

## 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

## EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 850303/2017, Nº Processo: 59570000763201795, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CNPJ nº 06859722000182, Interviente: MUNICIPIO DE TERESINA CNPJ nº 06554869000164, Objeto: Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água na zona rural do município de Teresina., Valor Total: R\$ 323.708,61, Valor de Contrapartida: R\$ 29.428,06, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 294.280,55, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800110, Valor: R\$ 294.280,55, PTRES: 131028, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404233, Vigência: 29/11/2017 a 29/05/2019, Data de Assinatura: 29/11/2017, Signatários: Concedente: FABIO ANDRE FREIRE MIRANDA CPF nº 692.668.323-91, Conveniente: RICARDO AUGUSTO MELO DO REGO MONTEIRO CPF nº 361.745.053-91, Interviente: FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO CPF nº 278.485.404-30.

Espécie: Convênio Nº 847791/2017, Nº Processo: 59570000210201732, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: MUNICIPIO DE BOM JESUS CNPJ nº 06554356000153, Objeto: Pavimentação de vias públicas no município de Bom Jesus-PI., Valor Total: R\$ 260.156,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.360,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 254.796,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800037, Valor: R\$ 254.796,00, PTRES: 131011, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404233, Vigência: 24/11/2017 a 24/05/2019, Data de Assinatura: 24/11/2017, Signatários: Concedente: FABIO ANDRE FREIRE MIRANDA CPF nº 692.668.323-91, Conveniente: MARCOS ANTONIO PARENTE ELVAS COELHO CPF nº 161.106.173-34.

Espécie: Convênio Nº 846718/2017, Nº Processo: 59570000279201766, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: MUNICIPIO DE IPU CNPJ nº 07679723000108, Objeto: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE MACACO, ALEGRIA, BOM JESUS, JATOBA E RECANTO NO MUNICIPIO DE IPU-CE, Valor Total: R\$ 475.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 475.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800003, Valor: R\$ 475.000,00, PTRES: 130976, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404209, Vigência: 28/11/2017 a 28/05/2019, Data de Assinatura: 28/11/2017, Signatários: Concedente: FABIO ANDRE FREIRE MIRANDA CPF nº 692.668.323-91, Conveniente: CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA CPF nº 362.783.193-49.

Espécie: Convênio Nº 848123/2017, Nº Processo: 59570000253201718, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL CNPJ nº 06553572000184, Objeto: Aquisição de Patrulhas Agrícolas Mecanizadas e Aquisição de Kits de Irrigação em mini aspersão com área de 4.500m²., Valor Total: R\$ 1.049.879,52, Valor de Contrapartida: R\$ 66.849,52, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 983.030,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800050, Valor: R\$ 983.030,00, PTRES: 130992, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44304233, Vigência: 05/12/2017 a 05/06/2019, Data de Assinatura: 05/12/2017, Signatários: Concedente: FABIO ANDRE FREIRE MIRANDA CPF nº 692.668.323-91, Conveniente: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMMA CPF nº 259.940.773-72.

Espécie: Convênio Nº 852103/2017, Nº Processo: 59570000277201777, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: MUNICIPIO DE CURIMATA CNPJ nº 06554273000164, Objeto: Aquisição de equipamentos agrícolas - Patrulha mecanizada para a cidade de Curtimatá-PI., Valor Total: R\$ 258.324,00, Valor de Contrapartida: R\$ 7.524,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 250.800,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800116, Valor: R\$ 250.800,00, PTRES: 131049, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404233, Vigência: 27/11/2017 a 27/05/2019, Data de Assinatura: 27/11/2017, Signatários: Concedente: FABIO ANDRE FREIRE MIRANDA CPF nº 692.668.323-91, Conveniente: VALDECIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR CPF nº 470.122.693-91.

