

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 1/2020

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS/CEST-PB, CNPJ nº 00.043.711/0008-10 e o Banco do Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/4299-45; Objeto: O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a regulamentar o estabelecimento, pelo Banco, dos critérios para abertura de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos firmados pela Administração Pública Federal, bem como viabilizar o acesso da Administração Pública Federal aos saldos e extratos de todos os Eventos; Prazo de Vigência: 60 meses, contados a partir de 08/01/2020; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94; Data da Assinatura: 08/01/2020; Assinam: Alberto Gomes Batista, Coordenador Estadual do DNOCS na Paraíba e Thiago Augusto Dias Carvalho Braz, Gerente de Agência - Setor Público, Processo nº 59412.000056/2020-17.

COORDENADORIA ESTADUAL NO CEARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020 - UASG 193003

Nº Processo: 59402002956201984. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota, contemplando módulo de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, filtros, aditivos, óleos lubrificantes, lavagem e borracharia e módulo de gerenciamento e controle de aquisição de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios e pneus/câmaras de ar, serviços especializados em geral como reboque, retífica de motores, lataria, pintura, estofamento, elétrica, alinhamento e balanceamento de rodas, para a frota de veículos e utilitários automotores das Unidades do DNOCS, através de estabelecimentos credenciados pela Contratada, conforme Termo de Referência, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 20/01/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Duque de Caxias, 1.700 Centro 2º e 3º Andares, Centro - Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/193003-5-00001-2020. Entrega das Propostas: a partir de 20/01/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/01/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: A licitação será realizada em grupo único, formados por 04 (quatro) itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. .

JOSE RICARDO DA SILVA PALHANO
Pregoeiro

(SIASGnet - 17/01/2020) 193003-11203-2020NE800029

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 59500.001529/2019-71. ESPÉCIE: Contrato nº 0.047.00/2019
CONTRATADA: EMPRESA ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI. OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a execução dos serviços de auxiliares de limpeza, copeira, auxiliar de manutenção predial e assistente administrativo, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências do Centro de Controle e Operação PISF - AD/GOI/CCO, unidade da Companhia de Desenvolvimento dos vales do São Francisco e Parnaíba - Codevasf, situada em Salgueiro-PE. VIGÊNCIA: O prazo de execução dos serviços é de 12(doze) meses, contados a partir da data da assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, no Diário Oficial da União podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente. VALOR: O valor da contratação é de R\$ 178.990,98 (cento e setenta e oito mil, novecentos e noventa reais e noventa e oito centavos), data base abril/maio de 2019 e convenção Coletiva de Trabalho do STEALMOAIC 2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos correrão à conta do Programa de Trabalho 18.544.2084.214T.0020 - PTERES: 139877 - Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF - na Região Nordeste, sob a gestão da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf - AD. Atestado de Disponibilidade Orçamentária - ado nº 082/2019-C.00, conforme Nota de Empenho nº 2019NE490048, emitida em 18/11/2019. DATA:20/01/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 59500.000862/2019-62. ESPÉCIE: Contrato nº 0.079.00/2019
CONTRATADA: NETSAFE CORP LTDA. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de Serviços de atualização de licenciamento de solução gateway de e-mail (AntiSpam) CISCO ESA/AMP - ESI - para proteção das comunicações e caixas de correio eletrônico da Codevasf, incluindo serviços de instalação, manutenção e suporte técnico on-site, remoto 24x7 ou presencial (Brasília-DF), garantia e atualização por 30 meses, para atendimento a 2.000 (duas mil) caixas de e-mail. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo será de 30 (trinta) meses, contados a partir da assinatura do contrato, com eficácia legal a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado. VALOR: O valor do presente contrato é de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), incluindo todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, mão de obra e quaisquer outros encargos que indicam ou venha a incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços contratados. RECURSOS: As despesas correrão à conta do Programa de Trabalho: nº 04.122.2111.2000.0001 - Administração da Unidade - Nacional, na categoria econômica 3, sob a gestão da Área de Gestão Estratégica - AE, garantidos por Nota de Empenho nº 2019NE460169, datada de 30/12/2019. DATA: 09/01/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 59500.001447/2019-26. ESPÉCIE: Contrato nº 0.052.00/2019
CONTRATADA: EMPRESA IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA. DO OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de 01 (uma) licença ArcGIS Desktop Advanced, com extensões do módulo Spatial Analyst, 3D Analyst e ArcGIS Enterprise Standard, com atualização e suporte pelo período de 12 (doze) meses e nas demais informações constantes do processo nº 59500.001447/2019-26, conforme proposta apresentado pela contratada. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12(doze) meses, correspondentes ao período de garantia do software. DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários correrão à conta do programa de trabalho 04.122.2111.2000.0001 Administração da Unidade - Nacional, categoria econômica 3, sob a gestão da área de Gestão Estratégica, dotação a empenhar em 2019: R\$ 161.530,33, conforme Atestado de Disponibilidade Orçamentária nº 137/2019, nota de empenho nº 2019NE460128. DATA: 16/01/2020.

