



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 61/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIÃO, REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS, POR
INTERMÉDIO DA SUBSECRETARIA DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, E A
EMPRESA INFOSEC TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA.**

A **UNIÃO**, por meio do **MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, por intermédio da **SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**, inscrito no CNPJ sob o nº 05.756.246/0004-54, com sede no Bloco "A" da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, neste ato representada pelo Subsecretário de Assuntos Administrativos, o Senhor **PAULO ROBERTO DE MENDONÇA E PAULA**, portador da Carteira de Identidade nº 118043083-5 MD/DF, inscrito no CPF sob o nº 981.061.637-68, nomeado pela Portaria da Casa Civil da Presidência da República nº 1.386, publicada no Diário Oficial da União em 11 de julho de 2016, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.266.883/0001-00, estabelecida no SCN Quadra 05, Bloco A, Torre Sul, nº 50, salas 304/305, Edifício Brasília Shopping, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.715-900, neste ato representada por sua Sócia Administradora, a Senhora **PATRÍCIA ANGELINA DA CONCEIÇÃO**, portadora da Cédula de Identidade nº 4.845.302-15 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 346.994.838-01, em conformidade com o Contrato Social da Empresa, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar entre si o presente Termo Aditivo, de acordo com a minuta examinada e aprovada pela Consultoria Jurídica por meio do Parecer nº 00877/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU, tendo em vista o que consta no **Processo nº 71000.010921/2016-02** mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação da vigência do Contrato Administrativo nº 61/2017 por mais 12 (doze) meses, dos seguintes itens:

Item	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
07	Serviços de garantia junto ao fabricante – <i>software</i> com todas as características detalhadas para Microsoft Active Directory, pelo período de 12 (doze) meses.	1000	50,00	50.000,00
08	Serviços de garantia junto ao fabricante – <i>software</i> com todas as características detalhadas para Microsoft Exchange Server, pelo período de 12 (doze) meses.	1000	65,00	65.000,00

09	Serviços de garantia junto ao fabricante – <i>software</i> com todas as características detalhadas para Microsoft Windows Server, pelo período de 12 (doze) meses.	1000	72,00	72.000,00
10	Serviços de garantia junto ao fabricante – <i>software</i> com todas as características para Portal de Permissionamento Automático, pelo Período de 12 (doze) meses.	1000	72,50	72.500,00
11	Serviços de garantia junto ao fabricante – <i>software</i> com todas as características para Solução de classificação de dados sensíveis, pelo Período de 12 meses.	1000	72,50	72.500,00
12	Serviços de garantia junto ao fabricante – <i>software</i> com todas as características para solução Análise em tempo real e prevenção de comportamentos suspeitos, pelo Período de 12 meses.	1000	72,50	72.500,00
13	Operação Assistida (HORA)	486	249,50	121.257,00
VALOR TOTAL (R\$)				525.757,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 61/2017 de 29/12/2018 até 29/12/2019, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

3.1. Pela execução do objeto do Contrato Administrativo nº 61/2017, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total anual estimado de **R\$ 525.757,00 (quinhentos e vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais)**.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, a cargo do Ministério do Desenvolvimento Social, obedecendo à seguinte classificação orçamentária:

Gestão/Unidade: 550005
 Funcional Programática: 08.244.2037.8893.0001
 Programa de Trabalho: 093357
 Fonte: 0151
 Natureza da Despesa: 33.90.39
 PI: B88931160GC
 SB: 69

Gestão/Unidade: 550005
 Funcional Programática: 08.244.2037.8893.0001
 Programa de Trabalho: 093357
 Fonte: 0151
 Natureza da Despesa: 33.90.40
 PI: B88931160GC

SB: 11

4.2. Para tanto, será providenciado o reforço às notas de empenho de nºs 2018NE800314 e 2018NE800315.

CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

5.1. Fica assegurado à **CONTRATADA** o direito de ter o seu pedido de reajuste de preços analisado.

5.1.1. Caso o reajuste de preços seja concedido, será celebrado Termo de Apostilamento, nos termos do §8º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1. A **CONTRATANTE** providenciará a publicação deste Termo, por extrato, no Diário Oficial da União, nos termos do que dispõe o art. 61, Parágrafo único da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

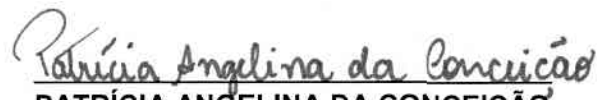
7.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições pactuadas no Contrato original, que não tenham sido atingidas pelas disposições deste Termo.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado em 2 (duas) vias pelas partes contratantes.

