

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA
E ACRE****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 90/2013 - UASG 393014**

Nº Processo: 50622001081201268 . Objeto: Pregão Eletrônico - Execução dos Serviços Necessários à Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária em Pontes de Madeiras na Rodovia BR-429/RO. Trecho: Entr. BR-364 (A) (Ji-Paraná) - Entr. RO-478 (Front. Brasil/Bolívia) (Costa Marques), Subtrecho: Entr. RO-473 (Alvorada do Oeste) - Entr. RO-478 (Front. Brasil/Bolívia) (Costa Marques), Segmento: Km 93,50 - Km 384,50. Extensão: 291,00 Km. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 19/02/2013 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Rua Benjamin Constant, n.º 1015, Bairro Olaria. PORTO VELHO - RO . Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 04/03/2013 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

SEBASTIAO CARLOS DE CASTRO ANDRADE
Pregoeiro

(SIDEAC - 18/02/2013) 393014-39252-2013NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2013 UASG 393025**

Número do Contrato: 8/2012.
Nº Processo: 50608002305201156.
PREGÃO SISPP Nº 394/2011 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 01978473000120. Contratado: AIRTEMP CENTRAL DE SERVIÇOS E -COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO. Objeto: Termo aditivo de re-ratificação de prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses consecutivos, elevando o prazo final execução/conclusão dos serviços para 19/02/2014 (inclusive), correndo esta despesa por conta do Programa de Trabalho 26.122.2126.2000.0001, PTRES 066035, Elemento de Despesa 339039, Fonte 0100, sendo sua formalização autorizada pelo Superintendente Regional no Estado de São Paulo/DNIT. Fundamento Legal: Art.57, Inciso II, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. Data de Assinatura: 15/02/2013.

(SICON - 18/02/2013) 393025-39252-2013NE800001

**RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 846/2012**

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, por meio da Superintendência Regional no Estado de São Paulo, torna público o resultado do julgamento de habilitação do Edital em epígrafe. Empresas habilitadas: Urbaniza Engenharia Consultiva Ltda; Azambuja Engenharia e Geotecnia Ltda; Maia Melo Engenharia Ltda; Pacs Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas Ltda; Vega Engenharia e Consultoria Ltda. O relatório de julgamento está disponível no site www.dnit.gov.br ou na Superintendência Regional no Estado de São Paulo, Rua Ciro Soares de Almeida, 180 - Jardim Andaraí - São Paulo/SP - Seção de Cadastro e Licitações.

RICARDO ROSSI MADALENA
Superintendente

(SIDEAC - 18/02/2013) 393025-39252-2013NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE**AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA**

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através da Superintendência Regional do DNIT em Sergipe, realizará, em atendimento ao disposto no art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Audiência Pública, visando divulgar que promoverá licitação na modalidade Concorrência Pública para contratar empresas interessadas em executar a Adequação de Capacidade (Duplicação) da BR-101/SE no segmento KM-153,0 ao KM-206,1 e contorno de Umbaúba e Cristinápolis. A Audiência Pública será realizada no dia 20 de fevereiro de 2013, às 09:00 h, no Auditório do Departamento de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), no endereço: Av. São Paulo, n.º 3005, bairro José Conrado de Araújo - CEP: 49085-380 - Aracaju/SE.

Aracaju, 18 de fevereiro de 2013
JOSÉ OTÁVIO FERREIRA SOARES
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2013 UASG 393023**

Número do Contrato: 222/2010.
Nº Processo: 50623000222200946.
DISPENSA Nº 1/2010 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado: OI S.A. -Objeto: Terceiro aditivo de prazo ao Contrato SR-23-0222/2010-00, que trata do fornecimento dos serviços de telefonia fixa local. Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei 8.666/93 . Vigência: 22/02/2013 a 22/02/2014. Valor Total: R\$17.402,08. Fonte: 100000000 - 2013NE800003. Data de Assinatura: 18/02/2013.

