Diário Oficial da União – Nº 187 – Seção 2 – p. 50

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR

PORTARIA Nº 174, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto nos artigos 9º e 117, incisos I e II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, resolve:

Art. 1º Designar a Promotora de Justiça Militar ANDRÉA HELENA BLUMM FERREIRA, lotada na 1ª Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro/RJ, para, no exercício do controle externo da atividade policial, acompanhar o Inquérito Policial Militar instaurado no Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais, com sede na cidade de Duque de Caxias/RJ, por meio da Portaria 16/2017, a fim de apurar a possível prática de comércio por oficial daquela OM, nos termos do artigo 204 do Código Penal Militar, tendo como encarregado do IPM o Capitão-Tenente (FN) JOSÉ ANDERSON CEZAR GOMES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

JAIME DE CASSIO MIRANDA

Diário Oficial da União – Nº 187 – Seção 3 – p. 114 e 115

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
SECRETARIA- GERAL

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 516/2017

Termo de Credenciamento nº 516/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a ORTO ESTÚDIO - ODONTOLOGIA E RECURSOS HUMANOS LTDA - ME. Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.014331/2017-28. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000135, de 25/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2017NE000073, de 11/01/2017, 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/MPDFT: n.º 2017NE000195, de 03/03/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2017NE000363, de 21/02/2017. Vigência: 13/09/2017 a 12/09/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pela Credenciada JULIANA CANABRAVA TORRES.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 524/2017

Termo de Credenciamento nº 524/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a JANE RODRIGUES DA SILVA SENA. Objeto: Prestação de Serviços Paramédicos. Processo: 1.00.000.011061/2017-01. Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000136, de 25/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2017NE000074, de 11/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPM: n.º 2017NE000036, de 04/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040053. Nota de Empenho/MPDFT: n.º 2017NE000228, de 15/03/2017, Elemento de despesa: 33.90.36. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2017NE000364, de 21/02/2017. Vigência: 13/09/2017 a 12/09/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pela Credenciada JANE RODRIGUES DA SILVA SENA.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 529/2017

Termo de Credenciamento nº 529/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a ANA LUÍSA SILVA IUNES - ME. Objeto: Prestação de Serviços Paramédicos. Processo: 1.00.000.011229/2017-71. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000135, de 25/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2017NE000073, de 11/01/2017, 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/MPDFT: n.º 2017NE000195, de 03/03/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2017NE000363, de 21/02/2017. Vigência: 15/09/2017 a 14/09/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pela Credenciada ANA LUÍSA SILVA IUNES.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 529/2017

Termo de Credenciamento nº 529/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a A & C PSICOLOGIA EIRELI - ME. Objeto: Prestação de Serviços Paramédicos. Processo: 1.00.000.012752/2017-14. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000135, de 25/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2017NE000073, de 11/01/2017, 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/MPDFT: n.º 2017NE000195, de 03/03/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2017NE000363, de 21/02/2017. Vigência: 14/09/2017 a 13/09/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pela Credenciada MARIA CONCEIÇÃO OLIVAES TOPANOTTI.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 530/2017

Termo de Credenciamento nº 530/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a CIRO CLÍNICA INTEGRADA DE REABILITAÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.014323/2017-81. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000135, de 25/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2017NE000073, de 11/01/2017, 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/MPDFT: n.º 2017NE000195, de 03/03/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2017NE000363, de 21/02/2017. Vigência: 14/09/2017 a 13/09/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pela Credenciada MARIANA DE PAIVA PAULISTA.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 531/2017

Termo de Credenciamento nº 531/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a ODONTOEST ODONTOLOGIA ESTÉTICA SUDOESTE LTDA - ME. Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.012126/2017-28. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000135, de 25/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2017NE000073, de 11/01/2017, 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/MPDFT: n.º 2017NE000195, de 03/03/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2017NE000363, de 21/02/2017. Vigência: 15/09/2017 a 14/09/2022. Assinatura:

pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pela Credenciada TEREZINHA LAZARINI PRATA.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 532/2017

Termo de Credenciamento nº 532/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a CIRANDA CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRIA LTDA - ME. Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.012717/2017-03. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000135, de 25/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2017NE000073, de 11/01/2017, 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/MPDFT: n.º 2017NE000195, de 03/03/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2017NE000363, de 21/02/2017. Vigência: 08/02/2017 a 07/02/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pela Credenciada ERICA SIMONE DOS SANTOS SOUZA.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 541/2017