Brasília/DF, 18 de dezembro de 2018.




PAULO ROBERTO DE MENDONÇA E PAULA
Ministério do Desenvolvimento Social
CONTRATANTE

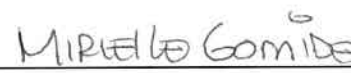


PATRÍCIA ANGELINA DA CONCEIÇÃO
Infosec Tecnologia da Informação Ltda.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



Nome:
CPF: Lillian de Ascensão Guedes
SIAPE: 2049484
Analista Técnica de Política Sociais



Nome:
CPF: 059.891.946-58

Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 12/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. Data de assinatura: 17/12/2018. VIGÊNCIA: de 17/12/2018 até 17/12/2019. Empresa vencedora: SATCOMP COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA. - ME, CNPJ 04.064.768/0001-80. VALOR UNITÁRIO: Itens: 07: R\$ 685,52 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos); 14: R\$ 1.487,50 (mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços - Pregão nº 22/2018 (SRP) - Processo nº: 71000.026041/2018-10. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos telefônicos analógicos, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 22/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. Data de assinatura: 17/12/2018. VIGÊNCIA: de 17/12/2018 até 17/12/2019. Empresa vencedora: AGEM TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ 09.022.398/0001-31. VALOR UNITÁRIO: Itens: 01: R\$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 550005

Número do Contrato: 61/2017. Nº Processo: 71000010921201602. PREGÃO SRP Nº 3/2017. Contratante: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS -ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO. CNPJ Contratado: 11266883000100. Contratado : INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO -LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência dos itens 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 do Contrato Administrativo nº 61/2017, por mais doze meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 29/12/2018 a 29/12/2019. Valor Total: R\$525.757,00. Fonte: 151000000 - 2018NE800314 Fonte: 151000000 - 2018NE800315. Data de Assinatura: 18/12/2018.

(SICON - 18/12/2018) 550005-00001-2018NE000001

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**

REFERÊNCIA: Processo nº 35000.000539/2018-81, referente a Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. DO OBJETO: avaliação e treinamento profissional, bem como a capacitação e profissionalização com vistas ao reingresso no mercado de trabalho, de forma a imprimir celeridade e resolutividade para os processos de Reabilitação Profissional (RP) prestados aos segurados vinculados aos CORREIOS, por meio da mútua colaboração entre os partícipes, objetivando o reingresso dos segurados ao trabalho. DA VIGÊNCIA: este Acordo vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data da sua publicação no Diário Oficial da União (DOU), prorrogável uma única vez, por 24 (vinte e quatro) meses, mediante Termo Aditivo firmado entre as partes. DATA DE ASSINATURA: 17 de dezembro de 2018. DOS SIGNATÁRIOS: Edison Antônio Costa Britto Garcia, Presidente do INSS; Juarez Aparecido de Paula Cunha, Presidente dos Correios, e Heli Siqueira de Azevedo, Vice-Presidente de Gestão Estratégica de Pessoas dos Correios.

DIRETORIA DE BENEFÍCIOS**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Considerando a inexistência de endereços definidos ou atendidos pelos serviços dos Correios, constantes nos sistemas utilizados pela Administração, nos termos do art. 26 da Lei 9.784/99, faculta-se o comparecimento no prazo legal para atender convocação (30 dias), apresentar defesa (10 dias), interpor recurso (30 dias) ou ressarcir o erário (60 dias), que será contado a partir do primeiro dia útil após o prazo de quinze dias da publicação do edital. O interessado deverá comparecer na Agência da Previdência Social (APS) ou Gerência Executiva (GEX) em que for mantido o benefício, das 08h às 12h, munido de documento de identificação.

