

70,00. Empresa Desclassificada: Prodec Consultoria p/ Decisão SC Ltda 36,00. Cópia do Relatório de Análise da Proposta Técnica disponível aos interessados na sede da SR-DNIT/PR, no horário de expediente ou no site www.dnit.gov.br. Processo Adm. nº 50609.000521/09-32.

NADJA TEREZA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

(SIDE - 14/04/2010) 393028-39252-2010NE900011

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 20/2010

Nº Processo: 50607000176201091. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de água. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Justificativa: Para atender as necessidades da Superintendencia Regional no Estado do Rio de Janeiro/DNIT. Declaração de Inexigibilidade em 14/04/2010. ENGº MARCELO COTRIM BORGES. Superintendente Regional no Estado do Rio de Janeiro/DNIT. Ratificação em 14/04/2010. ENGº MARCELO COTRIM BORGES. Superintendente Regional no Estado do Rio de Janeiro/DNIT. Valor: R\$ 2.000,00. Contratada: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.

(SIDE - 14/04/2010) 393019-39252-2010NE900022

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 97/2010

O Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes, através da Superintendencia Regional no estado do Rio de Janeiro, torna público o Resultado de Julgamento de Recursos, Adjudicado s pelo Sr. Superintendente Regional no Estado do Rio de Janeiro, Engº Marcelo Cotrim Borges, a favor da empresa Angel's Segurança e Vigilância Ltda, no valor de R\$ 2.982.998,68.

ENGº MARCELO COTRIM BORGES
Superintendente Regional

(SIDE - 14/04/2010) 393019-39252-2010NE900022

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Espécie: Autorização de Serviço nº 002/10 firmada entre VALEC-Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e Digita Computação Gráfica LTDA. Objeto: Prestação de serviços de confecção de 150 (cento e cinquenta) canudos, medindo 08 cm de diâmetro e 84 cm de comprimento, ao preço unitário de R\$11,00 (onze reais). Valor dos Serviços: R\$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais). Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Recursos: Lei nº 12.214 de 26.01.2010. Data de Assinatura: 12/04/2010. Processo nº: 048/10.

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

OCN.º004/10. Fornecedor: IDENTIPLAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: 300 (trezentos) Crachás em PVC coloridos com código de barras. Preço Unitário: R\$ 4,80. Preço Total: R\$ 1.440,00; 200 (duzentos) Cordões para suporte em poliéster com impressão em uma das faces. Preço Unitário: R\$2,60. Preço Total: R\$520,00; 300 (trezentos) Protetores para crachás em PVC. Preço Unitário: R\$ 0,80. Preço Total: R\$ 240,00. Preço Total Geral: R\$ 2.200,00. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: Lei nº 12.214 de 26.01.2010. N.º do Processo: 117/10. Data: 08/04/2010.

Ministério Público da União

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1084

Termo de Credenciamento nº 1084, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e a HS CLÍNICA DE ACUPUNTURA MÉDICA CHINESA LTDA. Objeto: prestação de Serviços Médicos. Processo: 1.00.000.010720/2009-74. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2010NE000152, de 20/01/2010, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2010NE000055, de 07/01/2010, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2010NE000009, de 04/01/2010, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2010NE000041, de 12/01/2010. Vigência: 12/04/2010 a 11/04/2015. Assinatura: pelo Credenciante EDMILSON AVELINO DA SILVA pelo Credenciado LEONARDO GUERRA CHAVES.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1091

Termo de Credenciamento nº 1091, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e a ODONTOLOGIA NARCISO S/S LTDA. Objeto: prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.014589/2009-14. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2010NE000152, de 20/01/2010, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2010NE000055, de 07/01/2010, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2010NE000009, de 04/01/2010, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2010NE000041, de 12/01/2010. Vigência: 12/04/2010 a 11/04/2015. Assinatura: pelo Credenciante EDMILSON AVELINO DA SILVA pelo Credenciado ELCIO MARCOS NARCISO.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1109

Termo de Credenciamento nº 1109, celebrado entre o Ministério Público da União e o HEMOLAGO - CLÍNICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO LAGO SUL LTDA Objeto: Prestação de serviços médicos aos membros, servidores e respectivos dependentes, bem como aos pensionistas do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por um período de sessenta meses, a partir da assinatura do credenciamento. Modalidade: Inexigibilidade de licitação - "Caput" do artigo 25, da Lei 8.666/93. Elemento de despesa no MPF: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPF: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPF: 2010NE000152, de 20.01.2010. Elemento de despesa no MPT: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPT: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPT: 2010NE000055, de 07.01.2010. Elemento de despesa no MPM: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPM: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPM: 2010NE000009, de 04.01.2010. Elemento de despesa no MPDFT: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPDFT: 03.301.0581.2004.0053. Nota de Empenho no MPDFT: 2010NE000041, de 12.01.2010. Assinatura: Edimilson Avelino da Silva, Secretário-Geral Adjunto do MPU, pelo Credenciante, Amélia Deize Mascarenhas Xavier e Antônio César Teixeira, pelo Credenciado.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1114

