



PROCESSO: 59560.001432/2016-19
 ESPÉCIE: Termo de Doação nº 6.095.00/2017. DOADORA: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF. CNPJ/ME: 00.399.857/0001-26. DONATÁRIA: Associação Comunitária e Agropastoril da Fazenda Caldeirãozinho, CNPJ: 01.119.931/0001-76, com sede no município de Uauá/BA. OBJETO: Doação de 01 (um) trator agrícola, 0 km, marca New Holland, modelo TT 4030, e 04 (quatro) implementos agrícolas, conforme descrição na Cláusula Primeira do instrumento, avaliados pelo total de R\$ 107.767,80. DESTINAÇÃO DOS BENS: Os bens ora doados serão destinados a apoiar o desenvolvimento das atividades agrícolas exercidas em conjunto pelos membros da entidade DONATÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 17, II, alínea "a", da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2017.

**RESULTADO DE JULGAMENTO
 PREGÃO Nº 12/2017**

A 6ª Superintendência Regional da CODEVASF - 6º/SR comunica aos interessados que homologou por meio da Resolução nº 861 o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP - EDITAL nº 12/2017, Processo nº 59560.000803/2017-18, que tem por objeto constituição do Sistema de Registro de Preços para Fornecimento, Transporte, Carga e Descarga de Tubos PVC DEFOFO, JEL, IMPA de 100, 150 e 200 mm; Tubos PVC PBA, Classe 15, JE, de DN50/DE50, DN DN75/DE85 e DN100/DE110 mm; Conexões PVC PBA JE de DN50/DE50, DN75/DE85 e DN100/DE110 mm; Motobomba Submersa de 1,5 CV, Caixas d'água e Tanque em polietileno de 5.000 e 10.000 litros para atender aos municípios da área de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, adjudicando os fornecedores às seguintes empresas: 1) Bakol Plásticos Ltda., CNPJ nº 91.967.067/0001-55, vencedora dos itens 1 e 3, com valor total de R\$ 220.714,40; 2) MGS Brasil Distribuidora Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ nº 25.329.901/0001-52, vencedora dos itens 2 e 4, no valor total de R\$ 78.038,00; 3) Fortlev Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., CNPJ nº 10.212.911/0101-05, vencedora dos itens 5 e 7, com valor total de R\$ 139.350,50; 4) Bombas Rio Preto Ltda. - EPP, CNPJ nº 59.792.010/0001-50, vencedora dos itens 9 e 10, no valor total de R\$ 61.794,00; 5) Fernandes Mana Materiais e Equipamentos Ltda - EPP, CNPJ nº 11.274.331/0001-36, vencedora dos itens 11, 24 e 38, no valor total de R\$ 39.528,80; 6) Unocan Tubos e Conexões Ltda., CNPJ nº 86.632.239/0001-08, vencedora dos itens 12, 20 e 22, no valor total de R\$ 877.284,00; 7) MMG Comércio de Serviços Ltda., CNPJ nº 07.534.344/0001-20, vencedora dos itens 13, 15, 17, 18, 23, 27, 29, 30, 31, 33 e 35, no valor total de R\$ 669.234,00; 8) Mischem Brasil Indústria de Transformação Plástica Ltda., CNPJ nº 58.214.928/0033-51, vencedora do item 16, no valor total de R\$ 239.472,00; 9) Multilit Indústria e Comércio Ltda., CNPJ nº 81.067.860/0001-44, vencedora dos itens 19 e 21 no valor total de R\$ 148.680,00; 10) André Luiz Palheiros Góes - ME, CNPJ nº 20.718.935/0001-15, vencedora dos itens 25, 26, 32 e 34 no valor total de R\$ 54.660,00; 11) CCK Comercial Eireli - EPP, CNPJ nº 22.065.938/0001-22, vencedora dos itens 28, 36 e 37, no valor total de R\$ 53.300,00 e 12) Irrigaural - Insumos e Sistemas Irrigação Ltda. - EPP, CNPJ nº 11.502.964/0001-54, vencedora do item 39, no valor total de R\$ 28.500,00.

