

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha; Ata do PE SRP Nº 78000/003/2018, NUP: 63997.000497/2018-48, cujo objeto é o fornecimento de suprimentos de informática. Empresas vencedoras: NBB COMÉRCIO DE EQ. DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 10.820.186/0001-89, vencedora dos itens 06, 10, 11, 12 e 17; R. A DOS SANTOS FILHOS-ME, CNPJ 26.144.632/0001-12, vencedora dos itens 07 e 13; JAMAR COMÉRCIO DE P. PARA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 11.301.420/0002-05, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 09 e 28; COPY PRINT INFORMÁTICA EIRELI-EPP, CNPJ 08.894.886/001-76, vencedora dos itens 14, 15 e 16; R.D OLIVA COMÉRCIO DE M. DE INFORMÁTICA E OUTROS EIRELI-ME, CNPJ 26.557.011/0001-60, vencedora do item 18; A. E DE SOUZA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA-ME, CNPJ 24.872.725/0001-38, vencedora dos itens 08 e 22; SMART DISTRIBUIDORA S. PARA INFORMÁTICA, CNPJ 29.856.029/0001-51, vencedora dos itens 24, 25, 26 e 27; INFORMATEL COMERCIAL EIRELI-ME, CNPJ 12.852.917/0001-01, vencedora dos itens 19, 20 e 21; VANESSA CORREA DA ROCHA-ME, CNPJ 05.808.979/0001-42, vencedora do item 29; MARIA CONSUELO SOARES DA MATA-ME, CNPJ 28.697.784/0001-78, vencedora do item 23. Valor Global: R\$ 184.148,42.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Registrador: Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha; Ata de Registro de Preços do PE nº 78000/004/2018, NUP: 63997.001173/2018-27, cujo objeto é o eventual fornecimento de material de limpeza. Empresas vencedoras: AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 09.102.265/0001-75, vencedora dos itens 18 e 27; LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA, CNPJ 12.698.563/0001-84, vencedora dos itens 6 e 11; MULTIART DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 16.964.434/0001-41, vencedora dos itens 23 e 34; LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA, CNPJ 19.542.911/0001-79, vencedora dos itens 5, 14, 17, 20, 21, 31, 33, 38, 39 e 40; SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 19.932.323/0001-41, vencedora dos itens 2, 13, 16, 22, 24, 25, 28, 29, 30 e 41; RT EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 21.051.277/0001-13, vencedora do item 1; LEONARDO N DI SANTO MATERIAIS E SERVIÇOS, CNPJ 27.370.044/0001-60, vencedora dos itens 8, 19 e 35; ULTRA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 28.451.658/0001-39, vencedora dos itens 3, 4, 7, 10, 15 e 26. Valor Global: R\$ 360.338,80. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 110402

Número do Contrato: 3/2018. Nº Processo: 60631000046201781. PREGÃO SISPP Nº 4/2018. Contratante: ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA - CNPJ Contratado: 33127721000116. Contratado: ELEVADORES ELBO LTDA - Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação contratual para serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores. Fundamento Legal: Art.57 da lei 8.666/93. Vigência: 02/02/2019 a 01/02/2020. Valor Total: R\$58.797,96. Fonte: 100000000 - 2019NE800011. Data de Assinatura: 29/01/2019.

(SICON - 12/03/2019) 110402-00001-2019NE800007

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 33/2018 - UASG 112408

Número do Contrato: 10/2018. Nº Processo: 60550016965201776. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - CNPJ Contratado: 00029372000302. Contratado: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO ESERVICOS PARA EQUIPA. Objeto: Prorrogar, a vigência do Contrato nº 10/2018, por 12 (doze) meses, contados de 13 de março de 2019 até 12 de março de 2020. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 13/03/2019 a 12/03/2020. Valor Total: R\$1.857.715,80. Fonte: 100000000 - 2018NE800890. Data de Assinatura: 18/02/2019.

(SICON - 12/03/2019) 112408-00001-2019NE800167

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 6/2019

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 60550021151201834, publicada no D.O.U de 19/02/2019. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva em 06 (seis) autoclaves marca Baumer, 02 (duas) Termo desinfetadoras marca Baumer e 01 (um) gabinete de secagem da marca Baumer, com substituição de peças, pertencentes e utilizados na Seção de Enfermagem do Centro de Material de Esterilização (CME) do Hospital das Forças Armadas (HFA).SEI 60550021151201834 Novo Edital: 13/03/2019 das 09h00 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº Sudoeste - BRASÍLIA - DF Entrega das Propostas: a partir de 13/03/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/03/2019, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDE - 12/03/2019) 112408-00001-2019NE800075

Ministério do Desenvolvimento Regional

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 533013

Processo: 59004.2297/18-98. PREGÃO SISPP Nº 12/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO -DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM. CNPJ Contratado: 31713146000108. Contratado: CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-Objeto: Aquisição de material de consumo para o setor gráfico e reprográfico, conforme especificações e quantidades descritas do Termo de Referência. Fundamento Legal: Decreto nº 5450/2005. Vigência: 13/03/2019 a 13/07/2019. Valor Total: R\$2.991,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800137. Data de Assinatura: 01/03/2019.

(SICON - 12/03/2019) 533013-53202-2019NE800012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2019 - UASG 533013

Processo: 59004.2297/18-98. PREGÃO SISPP Nº 12/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO -DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM. CNPJ Contratado: 21851687000149. Contratado: N. E. MARTINS COMERCIO DE -ARMARINHO LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo para o setor gráfico e reprográfico, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência. Fundamento Legal: Decreto nº 54450/2005. Vigência: 13/03/2019 a 13/07/2019. Valor Total: R\$3.719,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800135. Data de Assinatura: 01/03/2019.