GEX Feira de Santana. Recurso: 1065538771 CPF 68639511500 Joao Santana de Almeida R\$ 688,43; GEX Fortaleza. Defesa: 5370332220 Maria Campelo Silva; Cobrança: 7006033323 Amarildo Firmino da Costa; 0600068048 Francisco Rodrigues de Oliveira; GEX Garanhuns. Recurso: 0913492396 Odon Ferreira da Silva; 7026946138 CPF 71412525411 Jose Candido da Silva, Valor Sujeito à Devolução R\$ 19.465,34; GEX Ijuí. Cobrança: 5152340131 Irena Pires; GEX Juazeiro. Convocação: 1447154514 Jose Lopes de Araujo; 1475024417 Joaquim Inacio de Souza; 1497169590 Jose Luiz da Silva; Recurso: 1453860298 Maria Vitoria Varjao; 1460806783 Valdinete Gomes de Oliveira Ferreira; 1497169558 Joselicia Sa Silva; GEX Osasco. Defesa: 6004656970 Edson Samuel de Souza; GEX Passo Fundo. Defesa: 1815092359 Gelci Menin Scheffer; 1256332906 CPF 40155854020 Ivo Ozias Flores de Moraes; GEX Ponta Grossa. Recurso: 1792298932 Benedita dos Santos Ferreira; Cobrança: 5294522272 Evanira Cordeiro do Nascimento; 1271775600 CPF 12709735920 Vitoldo Rabel Ovsiani; GEX São Luís. Recurso: 1532349391 Pedro Guiomar Gonzaga Xaxier; Cobrança: 1518371628 Maria Das Gracas dos Santos Lima; GEX Teresina. Cobrança: 1591157894 Francisca Maria Sousa dos Santos; 1655970256 Maria Batista Rocha Miranda.

AGNALDO NOVATO CURADO FILHO
Diretor

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE EM RECIFE
GERÊNCIA EXECUTIVA - A - EM FORTALEZA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2018 - UASG 510815**

Nº Processo: 35662000042201879. PREGÃO SRP Nº 3/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 13729630000143. Contratado : P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS -.Objeto: Aquisição de Material Permanente (Refrigerador Doméstico). Fundamento Legal: Leis nºs 10520/02. 8666/93. L.Compl. 123/06. Vigência: 18/12/2018 a 31/12/2018. Valor Total: R\$9.284,94. Fonte: 250570202 - 2018NE800466. Data de Assinatura: 18/12/2018.

(SICON - 18/12/2018) 512006-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - A - EM RECIFE**RETIFICAÇÃO**

No Extrato de Contrato Nº 16/2018 publicado no D.O. de 14/12/2018, Seção 3, Pág. 155. Onde se lê: Valor total R\$ 3.450,00 Leia-se : Valor total R\$ 4.575,00.

(SICON - 18/12/2018) 512006-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM CAMPINA GRANDE**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2018 - UASG 510525**

Número do Contrato: 40/2014. Nº Processo: 35174000201201411. PREGÃO SISPP Nº 5/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07783832000170. Contratado : CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO -DE MAO DE OBRA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 12(doze) meses para a prestação dos serviços de Limpeza, Conservação e Higienização nos imóveis pertencentes à Gerência Executiva do INSS em Campina Grande/PB. Fundamento Legal: Inciso II, Art. 57 da Lei 8666/93. Vigência: 22/12/2018 a 22/12/2019. Valor Total: R\$1.230.822,43. Fonte: 250570202 - 2018NE800386. Data de Assinatura: 17/12/2018.

(SICON - 18/12/2018) 512006-57202-2018NE800034

**GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM FEIRA DE SANTANA
SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA****ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 1/2018**

A Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana, através da sua Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com a Portaria GEXFEI/INSS nº. 63, de 07 de novembro de 2018, torna público que foi acatado o recurso impetrado pela empresa JC Oliveira Ltda CNPJ 16.109.431/0001-20 e portanto revogado o resultado de julgamento publicado no DOU de 07/12/2018 Edição 235, Seção 3, Pagina 192 e marca nova data para abertura e julgamento das propostas já entregues e envelopes devidamente rubricados para o dia 21/12/2018 às 08:00hs, conforme previsto no 8.4 do edital sendo consideradas inabilitadas as empresas GNP Construções e Pintura LTDA-ME CNPJ 24.463.487/0001-07, por não atender os itens 6.3.3.a, 6.2.f.3.2 e 6.2.g.1.2 e Mansosa Engenharia LTDA ME CNPJ 17.074.665/0001-42, por não atender os itens 6.2.f.3.2 e 6.2.g.1.2. e tornam-se habilitadas as empresas Isotech Engenharia EIRELI CNPJ 25.246.025/0001-09 e Qualymulti Serviços CNPJ 22.678.969/0001-59 e a JC Oliveira LTDA CNPJ 16.109.431/0001-20, da Carta Convite n.º 01/2018, proc.35025.000244/2018-26, para contratação de empresa de engenharia para executar obras de REFORMA da Agência da Previdência Social, no município de Iraquara/BA.

