



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/LALI-7/SBMM/2017

Objeto resumido: "Concessão do uso de área destinada à atividade comercial de lava jato no Aeroporto de Montes Claros".
Abertura: Em 04 de outubro de 2017, às 09h00. Edital: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: licitasp@infraero.gov.br; (11)5033-3882.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/LALI-7/SBCG/2017

Objeto resumido: "Contratação de empresa para monitoramento da qualidade de água no Aeroporto Internacional de Campo Grande/MS".
Abertura: Em 04 de outubro de 2017, às 09h00. Edital: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: licitasp@infraero.gov.br; (11)5033-6038.

VANESSA PALOMBO SANTANA RODRIGUES,
Coordenadora de Licitações

CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 049-TI/2017/0163 ao Termo de Contrato nº 001-TI/2015/0163. CONTRATANTE: INFRAERO. Representante: Herculano Ferreira Santos. CONTRATADA: IOS INFORMÁTICA ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA. Representantes Legais: Andre Luiz Escandura e Michel Victor Strachan. Objeto: Reapreciação Contratual em 01/11/2015, 01/04/2016, 01/06/2016, 01/11/2016 e 01/05/2017, por força da Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2017, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego sob o nº RS001203/2017. Cód. Orçamentário: 163.311.05.0381-20118-3. Fund. Legal: art. 40, inciso XI e art. 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 c/c art. 5º do Decreto nº 2271, de 07/03/1997 e art. 57, inciso II e art. 5º, inciso II da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. Data de assinatura:

SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE ÁREAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: Inexigibilidade nº 078/LALI-2/SBCY/2017. Concessão de uso de área, destinada única e exclusivamente para utilização de 01 (uma) área, medindo 36,30 m2 (trinta e seis vírgula trinta metros quadrados), destinada única e exclusivamente para AGÊNCIA POSTAL E TELEGRAFIA, localizada no saguão do Aeroporto Internacional de Curitiba/Marechal Rondon. Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ nº 34.028.316/0016-90. Valor global: R\$ 151.216,80 para 24 meses. Fundamento legal: Art. 25 da Lei 8.666/93 e caput do Art. 30 da Lei 13.303/2016 c/c Art. 26 do RILCI. Ratificação: Alisson Vinício Freitas Silva, Superintendente de Negócios em Varejo Aeroportuário.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/LALI-2/SBSP/2017

HOMOLOGADO como DESERTO. Autoridade: Superintendente de Negócios em Varejo Aeroportuário. Data: 13/09/2017. Informações: licitabr@infraero.gov.br, fone (61) 3312-3550.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/LALI/SBBE/2017- LOTE 1

HOMOLOGADO como DESERTO. Autoridade: Gerente de Negócios Comerciais do Aeroporto Internacional de Belém. Data: 20/09/2017. Informações: licitabr@infraero.gov.br, fone (61) 3312-3550.

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Proceioira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 294/LALI-2/SBPL/2017

Obj: Concessão do uso de áreas destinadas exclusivamente à exploração comercial e gestão de espaços publicitários, nas dependências do Sítio Aeroportuário do Aeroporto de Petrolina. Abertura: 9h, 13/10/2017. Edital: www.infraero.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Inf: (61) 3312-3550/3457.

ANDREIA F SILVA HEIDMANN
Coordenadora

GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ESTOQUE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 009/LASU-2/UARJ/2017
Processo: PG e nº 015/LCRJ/CSRJ/2017, Vencedora: ARBI COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ nº 04.730.121/0001-40, Item 2 e 4, valor total: R\$ 3.405.042,02, ARP: 009/LASU-2/UARJ/2017; Vigência: 12 meses a contar desta publicação. Informações: www.infraero.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e tel.: (61) 3312-1359.

VALEC - ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato Operacional Específico nº 2/2017 - De Direito de Passagem na EF-151, Ferrovia Norte-Sul, que entre si fazem a VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., CNPJ sob o nº 42.150.664/0001-87 e a FERROVIA NORTE SUL S.A., doravante denominada FNS S.A., CNPJ sob o nº 09.257.877/0001-37. Objeto: O presente contrato regula: O exercício do direito de passagem na Ferrovia Norte-Sul, da VALEC para a FNS S.A., para fins de transporte de carga; e a prestação do serviço público de administração da infraestrutura ferroviária na Ferrovia Norte-Sul, pela VALEC à FNS S.A. Valor: R\$ 121.360,00 (cento e vinte um mil, trezentos e sessenta reais). Vigência do Contrato: Entrará em vigor na data de sua assinatura com vigência até o dia 31 de junho 2020. Fundamentação Legal: Lei nº 11.772/88; artigos. 66 e 67 da Lei nº 9.784/99. Data da assinatura: 14/09/2017. Processo nº 51402.183731/2017-46.

