



DABAST-40.016/2014

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2014

Excelentíssimo Senhor Senador
Vital do Rêgo Filho
Presidente da CPMI da Petrobras – CPMIPETRO
Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal

Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo
CEP: 70.165-900 - Brasília – DF

Ref.: CPMI Petrobras. Sessão de 29 de outubro de 2014. Relação de Contratos assinados pelo Diretor de Abastecimento José Carlos Cosenza.

Prezado Senhor Senador,

Referimo-nos a sessão de 29 de outubro de 2014, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - PETRO, criada pelo Requerimento nº 002/2014 – Congresso Nacional, com a finalidade de “investigar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), ocorridas entre os anos de 2005 e 2014 e relacionados à compra da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA); ao lançamento de plataformas inacabadas; ao pagamento de propina a funcionários da estatal; e ao superfaturamento na construção de refinarias.”.

Na mencionada sessão foi solicitada a relação nominal de todos os contratos cujas assinaturas foram autorizadas por mim desde que assumi a Diretoria de Abastecimento. Assim sendo, encaminho planilha anexa contendo a relação de contratos desde abril de 2012.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos complementares, caso se façam necessários.

Atenciosamente,


José Carlos Cosenza
Diretor

ANEXO DA CARTA DABAST 40.016/2014, DE 11/11/2014

Nº Contrato	Fornecedor	Nº Contrato Jurídico	Objeto	Empreendimento	Sigla Gerência	Data Assinatura do Contrato	Início do Contrato	Término do Contrato	Valor do Contrato Original (Sem Aditivos) Moeda Documento	Valor Aditivos do Contrato Moeda Documento	Valor do Contrato em Reais
4600363873	QUALIMAN ENGENHARIA E MONTAGENS	0858.0074951.12.2	FORNECIMENTO DE BENS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A UNIDADE INDUSTRIAL DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - U-5423, PARA O COMPERJ	COMPERJ	ENG/AB/IECOMPERJIEIN	16/05/2012	17/05/2012	01/01/2015	R\$ 188.334.000,00	R\$ 5.492.511,10	R\$ 193.826.511,10
4600422474	MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS	0800.0087249.13.2	CONST.MONTAGEM SUBESTAÇÃO SE-5142,SCRAPER 2 DEMAIS SUBSTAÇÕES DOS PIERS,DE SUA INFRA-ESTRUTURA E DA ESTAÇÃO ETEL-III DA RNEST	RNEST	ENG/AB/IERENEST/EOCV	15/10/2012	15/10/2012	15/11/2014	R\$ 67.354.077,14	R\$ 0,00	R\$ 67.354.077,14
4600402802	ECMAN ENGENHARIA S.A.	0858.0080552.12.2	ESTAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DA ETDI DO COMPERJ E TESTES OPERACIONAIS COM A ÁREA DE VÁLVULAS DO DUTO TERRESTRE DO EMISSÁRIO DE EFLUENTES	COMPERJ	ENG/AB/IECOMPERJIEUT	03/05/2013	08/05/2013	07/05/2015	R\$ 69.929.845,00	R\$ 0,00	R\$ 69.929.845,00
4600406286	TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA	0858.0083634.13.2	FORNECIMENTO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AS UNIDADES DE GERAÇÃO DE HIDROGÊNIO U-4710 E U-4730 E SUBESTAÇÃO SE 4700	COMPERJ	ENG/AB/IECOMPERJIEST	28/05/2013	28/05/2013	10/07/2016	R\$ 1.119.798.243,00	R\$ 0,00	R\$ 1.119.798.243,00
4600415081	CONS.QUEIROZ GALVÃO#GALVÃO#IESA#TEC	0858.0085780.13.2	FORNECIMENTO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS ÀS UNIDADES AUXILIARES URE PARA A REFINARIA TREM 1 DO COMPERJ, INCLUINDO OS	COMPERJ	ENG/AB/IECOMPERJIEST	17/09/2013	17/09/2013	02/06/2016	R\$ 640.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 640.500.000,00