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017**

A CODEVASF 7ª/SR, comunica aos interessados no Pregão Eletrônico 13/2017, que tem por objeto o Registro de Preços para fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos e materiais, destinados à composição de Kit's produtivos para apoio às diversas Atividades Produtivas no Piauí e Ceará, a saber: apicultura, ovinocaprinocultura, bovinocultura, piscicultura, aquicultura e pesca, agroindústria, agricultura familiar, fruticultura, horticultura e mandiocultura, na área de jurisdição da Codevasf/7ª SR - que considerou vencedora as empresas: VILAS BOAS & RIOS LTDA - ME, CNPJ 00.389.412/0001-65, para os itens 12, 14, 15 e 16, no valor total de R\$ 191.915,00; LABORATORIOS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP, CNPJ: 00.881.764/0001-33, para os itens 01, 09, 10, 19, 20, 60 e 61, no valor total de R\$ 96.029,80; RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ: 03.217.016/0001-49, para o item 13, no valor total de R\$

24.499,80; LUMINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP, CNPJ: 03.765.954/0001-83, para o item 59, no valor total de R\$ 17.477,94; POTENT DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA - EPP, CNPJ: 03.939.863/0001-17, para os itens 06, 34 e 38, no valor total de R\$ 31.400,00; JOCAN INDUSTRIA DE CONFECOES EIRELI - ME, CNPJ: 05.857.283/0001-06, para o item 45, no valor total de R\$ 19.854,00; OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME, CNPJ: 08.235.765/0001-12, para o item 56, no valor total de R\$ 12.458,00; GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ: 08.532.500/0001-86, para os itens 02, 03, 04, e 05, no valor total de R\$ 89.642,40; FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ: 09.058.708/0001-78, para o item 30, no valor total de R\$ 424,95; V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ: 10.900.832/0001-18, para os itens 31 e 32; no valor total de R\$ 194.990,00; VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA - EPP, CNPJ: 11.970.204/0001-71, para os itens 21 e 22, no valor total de R\$ 6.666,60; JR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ: 13.952.054/0001-07, para itens 41 e 51, no valor total de R\$ 200.590,00; C G DE SOUZA EQUIPAMENTOS E SERVICOS - ME, CNPJ: 14.553.585/0001-81, para os itens 44 e 62, no valor total R\$ 151.518,40; AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 14.676.091/0001-94, para o item 28, no valor total de R\$ R\$ 1.550,00; GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ: 17.247.878/0001-29, para o item 58, no valor total de R\$ 66.576,00; LANCE ONLINE MULTINEGOCIOS EIRELI - EPP, CNPJ: 17.572.083/0001-96, para os itens 07 e 47, no valor total de R\$ 39.739,40; DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ: 18.527.195/0001-98, para o item 39, no valor total de R\$ 6.975,55; COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, CNPJ: 18.873.549/0001-56, para o item 24, no valor total de R\$ 40.500,00; VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ: 21.548.780/0001-89, para os itens 33, 35, 36 e 37, no valor total de R\$ 212.650,00; PORTO CRUZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ: 21.665.350/0001-47, para os itens 49 e 50, no valor total de R\$ 52.425,00; CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ: 22.065.938/0001-22, para os itens 11, 23, 25, e 52, no valor total de R\$ 40.188,80; NANGA PARBAT COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - EPP, CNPJ: 22.810.570/0001-80, para os itens 43, 54 e 55, no valor total de R\$ 121.990,00; MILTON KABITSCHKE EIRELI - ME, CNPJ: 23.875.884/0001-23, para os itens 40, 42, 46 e 48, no valor total de R\$ 1.131.360,00; e ARTIFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ART, CNPJ: 79.984.357/0001-01, para o item 29, no valor total de R\$ 6.200,00. Os grupos 01 e 02, e os itens 08, 17, 18, 26, 27 e 57 foram cancelados.

FÁBIO ANDRÉ FREIRE MIRANDA  
Superintendente

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS  
CONTRA AS SECAS****EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO**

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00034/2017 ao Convênio Nº 801985/2014. Convenientes: Concedente : DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS, Unidade Gestora: 193002, Gestão: 11203. Conveniente : MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CNPJ nº 07.682.651/0001-58. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R\$ 860.205,00, Valor de Contrapartida: R\$ 17.205,00, Vigência: 17/12/2014 a 09/06/2018, Data de Assinatura: 11/12/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - MIN.INTEGR.NACIONAL / ANGELO JOSE DE NEGREIRO GUERRA- DI-RETOR GERAL.

(SICONV(PORTAL) - 11/12/2017)

**COORDENADORIA ESTADUAL EM MINAS GERAIS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 UASG 193010**

Número do Contrato: 2/2017.  
Nº Processo: 59415000215201677.  
PREGÃO SISPP Nº 2/2017. Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS -CONTRA AS SECAS. CNPJ Contratado: 12904815000184. Contratado : RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA -LTDA. Objeto: Aditivo ao Contrato 02/2017, prestação de serviços de limpeza, copa, recepcionista e encarregado. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/12/2017 a 31/05/2018. Valor Total: R\$301.483,92. Fonte: 100000000 - 2017NE800028 Fonte: 100000000 - 2017NE800031. Data de Assinatura: 29/11/2017.