LUIZ MANOEL DE SANTANA
 Respondendo Pela 6ª Superintendência Regional

(SIDEC - 27/12/2017) 195011-11201-2017NE560456

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 59570.010069/2017-65.
 ESPÉCIE: Contrato nº 7.208.00/2017. CONTRATANTE: CODEVASF. CNPJ: 00.399.857/0025-01; CONTRATADA: JM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA., CNPJ: 07.321.709/0001-38. OBJETO: execução dos serviços de apoio à fiscalização e supervisão técnica de convênios e contratos no âmbito e sob a gestão da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF. MODALIDADE: Tomada de Preços. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES: 130992, 130969, 131011, 131057, 130994, 130959, 131033, 130956, 131049, 131050 e 131051; 130993 e 130957; 131056, 131028 e 131052; 130955; 112904; 130976 e 131047; 130954 e 136961. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.244.2029.7K66.0022; 18.544.2069.12QC.0022; 15.244.2029.7K66.7196; 15.244.2029.7K66.0001. VALOR: R\$ 671.679,04. NOTA DE EMPENHO: 2017NE571038, 2017NE571027, 2017NE571036, 2017NE571037, 2017NE571038, 2017NE571039, 2017NE571040 e 2017NE571041, emitidas em 08/12/2017. PRAZO: 05 meses contados a partir da data da assinatura do contrato. DATA DE ASSINATURA: 26/12/2017. SIGNATÁRIOS: Fábio André Freire Miranda, CPF: 692.668.323-91, Superintendente Regional; Marcelo Francisco de Oliveira Pacheco, CPF: 010.408.033-77, pela Contratada.

EXTRATOS DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio Nº 852865/2017, Nº Processo: 59570001192201714. Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO. Conveniente: MUNICIPIO DE UAUÁ CNPJ nº 0655366000130. Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE UAUÁ - PI., Valor Total: R\$ 951.200,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.200,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 950.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800123, Valor: R\$

950.000,00, PTRES: 136961, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233, Vigência: 18/12/2017 a 20/06/2019, Data de Assinatura: 20/12/2017, Signatários: Concedente: FABIO ANDRE FREIRE MIRANDA CPF nº 692.668.323-91, Conveniente: PAULO HENRIQUE MEDEIROS COSTA CPF nº 240.426.844-91.

ESPÉCIE: Convênio Nº 852870/2017, Nº Processo: 5957000118720170171. Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO. Conveniente: MUNICIPIO DE JAIÇOS CNPJ nº 06553762000100, Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE JAIÇOS - PI., Valor Total: R\$ 2.377.849,99, Valor de Contrapartida: R\$ 2.849,99, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 2.375.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800127, Valor: R\$ 2.375.000,00, PTRES: 136961, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233, Vigência: 18/12/2017 a 18/06/2019, Data de Assinatura: 18/12/2017, Signatários: Concedente: FABIO ANDRE FREIRE MIRANDA CPF nº 692.668.323-91, Conveniente: OGIIVAN DA SILVA OLIVEIRA CPF nº 269.924.238-19.

ESPÉCIE: Convênio Nº 847603/2017, Nº Processo: 59570000252201773. Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO. Conveniente: SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES CNPJ nº 08809355000138, Objeto: Pavimentação de vias públicas em municípios do Estado do Piauí., Valor Total: R\$ 473.508,00, Valor de Contrapartida: R\$ 474,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 473.034,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800019, Valor: R\$ 473.034,00, PTRES: 131050, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44304233, Vigência: 22/12/2017 a 22/06/2019, Data de Assinatura: 22/12/2017, Signatários: Concedente: IMPLANTACAO FREIRE MIRANDA CPF nº 692.668.323-91, Conveniente: GUILHERMANO PIRES FERREIRA CORREA CPF nº 478.994.253-87.

ESPÉCIE: Convênio Nº 852866/2017, Nº Processo: 59570001193201751. Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO. Conveniente: MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES CNPJ nº 065532000119, Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE SIMPLICIO MENDES - PI., Valor Total: R\$ 951.200,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.200,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 950.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800124, Valor: R\$ 950.000,00, PTRES: 136961, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404233, Vigência: 26/12/2017 a 26/06/2019, Data de Assinatura: 26/12/2017, Signatários: Concedente: FABIO ANDRE FREIRE MIRANDA CPF nº 692.668.323-91, Conveniente: HELI DE ARAUJO MOURA FE CPF nº 043.522.703-34.