4600413975	GRI - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	0858.0085885.13.2	GESTÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS GERADOS NA FASE DE OBRAS DO TREM 1 DE REFINO DO COMPERJ#	COMPERJ	ENG/AB/IECOMPERJIEIN	18/09/2013	23/09/2013	09/05/2016	R\$ 36.181.934,43	R\$ 0,00	R\$ 36.181.934,43
4600421071	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A	0800.0087603.13.2	DIQUES, RECUPERAÇÃO DE TALUDES DO PLATÔ DOS TANQUES RAT E BAACIA DAS ESFERAS DE GLP, NA REFINARIA DO NORDESTE ABREU E LIMA S A-RNEST	RNEST	ENG/AB/IERENES/IEINT	19/11/2013	19/11/2013	21/11/2014	R\$ 78.850.000,00	R\$ 0,00	R\$ 78.850.000,00
4600421072	GALVAO ENGENHARIA S/A	0800.0087602.13.2	ARRUAMENTO DEFINITIVO,ILUMINAÇÃO VIÁRIA COMP.DRENAGEM COMP.,,LONAS INSUFLÁVEIS,REMOÇÃO DE REDE PROVISÓRIA,TESTE E CERTIFICAÇÕES RNEST	RNEST	ENG/AB/IERENEST/IEUT	19/11/2013	19/11/2013	19/03/2015	R\$ 169.900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 169.900.000,00
4600419688	GDK S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0800.0087294.13.2	FORNECIMENTO DE BENS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À C&MM DAS INSTALAÇÕES A SEREM OPERADAS PELA TRANSPETRO NO COMPERJ	COMPERJ	ENG/AB/IELOG/IEEC	22/11/2013	22/11/2013	19/06/2015	R\$ 144.339.434,06	-R\$ 150.879,64	R\$ 144.188.554,42
4600419395	CONSTRUTORA OAS S/A	0800.0087165.13.2	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE DUTOS PARA O EMISSÁRIO DO COMPERJ, PARTE TERRESTRE#	COMPERJ	ENG/AB/IELOG/IEEC	22/11/2013	22/11/2013	13/08/2015	R\$ 184.808.000,00	R\$ 0,00	R\$ 184.808.000,00
4600422074	CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN	0858.0087531.13.2	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA VIA DE ACESSO PARA O TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS UHOS DO COMPERJ#	COMPERJ	ENG/AB/IECOMPERJIEIN	29/11/2013	29/11/2013	23/11/2014	R\$ 354.087.636,05	R\$ 0,00	R\$ 354.087.636,05
4600441985	DRILLTEC SERVICOS DE PERFURACAO	0800.0087142.13.2	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FURO DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE DUTTO NA SERRA DE INOÁ, NO TRECHO DO EMISSÁRIO DE EFLUENTES DO COMPERJ	COMPERJ	ENG/AB/IELOG/IEEC	11/12/2013	22/05/2014	27/03/2015	R\$ 28.999.218,43	R\$ 0,00	R\$ 28.999.218,43
4600427096	BUENO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0858.0088525.14.2	SERV. UMECTAÇÃO, CONSERV. MANUTENÇÃO, MELHORIAS E RECUPERAÇÃO DE PLATÔS, VIAS ACESSO E VIAS INTERNAS NAS ÁREAS DE INTERESSE -COMPERJ	COMPERJ	ENG/AB/IECOMPERJIEIN	06/02/2014	10/02/2014	09/02/2015	R\$ 17.589.796,56	R\$ 0,00	R\$ 17.589.796,56
4600429433	CONSÓRCIO RNEST - CONEST	0800.0089044.14.2	SERV.FORNECIMENTOS REMANESCENTES P/CONCLUSÃO DA IMPL.ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE DESPEJOS INDUSTRIAIS ETDI U-90 ,TORRES DE RESFRIAMENTO	RNEST	ENG/AB/IERENES/IEHDT	10/02/2014	12/02/2014	11/02/2015	R\$ 313.000.000,00	-R\$ 354.960,27	R\$ 312.645.039,73
4600437274	NIPLAN ENGENHARIA S.A.	0858.0090533.14.2	FORNEC.DE EQUIP.PARA SUBESTAÇÃO SE-8224, UNIDADE DE ÁGUA GELLADA - UAG E LABORATÓRIO U-8222 E CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO, UAG COMPERJ	COMPERJ	ENG/AB/IECOMPERJIEIN	08/05/2014	12/05/2014	01/01/2016	R\$ 212.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 212.000.000,00
4600457487	AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA	0870.0093317.14.2	EXECUÇÃO DE FURO DIRECIONAL, PULL-BACK, TIE-IN E REBAIXAMENTTO DO TRECHO SUBMARINO DO EMISSÁRIO DE EFLUENTES DO COMPERJ#	COMPERJ	ENG-SUB/IESS/IEISIII	29/09/2014	29/09/2014	03/09/2015	R\$ 86.728.330,96	R\$ 0,00	R\$ 86.728.330,96
Total									R\$ 3.712.400.515,63	R\$ 4.986.671,19	R\$ 3.717.387.186,82