(SICON - 11/12/2017) 193002-11203-2017NE000189

**SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO  
DA AMAZÔNIA****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº 27/2017 UASG 533013**

Nº Processo: 59004/06337/17-90 . Objeto: Contratação da médica Cândida Maria Teixeira Sales, para prestação de serviços especializados na área de Pediatria, aos servidores da Autarquia, seus dependentes e pensionistas, Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Jus-

tificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 29/11/2017. MARGARETH DOS SANTOS ABDON. Diretora de Administração. Ratificação em 30/11/2017. PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA. Superintendente. Valor Global: R\$ 5,00. CPF CONTRATADA : 298.610.202-68 CANDIDA MARIATEIXEIRA SALES.

(SIDECE - 11/12/2017) 533013-53202-2017NE800005

**Ministério da Justiça e Segurança Pública****ARQUIVO NACIONAL****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 9/2017 - UASG 200247**

Nº Processo: 0806000095201715 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa, especializada em SERVIÇOS DE ENGENHARIA, devidamente credenciada no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), para realização da execução do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, que originou o LAUDO DE EXIGÊNCIAS P-01868/16, PARTE 1, inerente apenas ao Prédio F do conjunto arquitetônico do Arquivo Nacional Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 12/12/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h59. Endereço: Praça da República Nº 173 - Centro Centro - RIO DE JANEIRO - RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/200247-05-9-2017](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/200247-05-9-2017). Entrega das Propostas: a partir de 12/12/2017 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 22/12/2017 às 14h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

LUIZ NONATO LOPES JUNIOR  
Pregoeiro

(SIDECE - 11/12/2017) 200247-00001-2017NE800097

**EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2017**

Apostilamento ao contrato nº 12/2015 celebrado em 18/06/2015 entre a União, por intermédio do Arquivo Nacional, e a empresa CONECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., para prestação de serviços de solução de tecnologia da informação (TI) nas dependências da sede do Arquivo Nacional. Este termo tem por objetivo repactuar o valor do contrato em epígrafe de R\$ 130.683,49 para R\$ 132.710,32 para o período de 01/09/2017 a 13/09/2017. De R\$ 155.100,71 para R\$ 157.606,43 para o período de 14/09/2017 a 14/11/2017. De R\$ 155.100,71 para R\$ 157.497,99 a partir de 15/11/2017.

**DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL****EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2017 - UASG 200333**

Nº Processo: 08016017684201778.  
DISPENSA Nº 37/2017. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 07522669000192. Contratado : CEB DISTRIBUICAO S.A. -Objeto: Serviço de execução da rede elétrica aérea do ponto de entrega da concessionária CEB (rodovia) até a subestação da Penitenciária Federal em Brasília/DF. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 05/12/2017 a 04/04/2018. Valor Total: R\$0,01. Fonte: 180309070 - 2017NE800231. Data de Assinatura: 05/12/2017.

(SICON - 11/12/2017) 200005-00001-2017NE800009

**DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2017 ao Convênio Nº 822087/2015. Convenientes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Conveniente : FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC, CNPJ nº 01.577.780/0001-08. Prorrogação da vigência por mais 06 meses, contando da data final da vigência do convênio (31/01/2018), para execução do objeto pactuado.. Valor Total: R\$ 619.073,10, Valor de Contrapartida: R\$ 12.381,46, Vigência: 28/12/2015 a 31/07/2018. Data de Assinatura: 06/12/2017. Signatários: Concedente : JEFFERSON DE ALMEIDA, CPF nº 022.573.158-47, Conveniente : ADA LILI FARACO DE LUCA, CPF nº 226.271.111-91.

(SICONV(PORTAL) - 11/12/2017)

**DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL****AVISOS DE LICITAÇÃO  
CONVITE Nº 1/2017 - UASG 200380**

Nº Processo: 08490.010234/2017 . Objeto: A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em construção civil para realização de obra de REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CRUZEIRO DO SUL/AC, mediante o regime empreitada por PREÇO UNITÁRIO, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Projeto Básico e demais documentos anexos a este Convite. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: