

## EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 882.668/2019-SUDECO

Processo nº 59800.000604/2019-00 Convenientes: A União pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, CNPJ/MF 13.802.028/0001-94 e o Município de Alto Garças /MT, CNPJ/MF 03.133.097/0001-07. Objeto: Aquisição de carregadeira compacta com acessórios, para este Município de Alto Garças - MT. Dos Recursos no valor de R\$ 200.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, publicada no DOU de 16/01/2019, UG 533018, Gestão 53207, Programa de Trabalho - 19.691.2029.8902.0051. Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte: 0188, Objeto da Nota de Empenho: 2019NE800411, de 03/12/2019, com a contrapartida do CONVENIENTE no valor de R\$ 18.400,00 perfazendo um total de R\$ 218.400,00. Vigência: 19/12/2019 até 19/12/2021, Data e Assinaturas: 19/12/2019, Nelson Vieira Fraga Filho - Superintendente, CPF nº 323.213.251-00 Claudinei Singolano - Prefeito, CPF nº 051.358.398-01.

## EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 882.773/2019-SUDECO

Processo nº 59800.000543/2019-72 Convenientes: A União pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, CNPJ/MF 13.802.028/0001-94 e o Município de Dom Aquino /MT, CNPJ/MF: 03.347.119/0001-23. Objeto: Aquisição de Retroescavadeira. Dos Recursos no valor de R\$ 150.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, publicada no DOU de 16/01/2019, UG 533018, Gestão 53207, Programa de Trabalho - 19.691.2029.8902.0051. Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 0188, Objeto da Nota de Empenho: 2018NE800412, de 03/12/2019, com a contrapartida do CONVENIENTE no valor de R\$ 100.000,00 perfazendo um total de R\$ 250.000,00. Vigência: 19/12/2019 até 19/12/2021, Data e Assinaturas: 19/12/2019, Nelson Vieira Fraga Filho - Superintendente, CPF nº 323.213.251-00 e Valdécio Luiz da Costa - Prefeito, CPF nº 537.212.171-87.

## EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 882.993/2019

Processo nº 59800.000620/2019-94 Convenientes: A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, CNPJ/MF 13.802.028/0001-94 e o Município de Camapuã-MS, CNPJ/MF 03.501.517/0001-52-07. Objeto: Aquisição de um caminhão coletor de lixo. Dos Recursos no valor de R\$ 250.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, publicada no DOU de 16/01/2019, UG 533018, Gestão 53207, Programa de Trabalho - 19.691.2029.8902.0054. Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 0100. Objeto da Nota de Empenho: 2019NE800237, de 09/08/2019, com a contrapartida do CONVENIENTE no valor de R\$ 83.666,33 perfazendo um total de R\$ 333.666,33. Vigência: 19/12/2019 até 19/12/2021, Data e Assinaturas: 19/12/2019, Nelson Vieira Fraga Filho - Superintendente, CPF nº 323.213.251-00 e Delano de Oliveira Huber- Prefeito, CPF nº 276.743.408-21.

## EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 865.309/2018

PROCESSO 59800.000617/2018-90 Convenientes: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, CNPJ 13.802.028/0001-94 e o Município de Turvânia/GO CNPJ 02.321.883/0001-67. Objeto Alteração da Cláusula Quinta do Termo de Convênio, referente ao valor e dotação orçamentária e ratificação das demais cláusulas do Convênio. A Cláusula Quinta, referente ao valor e dotação orçamentária passa a vigorar com a seguinte redação: Valor total: R\$ 309.800,00; Concedente: R\$ 250.000,00; Contrapartida do Conveniente: R\$ 59.800,00. Data e Assinaturas: 19/12/2019 Nelson Vieira Fraga Filho, Superintendente, CPF 323.213.251-00 e Fausto Mariano Gonçalves, Prefeito, CPF 900.118.991-15.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
GABINETE

