

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2019 publicado no D.O. de 23/04/2019 , Seção 3, Pág. 28. Onde se lê: Vigência: 22/04/2019 a 31/12/2019 Leia-se : Vigência: 22/04/2019 a 12/11/2020

(SICON - 17/12/2019) 512006-57202-2019NE800034

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 27/2018 publicado no D.O. de 13/12/2018 , Seção 3, Pág. 122. Onde se lê: Vigência: 12/11/2018 a 31/12/2019 Leia-se : Vigência: 12/11/2018 a 12/11/2020

(SICON - 17/12/2019) 512006-57202-2019NE800034

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2019 publicado no D.O. de 23/04/2019 , Seção 3, Pág. 28. Onde se lê: Vigência: 22/04/2019 a 31/12/2019 Leia-se : Vigência: 22/04/2019 a 12/11/2020

(SICON - 17/12/2019) 512006-57202-2019NE800034

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 28/2018 publicado no D.O. de 13/12/2018 , Seção 3, Pág. 122. Onde se lê: Vigência: 12/11/2018 a 31/12/2019 Leia-se : Vigência: 12/11/2018 a 12/11/2020

(SICON - 17/12/2019) 512006-57202-2019NE800034

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2019 publicado no D.O. de 23/04/2019 , Seção 3, Pág. 29. Onde se lê: Vigência: 22/04/2019 a 31/12/2019 Leia-se : Vigência: 22/04/2019 a 12/11/2020

(SICON - 17/12/2019) 512006-57202-2019NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM LONDRINA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃORESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 7/2019

Homologado os seguintes itens: item 01, 02, 04, 05, 07,12, 14, 15, 16, 18,19 - licitante: Wellington Leandro Barbosa da Silva, Total: R\$ 243.733,83; item 10 - licitante: Bragante Delgado Ortopedia Técnica, total: R\$ 4.400,00; item 06 - licitante: Ortopédica Curitiba Comércio de Aparelhos Ortopédicos, total: R\$ 270.600,00; item 11 e 17 - licitante: Ribeiro e Ribeiro Produtos Ortopédicos, total: R\$ 25.200,00; item 09 - licitante: Novelí Produtos Ortopédicos, total:R\$ 349.800,00; item 03, 08, 13 e 20 - licitante: Ortopédica Londrina Indústria e Comércio, total: R\$ 99.400,00.

REINALDO SOARES DA SILVA
Gerente Executivo

(SIDECA - 17/12/2019) 512006-57202-2019NE800445

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM URUGUAIANA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 510923

Número do Contrato: 2/2018.

Nº Processo: 35298000224201845.

PREGÃO SISPP Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 04689066000191. Contratado : CERT LTDA -.Objeto: Repactuação contratual. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 17/12/2019 a 18/12/2019. Valor Total: R\$88.486,99. Fonte: 250570202 - 2019NE800246. Data de Assinatura: 17/12/2019.

(SICON - 17/12/2019) 512006-57202-2019NE800445

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 510923

Número do Contrato: 24/2016.

Nº Processo: 35298000238201605.

PREGÃO SISPP Nº 1/2016. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 21586650000130. Contratado : FERNOMAR CONSTRUTORA EIRELI -.Objeto: Prorrogação contratual. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/12/2019 a 01/03/2020. Valor Total: R\$144.288,39. Fonte: 151000000 - 2018NE800228. Data de Assinatura: 26/11/2019.

(SICON - 17/12/2019) 512006-57202-2019NE800445

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDÊNCIA-ADJUNTA EXECUTIVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2019 - UASG 193028

Nº Processo: 5271001255201978.

PREGÃO SRP Nº 16/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DEMANAUS. CNPJ Contratado: 17392397000107. Contratado : ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA -.Objeto: Contratação de serviços de lançamento e instalação de cabo de fibras ópticas e infraestrutura de rede lógica com fornecimento de material, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93, 10.520/02, 8.248/91, Decreto nº 9.507/18, 7.892/13 e 7.174/10, INs nº 5/17 e 4/19. Vigência: 03/12/2019 a 03/06/2020. Valor Total: R\$1.614.417,67. Fonte: 174019205 - 2019NE800664 Fonte: 174019205 - 2019 800685. Data de Assinatura: 03/12/2019.

