

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 890564/2019, Nº Processo: 59580000647201919, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: MUNICIPIO DE ESPERANTINÓPOLIS CNPJ nº 06375669000169, Objeto: Recuperação de Estradas Vicinais no município de Esperantinópolis/MA, Valor Total: R\$ 480.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 477.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800052, Valor: R\$ 477.500,00, PTRES: 157333, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404217, Vigência: 18/12/2019 a 18/12/2022, Data de Assinatura: 18/12/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Conveniente: ALUISIO CARNEIRO FILHO CPF nº 257.195.053-34.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 887069/2019, Nº Processo: 59580000224201907, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: MUNICIPIO DE LAGO DOS RODRIGUES CNPJ nº 01612541000133, Objeto: Recuperação de estradas vicinais no município de Lago dos Rodrigues-MA, Valor Total: R\$ 1.430.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 1.425.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800035, Valor: R\$ 1.425.000,00, PTRES: 152171, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404217, Vigência: 12/11/2019 a 12/11/2022, Data de Assinatura: 12/11/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Conveniente: EDIJACIR PEREIRA LEITE CPF nº 405.736.723-34.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 887483/2019, Nº Processo: 59580000195201975, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO CNPJ nº 01616041000170, Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, Valor Total: R\$ 505.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800037, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 152079, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404217, Vigência: 20/11/2019 a 20/11/2022, Data de Assinatura: 20/11/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Conveniente: TIAGO RIBEIRO DANTAS CPF nº 996.013.973-53.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 889637/2019, Nº Processo: 59580000779201941, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: MUNICIPIO DE TUNTUM CNPJ nº 06138911000166, Objeto: Pavimentação Asfáltica no município de Tuntum/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: 2019NE800050, Valor: R\$ 955.000,00, PTRES: 152128, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404217, Vigência: 24/12/2019 a 24/12/2021, Data de Assinatura: 24/12/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Conveniente: CLEOMAR TEMA CARVALHO CUNHA CPF nº 094.621.043-87.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 890759/2019, Nº Processo: 59580000697201904, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CNPJ nº 01616680000135, Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJÃO, Valor Total: R\$ 1.438.219,90, Valor de Contrapartida: R\$ 64.719,90, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 1.373.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800056, Valor: R\$ 1.373.500,00, PTRES: 157333, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404217, Vigência: 19/12/2019 a 19/12/2022, Data de Assinatura: 19/12/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Conveniente: ADAO DE SOUSA CARNEIRO CPF nº 207.353.403-15.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 890757/2019, Nº Processo: 59580000684201927, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: MUNICIPIO DE PORTO FRANCO CNPJ nº 06208946000124, Objeto: Pavimentação Asfáltica no município de Porto Franco-MA, Valor Total: R\$ 970.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 15.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 955.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800054, Valor: R\$ 955.000,00, PTRES: 157333, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404217, Vigência: 18/12/2019 a 18/12/2022, Data de Assinatura: 18/12/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Conveniente: NELSON HORACIO MACEDO FONSECA CPF nº 618.685.073-00.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 889630/2019, Nº Processo: 59580000650201932, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: MUNICIPIO DE CHAPADINHA CNPJ nº 06117709000158, Objeto: Recuperação de Estradas Vicinais no município de Chapadinda/MA, Valor Total: R\$ 958.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 955.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800049, Valor: R\$ 955.000,00, PTRES: 157333, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404217, Vigência: 13/12/2019 a 13/12/2021, Data de Assinatura: 13/12/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Conveniente: MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNES CPF nº 595.771.267-15.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 888456/2019, Nº Processo: 59580000653201976, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA CNPJ nº 06988976000109, Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA, Valor Total: R\$ 482.300,00, Valor de Contrapartida: R\$ 4.800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 477.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800043, Valor: R\$ 477.500,00, PTRES: 157333, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404217, Vigência: 13/12/2019 a 13/12/2021, Data de Assinatura: 13/12/2019, Signatários: Concedente: EDUARDO MADEIRA RODRIGUES CPF nº 648.486.473-04, Conveniente: TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA CPF nº 241.074.413-34.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 888450/2019, Nº Processo: 59580000643201931, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: MUNICIPIO DE PERI MIRIM CNPJ nº 41611856000180, Objeto: Recapeamento Asfáltico no município de Peri Mirim - MA, Valor Total: R\$ 480.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 477.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800042, Valor: R\$ 477.500,00, PTRES: 157333, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404217, Vigência: 20/12/2019 a 20/12/2021, Data de Assinatura: 20/12/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Conveniente: JOSE GERALDO AMORIM PEREIRA CPF nº 063.808.083-53.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 886905/2019, Nº Processo: 59580000213201919, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Conveniente: MUNICIPIO DE BACURITUBA CNPJ nº 01612534000131, Objeto: Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Bacurituba - MA, Valor Total: R\$ 345.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 3.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2019 - R\$ 342.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800032, Valor: R\$ 342.000,00, PTRES: 152122, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404217, Vigência: 27/11/2019 a 27/11/2021, Data de Assinatura: 27/11/2019, Signatários: Concedente: JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CPF nº 206.958.453-49, Conveniente: JOSE SISTO RIBEIRO SILVA CPF nº 035.310.743-34.

