

## FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
LICITAÇÃO Nº 10/2018  
Tomada de Preços

A Fundação Habitacional do Exército - FHE torna pública a Homologação de Resultado. Objeto: contratação de empresa de engenharia, sob regime de empreitada global, para a execução de serviços de reforma no espaço físico disponibilizado para as atividades do Ponto Fixo de Atendimento da FHE - PTF 1º BE Cmb (Es)/RJ, com área total de 32,54m², localizado na Praça Ruão, nº 35 - Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ. Homologado: Construtora Lumiar Ltda. - EPP. CNPJ 30.147.508/0001-88, vencedora da licitação pelo menor preço, no valor total de R\$ 85.980,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais). Prazo de execução dos serviços é de 2 (dois) meses.

Brasília-DF, 28 de janeiro de 2019.  
CLAUDIO ROGERIO PINTO  
Diretor Administrativo

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL  
UNIDADE SEDE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 168003

Número do Contrato: 2/2015.

Processo: 000274/2018-IMBEL.

INEXIGIBILIDADE Nº 1/2015. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 04196645000100. Contratado: IMPRENSA NACIONAL -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, de 12/01/2019 a 11/01/2020 e alterar a Cláusula de pagamento do Contrato nº 02/2015-IMBEL, cujo objeto é prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias a interesse da IMBEL no Diário Oficial da União - DOU. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 12/01/2019 a 11/01/2020. Data de Assinatura: 10/01/2019.

(SICON - 28/01/2019) 168003-16501-2018NE800020

## HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 39/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 39/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material de consumo de saúde (medicamentos) para a seção central de abastecimento de medicamentos (scamed), por meio de registro de preços, destinado a atender as necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA. Empresa: 02.916.028/0001-07, FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA, com valor de R\$ 2.340,00; Empresa: 12.420.164/0009-04, CM HOSPITALAR S.A, com valor de R\$ 6.000,00, Empresa: 07.847.837/0001-10, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, com valor de R\$ 137.699,00; Empresa: 61.418.042/0001-31, CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, com valor de R\$ 49.043,20, Demais informações acessar sítio governamental: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo Administrativo: 60550.036114/2017-40.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de Despesas

(SIDE - 28/01/2019) 112408-00001-2018NE800229

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 51/2018

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado parcial de julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 51/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material de saúde para a Seção de Urologia do Hospital das Forças Armadas. Empresa: 17.035.479/0001-02, PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - com valor global da ata de R\$ 49.950,00; 00.625.186/0001-74, BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA - com valor global da ata de R\$ 99.200,00; 00.727.490/0001-22, HEALTHCARE HOSPITALAR EIRELI, com valor global da ata de R\$ 13.920,00. Demais informações, acessar sítio governamental: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Processo administrativo nº60550.002148/2018-11.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA  
Ordenador de despesas

(SIDE - 28/01/2019) 112408-00001-2019NE800229

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNAAVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - UASG 110404

Processo: 60585002397201818. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios (fruta, legume, verdura e café).. Total de Itens Licitados: 52. Edital: 29/01/2019 das 09h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q, - BRASÍLIA/DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00003-2019](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110404-5-00003-2019). Entrega das Propostas: a partir de 29/01/2019 às 09h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 08/02/2019 às 09h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

SAMANTHA MELO MOREIRA  
Pregoeira

(SIASGnet - 28/01/2019) 110404-00001-2019NE800324

## Ministério do Desenvolvimento Regional

SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Edital de Notificação nº 001/2019 - Processo 59050.001256/2009-38 - SICONV nº 725698/2009. Por se encontrar em local incerto e não sabido, com fundamento nos arts. 726 e 727 do Código de Processo Civil, no que couberem, no art. 26, § 4º da Lei nº 9.784, de 29/1/1999, bem como pelo normativo do presente Convênio, fica desde já notificado, por este Edital, o Senhor EDUARDO GONÇALVES TABOSA JUNIOR, CPF 394.032.114-15, ex-Prefeito do Município de Cumaru - PE, para ciência de que no prazo de 75 (setenta e cinco) dias, contados da publicação deste, seu nome será inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, conforme Parecer Financeiro nº 308/2018/DTCE/CDTCE/CGPC/DGI/SECEX/MI, referente a análise conclusiva das contas do Convênio em epígrafe, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional - MI e o Município de Cumaru - PE. VISTA AO PROCESSO: o notificado, ou seu representante legal devidamente habilitado por procuração, se por instrumento particular,

mediante reconhecimento de firma, terá vistas ao processo na Coordenação-Geral de Prestação de Contas de Convênios - CGCONV/MI, sito no SGAN, Quadra 906, Módulo F, Bloco A, 1º andar, Sala 111, Asa Norte, Brasília - DF - 70790-060.