(SICON - 18/02/2013) 393023-39252-2013NE800007

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 87/2013 - UASG 393023**

Nº Processo: 50623000214201350 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) do tipo PATO - Plano Anual de Trabalho e Orçamento, na Rodovia BR-153/TO, trecho: Div.PA/TO (São Geraldo do Araguaia) - Div TO/GO, sub-trecho: Fim Pista Dupla (Gurupi) Div. TO/GO, segmento: km 671,4 - km 799,3, extensão: 127,9km. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 19/02/2013 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Av. Ns 01 Acso - 02 Conj 02, Lote 43 1º Andar Centro - PALMAS - TO . Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 04/03/2013 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Data base: SICRO 2 - Julho/2012.

ANDRE MASSARU MURAKAMI
Pregoeiro

(SIDEAC - 18/02/2013) 393023-39252-2013NE800015

**SECRETARIA DE FOMENTO PARA AÇÕES
DE TRANSPORTES****DEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE****RETIFICAÇÃO**

No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2013 publicado no DOU de 17/01/2013, Seção 3, Pág. 171. Onde se lê: Valor R\$ 2.026,40 Leia-se: Valor R\$ 24.316,80

(SICON - 18/02/2013) 277001-00001-2013NE800126

**VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES
E FERROVIAS S/A****RESULTADO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2012 - UASG 275075**

Por ter atendido as exigências para a Habilitação, o Consórcio Torque/Azvi está habilitado. Informamos que, de acordo com a publicação no DOU de 25/01/13, a Nota da Proposta Técnica do Consórcio é de 57,50 e, tendo em vista a Ata da 2ª Sessão Pública realizada em 29/01/13, a Nota da Proposta de Preço é 100,00, formando então a Nota Final de 87,25. Desse modo, fica aberto o prazo de interposição de recursos em conformidade com o artigo 27, parágrafo único da Lei nº 12.462/2011.

CAROLINA DE OLIVEIRA SERAFIM
MARTINS
Presidente da CPL

(SIDEAC - 18/02/2013) 275075-27211-2013NE000080

Conselho Nacional do Ministério Público**SECRETARIA-GERAL****EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2013**

Processo: 0.00.002.002115/2012-61 Contratante: Conselho Nacional do Ministério Público. Contratada: AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA. CNPJ: 81.627.838/005/0001-01 Objeto: A aquisição de licenças da ferramenta Oracle, incluindo serviços de suporte técnico e atualização Valor Global: R\$ 1.118,514,24 (Um milhão, cento e dezoito mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 11/2012-MI, oriunda do ao Pregão Eletrônico nº 18/2012-MI, do Ministério da Integração Nacional. Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. Signatários: Contratante: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO; Contratada: HÉLIO ROMEU SOARES FILHO. Data de Assinatura: 05/02/2013. Programa/Atividade: 03.032.2100.8010.0001. Categoria Econômica: 44.90.39 Nota de Empenho: 2012NE000776.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Convênio CNMP/BANCO DO BRASIL, publicado no Diário Oficial da União de 15 de fevereiro de 2013, Seção 3, Página 118, onde se lê: "CONSIGNATÁRIA: ANDRÉ JORGE CORRÊA DA SILVA" leia-se "CONSIGNATÁRIA: JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA"

Ministério Público da União**SECRETARIA-GERAL****EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 333/2012**

Termo de Credenciamento nº 333/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e o ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Médico-Hospitalares e Paramédicos. Processo: 1.00.000.016907/2012-87. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000230, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF:

n.º 2012NE000060, de 10/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2012NE000009, de 02/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2012NE000179, de 16/02/2012. Vigência: 08/02/2013 a 07/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA pelo Credenciado ANDREA ARREDONDO FARIAS.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 341/2012

Termo de Credenciamento nº 341/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e a POLI ODONTO - CLÍNICA DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO ORAL LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.005634/2012-45. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000230, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000060, de 10/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2012NE000009, de 02/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2012NE000179, de 16/02/2012. Vigência: 08/02/2013 a 07/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA pelo Credenciado NELSON DOS SANTOS FRANÇA.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 342/2012

Termo de Credenciamento nº 342/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e o LRR CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE HUMANA LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.016565/2012-03. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000230, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000060, de 10/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2012NE000009, de 02/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2012NE000179, de 16/02/2012. Vigência: 08/02/2013 a 07/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA pelo Credenciado LUCIANA ROCHA RIBEIRO.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 350/2012