EXTRATO DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 18/2019, da CODEVASF/Sede - Processo nº 59500.000990-2019-14. OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente, consumo de uso geral, gêneros de alimentação, gráfico, copa e cozinha, no âmbito da Sede da CODEVASF (ÓRGÃO GERENCIADOR) e para a POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO

FEDERAL - UASG 926015 - (ÓRGÃO PARTICIPANTE), conforme condições, quantidades e exigências, descritos no Edital. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 18/2019 - SRP - CODEVASF/Sede. FUNDAMENTO: Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93, nº 8.248, de 23/10/91, Lei Complementar nº 123/2006, Decretos: nº 5.450/05 e nº 7.174/10, nº 6.204/07 e 7.892/13. O Resultado foi publicado no Diário Oficial da União do dia -----, seção 3, página -- e autorizado pelo Sr. MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Diretor Presidente da CODEVASF, constante à fl. --- do Processo nº 59500.000990/2019-14. ASSINATURA: 16/12/2019. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FORNECEDOR: UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - CNPJ: 00.543.061/0001-03 - GRUPO 1 - ITENS 4 a 7 - VALOR DOS ITENS= R\$ 17.560,00 (dezesete mil, quinhentos e sessenta reais), e GRUPO 14 - ITENS 145 a 152 - VALOR DO GRUPO= R\$ 14.099,32, (quatorze mil, noventa e nove reais e trinta e dois centavos), TOTALIZANDO= R\$ 31.659,32, (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e nove mil e trinta e dois centavos); EBL ELETRÔNICOS EIRELI- CNPJ: 07.511.067/0001-30 - GRUPO 17 - ITENS 169 e 170 - VALOR TOTAL= R\$ 3.255,00, (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais); A.VIEIRA SERVIÇOS - CNPJ: 09.181.312/0001-13 - GRUPO 16 - ITENS 162 a 168 - VALOR TOTAL= R\$ 61.781,50, (sessenta e um mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos); IDPROMO COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 17.791.755/0001-54 - GRUPO 13 - ITENS 142 a 144 - VALOR TOTAL= R\$ 11.496,00, (onze mil, quatrocentos e noventa e seis reais); COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - CNPJ: 21.875.005/0001-38 - GRUPO 7 - ITENS 55 a 69 - VALOR TOTAL= R\$ 72.138,60, (setenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e sessenta centavos); COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - GRUPO 15 - ITENS 153 a 161 - VALOR TOTAL= R\$ 39.627,84, (trinta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos); COMÉRCIO E SERVIÇOS LEV LTDA - CNPJ: 30.148.905/0001-74 - GRUPO 4 - ITENS 19 a 31 - VALOR TOTAL= R\$ 14.115,40, (quatorze mil, cento e quinze reais e quarenta centavos); RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 30.735.649/0001-11 - GRUPO 8 - ITENS 70 a 81 - VALOR DO GRUPO= R\$ 13.783,56, (treze mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) e GRUPO 11 - ITENS 126 a 135 - VALOR DO GRUPO- R\$ 17.687,00, (dezesete mil e seiscentos e oitenta e sete reais), e ITEM 2 - NO VALOR DE R\$ 19.300,00, (dezenove mil e trezentos reais) - TOTALIZANDO= R\$ 50.770,56, (cinquenta mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos); MANAG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 31.149.649/0001-00 - GRUPO 12 - ITENS 136 a 141 - NO VALOR TOTAL= R\$ 14.388,00, (quatorze mil, trezentos e oitenta e oito reais); GHI COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTIGOS LTDA - CNPJ: 34.791.570/0001-69 - ITEM 1 - NO VALOR TOTAL= R\$ 58.455,00, (cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais); MF INDÚSTRIA PAULISTA DE CAFÉ LTDA - CNPJ: 58.088.964/0001-13 - ITEM 3 - VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 98.730,00, (noventa e oito mil, setecentos e trinta reais). O valor total desta ATA para a CODEVASF é de R\$ 405.761,62, (quatrocentos e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), e para a POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - UASG 926015 - para os ITENS 3, 4,5, 7, 10,11, 14,18, 23, 24, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 66, 67, 74, 75, 78, 92, 93, 96, 97, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 121, 128, 130, 133, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 158, 159, 162, 163,164, 165, 169, 170, no valor total de R\$ 191.248,20, (cento e noventa e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos). Esta Ata encontra-se disponível na íntegra no site <http://www.codevasf.gov.br/> - CODEVASF/Sede. PLÁCIDO CARDOSO MELO JÚNIOR - Gerente-Executivo Substituto - Área de Gestão Administrativo e Suporte Logístico-AA. DATA: 16/01/2020.

