



Ministério Público da União

ATOS DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Partícipes: Ministério Público Federal - MPF e o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br. Objeto: I. O estreitamento da comunicação entre o NIC.br e o MPF com o objetivo de dar maior agilidade e efetividade nas ações de desenvolvimento da Internet no Brasil; II. O envio de informações e documentos; III. A atuação conjunta em procedimentos e reuniões de trabalho; IV. A formulação de representações; V. O engajamento de ações coletivas. Vigência: 22/04/2013 a 22/04/2018. Assinam: ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS, Procurador-Geral da República, e DEMI GETSCHKO, Diretor-Presidente do NIC.br. Processo Administrativo MPF/PGR nº 1.00.000.015873/2011-22.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, com fundamento no art. 74 da Resolução nº 135/2012, de 10 de dezembro de 2012, retifica os seguintes trechos do Edital nº 5/2013, publicado no DOU, seção 3, em 22.04.2013:

Onde lê-se:
Art. 2º. O concurso destina-se ao preenchimento de 48 cargos vagos, nas seguintes Procuradorias da República:
Leia-se:
Art. 2º. O concurso destina-se ao preenchimento de 47 cargos vagos, nas seguintes Procuradorias da República:
Onde lê-se:
ANEXO I
CRONOGRAMA BÁSICO (datas prováveis)
26º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR DA REPÚBLICA
Leia-se:
ANEXO I
CRONOGRAMA BÁSICO (datas prováveis)
27º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR DA REPÚBLICA

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 498/2012

Termo de Credenciamento nº 498/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e o ORLANDO TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA Objeto: prestação de Serviços Médicos. Processo: 1.14.000.001292/2012-07 Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000098, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2012NE000103, de 12/01/2012. 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: 08/04/2013 a 08/04/2018. Assinatura: pelo Credenciante VILSON VICENTE POSSAMAI JUNIOR pelo Credenciado ORLANDO COSTA TAVARES

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 504/2012

Termo de Credenciamento nº 504/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e o CATO CLINICA DE ACIDENTADOS TRAUMATOLOGIA E ORTOPIEDIA S/C LTDA Objeto: prestação de Serviços Médicos-Hospitalares. Processo: 1.14.000.001828/2012-86 Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000098, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2012NE000103, de 12/01/2012. 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: 10/04/2013 a 10/04/2018. Assinatura: pelo Credenciante VILSON VICENTE POSSAMAI JUNIOR pelo Credenciado JOSE CARLOS PEIXOTO DE MAGALHAES JUNIOR e PEDRO RAJO CALL.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 508/2012

Termo de Credenciamento nº 508/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a CLÍNICA ODONTOLÓGICA A & L LTDA Objeto: prestação de serviços odontológicos. Processo: 1.22.000.002512/2012-30. Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: n.º 033010581200400001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000128, de 24Jan2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 033010581200400001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2012NE000005, de 13Jan2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 033010581200400001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2012NE000009, de 02Jan2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 033010581200400001. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2012NE000179, de 16Fev2012. Vigência: 16Abr2013 à 15Abr2018. Assinatura: pelo Credenciante Vilson Vicente Possamai Junior pelo Credenciado Adriana Magalhães Byrro.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 509/2012

Termo de Credenciamento nº 509/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a NÚCLEO ODONTOLÓGICO BANDEIRANTES LTDA Objeto: prestação de serviços odontológicos. Processo: 1.22.000.002513/2012-84. Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: n.º 033010581200400001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000128, de 24Jan2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 033010581200400001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2012NE000005, de 13Jan2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 033010581200400001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2012NE000009, de 02Jan2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 033010581200400001. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2012NE000179, de 16Fev2012. Vigência: 16Abr2013 à 15Abr2018. Assinatura: pelo Credenciante Vilson Vicente Possamai Junior pelo Credenciado Luiz Gustavo de Medeiros Veiga e Marcus Martins Guimarães.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 511/2012

Termo de Credenciamento nº 511/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a ANGIOLIFE - Instituto Mineiro de Cirurgia Vascular e Endovascular Ltda. Objeto: prestação de serviços médico-hospitalares. Processo: 1.22.000.002229/2012-16. Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: n.º 033010581200400001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000128, de 24Jan2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 033010581200400001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2012NE000005, de 13Jan2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 033010581200400001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2012NE000009, de 02Jan2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 033010581200400001. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2012NE000179, de 16Fev2012. Vigência: 17Abr2013 à 16Abr2018. Assinatura: pelo Credenciante Vilson Vicente Possamai Junior pelo Credenciado Rodrigo Daniel Moreialvar.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 514/2012

Termo de Credenciamento nº514/2012, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a CENTRO AVANÇADO DE REABILITAÇÃO E ESTUDOS LTDA. Objeto: prestação de serviços médicos e paramédicos. Processo: 1.22.000.002634/2012-26. Elemento de despesa: 33.90.39 Programa de Trabalho: n.º033010581200400001. Nota de Empenho/MPF: n.º2012NE000128, de 24Jan2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º033010581200400001. Nota de Empenho/MPT: n.º2012NE000005, de 13Jan2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º033010581200400001. Nota de Empenho/MPM: n.º2012NE000009, de 02Jan2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 033010581200400001. Nota de Empenho/MPDFT: n.º2012NE000179, de 16Fev2012. Vigência: 18Abr2013 à 17Abr2018. Assinatura: pelo Credenciante Vilson Vicente Possamai Junior pelo Credenciado Alexandro Cezar Domingues de Abreu e Mabel de Sena e Aquino.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 665/2011

