

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 896782/2019, Nº Processo: 59580001173201922, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE CNPJ nº 01558070000122, Objeto: Pavimentação Asfáltica no município de Trizidela do Vale - Ma, Valor Total: R\$ 1.915.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 1.910.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800120, Valor: R\$ 1.910.000,00, PTRES: 174834, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404217, Vigência: 31/12/2019 a 31/12/2023, Data de Assinatura: 31/12/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Convenente: CHARLES FREDERICK MAIA FERNANDES CPF nº 853.073.784-91.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 896614/2019, Nº Processo: 59580001068201993, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM CNPJ nº 01612345000169, Objeto: Pavimentacao asfaltica no município de Bernardo do Mearim, Valor Total: R\$ 6.692.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 7.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 6.685.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800137, Valor: R\$ 6.685.000,00, PTRES: 157333, Fonte Recurso: 0300000000, ND: 44404217, Vigência: 31/12/2019 a 31/12/2024, Data de Assinatura: 31/12/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Convenente: EUDINA COSTA PINHEIRO CPF nº 475.882.763-04.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 896589/2019, Nº Processo: 59580001083201931, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO CNPJ nº 01612327000187, Objeto: Pavimentação asfáltica no município de Maranhãozinho/MA, Valor Total: R\$ 4.759.759,76, Valor de Contrapartida: R\$ 4.759,76, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 4.755.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800114, Valor: R\$ 4.775.000,00, PTRES: 157333, Fonte Recurso: 0300000000, ND: 44404217, Vigência: 31/12/2019 a 31/12/2023, Data de Assinatura: 31/12/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Convenente: JOSE AURICELIO DE MORAIS LEANDRO CPF nº 289.479.833-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 896339/2019, Nº Processo: 59580000668201934, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO CNPJ nº 01612327000187, Objeto: Implantação de Pavimentação em bloco sextavado em vias do Município de Maranhãozinho/MA., Valor Total: R\$ 1.911.911,91, Valor de Contrapartida: R\$ 1.911,91, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 1.910.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800095, Valor: R\$ 1.910.000,00, PTRES: 157333, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404217, Vigência: 31/12/2019 a 31/12/2021, Data de Assinatura: 31/12/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Convenente: JOSE AURICELIO DE MORAIS LEANDRO CPF nº 289.479.833-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 896617/2019, Nº Processo: 59580001067201949, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE CNPJ nº 06323208000128, Objeto: Pavimentação asfáltica no município de Igarapé Grande, Valor Total: R\$ 2.868.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 2.865.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800138, Valor: R\$ 2.865.000,00, PTRES: 157333, Fonte Recurso: 0300000000, ND: 44404217, Vigência: 31/12/2019 a 31/12/2023, Data de Assinatura: 31/12/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Convenente: ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER CPF nº 618.888.773-91.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 896122/2019, Nº Processo: 59580001107201952, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO CNPJ nº 06125389000188, Objeto: Recuperação de Estradas Vicinais no município de São Bernardo/MA, Valor Total: R\$ 956.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 955.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800079, Valor: R\$ 955.000,00, PTRES: 157333, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404217, Vigência: 30/12/2019 a 30/12/2022, Data de Assinatura: 30/12/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Convenente: JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO CPF nº 002.551.633-71.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 893568/2019, Nº Processo: 59580000778201904, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA CNPJ nº 06769798000117, Objeto: Rcapeamento Asfáltico no município de Barra do Corda/MA, Valor Total: R\$ 957.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 955.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800063, Valor: R\$ 955.000,00, PTRES: 152128, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404217, Vigência: 30/12/2019 a 30/12/2022, Data de Assinatura: 30/12/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Convenente: WELLRYK OLIVEIRA COSTA DA SILVA CPF nº 656.688.473-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 896613/2019, Nº Processo: 59580001088201964, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE ZE DOCA CNPJ nº 12122065000199, Objeto: Pavimentação asfáltica no município de Zé Doca/Ma, Valor Total: R\$ 4.764.529,06, Valor de Contrapartida: R\$ 9.529,06, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 4.755.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800119, Valor: R\$ 4.775.000,00, PTRES: 157333, Fonte Recurso: 0300000000, ND: 44404217, Vigência: 31/12/2019 a 31/12/2023, Data de Assinatura: 31/12/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Convenente: MARIA JOSENILDA CUNHA RODRIGUES CPF nº 476.372.342-15.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 896605/2019, Nº Processo: 59580001087201910, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE ARAGUANA CNPJ nº 01612539000164, Objeto: Pavimentação asfáltica em vias do município de Araguanã/MA, Valor Total: R\$ 2.867.867,87, Valor de Contrapartida: R\$ 2.867,87, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 2.865.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800117, Valor: R\$ 2.865.000,00, PTRES: 157333, Fonte Recurso: 0300000000, ND: 44404217, Vigência: 30/12/2019 a 30/12/2023, Data de Assinatura: 30/12/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Convenente: VALMIR BELO AMORIM CPF nº 191.950.444-34.