## RESULTADO DE JULGAMENTO

## LICITAÇÃO Nº 17/2019 - UASG 195015

A CODEVASF 8º/SR comunica aos interessados que a empresa GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 27.068.259/0001-20, sagrou-se vencedora do certame, no valor total de R\$ 274.990,00.

JOÃO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA  
Superintendente Regional

## RESULTADO DE JULGAMENTO

## PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 14/2019 - UASG 195015

A CODEVASF 8º/SR comunica aos interessados que a empresa P H BARROS SANTANA COMERCIO, CNPJ: 00.863.224/0001-27, sagrou-se vencedora do certame, itens 01 e 02, no valor global de R\$ 99.371,10; JET CARGO DO MILÊNIO EIRELI, CNPJ: 07.642.698/0001-98, sagrou-se vencedora do certame, item 10, no valor global de R\$ 364.140,00; JELSON CARDOSO, CNPJ: 10.907.486/0001-08, sagrou-se vencedora do certame, itens 07, 08, 11 e 12, no valor global de R\$ 306.000,00; LANCE ONLINE COMERCIO DE AROMATIZANTES, ARTIGOS DE DECO, CNPJ: 17.572.083/0001-96, sagrou-se vencedora do certame, itens 13 e 14, no valor global de R\$ 442.367,00; V P SILVA BRINQUEDOS, CNPJ: 18.448.863/0001-91, sagrou-se vencedora do certame, itens 17 e 18, no valor global de R\$ 9.746,00; ITACA EIRELI, CNPJ: 24.845.457/0001-65, sagrou-se vencedora do certame, itens 03, 04, 05 e 06, no valor global de R\$ 34.922,00; A SILVA SERVIÇOS, CONSULTORIA, COMERCIO E REPRESENTACAO E, CNPJ 28.853.947/0001-64, sagrou-se vencedora do certame, itens 09, 15 e 16, no valor global de R\$ 1.647.887,00;

JOÃO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA  
Superintendente Regional

## COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE JOÃO PESSOA

## EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 26/2019

ESPÉCIE: Registro de Preços 026/2019. Objeto: Aquisição de Materiais para Iluminação da Oficina e Pátio de Cabelado. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - STU-JOP/CBTU. CONTRATADA: CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELE, CNPJ 13.603.534/0001-54. Os valores unitários para os itens 1, 4, 5, 9, 17 e 19, foram respectivamente de R\$ 253,90; R\$ 275,00; R\$ 61,00 R\$ 8,90, R\$ 1,50 e R\$ 5,50. Data da assinatura: 26/12/2019. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 026/2019 - STU-JOP/CBTU. Vigência: 12 (doze) meses.

ESPÉCIE: Registro de Preços 026/2019. Objeto: Aquisição de Materiais para Iluminação da Oficina e Pátio de Cabelado. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - STU-JOP/CBTU. CONTRATADA: JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 28.302.534/000191. Os valores unitários para os itens 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 18 e 20, foram respectivamente de R\$ 9,07; R\$ 8,25; R\$ 0,05 R\$ 0,15, R\$ 0,25 e R\$ 8,51, R\$ 74,90, R\$ 132,33 e R\$ 0,90. Data da assinatura: 26/12/2019. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 026/2019 - STU-JOP/CBTU. Vigência: 12 (doze) meses.

## EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

ESPÉCIE: Registro de Preços 026/2019. Objeto: Aquisição de Materiais para Iluminação da Oficina e Pátio de Cabelado. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - STU-JOP/CBTU. CONTRATADA: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ 09.473.928/0001-68. Os valores unitários para os itens 6 e 7, foram respectivamente de R\$ 200,50 e R\$ 174,90. Data da assinatura: 26/12/2019. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 026/2019 - STU-JOP/CBTU. Vigência: 12 (doze) meses.

ESPÉCIE: Registro de Preços 026/2019. Objeto: Aquisição de Materiais para Iluminação da Oficina e Pátio de Cabelado. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - STU-JOP/CBTU. CONTRATADA: EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 26.503.796/0001-99. O valor unitário para o item 8, foi de R\$ 249,90. Data da assinatura: 26/12/2019. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 026/2019 - STU-JOP/CBTU. Vigência: 12 (doze) meses.

ESPÉCIE: Registro de Preços 026/2019. Objeto: Aquisição de Materiais para Iluminação da Oficina e Pátio de Cabelado. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - STU-JOP/CBTU. CONTRATADA: MINAS ECOMM EIRELI, CNPJ 29.408.928/0001-91. O valor unitário para o item 13, foi de R\$ 45,00. Data da assinatura: 26/12/2019. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 026/2019 - STU-JOP/CBTU. Vigência: 12 (doze) meses.

ESPÉCIE: ESPÉCIE: Registro de Preços 026/2019. Objeto: Aquisição de Materiais para Iluminação da Oficina e Pátio de Cabelado. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - STU-JOP/CBTU. CONTRATADA: A FERRAGISTA COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ 29.928.575/0001-50. O valor unitário para o item 14, foi de R\$ 8,45. Data da assinatura: 26/12/2019. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 026/2019 - STU-JOP/CBTU. Vigência: 12 (doze) meses.

## RESULTADO DE JULGAMENTO

Considerando que a Licitação sob a forma de Pregão Eletrônico 026/2019/COLIC/STU-JOP/CBTU, que tem como objeto a Aquisição de Materiais para Iluminação da Oficina e Pátio de Cabelado da STU-JOP, em razão disto declaro como vencedoras do presente certame as empresas CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ 13.603.534/0001-54, que ofertou os menores preços unitários para os itens 1, 4, 5, 9, 17 e 19, cujos valores foram respectivamente de R\$ 253,90; R\$ 275,00; R\$ 61,00 R\$ 8,90, R\$ 1,50 e R\$ 5,50, a JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 28.302.534/0001-91, que ofertou os menores preços unitários para os itens 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 18 e 20, cujos valores foram respectivamente de R\$ 9,07; R\$ 8,25; R\$ 0,05 R\$ 0,15, R\$ 0,25 e R\$ 8,51, R\$ 74,90, R\$ 132,33 e R\$ 0,90, a EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ 09.473.928/0001-68, que ofertou os menores preços unitários para os itens 6 e 7, cujos valores foram respectivamente de R\$ 200,50 e R\$ 174,90, a EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 26.503.796/0001-99, que ofertou o menor preço unitário para o item 8, cujo valor foi de R\$249,90, a MINAS ECOMM EIRELI, CNPJ 29.408.928/0001-91, que ofertou o menor preço unitário para o item 13, cujo valor foi de R\$ 45,00, e a FERRAGISTA COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ 29.928.575/0001-50, que ofertou o menor preço unitário para o item 14, cujo valor foi de R\$ 8,45, faço isto com supedâneo no art. 9º parágrafo 2º do RILC, ante referidas circunstâncias homologo os resultados e os objetos em favor das empresas vencedoras.

João Pessoa - PE, 23 de dezembro de 2019.  
PAULO JOSÉ DE MELLO BARRETO  
Superintendente