Contrato Operacional Específico nº 2/2017 - De Direito de Passagem na EF-151, Ferrovia Norte-Sul, que entre si fazem a VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., CNPJ sob o nº 42.150.664/0001-87 e a FERROVIA NORTE SUL S.A., doravante denominada FNS S.A., CNPJ sob o nº 09.257.877/0001-37. Objeto: O presente contrato regula: O exercício do direito de passagem na Ferrovia Norte-Sul, da VALEC para a FNS S.A., para fins de transporte de carga; e a prestação do serviço público de administração da infraestrutura ferroviária na Ferrovia Norte-Sul, pela VALEC à FNS S.A. Valor: R\$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais). Vigência do Contrato: Entrará em vigor na data de sua assinatura com vigência até o dia 31 de dezembro 2022. Fundamentação Legal: Lei nº 11.772/88; artigos 66 e 67 da Lei nº 9.784/99. Data da assinatura: 14/09/2017. Processo nº 51402.188012/2017-11.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2016, firmado entre a VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e a BALÇO OCEANO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ sob nº 09.475.251/0001-22. Objeto: Promover as seguintes alterações do Contrato: Retificar o Item 3.1 da CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL, visando corrigir erro material no cálculo do somatório da área total ocupada pela CONTRATANTE; alterar o item 3.2 da CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL, referente à distribuição dos 13 (treze) pavimentos de área ocupados pela CONTRATANTE. Fundamentação Legal: Lei nº 8.245/91; artigo 24, inciso X; da Lei nº 8.666/93. Data da assinatura: 15/09/2017. Processo nº 51402.15422/2016-61.

Conselho Nacional do Ministério Público

EXTRATO DE ADESÃO

Processo 19.00.1200.0001692/2017-60. Espécie: Termo de Adesão do Ministério Público do Estado do Piauí ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para a criação e expansão do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos - SINALID. Objeto: Estabelecer cooperação técnica por adesão no Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. Data de assinatura: 13/9/2017. Signatários: Guilherme Guedes Raposo, Secretário-Geral do CNMP, e Cleandro Alves de Moura, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí.

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CNMP Nº 34/2013
Processo: 0.00.002.000743/2017-16. Contratante: Conselho Nacional do Ministério Público. CNPJ: 11.439.520/0001-11. Contratada: Personalite Soluções Administrativas Ltda - ME. CNPJ: 04.477.223/0001-03. Objeto: 1 - Respeitar os itens da planilha de preços, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2017 do SINRAD-DF, registrada no MTE sob o nº D500220/2017; e 11 - Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 meses, compreendendo o período entre 17/10/2017 e 17/10/2018. Valor do Termo: R\$ 235.367,95 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Data de Assinatura: 20/09/2017. Programa/Atividade: 03.032.2100.8010.0001. Categoria Econômica: 3.3.9.0.37.01. Nota de Empenho: 2017NE000016. Signatário da Contratante: Roberto Fuma Versiani, Signatário da Contratada: Eduardo Pereira Tomaz.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 19/2017 - UASG 590081

Nº Processo: 02.000669/2017-38. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em confecção e fornecimento de carimbos, borrachas e refis, para atender às necessidades do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Procuradoria-Geral da República (PGR), Procuradoria Regional da República 1ª Região (PRR1), Procuradoria da República no Distrito Federal (PRDF) e Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), conforme especificações constantes do Anexo 1 (Termo de Referência). Total de Itens Licitados: 00036. Edital: 21/09/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59. Endereço: Setor de Administração Federal Sul, Quadra 02 Lote 03 - Edifício Adail Belmonte Safs - BRASÍLIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/590081-05-19-2017. Entrega das Propostas: a partir de 21/09/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/10/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FABIANA BITTENCOURT GARCIA SOARES
DE LIMA
Proceioira

(SIDE - 20/09/2017) 590001-00001-2017NE000076

Ministério Público da União

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 66/2017

Termo de Credenciamento nº 504/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e THAIS RODRIGUES COSTA. Objeto: prestação de serviços odontológicos. Processo: 1.18.000.02143/2017-12. Elemento de despesa: 33.90.36. Programa do Trabalho: 03301058120040001. Nota de Empenho: 2017NE000079, de 07/02/2017. Vigência: 11/09/2017 a 10/09/2022. Assinatura: pelo Credenciante, Marcius Correia Lima, pelo Credenciado, Thais Rodrigues Costa.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 223/2017

Termo de Credenciamento nº 223/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA DE OSASCO LTDA. Objeto: prestação de serviço médico. Processo: 1.34.001.004103/2016-71. Nota de Empenho/MPF: n.º 2016NE000123, de 14/01/2016. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2016NE000114, de 20/01/2016. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2016NE000034, de 04/01/2016. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPDF: n.º 2016NE000017, de 07/01/2016. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2016NE000310, de 18/02/2016. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Vigência: 15/05/2017 a 14/05/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA pelo Credenciado MARCELO INTRATOR DIMANTAS.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 502/2017

Termo de Credenciamento nº 502/2017, celebrado entre a União Federal, por intermédio do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, e a VERA LÚCIA ALVES LIMA. Objeto: prestação de serviços paramédicos. Processo: 1.02.000.001196/2017-86. Elemento de despesa: 33.90.36 Programa de Trabalho: 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000011, em 03/02/2017; Elemento de despesa: 33.90.36 Programa de Trabalho: 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000051, em 31/01/2017; Elemento de despesa: 33.90.36 Programa de Trabalho: 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2017NE000036, em 04/01/2017; Elemento de despesa: 33.90.36 Programa de Trabalho: 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDF: n.º 2017NE000226, em 15/03/2017; Elemento de despesa: 33.90.36 Programa de Trabalho: 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2017NE000364, em 21/02/2017; Vigência: 08/09/2017 a 07/09/2022. Assinatura: pelo Credenciante: Marcius Correia Lima; pelo Credenciado: Vera Lúcia Alves Lima.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 512/2017

Termo de Credenciamento nº 512/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e EVERLI MOREIRA FEUSTEL - CLÍNICA DE PSICOLOGIA. Objeto: prestação de Serviços Paramédicos. Processo: 1.25.000.001827/2017-62. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000184, de 31/01/2017. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000267, de 16/01/2017. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2017NE000037, de 04/01/2017. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDF: n.º 2017NE000195, de 03/03/2017. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Tra-