EXTRATO DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 19/2019, da CODEVASF/Sede - Processo nº 59500.001158-2019-27. OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo para manutenção elétrica, hidráulica, marcenaria e ferramentas, no âmbito da Sede da CODEVASF, conforme condições, quantidades e exigências, descritos no Edital. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 19/2019 - SRP - CODEVASF/Sede. FUNDAMENTO: Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93, nº 8.248, de 23/10/91, Lei Complementar nº 123/2006, Decretos: nº 5.450/05 e nº 7.174/10, nº 6.204/07 e 7.892/13. O resultado foi publicado no Diário Oficial da União do dia 14/01/2020, seção 3, página 25 e autorizado pelo Diretor Presidente da CODEVASF, Sr. MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, constante à fl. 1251 do Processo nº 59500.001158/2019-27. ASSINATURA: 10/01/2020. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FORNECEDOR: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - CNPJ: 00.226.324/0001-42- NOS GRUPOS 3, 4 e 5 - VALOR TOTAL DOS GRUPOS: R\$ 149.752,70, (cento e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos). Esta Ata encontra-se disponível na íntegra no site <http://www.codevasf.gov.br/> - CODEVASF/Sede. PLÁCIDO CARDOSO MELO JÚNIOR - Gerente-Executivo Substituto - Área de Gestão Administrativo e Suporte Logístico-AA. DATA: 17/01/2020.

1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Processo nº 59510.000784/2019-87. ESPÉCIE: Ordem de Fornecimento nº 1.0531/2019. CONTRATADA: Geração Comércio, Serviços e Representações Ltda-ME, CNPJ nº 08.532.500/0001-86. OBJETO: Fornecimento de equipamentos para apicultura. VALOR: R\$ 62.959,20. DATA DA ASSINATURA: 31/12/2019. SIGNATÁRIO: Pela CODEVASF, o Substituto do Superintendente Regional da 1ª SR George Fernando Lucílio de Britto, CPF nº 332.843.506-91

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Processo nº 59510.000784/2019-87. ESPÉCIE: Ordem de Fornecimento nº 1.0530/2019. CONTRATADA: Porto Cruz Comércio Importação e Exportação Ltda-EPP, CNPJ nº 21.665.350/0001-47. OBJETO: Fornecimento de equipamentos para apicultura. VALOR: R\$ 26.158,50. DATA DA ASSINATURA: 31/12/2019. SIGNATÁRIO: Pela CODEVASF, o Substituto do Superintendente Regional da 1ª SR George Fernando Lucílio de Britto, CPF nº 332.843.506-91

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Processo nº 59510.000784/2019-87.ESPÉCIE: Ordem de Fornecimento nº 1.0528/2019. CONTRATADA: Veiga & Jobim Ltda-ME, CNPJ nº 88.978.242/0001-03. OBJETO: Fornecimento de equipamentos e materiais para apicultura. VALOR: R\$ 47.700,00. DATA DA ASSINATURA: 31/12/2019. SIGNATÁRIO: Pela CODEVASF, o Substituto do Superintendente Regional da 1ª SR George Fernando Lucílio de Britto, CPF nº 332.843.506-91

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Processo nº 59510.000784/2019-87. ESPÉCIE: Ordem de Fornecimento nº 1.0533/2019. CONTRATADA: Miguel Feitosa de Sousa Lima-ME, CNPJ nº 09.305.070/0001-22. OBJETO: Fornecimento de equipamentos para apicultura. VALOR: R\$ 30.000,00. DATA DA ASSINATURA: 31/12/2019. SIGNATÁRIO: Pela CODEVASF, o Substituto do Superintendente Regional da 1ª SR George Fernando Lucílio de Britto, CPF nº 332.843.506-91

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Processo nº 59510.000784/2019-87. ESPÉCIE: Ordem de Fornecimento nº 1.0529/2019. CONTRATADA: Milton Kabitschke Eireli ME, CNPJ nº 23.875.884.0001-23. OBJETO: Fornecimento de suportes metálicos. VALOR: R\$ 38.985,00. DATA DA ASSINATURA: 31/12/2019. SIGNATÁRIO: Pela CODEVASF, o Substituto do Superintendente Regional da 1ª SR George Fernando Lucílio de Britto, CPF nº 332.843.506-91