Termo de Credenciamento nº 350/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e a ODONTOCLÍNICA TAFFNER LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.016396/2012-01. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000230, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000060, de 10/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2012NE000009, de 02/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2012NE000179, de 16/02/2012. Vigência: 14/02/2013 a 13/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante VILSON VICENTE POSSAMAI JÚNIOR pelo Credenciado VIVIANE CRISTINA TAFFNER.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 351/2012

Termo de Credenciamento nº 351/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e a CAPITAL HOME CARE E AUDITORIA DE CONTAS MÉDICAS LTDA. Objeto: Prestação de Serviços de Internação Domiciliar. Processo: 1.00.000.017674/2012-30. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000230, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000060, de 10/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2012NE000009, de 02/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2012NE000179, de 16/02/2012. Vigência: 14/02/2013 a 13/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante VILSON VICENTE POSSAMAI JÚNIOR pelo Credenciado FRANCISCO GONÇALVES OLIVEIRA e CRISTIAN DE OLIVEIRA LOPES.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 345/2012

Termo de Credenciamento nº 345/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e o CRONOS ODONTOLOGIA LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.016570/2012-16. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000230, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000060, de 10/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2012NE000009, de 02/01/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2012NE000179, de 16/02/2012. Vigência: 14/02/2013 a 13/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA pelo Credenciado LUCAS RODRIGUES DA CUNHA.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 346/2012

Termo de Credenciamento nº 346/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e a FISOEMOV CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Paramédicos. Processo: 1.00.000.016397/2012-48. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000230, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF:



Nota de Empenho/MPT: n.º 2012NE000060, de 10/01/2012, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2012NE000009, de 02/01/2012, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2012NE000179, de 16/02/2012. Vigência: 14/02/2013 a 13/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA pelo Credenciado VALERIA SOVAT DE FREITAS COSTA.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTES: União Federal, por intermédio do Ministério Público Federal, e Quavis Transportes Modernos Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de transporte rodoviário e fluvial combinados ou não, local ou interestadual, em caminhão fechado, tipo baú ou tipo cegonha, sob demanda, na modalidade porta a porta, para remoção de mobiliário em geral, equipamentos, materiais, veículos no âmbito do Ministério Público Federal - MPF, bem como os bens pessoais e veículos pertencentes aos Membros e Servidores do quadro do MPF. MODALIDADE: Dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inc. XI, da Lei 8.666/93. VALOR ANUAL ESTIMADO: R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinqüenta mil reais). VIGÊNCIA: 12 meses, a partir da assinatura do contrato, limitada sua duração a 01/03/2015. RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior - Art. 26, da Lei 8.666/93 - Lauro Pinto Cardoso Neto, Secretário-Geral do MPF. PROCESSO: MPF/PGR nº 1.00.000.000596/2013-15.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 2/2013

O Pregoeiro da Procuradoria Geral da República torna público para conhecimento dos interessados que o objeto do pregão suprarreferenciado foi adjudicado à empresa FERRAGENS LÍDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo critério de menor preço.

FRANCISCO ARAUJO

(SIDE - 18/02/2013) 200100-00001-2013NE000007

PREGÃO Nº 10/2013

O pregoeiro da Procuradoria Geral da República torna público para conhecimento dos interessados que o objeto do pregão suprarreferenciado foi adjudicado à empresa STILOGRAF PRODUTOS GRAFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME pelo critério de menor preço.

LEONARDO SANTOS DA COSTA

(SIDE - 18/02/2013) 200100-00001-2013NE000007

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Gerência de Registro de Preços da Procuradoria Regional da República da 1ª Região, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 15 da Lei 8.666/93, Decreto nº 3.391/2001, Ato de homologação da Sra. Secretária Regional, e tendo em vista o objeto do Pregão 01/2013, fornecimento de insumos para máquina de café expresso, torna público o Registro de Preços, conforme Ata nº 02/2013, com validade de 4/2/2013 a 3/2/2014, fornecedores e relação de preços anexos ao Proc.1.01.000.000228/2012-59 e disponibilizados no site www.prr1.mpf.gov.br. Empresas registradas: Diletto Alimentos Ltda - EPP, com o valor total de R\$ 25.573,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais); e BLG Comercial de Produtos Alimentícios Ltda - ME, com o valor total de R\$ 5.457,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais).

HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIRA
Gerente

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 318/2012

Termo de Credenciamento nº 318/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a ANIMA FISIOTERAPIA LTDA. Objeto: prestação de serviços médicos e paramédicos. Processo: 1.02.000.001406/2012-21. Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000024, em 13/02/2012; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPT: n.º 2012NE000034, em 11/01/2012; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPM: n.º 2012NE000009, em 02/01/2012; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040053 Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2012NE000179, em 16/02/2012. Vigência: 01/02/2013 a 31/01/2018. Assinatura: pelo Credenciante: Raimundo Francisco de Aguiar Sousa; pelo Credenciado: Cláudia Regina Rodrigues Pontes.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 336/2012

Termo de Credenciamento nº 336/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e o AMPARO FEMININO DE 1912 - HOSPITAL DO AMPARO. Objeto: prestação de serviços médico-hospitalares. Processo: 1.02.000.001731/2012-94. Elemento

de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000024, em 13/02/2012; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPT: n.º 2012NE000034, em 11/01/2012; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPM: n.º 2012NE000009, em 02/01/2012; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040053 Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2012NE000179, em 16/02/2012. Vigência: 08/02/2013 a 07/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante: Raimundo Francisco de Aguiar Sousa; pelo Credenciado: Wilhelm Leibold e Irmgard Martinez.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 338/2012

Termo de Credenciamento nº 338/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e o COTRAUMA CENTRO ORTOPÉDICO TRAUMATOLÓGICO LTDA. Objeto: prestação de serviços médicos. Processo: 1.02.000.001068/2012-28. Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000024, em 13/02/2012; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPT: n.º 2012NE000034, em 11/01/2012; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPM: n.º 2012NE000009, em 02/01/2012; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040053 Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2012NE000179, em 16/02/2012. Vigência: 08/02/2013 a 07/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante: Raimundo Francisco de Aguiar Sousa; pelo Credenciado: Théo José Cohen.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 339/2012

Termo de Credenciamento nº 339/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e o CENTRO DE ONCOLOGIA DO RIO DE JANEIRO LTDA. Objeto: prestação de serviços médicos. Processo: 1.02.000.001672/2012-54. Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000024, em 13/02/2012; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPT: n.º 2012NE000034, em 11/01/2012; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPM: n.º 2012NE000009, em 02/01/2012; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040053 Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2012NE000179, em 16/02/2012. Vigência: 08/02/2013 a 07/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante: Raimundo Francisco de Aguiar Sousa; pelo Credenciado: Henry Luiz Najman, José Humberto Simões Corrêa, Franz Santos de Campos e Luiz Eduardo Atalécio Araújo.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 340/2012

Termo de Credenciamento nº 340/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e o LATINI MAIOLI RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA. Objeto: prestação de serviços odontológicos. Processo: 1.02.000.001900/2012-96. Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000024, em 13/02/2012; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPT: n.º 2012NE000034, em 11/01/2012; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040001 Nota de Empenho/MPM: n.º 2012NE000009, em 02/01/2012; Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: 03301058120040053 Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2012NE000179, em 16/02/2012. Vigência: 08/02/2013 a 07/02/2018. Assinatura: pelo Credenciante: Raimundo Francisco de Aguiar Sousa; pelo Credenciado: Alan Latini Maioli e José Maria Maioli.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2013 PR/AP
Processo: 1.12.000.000856/2012-51 Objeto: Registro de Preços para aquisição de água mineral. A Procuradoria da República no Estado do Amapá comunica aos interessados o Registro de Preços do certame em referência, com aviso de licitação publicado no DOU do dia 23/01/2013, página 148, homologado por seu Procurador-Chefe no dia 06/02/2013. Sendo o objeto do certame registrado em nome da licitantes ALL LUK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ: 13.108.995/0001-50, item 01 - garrafão 20 litros, valor unitário: R\$ 5,29 (cinco reais e vinte e nove centavos), item 02- garrafa 500 ml, valor unitário: R\$ 0,84 (oitenta e quatro centavos). Resultado divulgado no site www.comprasnet.gov.br e www.prap.mpf.gov.br, vigência 12 meses a partir 14/02/2013.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2013 PR/AP