(SICON - 17/12/2019) 193028-19205-2019NE800186

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2019 - UASG 193028

Nº Processo: 52710008307201964.

INEXIGIBILIDADE Nº 16/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DEMANAUS. CNPJ Contratado: 05810660000151. Contratado : ARAM CURSOS E PLANEJAMENTO LTDA -.Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados para o desenho, implementação e capacitação da equipe Suframa para a implantação da nova metodologia de avaliação de atividades de P&D&I, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no projeto básico. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 12/12/2019 a 12/02/2021. Valor Total: R\$356.940,00. Fonte: 174019205 - 2019NE800656. Data de Assinatura: 12/12/2019.

(SICON - 17/12/2019) 193028-19205-2019NE800186

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

OCS Nº 366/2019 (SRM 4400004065) CONTRATANTE: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. CONTRATADO: PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA (CNPJ: 09.162.855/0005-17). MODALIDADE: Pregão Eletrônico (Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005 e Lei nº 13.303/2016)

NÚMERO DO PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 33/2019. OBJETO: Contratação de serviços gerenciados de segurança da informação, abrangendo monitoramento e resposta a incidentes e varredura de vulnerabilidades de aplicações web e servidores, conforme especificações do Edital e de seus Anexos. ESPÉCIE: Serviços. PREÇO: Valor global de R\$ 1.424.212,32 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e doze reais e trinta e dois centavos). PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, até o limite total de 5 (cinco) anos. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: nº 3101700040. DATA DA ASSINATURA: 04/12/2019

OCS Nº 367/2019 (SRM 4400004066)

CONTRATANTE: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. CONTRATADO: ENOQUE INFORMÁTICA LTDA ME. (CNPJ: 16.677.622/0001-99). MODALIDADE: Pregão Eletrônico (Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005 e Lei nº 13.303/2016). NÚMERO DO PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 33/2019. OBJETO: Contratação de serviço de testes independentes de penetração e análise de segurança para a realização de até 4 (quatro) testes, conforme especificações do Edital e de seus Anexos. ESPÉCIE: Serviços. PREÇO: Valor global de R\$ 118.320,00 (cento e dezoito mil, trezentos e vinte reais). PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, até o limite total de 5 (cinco) anos. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: nº 3101700040. DATA DA ASSINATURA: 04/12/2019

OCS Nº 371/2019 (SRM 4400004070)

CONTRATANTE: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. CONTRATADO: VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA. (CNPJ: 33.657.248/0001-89). MODALIDADE: Pregão Eletrônico (Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005 e Lei nº 13.303/2016). NÚMERO DO PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 37/2019. OBJETO: Aquisição de solução de virtualização de mídias magnéticas (fita/cartucho) para o ambiente de plataforma alta (mainframe) do BNDES, composta por um subsistema modelo IBM TS7760 de virtualização de fitas, contemplando os serviços de fornecimento dos componentes de hardware (equipamento e cabeamento) e software necessários ao funcionamento da solução, instalação e configuração da solução, incluindo a desativação do subsistema legado de virtualização de fitas, de treinamento na operação e na administração da solução, de assistência técnica e de remanejamento do equipamento sob demanda, conforme especificações do Edital e de seus Anexos. ESPÉCIE: Serviços. PREÇO: Valor global de R\$ 2.099.000,00 (dois milhões e noventa e nove mil reais). PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será: I. em relação ao serviços de instalação, configuração e treinamento, de até 7 (sete) meses, a contar da data de sua assinatura e II. em relação aos serviços de assistência técnica e remanejamento, de 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de instalação e configuração. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: nº 1750100071, 1800100011, 3101700040 e 3101700010. DATA DA ASSINATURA: 28/11/2019

