

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Ao senhor EDMAR MAURÍCIO SILVA DE ALEXANDRIA, representante da empresa E M S ALEXANDRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CNPJ: 21.166.778/0001-45, por se encontrar em endereço incerto e/ou não sabido, NOTIFICADO que foi instaurado processo administrativo NUP: 64004.008434/2018-38, em virtude da não entrega do objeto da nota de empenho nº 2018NE800217, relativo ao Pregão SRP nº 69/2016, e dos empenhos nº 2018NE800225 e nº 2018NE800226, referentes à Dispensa de Licitação nº 122-AGR.

Dessa forma fica assegurado o direito do contraditório e ampla defesa, facultando-lhe executá-lo, no prazo de 10 (dez) úteis, contados a partir do recebimento dessa notificação, franqueada à vista dos autos do referido processo.

Por fim, informo que as razões de defesa deverão dar entrada no protocolo do Arsenal de Guerra do Rio (R. Monsenhor Manuel Gomes, 563, Caju, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20931-673) interposta pelo dirigente legal da empresa ou por seu representante, devidamente constituído por procuração lavrada em cartório.

MAURÍCIO RAMOS DE RESENDE NEVES
Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2019 - UASG 110404

Processo: 60584000660201836.
PREGÃO SRP Nº 1/2019. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -CNPJ Contratado: 26423228000188. Contratado : APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOLTD. Objeto: Contratação de serviços continuados de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 01/02/2019 a 31/01/2020. Valor Total: R\$11.133.082,18. Fonte: 100000000 - 2019NE800095 Fonte: 100000000 - 2019NE800093. Data de Assinatura: 29/01/2019.

(SICON - 30/01/2019) 110404-00001-2018NE800324

Ministério do Desenvolvimento Regional

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 21/2018

Processo: 02501.002984/2018-85. Objeto: Contratação de serviços contínuos de locação de veículos, com motorista, com fornecimento de combustível, no transporte de materiais, documentos, colaboradores, servidores e dirigentes a serviço da Agência Nacional de Águas - ANA, em deslocamentos no Distrito Federal e Entorno. Empresa vencedora do certame: ALIANÇA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA, CNPJ: 02.367.108/0001-42. Valor: R\$ 652.455,00.

DIOGO CARNEIRO FERREIRA
Pregoeiro

(SIDE - 30/01/2019) 443001-44205-2018NE800001

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE

EXTRATO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

Devedor: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. Credor: Perphil Serviços Especiais Eireli. Objeto: A CBTU reconhece débito no valor de R\$33.258,33. FUNDAMENTO LEGAL: Art 81, VI, "d" da Lei 13.303/16. PROCESSO: PRC-0664/2017. DATA DE ASSINATURA: 30.01.2019. SIGNATÁRIOS: Pela CBTU - Miguel da Silva Marques e Eduardo Oliveira Coimbra. Pela CREDORA - FRANCISCO JOSE OLIVEIRA DE SOUZA TIMO.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE MACEIÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 1/2018 - UASG 275078

Nº Processo: 591/2018. Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em VLT's da CBTU/ STU-MAC.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 31/01/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Barão de Anadia, 121, Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/275078-99-00001-2018. Entrega das Propostas: a partir de 31/01/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/02/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:

MARCELO DE AGUIAR GOMES
Superintendente Regional

(SIASGnet - 30/01/2019) 275078-27209-2018NE000035

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE NATAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 001-17; CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Superintendência de Trens Urbanos de Natal - CBTU/STU-NAT; CNPJ nº 42.357.483/0009-83. CONTRATADA MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 40.938.508/0001-50. RESUMO DO OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses. ORIGEM: MEMO 105/GIAFI/2018. NATUREZA DE DESPESA 33.90.39. Valor do termo aditivo: 40.775,04 (quarenta mil setecentos e setenta e cinco reais e quatro centavos). Assinatura: 28/01/2019. Vigência: 13/02/2019 a 12/02/2020. SIGNATÁRIOS: Pela contratante: Leonardo Gurgel de Faria Diniz e Francisco William Braga Rocha; pela contratada: Joshuahest Santos da Silva.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 017-14. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Superintendência de Trens Urbanos de Natal - CBTU/STU-NAT; C.N.P.J Nº 42.357.483/0009-83. CONTRATADA: LIMPIA RECURSOS HUMANOS LTDA - ME, CNPJ nº 13.305.089/0001-46. RESUMO DO OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato por 2 meses e repactuação contratual baseada em convenção coletiva. ORIGEM: Memo 107/2018/GIOPE. NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37. Valor do termo aditivo: R\$ 57.369,35 (cinquenta e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Vigência do termo aditivo: 31/12/2018 a 28/02/2019. Assinatura: 28/12/2018. SIGNATÁRIOS: Pela contratante Leonardo Gurgel de Faria Diniz e Francisco William Braga Rocha; pela contratada: Maria Sônia da Silva Henrique.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE RECIFE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/GOLIC/2018