Termo de Credenciamento nº 1114, celebrado entre o Ministério Público da União e o CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO S/S LTDA Objeto: Prestação de serviços médicos aos membros, servidores e respectivos dependentes, bem como aos pensionistas do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por um período de sessenta meses, a partir da assinatura do credenciamento. Modalidade: Inexigibilidade de licitação - "Caput" do artigo 25, da Lei 8.666/93. Elemento de despesa no MPF: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPF: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPF: 2010NE000152, de 20.01.2010. Elemento de despesa no MPT: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPT: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPT: 2010NE000055, de 07.01.2010. Elemento de despesa no MPM: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPM: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPM: 2010NE000009, de 04.01.2010. Elemento de despesa no MPDFT: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPDFT: 03.301.0581.2004.0053. Nota de Empenho no MPDFT: 2010NE000041, de 12.01.2010. Assinatura: Edimilson Avelino da Silva, Secretário-Geral Adjunto do MPU, pelo Credenciante, Marco Murilo Buso, pelo Credenciado.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1115

Termo de Credenciamento nº 1115, celebrado entre o Ministério Público da União e a DIAGNOSTIC S/C Objeto: Prestação de serviços médicos aos membros, servidores e respectivos dependentes, bem como aos pensionistas do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por um período de sessenta meses, a partir da assinatura do credenciamento. Modalidade: Inexigibilidade de licitação - "Caput" do artigo 25, da Lei 8.666/93. Elemento de despesa no MPF: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPF: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPF: 2010NE000152, de 20.01.2010. Elemento de despesa no MPT: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPT: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPT: 2010NE000055, de 07.01.2010. Elemento de despesa no MPM: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPM: 03.301.0581.2004.0001. Nota de Empenho no MPM: 2010NE000009, de 04.01.2010. Elemento de despesa no MPDFT: 33.90.39. Programa de Trabalho no MPDFT: 03.301.0581.2004.0053. Nota de Empenho no MPDFT: 2010NE000041, de 12.01.2010. Assinatura: Edimilson Avelino da Silva, Secretário-Geral Adjunto do MPU, pelo Credenciante, Kaio Aime Junqueira Comar e Renato Faria e Silva, pelo Credenciado.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2010

A Procuradoria-Geral da República através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que serão recebidas às 11:00 horas do dia 29 de abril de 2010, no Auditório da CPL/PGR, localizada no Edifício-Sede, Bloco "B", 2º andar, sala 203, sito à SAF - Sul, Quadra 04, Conjunto "C", Brasília-DF, propostas, bem como a documentação relativa à habilitação para a aquisição de baterias estacionárias e seladas. A cópia do Edital poderá ser obtida pela empresa interessada, no endereço acima mencionado, das 12:00 às 18:00 horas, ou no site (www.pgr.mpf.gov.br).

Brasília, DF 14 de abril de 2010
LEONARDO SANTOS DA COSTA

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2010

A Procuradoria da República no Estado de Roraima - PR/RR, através do seu Pregoeiro, torna público que serão recebidas, às 10:00h. do dia 28 de abril de 2010 na Sala de Reuniões da Sede deste Órgão, localizada na Rua General Penha Brasil, nº 1.255 - Bairro São Francisco - Boa Vista/RR, a documentação relativa à habilitação e proposta para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copeiragem (copa) para esta Procuradoria da República, cuja cópia poderá ser obtida via internet, no endereço www.prrr.mpf.gov.br, retirada junto à Comissão Permanente de Licitação da PR/RR, no endereço acima mencionado, no horário das 08h00 às 14h00, mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento externo (Pen Drive, CD-R, etc) ou solicitar através do telefone (95) 3198-2061;

MILTON DE BARROS

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 5/2010

Contratante: Ministério Público Federal através da Procuradoria da República no Amazonas. Contratada: G. Refrigeração Objeto: Contratação de Serviços de Manutenção Predial na Procuradoria da República no Estado do Amazonas. Valor mensal: R\$ 2.827,62 (dois mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos). Vigência: 06/04/2010 a 05/04/2011. Modalidade: Pregão n.º 03/2010. Data de Assinatura: 06/04/2010. Assinam: Thales Messias Pires Cardoso, pela Contratante, e Luiz Gonzada Aquino de Oliveira, pela Contratada.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2008

Contratante: Ministério Público Federal através da Procuradoria da República no Amazonas. Contratada: Copymaster Comércio e Representações Ltda. Objeto: Acréscimo de 01 máquina multifuncional; alterada franquia para 37.000 cópias/mês; revisão do preço. Valor mensal: R\$ 4.810,00 (quatro mil oitocentos e dez reais). Modalidade: Pregão. Data de Assinatura: 07/04/2010. Assinam: Thales Messias Pires Cardoso, pela Contratante, e Henry Miller Cacheado, pela Contratada.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 1/2010

O Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul torna público, para conhecimento dos interessados, que o objeto do Pregão supra-referenciado foi adjudicado à empresa ALAN KARDEC LARA ME., pelo critério menor preço global. A presente licitação foi homologada pela Autoridade competente desta PR/MS.

Campo Grande-MS, 13 de abril de 2010.
LAÉLCIO DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA-GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Termo de Contrato nº 14/2010. Contratante: União Federal - Ministério Público do Trabalho/Procuradoria-Geral Contratada: Planalto Service Ltda. Objeto: prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de ferramentas e equipamentos. Crédito Orçamentário: Programa/Atividade 03062058142620001 - Elementos de Despesa: 339037.01, 04, 06. Nota de Empenho: 2010NE000391. Data de Emissão: 29/03/2010. Valor Mensal: R\$ 24.399,22. Valor