A Procuradoria da República no Estado do Amapá comunica aos licitantes que o certame em referência, com aviso de licitação publicado no DOU do dia 23/01/2013, página 148, foi homologado pelo Procurador-Chefe no dia 06/02/2013, tendo como objeto a aquisição de água mineral, adjudicado a empresa ALL LUK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ: 13.108.995/0001-50, Valor Global: R\$ 4.927,44 (quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e quatro centavos)

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênientes: Ministério Público Federal - MPF, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Pará e a Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel - FATEFIG, por intermédio do CECAM - Centro Educacional e Cultural da Amazônia - EPP. Objeto: Proporcionar a preparação do estagiário para a em-

pregabilidade, para a vida cidadã e para o trabalho, por meio do exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação profissional, em complementação ao conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino. Vigência: 3 anos. Data e assinatura: 05/02/2013. Processo Administrativo nº 1.23.000.000245/2013-18. Assinam: Bruno Araújo Soares Valente, Procurador-Chefe, pela PR/PA e Océlio Naur de Araújo, Diretor Geral, pela FATEFIG.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATANTES: UNIÃO, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do Paraná, e Associação de Educação Familiar e Social do Paraná. OBJETO: Alterar a Cláusula 7ª - Do Preço, do contrato de Instituição sem fins lucrativos, que tem como objeto: selecionar e encaminhar à concedente o número de cinco aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos, inscritos em programa de aprendizagem profissional, firmado em 03/01/13. VALOR GLOBAL: R\$ 5.257,85. ASSINATURA: 05/02/13. MODALIDADE: Chamamento. PROCESSO Nº 1.25.000.003050/2012-66. ELEMENTO DE DESPESA: 339037. ASSINAM: Marcela Puig Kaczorowski, Coordenadora de Administração Substituta, pela Contratante, e Rosa Mi-tyo Sato, pela Contratada.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato MPF/PRPE nº 04/2013. Objeto: Prestação de serviços de atualização da comunicação visual no edifício-sede desta Procuradoria da República em Pernambuco, durante o exercício de 2013. Contratante: União, por intermédio da PRPE, representada pelo Exmo. Sr. Procurador da República Rafael Ribeiro Nogueira Filho, Contratada: REPROCENTER LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 35.464.817/0001-03, representada pelo Sr. Elias da Silva. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Elemento de despesa: 3.3.90.44. Programa de Trabalho: 03062058142640001. Nota de empenho: 2013NE000082, em 04.02.2013. Prazo de vigência: 15.02.2013 a 31.12.2013. Assinatura: 15.02.2013.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 5/2013 - UASG 200090

Nº Processo: 126000374/2013-96. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral, com fornecimento de peças, componentes, acessórios e outros materiais, quando necessário, transporte em suspensão por guinchamento e socorro mecânico, por meio de rede de oficinas e centros automotivos credenciados e disponibilizados, com implantação e operação de sistema informatizado, para atender os veículos oficiais integrantes da frota desta Procuradoria da República em Pernambuco e outros que porventura forem adquiridos durante o período em que estiverem sendo prestados os serviços. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 19/02/2013 de 12h00 às 17h59. Endereço: Av Governador Agamenon Magalhães, 1800 Espinheiro - RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2013 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/03/2013 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

FREDERICO FLORENCIO MACIEL
Pregoeiro

(SIDE - 18/02/2013) 200100-00001-2013NE000007

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

RETIFICAÇÃO

No EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 301/2012, publicado no D.O.U. Seção 3, nº 28, pág.194, do dia 08/02/2013, onde se lê "Termo de Credenciamento nº 301, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e NEFRON CLÍNICA S/C LTDA.", leia-se "Termo de Credenciamento nº 294, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e NEFRON CLÍNICA S/C LTDA."