## EXTRATO DO CONVÊNIO SICONV Nº 882.997/2019

Processo n.º 59336.000608/2019-11 1) Espécie, número e valor do instrumento: Termo de Convênio SICONV n.º 882997/2019, firmado entre a SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, CNPJ nº 09.263.130/0001-91 e o MUNICÍPIO DE UMARIZAL-RN, CNPJ nº 08.348.963/0001-92, no valor original de R\$ 301.000,00; sendo R\$ 300.000,00 à conta do CONCEDENTE e R\$1.000,00 a título de contrapartida; 2) Nomes dos signatários e domicílio: SUDENE, MÁRIO DE PAULA GUIMARÃES GORDILHO, Superintendente, CI: 0067055451-SSP/BA, CPF: 027.877.765-15, domiciliado em Recife/PE; e do MUNICÍPIO DE UMARIZAL-RN, ELIJANE PAIVA DE FREITAS, Prefeita, CI: 001.087.446-SSP/RN, CPF: 673.079.904-82, domiciliado em Umarizal-RN; 3) Resumo do Objeto: Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no Município de Umarizal-RN; 4) Prazo de vigência: 671 (seiscentos e setenta e um) dias, contados a partir da assinatura do instrumento; 5) Data da Assinatura: 12/12/2019

## EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SICONV Nº 865.917/2018

Processo n.º 59335.000140/2018-86. 1) Espécie, número e valor do instrumento: 2º Termo Aditivo ao Convênio SICONV n.º 865917/2018, firmado entre a SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, CNPJ nº 09.263.130/0001-91 e o MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-RN; 2) Nomes dos signatários e domicílio: SUDENE, MÁRIO DE PAULA GUIMARÃES GORDILHO, Superintendente, CI: 0067055451-SSP/BA, CPF: 027.877.765-15, domiciliado em Recife/PE; e do município de Caraúbas-RN, ANTONIO ALVES DA SILVA, Prefeito, CI nº 1332227 - SSP/RN, CPF 791.638.744-15, domiciliado em na Rua Candido Rosendo, 65, Centro - Caraúbas/RN - CEP: 59780-000; 3) Resumo do Objeto: alteração da CLÁUSULA SEXTA - VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; 4) Data da Assinatura: 12/12/2019.

## EXTRATO DO CONVÊNIO SICONV Nº 882.999/2019

Processo n.º 59336.000597/2019-61. 1) Espécie, número e valor do instrumento: Termo de Convênio SICONV n.º 882999/2019, firmado entre a SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, CNPJ nº 09.263.130/0001-91 e o o MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA-RN, CNPJ nº 08.349.045/0001-88, no valor original de R\$ 250.999,99; sendo R\$ 250.000,00 à conta do CONCEDENTE e R\$ 999,99 a título de contrapartida; 2) Nomes dos signatários e domicílio: SUDENE, MÁRIO DE PAULA GUIMARÃES GORDILHO, Superintendente, CI: 0067055451-SSP/BA, CPF: 027.877.765-15, domiciliado em Recife/PE; e do Município de Lucrécia-RN, MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE, Prefeita, CI: 1.641.628-SSP/RN, CPF: 970.648.404-30, domiciliado em Lucrécia-R; 3) Resumo do Objeto: Pavimentação com Paralelepípedos em Ruas dos Povoados e Comunidades no Município de Lucrécia-RN; 4) Prazo de vigência: 732 (setecentos e trinta e dois) dias, contados a partir da assinatura do instrumento; 5) Data da Assinatura: 18/12/2019.

## EXTRATO DO CONVÊNIO SICONV Nº 883.034/2019

Processo n.º 59336.000583/2019-48. 1) Espécie, número e valor do instrumento: Convênio SICONV n.º 883034/2019, firmado entre a SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, CNPJ nº 09.263.130/0001-91 e o MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE - RN, CNPJ nº 08.308.470/0001-29, no valor de R\$ 301.000,00; sendo R\$ 300.000,00 à conta do CONCEDENTE e R\$ 1.000,00 a título de contrapartida; 2) Nomes dos signatários e domicílio: SUDENE, DOUGLAS MAURICIO RAMOS CINTRA, Superintendente, CPF: 470.453.374-34, CI: 2.889.713 SSP/PE, domiciliado em Caruaru/PE; e do Município de São Vicente - RN, IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO, Prefeita, RG nº 001.626.170-SSP/RN, CPF: 027.034.164-00, domiciliado em Município de São Vicente/RN; 3) Resumo do Objeto: Reforma do Mercado Público do Município de São Vicente/RN; 4) Prazo de vigência: 1030 dias (um mil e trinta dias) dias, contados da assinatura, condicionada sua eficácia à publicação em resumo, no Diário Oficial da União; 5) Data da Assinatura: 18/12/2019.

## COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

## EXTRATO DE ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 59500.002345/2019-28

ESPÉCIE: AUTORIZAR, Com base no Parecer Jurídico-PR/AJ/SSP nº 945, de 13 de dezembro de 2019, folhas 37 e 38, bem como Nota Técnica nº 023/2019/AA/GSA/UPM, folhas 33 e 34, do processo nº 59500.002345/2019-28, a adesão a Ata de Registro de Preços-Pregão Eletrônico SPR nº 11/2018 do Comando de Operação Terrestre (COTER), Órgão do Comando do Exército, assinada em 24/12/2018, para Grupo I (folhas 06 a 08) e Grupo II (folhas 09 a 12), autorizada a adesão em 05/12/2019 para o Grupo I (folha 19) e 04/12/2019 para o Grupo II (folhas 20 e 21), no valor global de R\$ 66.491,00(sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais), para os fornecedores registrados e respectivos valores, abaixo: a) Grupo I -item 11 fornecedor registrado é a empresa FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTD-ME-CNPJ 26.365.896/0001-04, para aquisição de 14 (quatorze) poltronas giratórias espaldar alto sem apoio de cabeça, conforme condições e especificações definidas na Ata de Registro de Preços, ao valor unitário de R\$ 2.694,00 (dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais), no valor global de R\$ 37.716,00 (trinta e sete mil, setecentos e dezesseis reais), conforme manifestação de concordância de fornecimento à fl. 25. B) Grupo II- Item 88 e 93- fornecimento registrado é a empresa FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA-ME-CNPJ 09.813.581/0001-55, para aquisição do item 88 de 07 (sete) módulos para formação de mesa de reunião em formato de ferradura no valor unitário de R\$ 3.761,00(três mil, setecentos e sessenta e um reais) e para o item 93 de 01 (uma) credenza operacional-medindo 1600x500x7400 mm no valor unitário de R\$ 2.448,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), conforme condições e especificações definidas na Ata de Registro de Preços, no valor global de R\$ 28.775,00 (vinte e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais), conforme manifestação de concordância de fornecimento à fl.26. II-Estabelecer que a Codevasf deverá efetivar a aquisição em até 90 (noventa) dias após a autorização do órgão gerenciador, em cumprimento ao Artigo 22, parágrafo 6º, do Decreto 7.892/2013. III-As despesas correrão à conta de crédito do Programa de Trabalho nº 04.122.2111.2000.0001 (089684)-Administração da Unidade-Nacional, sob a administração da área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico. DIOGO DE ABREU RIBEIRO COELHO - Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico - Gerente-Executivo. DATA: 05/12/2019

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 59500.000035/2016-26

ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 007/2016. CONTRATADO: MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO. OBJETO: Aditar o Termo de Execução Descentralizada nº 007/2016, visando prorrogar o prazo de vigência, aprovar novo Plano de Trabalho e ratificar as demais cláusulas do instrumento. DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: Fica prorrogado o TED nº 007/2016 por 12 (doze) meses, passando o seu vencimento de 24/11/2019 para 24/11/2020. RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Execução Descentralizada não alteradas por este Termo Aditivo. DATA: 22.11.2019