Termo de Credenciamento nº 665/2011, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e o NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA Objeto: prestação de Serviços Médicos. Processo: 1.14.000.002532/2011-00 Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000098, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2012NE000103, de 12/01/2012. 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: 10/04/2013 a 10/04/2018. Assinatura: pelo Credenciante VILSON VICENTE POSSAMAI JUNIOR pelo Credenciado GILDETE SALES LESSA e MARIA LUCIA MARTINS BATISTA.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 666/2011

Termo de Credenciamento nº 666/2011, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO UNIÃO e a FLEURY LTDA Objeto: prestação de Serviços Médicos. Processo: 1.14.000.000541/2011-58 Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2012NE000098, de 03/02/2012. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2012NE000103, de 12/01/2012. 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: 15/04/2013 a 15/04/2018. Assinatura: pelo Credenciante VILSON VICENTE POSSAMAI JUNIOR pelo Credenciado PAULO PEDOTE e JOSE MARCELO OLIVEIRA

Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 24/04/2013 das 08h00 às 12h00 e d13h00 às 17h00 . Endereço: Av.antonio de Gois, 820 Bairro Pina - Recife RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de 24/04/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/05/2013, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO
Superintendente

(SIDECA - 23/04/2013) 393029-39252-2013NE080015

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA E ACRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2013 - UASG 393014

Número do Contrato: 427/2011.

Nº Processo: 50622000351201132.

PREGÃO SISPP Nº 187/2011 Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 09531729000169. Contratado : PEREIRA & MAGALHAES LTDA - EPP -Objeto: 2º Termo Aditivo de Renovação de Prazo ao contrato SR-RO/AC 1.0.00.0427/2011-00, para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar - condicionados, tendo como contratada A Empresa Pereira e Magalhães Ltda. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 29/06/2013 a 28/06/2014. Data de Assinatura: 23/04/2013.

(SICON - 23/04/2013) 393014-39252-2013NE800003

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 215/2013 - UASG 393014

Nº Processo: 50622001340201251 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no gerenciamento de frota, abrangendo o controle e fornecimento de combustíveis (gasolina comum, álcool, diesel comum e diesel S10), a fim de atender o abastecimento de veículos existentes e os que porventura forem adquiridos durante a vigência do Contrato, pertencentes à Superintendência DNIT nos Estados de Rondônia e Acre. Total de Itens Licitados: 00004 . Edital: 24/04/2013 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . Endereço: Rua Benjamin Constant, Nº 1015, Bairro Olaria. PORTO VELHO - RO . Entrega das Propostas: a partir de 24/04/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 08/05/2013 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

JOSE MARIA EIRADO FILHO
Pregoeiro

(SIDECA - 23/04/2013) 393014-39252-2013NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

RETIFICAÇÕES

FATURAMENTO DA PUBLICAÇÃO: UG 393025
GESTÃO: 39252 -CONTRATO Nº: 9912293793
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de licitação Nº 00004/2012- Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos a Órgão Público (MALOTES), pelo Superintendente Regional no Estado de São Paulo/DNIT, de acordo com o Artigo 24, II, da lei 8.666/93.OBJETO: Na publicação do D.O.U. do dia 25/06/2012, Seção 3, pág.123, no extrato de publicação do Contrato nº. 9912293793, onde se lê: Vigência: 25/06/2012 a 24/06/2013; leia-se: Vigência: 16/06/2012 a 15/05/2013, sendo sua formalização autorizada pelo Superintendente Regional no Estado de São Paulo/DNIT. Nº DO PROCESSO:50608.000110/2012-52
CNPJ DA CONTRATADA: 34.028.316/0031-29
RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ DA CONTRATANTE: 04.892.707/0017-78
RAZÃO SOCIAL DA CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT

No Extrato de Contrato Nº 880/2012 publicado no D.O. de 19/11/2012 , Seção 3, Pág. 192. Onde se lê: Vigência: 21/11/2012 a 20/11/2013 Leia-se : Vigência: 12/11/2012 a 11/11/2013

(SICON - 23/04/2013) 393025-39252-2013NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 5/2013 pu blicado no D.O. de 30/01/2013 , Seção 3, Pág. 171. Onde se lê: Valor R\$ 0,00 Leia-se : Valor R\$ 1.546.411,75 Onde se lê: 5º Termo Aditivo de Dilação de Prazo referente ao Contrato nº. 00403/2010-23, Leia-se : 5º Termo Aditivo de Renovação/Prorrogação de Prazo com Reflexo Financeiro e sem Preços Novos ao contrato nº. 00403/2010-23,

(SICON - 23/04/2013) 393023-39252-2013NE800015