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos do Recife/STU/REC. Torna Público CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 194 (cento e noventa e quatro) CONDICIONADORES DE AR SPLIT E 230(duzentos e trinta) TIPO JANELA (ACJ)COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. para fins de conhecimento dos interessados que o referido processo foi HOMOLOGADO, pelo Superintendente Regional de Trens Urbanos do Recife, a empresa DM SERVICOM AR CONDICIONADO LTDA-EPP, CNPJ Nº 05.913.919/0001-90, no Valor Total Global de R\$ R\$ 383.999,99 (Trezentos e Oitenta e Três Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
Pregoeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 59560.000896/2017-81.
ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0.075.00/2016. CONTRATADA: FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA. DO OBJETO: Aditar o Contrato nº 0.075.00/2016 para prorrogar o prazo, repactuar preços, suprimir valores e ratificar as demais cláusulas. DO PRAZO: Fica, por este termo, prorrogado o prazo pela vigência de mais 6 (seis) meses contados a partir de 27/01/19, com término previsto para 26/07/19. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato, que não colidam com as deste instrumento. DATA: 25/01/19.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 59500.002178/2012-49.
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0.009.00/2018. CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA. DO OBJETO: Aditar o Contrato nº 0.009.00/2018 para a prorrogação do prazo de vigência, reajustamento da taxa de ocupação mensal e ratificação das demais cláusulas e condições. DA VIGÊNCIA: Fica, por este instrumento, prorrogado o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, a contar de 20/02/19. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 0.009.00/2018, original, que não colidam com as deste instrumento. DATA: 29/01/19.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 59500.001781/2016-37.
ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0.017.00/2017. CONTRATADA: HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. DO OBJETO: Aditar o Contrato nº 0.017.00/2017 para prorrogar a vigência, aprovar o novo cronograma físico-financeiro e ratificar as demais cláusulas. DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: Fica, por este instrumento, prorrogado o prazo contratual pro 90 (noventa) dias, passando a vigência do instrumento de 22/01/19, passando a vigência para 21/04/19. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato, desde que não colidam com o presente instrumento. DATA: 22/01/19.

1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 59510.002661/2018-08
ESPÉCIE: Contrato nº 1.399.00/2018, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a empresa VERDE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 14.356.551/0001-05. OBJETO: Aquisição de 03 máquinas hidráulicas de fabricação de blocos e pavimentos de concreto. VALOR: 309.000,00. Prazo: 135 dias, contados a partir da data registrada na Ordem de Fornecimento emitida pela CODEVASF. DATA DA ASSINATURA: 31/12/2018. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o substituto do Superintendente Regional da 1ª SR George Fernando Lucílio de Britto, CPF nº 332.843.506-91, e pela contratada o Sr. Clébson Adriano do Carmo, CPF nº 289.448.118-73.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 59510.002647/2018-04
ESPÉCIE: Contrato nº 1.415.00/2018, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a empresa UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LTDA, CNPJ nº 86.632.239/0001-08. OBJETO: Aquisição de tubos de PVC para aplicação em atividades de perfuração e implantação de poços tubulares no âmbito da área de atuação da 1ª SR da CODEVASF. VALOR: 286.103,40. Prazo: 360 dias, contados a partir da data registrada na Ordem de Fornecimento emitida pela CODEVASF. DATA DA ASSINATURA: 28/12/2018. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o substituto do Superintendente Regional da 1ª SR George Fernando Lucílio de Britto, CPF nº 332.843.506-91, e pela contratada o Sr. Umberto Nogueira, CPF nº 131.862.646-34.

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00006/2019, ao Convênio Nº 797741/2013. Convenientes: Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, , Unidade Gestora: 195004, Gestão: 11201. Conveniente: MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, CNPJ nº 13717798000139. P.I. 127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: 1.025.000,00, Valor de Contrapartida: 25.000,00, Vigência: 09/05/2014 a 11/08/2019. Data de Assinatura: 29/01/2019. Assina: Pelo COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO / HARLEY XAVIER NASCIMENTO - Superintendente Regional

4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
RDC ELETRÔNICO Nº 21/2018 - UASG 195003

Nº Processo: . A Codevasf comunica que Prestservice do Brasil Ltda sagrou-se vencedora de licitação para a execução de serviços de reforma da área de apoio da Sede da sua 4ª Superintendência Regional, localizada no município de Aracaju, estado de Sergipe, no valor global de R\$ 241.528,77.

CÉSAR FONSECA MANDARINO
Superintendente Regional

(SIDE - 30/01/2019) 195003-11201-2018NE540467