ESPÉCIE: Convênio Nº 848543/2017, Nº Processo: 59570000312201758. Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO. Conveniente: MUNICIPIO DE FRONTEIRAS CNPJ nº 06553721000105, Objeto: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICÍPIO DE FRONTEIRAS - PI. Valor Total: R\$ 380.380,38, Valor de Contrapartida: R\$ 380,38, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 380.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800084, Valor: R\$ 380.000,00, PTRES: 131028, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404233, Vigência: 22/12/2017 a 22/06/2019, Data de Assinatura: 22/12/2017, Signatários: Concedente: FABIO ANDRE FREIRE MIRANDA CPF nº 692.668.323-91, Conveniente: EUDES AGRIPINO RIBEIRO CPF nº 273.413.563-91.

ESPÉCIE: Convênio Nº 850651/2017, Nº Processo: 59570000768201718. Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO. Conveniente: SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES CNPJ nº 08809355000138, Objeto: Pavimentação de vias públicas na zona urbana em municípios no Estado do Piauí., Valor Total: R\$ 2.202.220,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.220,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2017 - R\$ 2.200.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2017NE800111, Valor: R\$ 2.200.000,00, PTRES: 130954, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304233, Vigência: 18/12/2017 a 18/06/2019, Data de Assinatura: 18/12/2017, Signatários: Concedente: FABIO ANDRE FREIRE MIRANDA CPF nº 692.668.323-91, Conveniente: GUILHERMANO PIRES FERREIRA CORREA CPF nº 478.994.253-87.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 3/2017 ao Convênio Nº 820369/2015. Convenientes: Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012, Gestão: 11201. Conveniente: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, CNPJ nº 06.553.572/0001-84. Prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais 360 dias, contados a partir de 06/12/2017, passando seu vencimento para 01/12/2018. Valor Total: R\$ 1.343.199,39, Valor de Contrapartida: R\$ 15.741,60, Vigência: 17/12/2015 a 01/12/2018. Data de Assinatura: 06/12/2017, Signatários: Concedente: FABIO ANDRE FREIRE MIRANDA, CPF nº 692.668.323-91, Conveniente: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMMA, CPF nº 259.940.773-72.

(SICONV(PORTAL) - 27/12/2017)

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

PROCESSO: 59570.000997/2017-32.
 ESPÉCIE: Termo de Doação nº 7.036.00/2017. DOADOR: CODEVASF. CNPJ: 00.399.857/0025-01. DONATÁRIO: Município de Simplicio Mendes - PI, CNPJ: 06.553.952/0001-19. OBJETO: Doação de 02 (dois) Caminhões com carroceria basculante de 6,0 m³, chassi 932A1RGH0E828522 e nº 932A1RGH0E828519, Modelo 170E22, diesel, cor branca, Tombamento nº 234.023-6 e nº 234.021-2; e 01 (um) Caminhão leve com carroceria em madeira, modelo 70C17, diesel, cor branca, chassi nº 932C70C01E8465510, avaliados em R\$ 238.749,50. DATA DE ASSINATURA: 26/12/2017. SIGNATÁRIOS: Fábio André Freire Miranda, CPF: 692.668.323-91, Superintendente Regional; Heli de Araújo Moura Fé, CPF: 043.522.703-34, Prefeito Municipal.