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 18/2019

A CODEVASF comunica aos interessados no Pregão Eletrônico - SRP nº 18/2019, para fornecimento de materiais de expediente, consumo de uso geral, gêneros de alimentação, gráfico, copa, cozinha, no âmbito da Sede da Codevasf, em Brasília/DF, distribuídos em 170 itens, sendo 3 itens individuais e 17 grupos, conforme ATA Realização Pregão, fls. 1461 a 1562, Termo Adjudicação, fl 1570 a 1603-v, e Resultado Fornecedor, fl. 1565 a 1566, considerou cancelados os itens: no Grupo G2 itens 8 e 9, foi cancelado automaticamente por inexistência de proposta, e nos Grupos G3, G6, G9 e G10 foram cancelados no julgamento devido ao fracasso nas negociações com as licitantes. As empresas vencedoras foram: UEDAMA COM ÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA,CNPJ 00.543.061/0001-03- Grupo 1- para a Codevasf, os itens 4 a 7, no valor de R\$ 17.560,00,(dezessete mil, quinhentos e sessenta reais) e para a POLÍCIA CIVIL-DF os itens 4, 5 e 7, no valor de R\$ 23.848,00,(vinte e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais)-Grupo 14-para a Codevasf itens 145 a 152, no valor de R\$ 14.099,32,(quatorze mil, noventa e nove reais e trinta e dois centavos) e para a PCDF os itens 145, 146 e 147, no Valor de R\$ 23.394,20,(vinte e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), perfazendo um total para a referida empresa noGrupo no valor de R\$ 78.901,52,(setenta e oito mil, novecentos e um reais e cinquenta e dois centavos);EBL ELETRÔNICOS EIRELI-CNPJ 07.511.067/0001-30-Grupo 17 itens 169 e 170, no valor de R\$ 3.255,00, para a Codevasf e sendo o valor de e para a POLÍCIA CIVIL DO DF, itens 169 e 170, no valor de R\$ 3.255,00, (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), perfazendo um total para a referida empresa no valor de R\$ 6.510,00; A.VIEIRA SERVIÇOS CNPJ:09.181.312/0001-13- Grupo 16-itens 162 a 168-no valor de R\$ 61.781,50,(sessenta e um mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) para a Codevasf, e para a PCDF, itens 162, 163, 164 e 165, no valor de R\$ 8.990,00,(oito mil, novecentos e noventa reais); IDPROMO COMERCIAL EIRELI-CNPJ 17.791.755/0001-54, sendo esta empresa participante do Edital 18/2019,Grupo 13, itens 142 a 144, sendo para a Codevasf o valor de R\$ 11.496,00(onze mil, quatrocentos e noventa e seis reais) e paraPCDF, itens 142 e 144, no valor de R\$ 4.600,00(quatro mil e seiscentos reais); COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA-CNPJ 21.875.005/0001-38, Grupo 7-itens 55 a 69,para a Codevasf no valor de R\$72.138,60(setenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e sessenta centavos), para a PCDF-itens 56, 66 e 67, no valor de R\$190,18(cento e noventa reais e dezoito centavos); COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇO-EIRELI-CNPJ 22.906.038/0001-60,Grupo 15-itens 153 a 161, para a Codevasf no valor de R\$39.627,84(trinta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), para a PCDF, itens 158 e 159,no valor de R\$ 2.981,52(dois mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos); COMÉRCIO E SERVIÇOS LEV LTDA-CNPJ 30.145.905/0001-74,Grupo 4-itens 19 a 31,sendo para a Codevasf o valor de R\$ 15.164,40,(quinze mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), para a PCDF-itens 18,23,24,25,28 e 31, no valor de R\$9.148,80,(nove mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos); e RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI-CNPJ 30.735.649/0001-11-Grupos 8 e 11, itens 70 a 81, Codevasf no valor de R\$13.783,56(treze mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), e para a PCDF-itens 74, 75 e 78, no valor de R\$3.368,00(três mil, trezentos e sessenta e oito reais), e no Grupo 11, itens 126 a 135, para a Codevasf no valor de R\$ 17.687,00(dezessete mil, seiscentos e oitenta e sete reais), para a PCDF-itens 128,130 e 133, no valor de R\$ 2.898,00(dois mil, oitocentos e noventa e oito reais), e também no Item 2- Impresso Padronizado, para a Codevasf no valor de R\$ 19.300,00(dezenove mil e trezentos reais); MANAG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-CNPJ 31.149.649/0001-00, Grupo 12- itens 136 a 141,para a Codevasf no valor de R\$ 14.388,00(quatorze mil, trezentos e oitenta e oito reais), para a PCDF-itens 137,139,140 e 141, no valor de R\$ 36.989,50(trinta e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos); GHI COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTIGOS LTDA-CNPJ 34.791.570/0001-69-Item 1- Papel Clorado-valor para a Codevasf 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-CAFÉ-valor para Codevasf R\$98.730,00(noventa e oito mil setecentos e trinta reais)e da PCDF valor R\$65.820,00(sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais)- e ainda para a empresa COMÉRCIO E SERVIÇOS LEV LTDA-CNPJ 30.148.905/0001-74-Grupo 5- itens 32 a 44 - para a Codevasf valor R\$14.115,40(quatorze mil, cento e quinze reais e quarenta centavos), e PCDF itens 34, 36, 37, 38,39 valor R\$5.765,00(cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais). O valor total da Codevasf para esta Ata 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 DF é no valor de R\$ 191.248,20(cento e noventa e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO  
Diretor Presidente da Codevasf

(SIDECA - 19/12/2019) 195006-11201-2019NE000038

