

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE JOÃO PESSOA**AVISO DE LICITAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - UASG 275079

Nº Processo: 018/2021. Objeto: Serviços continuados de limpeza, asseio, conservação e jardinagem. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/01/2022 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Praca Napoleão Laureano, 01 Varadouro, Varadouro - João Pessoa/PB ou <https://www.gov.br/compras/edital/275079-5-00001-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 19/01/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/02/2022 às 10h15 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

FABIO DE SOUZA BATISTA
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/01/2022) 275079-27209-2022NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 - UASG 275079

Nº Processo: 26/2021. Objeto: Aquisição de grupos geradores para VLT. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/01/2022 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Praca Napoleão Laureano, 01 Varadouro, Varadouro - João Pessoa/PB ou <https://www.gov.br/compras/edital/275079-5-00026-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 19/01/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 31/01/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

FABIO DE SOUZA BATISTA
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/01/2022) 275079-27209-2022NE000001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL I - BELO HORIZONTE**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO Nº 004 CONTRATO Nº 037/CBTU/STU-BH/2017. CONTRATANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. CONTRATADA: MÉTODO SYSTEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP OBJETO: Reajuste do valor do contrato em 8,35% (oito vírgula trinta e cinco por cento) e prorrogação o prazo por 12 (doze) meses. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 37, XXI da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 81, inciso VI, § 6º e 238, § 1º, §2º e §3º da RILC/CBTU, artigo 2º, § 2º da Lei nº 10.192/01 e caput dos artigos 233 e 235 da RILC/CBTU c/c artigo 71 da lei 13.303/16. PROCESSO: PRC-1290/2021. VALOR: R\$29.170,28 DATA DE ASSINATURA: 13/01/2022. SIGNATÁRIOS: Pela CBTU - Marcelo Fernandes Siqueira e Eduardo Oliveira Coimbra. Pela CONTRATADA: Emmerson Ricieri Brito.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL I - RECIFE**EXTRATO DE CONTRATO**

ESPÉCIE: Contrato nº 027/2021; CONTRATANTE: CBTU/STU-REC; CONTRATADA: BÚSSOLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; RESUMO DO OBJETO: Aquisição de serviço de modernização de auto-torre AT 08 VP - CARRO TORRE C.T.02 para atendimento das necessidades da CBTU/STU-REC; PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 038/GOLIC/2021; VALOR DO CONTRATO: R\$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais); PRAZO DE VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da emissão da Ordem Inicial de Serviço - OIS; DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021; NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Pela contratante: Dr. Carlos Fernando Ferreira da Silva Filho - Superintendente e Dra. Thaise Ferreira Carneiro de Lima - Gerente Regional I de Administração e Finanças; Pela contratada: Sr. Adlan Alexandre Apolinário da Silva - Representante Legal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2020; CONTRATANTE: CBTU/STU-REC; CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA; RESUMO DO OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por 30 (trinta) meses; DATA DA ASSINATURA: 18/11/2021; NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Pela contratante: Dr. Carlos Fernando Ferreira da Silva Filho - Superintendente e Dra. Thaise Ferreira Carneiro de Lima - Gerente Regional I de Administração e Finanças; Pela contratada: Sr. Romero José da Rocha e Sra. Michelly Jambo Nunes dos Santos - Representantes Legal.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72(SRP)/GOLIC/2021- UASG 275057

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos do Recife/STU/REC. Torna Público a Eventual Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC) para esta CBTU/STU/REC. O referido processo foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO, pelo Superintendente Regional de Trens Urbanos do Recife, para a empresa: RVDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ - 41.830.614/0001-88, para o GRUPO 1, no valor de R\$ 163.191,20 (cento e sessenta e três mil, cento e noventa e um reais e vinte centavos), GRUPO 2 no valor de R\$ 10.361,00 (dez mil, trezentos e sessenta e um reais) e GRUPO 3, no valor de R\$ 445.647,53 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), perfazendo um total geral de R\$ 619.199,73 (seiscentos e dezenove mil, cento e noventa e nove reais e setenta e três centavos)

NATÁLIA CRISTINA SOARES DOS SANTOS PIRES
Pregoeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº 59500.002273/2019-19.