(SICON - 12/03/2019) 533013-53202-2019NE800012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2019 - UASG 533013

Processo: 59004.2297/18-98. PREGÃO SISPP Nº 12/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO -DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM. CNPJ Contratado: 11464383000175. Contratado: GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS -EIRELI. Objeto: Aquisição de material de consumo para o setor gráfico e reprográfico da SUDAM, conforme especificações e quantidades descritas no termo de Referência. Fundamento Legal: Decreto nº 5450/2005. Vigência: 13/03/2019 a 13/07/2019. Valor Total: R\$2.419,94. Fonte: 100000000 - 2019NE800134. Data de Assinatura: 01/03/2019.

(SICON - 12/03/2019) 533013-53202-2019NE800012

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 593/2019-MDR

Processo nº 59100.00199/2008-56. Convenientes: A União, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96, por meio da sua Secretaria Nacional de Segurança Hídrica e o Estado do Ceará. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do TC nº 0010/2008 para até 21/07/2019, Data e Assinaturas: 11/03/2019,

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 647/2019-MDR

Processo nº 59100.000002/2014-27. Convenientes: A União, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96, por meio da sua Secretaria Nacional de Segurança Hídrica e a Secretaria de Infraestrutura do Amazonas. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do TC nº 093/2014 para até 06/09/2019, Data e Assinaturas: 08/03/2019.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2019 - UASG 443001

Processo: 02501003798201863. PREGÃO SISPP Nº 27/2018. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA - CNPJ Contratado: 02563448000149. Contratado: AGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS -LTDA.. Objeto: Contratação de empresa especializada para levantamento topométrico de 200 pequenos reservatórios nas bacias do Parapanema e Paranaíba, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 2.271/1997 e IN SLTI/MPOG nº 2/2008. Vigência: 11/03/2019 a 11/06/2019. Valor Total: R\$1.550.000,00. Data de Assinatura: 11/03/2019.

(SICON - 12/03/2019) 443001-44205-2019NE800130

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2019 - UASG 193002

Processo: 59400001511201816. PREGÃO SISPP Nº 19/2018. Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS -CONTRA AS SECAS. CNPJ Contratado: 00028986001694. Contratado: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. -Objeto: Contratação do serviço continuado de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento de peças/componentes originais do fabricante dos 04 elevadores da marca Atlas Schindler, instalados na Sede do DNOCS, com execução indireta mediante o regime de empreitada global. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 11/03/2019 a 11/03/2020. Valor Total: R\$22.999,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800008. Data de Assinatura: 11/03/2019.

(SICON - 12/03/2019) 193002-11203-2019NE800179

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00004/2019, ao Convênio Nº 779042/2012. Convenientes: Concedente: DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS, Unidade Gestora: 193002, Gestão: 11203. Conveniente: MUNICIPIO DE TAUÁ, CNPJ nº 07849532000147. P.I. 127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: 958.469,51, Valor de Contrapartida: 58.469,51, Vigência: 28/12/2012 a 08/09/2019. Data de Assinatura: 12/03/2019. Assina: Pelo DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS / ANGELO JOSE DE NEGREIRO GUERRA - Diretor Geral

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00005/2019, ao Convênio Nº 778904/2012. Convenientes: Concedente: DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS, Unidade Gestora: 193002, Gestão: 11203. Conveniente: MUNICIPIO DE TAUÁ, CNPJ nº 07849532000147. P.I. 127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: 2.584.560,65, Valor de Contrapartida: 184.560,65, Vigência: 28/12/2012 a 08/09/2019. Data de Assinatura: 12/03/2019. Assina: Pelo DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS / ANGELO JOSE DE NEGREIRO GUERRA - Diretor Geral

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 59500.001327/2016-86 ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0.008.00/2017 CONTRATADA: UNIFY - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: Aditar o Contrato nº 0.008.00/2017, tem por objeto a prorrogação do prazo contratual. DO PRAZO: Por este instrumento, fica prorrogado o prazo de vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, a partir de 15 de fevereiro de 2019. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do contrato não alteradas por este Termo Aditivo. DATA: 15.02.2019

1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE DOAÇÃO

Processo nº 59510.002831/2017-65 ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.048.00/2019, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e o MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA/MG, CNPJ nº 01.593.752/0001-76. OBJETO: Doação de materiais para abastecimento de água. VALOR: 17.181,00. DATA DA ASSINATURA: 19/02/2019. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Sr. Superintendente Regional da 1ª SR Aldimar Rodrigues Filho, CPF nº 038.479.916-71, e pelo município o Sr. Geraldo Magela Gomes, CPF nº 036.608.486-03.

EXTRATO DE DOAÇÃO

Processo nº 59510.000130/2019-53 ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.031.00/2019, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a ASSOCIAÇÃO DE RESGATE DA DIGNIDADE HUMANA PROVIDÊNCIA DIVINA, CNPJ nº 22.643.399/0015-67. OBJETO: Doação de equipamentos e materiais de corte e costura. VALOR: 41.170,00. DATA DA ASSINATURA: 13/02/2019. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Sr. Superintendente Regional da 1ª SR Aldimar Rodrigues Filho, CPF nº 038.479.916-71, e pela beneficiária o Sr. José Garcia de Aguiar, CPF nº 253.308.026-87.