**RESULTADO DE JULGAMENTO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017**

A CODEVASF 7º/SR, comunica aos interessados no Pregão Eletrônico 14/2017, que tem por objeto o Registro de preços para a aquisição de máquinas e implementos agrícolas para execução de serviços de preparo de solo, transporte de insumos e beneficiamento, com vistas a atender diversos municípios na área de atuação da CODEVASF/7º/SR - que considerou vencedoras as empresas: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, CNPJ: 01.844.555/0023-98, para os itens 01 e 09, no valor total de R\$ 2.167.200,00; VILAS BOAS & RIOS LTDA-ME, CNPJ: 00.389.412.0001-65, para os itens 26, 31, 32, 36, 37 e 38, no valor total de R\$ 1.290.010,00; MANIATO TRATORES LTDA - EPP, CNPJ: 00.492.308/0001-00, para o item 47, no valor total de R\$ 246.000,00; RSK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP, CNPJ: 05.043.720/0001-58, para os itens 07, 15, 16, 27, 34, 35 e 42, no valor total de R\$ 501.060,00; INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA -ME, CNPJ: 05.613.266/0001-22, para os itens 05, 06, 21, 23, 29 e 45, no valor total de R\$ 703.075,00; ARAUJO & ARAUJO - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, CNPJ: 07.334.738/0001-34, para os itens 10 e 12, no valor global R\$ 712.780,00; MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ: 08.041.695/0001-42, para os itens 03 e 11, no valor total de R\$ 1.488.000,00; SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ: 11.281.914/0001-94, para o item 19, no valor total de R\$ 145.751,92; EQUILIBRIO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA-ME, CNPJ: 14.971.298/0001-91, para os itens 43 e 44, no valor total de R\$ 74.400,00; TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI -EPP, CNPJ: 17.542.364/0001-04, para os itens 17, 18, 28 e 46, no valor total de R\$ 134.875,00; DOMÍNIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ: 18.527.195/0001-98, para os itens 30 e 41, no valor total de R\$ 120.258,10; F BONTEMPO BRUM PIRES EIRELI-ME, CNPJ: 20.121.168/0001-62, para os itens 08, 22, 24 e 25, no valor total de R\$ 377.734,00; COMERCIAL LICIMAO LTDA - EPP, CNPJ: 22.646.747/0001-54, para o item 20, no valor total de R\$ 41.497,98; LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ: 23.691.899/0001-51, para o item 48, no valor total de R\$ 38.200,00; JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ: 24.184.923/0001-09, para os itens 13 e 14, no valor total de R\$ 414.870,00; AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 20.963.390/01-77, para os itens 33, 39 e 40, no valor total de R\$ 267.050,00. Os itens 02 e 04 foram cancelados.

FABIO ANDRE FREIRE MIRANDA
 Superintendente

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS
 CONTRA AS SECAS**

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO Nº DNOCS-04/2013

ESPÉCIE: Termo de Cessão de Uso Gratuito, Partes: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e a Prefeitura Municipal de Salinas-MG; Objeto: Constitui objeto do presente termo de cessão de uso gratuito uma área de 5.625,14 (cinco mil, seiscentos e vinte e cinco inteiros e quatorze centésimos) metros quadrados na qual se encontram os imóveis de tombamento (Bis) nºs 954-581 e 954-584, localizados na sede da Unidade de Campo da Bacia do Alto do Jequitinhonha; Destinação: Utilizar os espaços dos imóveis única e exclusivamente para a finalidade deste termo de cessão; Prazo: Indeterminado; Data de Assinatura: 27/12/2017; Assinam: Pelo Cedente: Angelo José de Negreiros Guerra, Diretor Geral do DNOCS, pela Cessionária: José Antônio Prates; Processo nº 59404.004702/2017-59.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 72/2017 UASG 193002

NUMERO DO CONTRATO: 201616.
 Nº Processo: 5940000366201694.
 Regime de Execução: Empregada por Preço Unitário.
 RDC ELETRÔNICO Nº 3/2016. Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS. CNPJ Contratado: 00097117000135. Contratado: OPEMACS SERVICOS TECNICOS LTDA - Objeto: Alteração do valor contratual, decorrente da adequação da planilha orçamentária contratual, com acréscimos e decréscimos de quantitativos, além da introdução de novos serviços. Com a presente adequação o Contrato DNOCS-20/2016, ao valor de R\$ 9.926.021,81, passa para R\$ 11.358.555,97. Fundamento Legal: LEI 8666/93 - Vigência: 27/12/2017 a 26/04/2018. Data de Assinatura: 27/12/2017.

(SICON - 27/12/2017) 193002-11203-2017NE800179