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/2013

CONTRATANTES: União, por intermédio da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, CNPJ 26.989.715/0026-60, e ELE-TROPORTE SERVIÇOS LTDA-ME., CNPJ 04.844.192/0001-73. Contrato nº 01/2013. Pregão Eletrônico nº 09/2012. OBJETO: contratação dos serviços de recepcionista para PR/RO e PRM/JPR e de artefice para PRM/JPR. Processo 1.31.000.000984/2011-68. DATA DE ASSINATURA: 02/jan/2013. Assinam: Agnaldo da Silva, pela Contratante, e Antônio de Pádua Oliveira Pinheiro, pela Contratada. Aprovado pelo Dr. Fábio de Oliveira, Procurador Chefe da PR/RO, em 10/jan/2013.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE SANTA CATARINA

EXTRATOS DE RESCISÃO

CONTRATO nº 22/2009

CONTRATANTES: União Federal por intermédio da Procuradoria da República em Santa Catarina e a empresa Autêntica Organização de Serviços Diversos Ltda. OBJETO: Rescisão do contrato nº 22/2009, número de processo 1.33.000.004118/2009-57, referente à prestação de serviços de cotejagem as Procuradorias da República em Tubarão-SC e Criciúma-SC, celebrado entre as partes acima qualificadas na data de 21/09/2009. Fundamento Legal: Artigo 79, inciso II da lei 8.666, de 21/06/1993. Data e Assinatura: 15/02/2013, Sidney Marinho Filho, pela Contratante e Marcelo Alexandre Ricieri, pela Contratada.

CONTRATO nº 28/2007

CONTRATANTES: União Federal por intermédio da Procuradoria da República em Santa Catarina e a empresa Proserv Assessoria e Consultoria Ltda. OBJETO: Rescisão do contrato nº 28/2007, número de processo 1.33.000.003862/2007-72, referente à prestação de serviços de limpeza e conservação, cotejagem, recepção e de suporte operacional e apoio administrativo para a Procuradoria da República em Santa Catarina e prestação de serviços de limpeza e conservação nos municípios de Tubarão e Criciúma, celebrado entre as partes acima qualificadas na data de 13/12/2007, e prorrogado excepcionalmente até 15/03/2013 (publicação DOU - 18/01/2008). Fundamento Legal: Artigo 79, inciso II da lei 8.666, de 21/06/1993. Data e Assinatura: 08/02/2013, Sidney Marinho Filho, pela Contratante e Cristiane Longhi Tortelli, pela Contratada.

RETIFICAÇÃO

Correção do termo abaixo referido, do extrato de rescisão do Contrato nº 29/2011, publicado no D.O.U., Seção III, página 133, em 25 de janeiro de 2013. Onde se lê: "Rescisão do contrato nº 29/2011, número de processo 1.33.000.000247/2013-52" Leia-se: "Rescisão do contrato nº 29/2011, número de processo 1.33.000.001373/2011-65". Os demais termos permanecem inalterados.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DE SÃO PAULOAVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 - UASG 200049

O Senhor Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado de São Paulo torna público, para conhecimento dos interessados, que foi alterado o Edital do pregão supra referenciado, cujo objetivo é a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva compreendendo a mão de obra e, mediante apresentação de prévio orçamento, substituição de partes, peças e componentes em elevador instalado na Procuradoria da República no município de Piracicaba. Também fica alterada a data de abertura da licitação para as 14:00h do dia 04/03/2013. Nº Processo: 1.34.008.000405/2012-86. Total de itens licitados: 01. Edital: 19/02/2013 de 11h00 às 17h00. Endereço: Rua Frei Caneca, 1360 Consolação - SÃO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 30/01/2013 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/03/2013 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FÁBIO TEYDI ARAKI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIAS REGIONAIS
15ª REGIÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2013 - UASG 200096

Nº Processo: 08145-0095/2013. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para a Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, conforme especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 19/02/2013 de 08h00 às 17h59. Endereço: Rua Umbu, 291 Alphaville - CAMPINAS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/03/2013 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de divergência entre as informações constantes no COMPRASNET e no Edital, prevalecerão aquelas constantes do Edital.

THIAGO FERNANDES MARTINI PEQUENO
Pregoeiro

(SIDE - 18/02/2013) 200096-00001-2013NE000006

16ª REGIÃO

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS Nº 29/2012

Divulgamos os preços registrados pela Procuradoria Regional do Trabalho 16ª Região, em conformidade com o art. 15 da Lei 8.666/93. Pregão Eletrônico SRP 015/2012. Ata de Registro de Preços 30/2012 de 28/12/2012 com validade até 27/12/2013. FORNECEDOR: 05037539/0001-.39 Total Insumos Suprimentos para Informática LTDA-ME. Lote 01: item 01 (200 unidades) caneta marca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor amarela marca masterprint R\$ 0,89; Item 02 (200 unidades), caneta marca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja marca masterprint R\$ 1,00; Item 03 (200 pares) caneta marca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor verde marca masterprint R\$ 0,80. Assinam Dr. Marcos Sérgio Castelo Branco Costa, Chefe da PRT 16ª pelo órgão gerenciador e Izaque Batista da Costa, pelo fornecedor registrado.

RUBENILCE EVERTON DINIZ
Chefe da Seção de Compras, Contratos e
Licitações

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS Nº 30/2012

Divulgamos os preços registrados pela Procuradoria Regional do Trabalho 16ª Região, em conformidade com o art. 15 da Lei 8.666/93. Pregão Eletrônico SRP 015/2012. Ata de Registro de Preços 30/2012 de 28/12/2012 com validade até 27/12/2013. FORNECEDOR: 35119288/0001-00. Lote 04: item 24 (100 pares) luva tri-cotada em 4 fios de algodão sem pigmentos de PVC na palma marca tsuzuki valor unitário R\$ 2,56; Item 29 (300 unidades), respirador de formato dobrável, fabricado com quatro camadas de não tecido marca plastcor valor unitário R\$ 1,50; Item 23 (300 pares) luva em latex nitrílica, com forro antiderrapante na palma e dedos, valor unitário R\$ 2,86; Item 25 (50 unidades) capacete de segurança, marca bocoan valor unitário R\$ 13,20 Item 26 (50 unidades) óculos de segurança, marca kalipso, preço unitário R\$ 11,92 Assinam Dr. Marcos Sérgio Castelo Branco Costa, Chefe da PRT 16ª pelo órgão gerenciador e Vanderlei Antonio da Silva, pelo fornecedor registrado.

RUBENILCE EVERTON DINIZ
Chefe da Seção de Compras, Contratos e
Licitações

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS Nº 33/2012

Divulgamos os preços registrados pela Procuradoria Regional do Trabalho 16ª Região, em conformidade com o art. 15 da Lei 8.666/93. Pregão Eletrônico SRP 015/2012. Ata de Registro de Preços 30/2012 de 28/12/2012 com validade até 27/12/2013. FORNECEDOR: 35119288/0001-00 Aurino dos Santos Filho - ME. Lote 02: item 08 (250 unidades) conjunto bucha mais parafuso nº 05, cabeça chata, Philips, marca jomarca valor unitário R\$ 0,20; Item 09 (250 unidades), conjunto bucha mais parafuso nº 06, cabeça chata, Philips, marca jomarca valor unitário R\$ 0,20; Item 10 (250 unidades) conjunto bucha mais parafuso nº 08, cabeça chata, Philips, marca jomarca, valor unitário R\$ 0,20; Item 27 (50 unidades) calçado de segurança, tipo botina, com fechamento em elástico, confeccionado em couro e demais características valor unitário R\$ 42,00 Item 28 (50 unidades) capa contra chuva com capuz, tecido de PVC transparente, marca carton R\$ 9,80 Assinam Dr. Marcos Sérgio Castelo Branco Costa, Chefe da PRT 16ª pelo órgão gerenciador e Aurino dos Santos Filho, pelo fornecedor registrado.

RUBENILCE EVERTON DINIZ
Chefe da Seção de Compras, Contratos e
Licitações

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2013

Contratação de empresa especializada de engenharia para execução da 1ª etapa da obra, compreendendo fundações, paredes de contenção de subsolos, movimentos de terra e estrutura, referente à construção do edifício da nova sede da Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro/RJ (PJM/RJ), de acordo com as condições e especificações do edital e seus anexos. Abertura das propostas: 21/03/2012 às 10 horas, horário local, ou no primeiro dia útil subsequente, caso não haja expediente no Órgão nesta data. Local da abertura e consulta pública ao processo: Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro, Av. Presidente Vargas, 522 - 7º andar - Centro. CEP 20071-000. Edital disponível para download no site: www.mpm.gov.br, link: serviços/licitações/concorrência.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Contratantes: União Federal por intermédio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Editora NDJ Ltda. 08190.058381/13-35. Objeto: Renovação de assinaturas dos periódicos Boletim de Licitações e contratos - BLC e Boletim de Direito Administrativo - BDA para o período de janeiro a dezembro de 2013. Valor total: R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais). Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação, art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93 atualizada. Autoridade Superior: Vetuval Martins Vasconcelos - Diretor-Geral do MPDFT, em 15/02/2013.

Tribunal de Contas da União

SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
EM RONDÔNIA

EDITAL Nº 0001TCU, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2013

1. TC 015.369/2003-1 - Pelo presente Edital, publicado por força do disposto no art. 22, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, fica NOTIFICADA CONCIC ENGENHARIA S/A, CNPJ: 15.103.039/0041-07, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 2205/2012 - TCU - Primeira Câmara, Sessão de 24/4/2012, proferido em processo de Tomada de Contas Especial, TC 015.369/2003-1, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas, condenando a empresa a ressarcir, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, conforme detalhado no Anexo I deste edital, aos cofres da(s) entidade(s) credora(s), solidariamente com os responsáveis indicados, a(s) quantia(s) atualizada(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescida(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a(s) quantia(s) eventualmente ressarcida(s), na forma da legislação em vigor. O valor total da(s) dívida(s) atualizada(s) monetariamente e acrescida(s) dos juros de mora até 7/2/2013 corresponde a R\$ 9.316.078,32.

2. O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante o competente Juízo da Justiça Federal, na forma dos arts. 19, 23, inciso III, alínea "b", 24 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 219, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU.

3. A emissão da Guia de Recolhimento da União - GRU, caso o cofre credor seja o Tesouro Nacional, e do demonstrativo de débito pode ser feita por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br) > aba cidadão > serviços e consultas > Emissão de GRU).

4. Por fim, informo que o Tribunal, por meio de suas Secretarias, encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.

EDUARDO CHOI
Secretário

ANEXO I

- DETALHAMENTO DO(S) DÉBITO(S)
Processo TC 015.369/2003-1
Valor total da(s) dívida(s) abaixo discriminadas(s) atualizada(s) monetariamente até 7/2/2013 com juros de mora: R\$ 9.316.078,32

Dívida 1:
Responsáveis solidários:
CONCIC ENGENHARIA S/A - CNPJ: 15.103.039/0041-07
Ari Antonio Cagol - CPF: 341.965.799-49
Cofre credor: TESOIRO NACIONAL, recolher mediante GRU, código 13902-5.

Valor desta dívida atualizada monetariamente até 7/2/2013 com juros de mora: R\$ 610.228,65.

Valor(es) histórico(s) do(s) débito(s) e da(s) quantia(s) eventualmente ressarcidas, bem como a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência:

Débito(s):
R\$ 29.467,47, em 29/9/1994
R\$ 10.692,69, em 26/12/1994
R\$ 13.103,06, em 26/12/1994

Dívida 2:
Responsáveis solidários:
CONCIC ENGENHARIA S/A - CNPJ: 15.103.039/0041-07
Petrônio Ferreira Soares - CPF: 141.152.394-68
Cofre credor: TESOIRO NACIONAL, recolher mediante GRU, código 13902-5.

Valor desta dívida atualizada monetariamente até 7/2/2013 com juros de mora: R\$ 8.705.849,67.

Valor(es) histórico(s) do(s) débito(s) e da(s) quantia(s) eventualmente ressarcidas, bem como a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência:

Débito(s):
R\$ 12.126,49, em 24/2/1995
R\$ 8.320,67, em 5/7/1995
R\$ 36.747,42, em 5/7/1995
R\$ 56.167,07, em 19/7/1995
R\$ 50.124,66, em 25/8/1995
R\$ 154.413,95, em 25/8/1995
R\$ 90.007,71, em 28/9/1995
R\$ 202,51, em 28/5/1996
R\$ 9.100,52, em 28/9/1995
R\$ 421.223,42, em 28/9/1995
R\$ 51.108,57, em 23/5/1996
R\$ 6.512,49, em 19/4/1996
R\$ 45.832,95, em 19/4/1996

Dívida 3:
Tipo: Multa
Cofre credor: TESOIRO NACIONAL
Responsáveis:
CONCIC ENGENHARIA S/A, CNPJ: 15.103.039/0041-07

Valores históricos:
Débitos:
R\$ 100.000,00 em 24/04/2012