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL I - RECIFE

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/GOLIC/2019 - UASG 275057

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos do Recife/STU/REC. Torna Público a Contratação de Serviços de Conservação de Trilhos , Dormentes e Lastro na Superestrutura da Via Permanente Elétrica da CBTU/STU-REEC e que o referido processo foi HOMOLOGADO, pela Superintendente Regional de Trens Urbanos do Recife, a empresa: Argus Ind. e Com. E Serviços Ltda Eireli ME, CNPJ 04.791.213/0001-30 para o Lote único, no Valor Total de R\$ 978.999,24 (novecentos e setenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/GOLIC/2019 - UASG 275057

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos do Recife/STU/REC. Torna Público a Contratação de Serviços de manutenção Preventiva e Corretiva nas edificações Prediais da CBTU/STU-REC e que o referido processo foi HOMOLOGADO, pela Superintendente Regional de Trens Urbanos do Recife, a empresa: SAT Serviço de Apoio Terceirizado Eireli, CNPJ 05.214.001/0001-52, para o Lote único, no Valor Total de R\$ R\$ 469.086,24 (Quatrocentos e sessenta e nove mil e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

SAVYO DOS SANTOS SOUZA
Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/GOLIC/2019 - UASG 275057

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos do Recife/STU/REC. Torna Público a Contratação de Serviço de Locação de 22 Veículos para atender a demanda da CBTU/STU-REC e que o referido processo foi HOMOLOGADO, pela Superintendente Regional de Trens Urbanos do Recife à empresa: à empresa Locavel Bus Transportes e Freyamento Ltda. , CNPJ 03.776.266/0001-19, no valor total de R\$ 405.954,72 (quatrocentos e cinco mil novecentos e cinquenta e quatro mil reais sessenta centavos).

CLAUDIA GUERRA OLIVEIRA DA COSTA
Pregoeira

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL II - MACEIÓ

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 0028-15-CBTU/STU-MAC - PROCESSO: Pregão Eletrônico SRP nº 11/2019 - CONTRATANTE: CBTU/STU-MAC, CNPJ 42.357.483/0011-06 - CONTRATADA: PEFIL COMERCIAL LTDA. CNPJ: 58.805.466/0001-44 - OBJETO: Aquisição de Lubrificantes e aditivos para locomotivas e VLTs. VALOR GLOBAL de R\$ 69.869,80 (sessenta e nove mil e oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos). PRAZO: 30 (trinta) dias - PLANO INTERNO: M1PSGM12 - Assinam pela CONTRATANTE: Carlos Jorge Ferreira Cavalcante e Orleans de Lira Paes Angelo e pela CONTRATADA: Marcio Seccato. ASSINATURA: 12 dez. 2019.

RETIFICAÇÃO

No contrato 0023/2019, publicado na seção 3, página 31, do dia 09 de janeiro 2020 no DOU. Onde se lê: "Assinatura: 09 de janeiro de 2020.". Leia-se: "Assinatura: 09 de dezembro de 2019.

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A

EXTRATO DE CONTRATO Nº 120.33/2019

Contrato firmado com MATRICIAL ENGENHARIA CONSULTIVA - EPP. CNPJ: 02.923.857-0001-09. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia ou arquitetura para elaboração de Projeto de Circulação e Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) para abertura de um novo acesso de veículos para a Sede da TRENSURB, pelo prazo contratual de 45 (quarenta e cinco) dias. Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R\$ 12.000,00 (doze mil reais). Processo Administrativo n.º 1921/2018-18. Assinatura: 09/01/2020.

Ministério da Economia

SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 280101

Número do Contrato: 12/2018.
Nº Processo: 52007100290201781.
PREGÃO SISPP Nº 5/2018. Contratante: MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO-EXTERIOR E SERVICOS. CNPJ Contratado: 08247960000162. Contratado : REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI -.Objeto: Alterar a titularidade do órgão representante da Contratante do Contrato, do MDIC parao ME; bem como promover a supressão do valor global anual. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 02/01/2020 a 02/08/2020. Valor Total: R\$971.822,60. Fonte: 150691010 - 2019NE800686. Data de Assinatura: 02/01/2020.

(SICON - 10/01/2020) 170607-00001-2019NE000002

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 170531

Número do Contrato: 00002/2019, subrogado pelaUASG: 170531 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - DF.
Nº Processo: 12600101521201831.
PREGÃO SISPP Nº 33/2018. Contratante: MINISTERIO DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 21051130000123. Contratado : HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E -COMERCIO LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato origi nal por mais 12(doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 17/01/2020 a 16/01/2021. Valor Total: R\$192.699,96. Fonte: 100000000 - 2019NE800024. Data de Assinatura: 09/01/2020.

(SICON - 10/01/2020)