Termo de Credenciamento nº 541/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e o CENTRO CLÍNICO LORENA DE FÁTIMA LTDA - ME. Objeto: Prestação de Serviços Médicos e Paramédicos. Processo: 1.00.000.012750/2017-25. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000135, de 25/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2017NE000073, de 11/01/2017, 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/MPDFT: n.º 2017NE000195, de 03/03/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2017NE000363, de 21/02/2017. Vigência: 15/09/2017 a 14/09/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pela Credenciada KATIA RIBEIRO DE GOIS PIRES.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 545/2017

Termo de Credenciamento nº 545/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a CLÍNICA PLENUS PSICOLOGIA E SAÚDE INTEGRADA LTDA - ME. Objeto: Prestação de Serviços Paramédicos. Processo: 1.00.000.012761/2017-13. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000135, de 25/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2017NE000073, de 11/01/2017, 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/MPDFT: n.º 2017NE000195, de 03/03/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2017NE000363, de 21/02/2017. Vigência: 15/09/2017 a 14/09/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pela Credenciada VALÉRIA CRISTINA FAGUNDES.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 548/2017

Termo de Credenciamento nº 548/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a PAULO GALVÃO RADIOLOGIA ORAL LTDA - EPP. Objeto: Prestação de Serviços Odontológicos. Processo: 1.00.000.011069/2017-60. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000135, de 25/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2017NE000073, de 11/01/2017, 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/MPDFT: n.º 2017NE000195, de 03/03/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2017NE000363, de 21/02/2017. Vigência: 21/08/2017 a 20/08/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pelo Credenciado PAULO ALVINO GALVÃO PIMENTEL.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 549/2017

Termo de Credenciamento nº 549/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a HIDROFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA LTDA - EPP (FILIAL 2). Objeto: Prestação de Serviços Paramédicos. Processo: 1.00.000.014335/2017-14. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000135, de 25/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2017NE000073, de 11/01/2017, 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/MPDFT: n.º 2017NE000195, de 03/03/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2017NE000363, de 21/02/2017. Vigência: 21/08/2017 a 20/08/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pela Credenciada KARINA REIS DE ALMEIDA.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 550/2017

Termo de Credenciamento nº 550/2017, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO e a HIDROFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA LTDA - EPP (FILIAL 1). Objeto: Prestação de Serviços Paramédicos. Processo: 1.00.000.014336/2017-51. Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPF: n.º 2017NE000135, de 25/01/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301058120040001. Nota de Empenho/MPT: n.º 2017NE000073, de 11/01/2017, 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/MPDFT: n.º 2017NE000195, de 03/03/2017, Elemento de despesa: 33.90.39. Programa de Trabalho: n.º 03301210020045664. Nota de Empenho/CNMP: n.º 2017NE000363, de 21/02/2017. Vigência: 21/08/2017 a 20/08/2022. Assinatura: pelo Credenciante MARCIUS CORREIA LIMA e pela Credenciada KARINA REIS DE ALMEIDA.

Diário Oficial da União – Nº 187 – Seção 3 – p. 117

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2016-MPM. Processo nº 3.00.000.1.008737/2017-40. Contratante: Ministério Público Militar. Contratada: EXACT CLEAN SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 11.818.593/0001-14. Finalidade: Prorrogação do prazo de vigência e alteração do Contrato nº 29/2016-MPM, de prestação de serviços de conservação e limpeza para atender às sedes da Procuradoria-Geral de Justiça Militar e da Procuradoria de Justiça Militar no Distrito Federal. Vigência: 13/9/2017 a 12/9/2018. Valor mensal estimado: R$ 163.590,51. Valor global estimado: R$ 1.963.086,12. Data de assinatura: 13/9/2017. Assinam: Rubens Pereira Prado, Diretor-Geral, Substituto, pelo MPM e Philipe Barbosa Mônica, pela contratada.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2017

O Coordenador de Licitações do Ministério Público Militar/MPM torna público o resultado de julgamento da licitação supracitada, referente ao processo eletrônico nº 3.00.000.1.005686/2017-64. Empresa vencedora: FM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME, no valor, para o item 1: R$ 10.400,00; item 2: R$ 7.300,00; item 3: R$ 25.300,00; item 4: R$ 15.900,00; item 5: R$ 8.050,00 e item 6: no valor de R$ 4.500,00.

CARLOS ALBERTO DE SOUSA LIMA
Coordenador de Licitações

(SIDEC - 27/09/2017) 200008-00001-2017NE000050