CARLOS MARINHO FALCÃO FILHO
Presidente da Comissão Permanente
de Licitações

(SIDEC - 18/12/2018) 512006-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM GARANHUNS**EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2018 - UASG 511206**

Nº Processo: 35662000119201819. PREGÃO SRP Nº 5/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 28037238000100. Contratado : ACAS - PROVIMENTO COMERCIAL LTDA -.Objeto: Aquisição de material de consumo (açúcar), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº05/2018, e na proposta vencedora, a fim de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Garanhuns/PE e suas unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93 e Lei nº10.520/02. Vigência: 29/11/2018 a 29/11/2019. Valor Total: R\$500,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800220. Data de Assinatura: 29/11/2018.

(SICON - 18/12/2018) 512006-57202-2018NE800034

**GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM IMPERATRIZ
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2018 - UASG 511286**

Nº Processo: 35662000042201879. PREGÃO SRP Nº 3/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 20515304000107. Contratado : VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE-EQUIPAMENTOS EIRELI. Objeto: Aquisição de material permanente(Diversos),conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. Fundamento Legal: A Lei 8666/93 . Vigência: 02/10/2018 a 02/10/2019. Valor Total: R\$5.315,00. Fonte: 250570202 - 2018NE800230. Data de Assinatura: 02/10/2018.

(SICON - 18/12/2018) 512006-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM JOÃO PESSOA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2018 - UASG 510510**

Número do Contrato: 17/2015. Nº Processo: 35172001292201414. PREGÃO SISPP Nº 4/2015. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 01211015000161. Contratado : CIBAM ENGENHARIA EIRELI -.Objeto: Prorrogação, por mais 4(quatro) meses, do prazo de vigência do contrato, a contar de 14 de dezembro de 2018, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da Lei 8666/93. Vigência: 14/12/2018 a 14/04/2019. Valor Total: R\$74.892,29. Fonte: 100000000 - 2018NE800306. Data de Assinatura: 12/12/2018.

(SICON - 18/12/2018) 512006-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM JUAZEIRO DO NORTE**AVISO DE REABERTURA****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018 - UASG 510830**

Nº Processo: 373030000043017647. Objeto: aquisição órteses e próteses destinadas aos segurados, no âmbito da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Juazeiro do Norte/CE, conforme disposições constantes deste edital e de seus anexos. Reabertura: 20/12/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 102/2018 publicado no D.O. de 05/12/2018, Seção 3, Pág. 1. Onde se lê: Contrato número 12 referente à contratada GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA Leia-se : Contrato 102/2018.

(SICON - 18/12/2018) 512006-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM MACEIÓ**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 511135**

Número do Contrato: 22/2015. Nº Processo: 35001000143201581. DISPENSA Nº 3/2015. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 24245008000186. Contratado : GALVAO INVESTIMENTOS LTDA -.Objeto: Revisão do valor da locação. Fundamento Legal: Ar 24 inciso X da Lei 8.666/93. Vigência: 22/12/2018 a 22/12/2019. Valor Total: R\$635.907,96. Fonte: 151000000 - 2018NE800301. Data de Assinatura: 04/12/2018.

(SICON - 18/12/2018) 512006-57202-2018NE800034

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM SOBRAL**EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2018 - UASG 510831**

Nº Processo: 35057003178201879. PREGÃO SRP Nº 5/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 29856029000151. Contratado : SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS -PARA INFORMATICA LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo (Cartucho de toner para impressora) para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Sobral/CE e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93. Vigência: 06/12/2018 a 31/12/2018. Valor Total: R\$20.925,00. Fonte: 118033908 - 2018NE800373. Data de Assinatura: 06/12/2018.

(SICON - 18/12/2018) 512006-57202-2018NE800034