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 192/2019

DOAÇÃO DE MOBILIÁRIO PROCESSO: IP ASN/DEPAD nº 192/2019, de 05/09/2019. BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI. CNPJ: 28.741.080/0001-55. BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS. CNPJ: 29.138.286/0001-58. BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI. CNPJ: 28.521.748/0001-59. BENEFICIÁRIO: CENTRO ESPÍRITA BENEFICENTE UNIÃO DO VEGETAL. CNPJ: 04.877.534/0001-51. OBJETO: DOAÇÃO DE MOBILIÁRIO OPERACIONAL INSERVÍVEL AO BNDES. FUNDAMENTO LEGAL: Art.29, XVI E XVII, da Lei nº 13.303/2016. PRONUNCIAMENTO JURÍDICO: Nota AJ1/JUARH/GEJUR2 nº 209/2019, de 04/10/2019. AUTORIZAÇÃO: proferida em 04/10/2019 no âmbito da IP ASN/DEPAD nº 013/2019, de 05/09/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019

AO CONTRATO OCS nº 530/2017 (ORIGEM: Pregão Eletrônico AARH nº 65/2017 - BNDES) CONTRATADA: FATOR SEGURADORA S.A. CNPJ DA CONTRATADA: 33.061.862/0001-83. CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES. OBJETO: Emissão de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e Administradores - Seguro D&O (Directors & Officers) para o BNDES, suas subsidiárias e controladas, sediadas no Brasil ou exterior. FINALIDADE DO ADITIVO: (i) prorrogar o período de vigência contratual, por 12 (doze) meses, a partir de 10/12/2019, com redução de 3% (três por cento) no valor anual do Contrato; e (ii) em virtude do item anterior, o valor do Contrato OCS nº 530/2017, para o período de 10/12/2019 a 09/12/2020, será de até R\$ 7.372.000,00 (sete milhões, trezentos e setenta e dois mil reais). VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: até R\$ 8.000.000,00 (oitavo milhões de reais) anual. VALOR DO CONTRATO PARA O ADITIVO Nº 02: até R\$ 7.372.000,00 (sete milhões, trezentos e setenta e dois mil reais). PRONUNCIAMENTO JURÍDICO: NOTA AJ1/JUARH/GEJUR1 nº 265/2019, de 03/12/2019. AUTORIZAÇÃO PARA O ADITIVO Nº 02: em 04/12/2019, proferida no âmbito da IP APEC/DERHU/GECAD nº 030/2019, de 03/12/2019. RUBRICA ORÇAMENTARIA: rubrica nº 3102.00.00.30. DATA DA ASSINATURA: 05/12/2019.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VICE-PRESIDÊNCIA GOVERNO

EXTRATO DE RERATIFICAÇÃO

Caixa Econômica Federal Representação da Gerência Executiva e Negocial de Governo - Campos dos Goytacazes/RJ Extrato de Retificação Contrato de Transferência nº 0535938-62/2019/AGEVAP/CAIXA, Contratado Município de Santa Maria Madalena-RJ, DOU de 13/12/2019, seção 3, página 45, onde se lê Contrato de Transferência nº 0535938-662/2019, leia-se Contrato de Transferência nº 0535938-62/2019. 16/12/2019 (06/12/2019).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATADO	OBJETO	INSTRUMENTO
825271/2015	MTUR/CAIXA	Município Delmiro Gouveia/AL	Altera vigência: 29/05/2020	T Aditivo: 29/11/2019
797939/2013	MTUR/CAIXA	Município Delmiro Gouveia/AL	Altera vigência: 30/06/2020	T Aditivo: 12/12/2019
844957/17	MDR	PM NAZARÉ DA MATA/PE	Altera contrap: 246,10	T Aditivo: 16/12/2019
865636/18	MDR	PM Itaipé/MG	Altera contrap: 223,10	T Aditivo: 16/12/2019
0303661-01/09	MTUR	PM Prado/BA	Altera vigência: 30/06/2020	T Aditivo: 16/12/2019
1025.070-27 (817570)	ME	Estado de Roraima</td		