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0.066.00/2019, que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a empresa CLARO S/A. OBJETO: presente Termo Aditivo ao contrato nº 0.066.00/2019, visa prorrogar o prazo contratual e ratificar as suas demais cláusulas e condições. DO PRAZO: Fica, por este instrumento, prorrogada a vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses a contar de 21/01/2022, no valor contratual anual de R\$ 49.148,40 (quarenta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: recursos orçamentários da Codevasf correrão à conta de créditos do programa de trabalho 4122003220000001 (172108) - Administração da Unidade-Nacional - Custeio Administrativo da Codevasf, categoria econômica 3 - despesas correntes, sob coordenação da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Contrato não alteradas por este Termo Aditivo. DATA DA ASSINATURA: 17/01/2021. Lucas Felipe de Oliveira - Gerente Executivo da Área de Gestão Estratégica e Suporte Logístico - AA - CODEVASF.

1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 59510.000051/2022-48
ESPÉCIE: Contrato nº 1.1265.00/2021, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, CNPJ nº 09.655.998/0001-37. OBJETO: Fornecimento de materiais e equipamentos destinados a equipagem de poços tubulares. Prazo: 210 dias, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR: R\$ 28.025,00. DATA DA ASSINATURA: 18/01/2022. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 1ª SR Marco Antônio Graça Câmara, CPF nº 554.021.516-87, e pela contratada o Sr. Sebastião Ataíde Fonseca, CPF nº 867.396.896-87.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 59510.000020/2022-97
ESPÉCIE: Contrato nº 1.1219.00/2021, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a TRIUNFO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 28.739.782/0001-02. OBJETO: Fornecimento de máquinas e equipamentos pesados. Prazo: 240 dias, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR: R\$ 414.700,00. DATA DA ASSINATURA: 18/01/2022. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 1ª SR Marco Antônio Graça Câmara, CPF nº 554.021.516-87, e pela contratada o Sr. José Leonardo Pimenta de Rezende, CPF nº 005.398.501-01.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 59510.003184/2021-95
ESPÉCIE: Contrato nº 1.1042.00/2021, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ nº 41.664.871/0001-97. OBJETO: Fornecimento de materiais e equipamentos destinados a equipagem de poços tubulares. Prazo: 450 dias, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR: R\$ 6.412.875,60. DATA DA ASSINATURA: 18/01/2022. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 1ª SR Marco Antônio Graça Câmara, CPF nº 554.021.516-87, e pela contratada o Sr. Manoel Ubirajara Nogueira, CPF nº 546.687.436-15.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 59510.003222/2021-18
ESPÉCIE: Contrato nº 1.1082.00/2021, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI, CNPJ nº 10.563.563/0001-41. OBJETO: Fornecimento de materiais e equipamentos destinados a equipagem de poços tubulares. Prazo: 270 dias, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR: R\$ 256.129,70. DATA DA ASSINATURA: 18/01/2022. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 1ª SR Marco Antônio Graça Câmara, CPF nº 554.021.516-87, e pela contratada o Sr. Antônio de Fátima Macedo, CPF nº 221.197.286-15.

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO

Processo nº 59510.000027/2022-17-e
ESPÉCIE: RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO nº 1.1387.00/2021, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ/MF nº 00.399.857/0001-26 e a A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA, CNPJ 29.543.796/0001-00. Objeto: Na publicação constante do Diário Oficial da União, nº 11, seção 3, fl. 57, ocorrida em 17/01/2022, ONDE SE LÊ: "... e a Alvaro Silva Medeiros, CPNJ nº 29.543.796/0001-00", LEIA-SE: "...e a A-S-M CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 29.543.796/0001-00".

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Processo nº 59510.000078/2022-31-e
ESPÉCIE: Ordem de Fornecimento nº 1.0133/2021. contratada: Okachi Comércio de Impressoras Ltda, CNPJ nº 25.376.041/0001-08. OBJETO: Fornecimento de equipamentos de corte e costura. VALOR: R\$ 1.531.969,60. DATA DA ASSINATURA: 17/01/2022. SIGNATÁRIO: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 1ª/SR Marco Antônio Graça Câmara, CPF nº 554.021.516-87.

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Processo nº 59510.000081/2022-54-e
ESPÉCIE: Ordem de Fornecimento nº 1.0131/2021. contratada: Samuel Valadão Barcellos, CNPJ nº 08.095.486/0001-09. OBJETO: Fornecimento de equipamentos de corte e costura. VALOR: R\$ 116.713,50. DATA DA ASSINATURA: 17/01/2022. SIGNATÁRIO: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 1ª/SR Marco Antônio Graça Câmara, CPF nº 554.021.516-87.

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Processo nº 59510.000076/2022-41-e
ESPÉCIE: Ordem de Fornecimento nº 1.0127/2021. contratada: DETTO MOBILIÁRIO COOPERATIVO LTDA, CNPJ nº 23.044.715/0002-02. OBJETO: Fornecimento de cadeiras de escritório. VALOR: R\$ 87.277,14. DATA DA ASSINATURA: 17/01/2022. SIGNATÁRIO: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 1ª/SR Marco Antônio Graça Câmara, CPF nº 554.021.516-87.

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Processo nº 59510.000071/2022-19-e
ESPÉCIE: Ordem de Fornecimento nº 1.0129/2021. contratada: L.F. SILVA MÁQUINAS ME, CNPJ nº 07.859.420/0001-77. OBJETO: Fornecimento de equipamentos de corte e costura. VALOR: R\$ 219.300,00. DATA DA ASSINATURA: 17/01/2022. SIGNATÁRIO: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 1ª/SR Marco Antônio Graça Câmara, CPF nº 554.021.516-87.

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL**AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS**

ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 38/2021, CODEVASF/2ª Superintendência Regional - Processo nº 59520.001580/2021-69-e. OBJETO: Fornecimento, carga, transporte e descarga de equipamentos e materiais destinados à implantação de ações de aquicultura e pesca e outras ações de inclusão produtiva, respeitando a área de atuação da Codevasf no Estado da Bahia, sob jurisdição da 2ª Superintendência Regional. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 38/2021 - SRP - CODEVASF/2ª Superintendência Regional. FUNDAMENTO: Leis nº 10.520/02, nº 13.303/2016, nº 8.248, de 23/10/91, e Lei Complementar nº 123/2006, Decretos: nº 10.024/2019 e Decreto nº 8.538/2015, Decreto nº 7.892/13. O Resultado foi homologado pelo Comitê de Gestão Executiva da CODEVASF, Resolução Regional nº 768 de 29/12/2021, constante do Processo nº 59520.001580/2021-69-e e publicado no Diário Oficial da União do dia 31 de dezembro de 2021, seção 3, Página 57. ASSINATURA: 19/01/2022, VIGÊNCIA: 06 (seis) meses a partir da publicação do extrato da Ata no Diário Oficial da União. FLOPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ 07.756.105/0001-14, ITEM 19, com o valor de R\$ 26.850,00; GERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 08.532.500/0001-86, ITEM 55, com o valor de R\$ 9.680,00; ASIS EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ 09.534.067/0001-80, ITENS 38 e 39, com os valores de R\$ 90.000,00 e R\$ 18.000,00, respectivamente; IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI, CNPJ 10.563.563/0001-41, ITENS 12 e 26, com os valores de R\$ 13.140,00 e R\$ 95.985,00, respectivamente; TATIANE DE ALMEIDA REFRIGERAÇÃO, CNPJ 17.140.111/0001-79, ITENS 30, 31, 32 e 33, com os valores de R\$ 113.970,00, R\$ 37.990,00, R\$ 146.970,00 e R\$ 48.990,00, respectivamente; JB CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA., CNPJ 17.918.110/0001-30, ITENS 18, 24, 25, 34, 35, 36 e 37, com os valores de R\$ 39.900,00, R\$ 64.800,00, R\$ 7.200,00, R\$ 216.000,00, R\$ 24.000,00, R\$ 46.800,00 e R\$ 5.200,00,