FABRICIO MOURA MOREIRA  
Diretor

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS  
ADMINISTRAÇÃO CENTRALRESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2018-GALIC-AC/CBTU

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios de reposição, bem como softwares/firmwares específicos, para os equipamentos/ativos de rede fabricados pelas empresas DELL, EMC, IBM e outras, para atendimento às necessidades da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Administração Central (AC). Empresa vencedora: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Adjudicado: Valor mensal de R\$ 11.558,90 para o Grupo 1 e R\$ 1.160,11 para o Grupo 2. O respectivo processo encontra-se à disposição na Gerência Geral de Licitação da Administração Central.

ROBERTO COSTA DE SOUZA LEAL  
Pregoeiro

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE MACEIÓ

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 0001-17/CBTU/STU-MAC - CONTRATANTE: CBTU/STU-MAC, CNPJ 42.357.483/0011-06 - CONTRATADA: CLEAN MASTER TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ: 14.346.629/0001-00 - OBJETO: Repactuação contratual, passando o valor mensal de R\$68.674,40 para R\$73.237,60. Assinam pela CONTRATANTE: Marcelo de Aguiar Gomes e Ariana Buarque de Araújo Andrade e pela CONTRATADA: José Leoncio Alves. ASSINATURA: 14 de janeiro de 2019.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 06 ao Contrato nº 0001-17/CBTU/STU-MAC - CONTRATANTE: CBTU/STU-MAC, CNPJ 42.357.483/0011-06 - CONTRATADA: CLEAN MASTER TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ: 14.346.629/0001-00 - OBJETO: Prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 18 de janeiro de 2019 e se encerrando no dia 18 de janeiro de 2020. Assinam pela CONTRATANTE: Marcelo de Aguiar Gomes e Ariana Buarque de Araújo Andrade e pela CONTRATADA: José Leoncio Alves. ASSINATURA: 16 de janeiro de 2019.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES  
DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CESSÃO

Processo nº 59540.000216/2018-48.

ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo ao Contrato de Cessão nº 0.057.00/2014. CESSIONÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO PERÍMETRO IRRIGADO PROPRIÁ - APPRO. DO OBJETO: Aditar o contrato de cessão nº 0.057.00/2014 para prorrogar o prazo contratual e ratificar as demais cláusulas e condições. DO PRAZO: Fica, por este instrumento, prorrogado o prazo contratual por 09 (nove) meses, contados a partir de 12/12/2018. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Contrato não alteradas por este Termo Aditivo. DATA: 10/12/2018.

## 1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

## EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 59510.002660/2018-55

ESPÉCIE: Contrato nº 1.389.00/2018, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a empresa XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA, CNPJ nº 14.707.364/0001-10. OBJETO: Aquisição de máquinas agrícolas. VALOR: 1.679.450,00. Prazo: 135 dias, contados a partir da data registrada na Ordem de Fornecimento emitida pela CODEVASF. DATA DA ASSINATURA: 31/12/2018. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o substituto do Superintendente Regional da 1ª SR George Fernando Lucílio de Britto, CPF nº 332.843.506-91, e pela contratada a Srª. Amanda Cássia Machado Xavier, CPF nº 082.519.866-64.

## EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Processo nº 59510.001814/2018-91

ESPÉCIE: Ordem de Fornecimento nº 1.0628/2018. CONTRATADA: SERTÃO FIBRAS INDÚSTRIA LTDA, CNPJ nº 26.227.604/0001-69. OBJETO: Aquisição de 28 reservatórios. VALOR: R\$12.294,32. DATA DA ASSINATURA: 31/12/2018.

## 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

## EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 59530.001426/2018-72

ESPÉCIE: Contrato nº 3.286.00/2018. CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF. CONTRATADA: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI. OBJETO: Execução das obras e dos serviços necessários à construção da barragem de alvenaria de pedra argamassada da Fazenda Boqueirão, zona rural do município de Floresta, em área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF. PRAZO: 90 dias, contado a partir da data constante na Ordem de Serviço. VALOR: R\$ 666.402,04. RECURSOS: PT nº 20.608.2077.20ZV.0001. DATA DE ASSINATURA: 10/01/2019. ASSINAM: Aurivalter Cordeiro Pereira da Silva, Superintendente Regional da 3ª SR - CODEVASF e Pedro Roque Carneiro Bisneto, pela CONTRATADA.

## 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

## EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 59570.001523/2018-99.

ESPÉCIE: Contrato nº 7.207.00/2018. CONTRATANTE: CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0025-01; CONTRATADA: CONSTRUTORA MARRUÁS LTDA, CNPJ: 10.997.450/0001-54. OBJETO: construção da casa de bomba e proteção do gerador no Ceraqua/PI, no âmbito da 7ª Superintendência Regional da Codevasf. MODALIDADE: Dispensa de Licitação. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES: 109186. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 18.544.2084.10ZW.0001. VALOR: R\$12.646,00. NOTA DE EMPENHO: 2018NE571192 de 27/12/2018. PRAZO: 90 dias corridos, contados da assinatura do contrato. DATA DE ASSINATURA: 25/01/2019. SIGNATÁRIOS: Inaldo Pereira Guerra Neto, CPF: 882.102.004-53, Superintendente Regional; RONALD SANTOS, CPF: 500.416.149-68, pela Contratada.

