DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/MNSM-2/SEDE/2023

Processo LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 244/ADLI-3/SEDE/2022: Vencedora: ALMIR LOPES - ME, CNPJ N° 07.075.305/0001-01, LOTE 9, valor total: R$ 241.256,00 vigência 12 meses a contar desta publicação. Informações: www.infraero.gov.br e tel.: (61) 3312-3904

Ministério dos Povos Indígenas

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS
COORDENAÇÃO REGIONAL DE MANAUS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 194006

Número do Contrato: 29/2019.
Nº Processo: 08769.000008/2018-33.
Pregão. Nº 1/2019. Contratante: COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM. Contratado: 14.116.631/0001-85 - A G C PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº 29/2019, por mais 12 (doze) meses, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda, Subcláusula 2.1, e no artigo 57, II, da lei nº 8.666/93. Vigência: 25/04/2023 a 25/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 109.321,20. Data de Assinatura: 30/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 30/01/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 194006

Número do Contrato: 29/2019.
Nº Processo: 08769.000008/2018-33.
Pregão. Nº 1/2019. Contratante: COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM. Contratado: 14.116.631/0001-85 - A G C PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº 29/2019, por mais 12 (doze) meses, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda, Subcláusula 2.1, e no artigo 57, II, da lei nº 8.666/93. Vigência: 25/04/2023 a 25/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 109.321,20. Data de Assinatura: 30/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 30/01/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2023 - UASG 194006

Número do Contrato: 153/2018.
Nº Processo: 08769.000055/2017-04.
Contratante: COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM. Contratado: 45.398.865/0001-96 - DIMOPS SERVICOS DE DEDETIZACAO E PRODUTOS LTDA. Objeto: O presente termo de apostilamento tem por objeto o reajuste do contrato original nº 153/2018, de serviços de dedetização nas dependências da sede da cr manaus e no imóvel garagem/cr manaus, referente ao período de 28.12.2021 a 28.12.2022. Valor do Apostilamento: R$ 446,88. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 7.442,52. Data de Assinatura: 31/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 31/01/2023).

COORDENAÇÃO REGIONAL MARANHÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2023 - UASG 194074

Nº Processo: 08763000117202378 . Objeto: Refere-se contratação de serviços de manutenção de computadores e Impressoras, com Reposição de Peças, com objetivo de atender as demandas de manutenção em equipamentos de informática da Coordenação Regional, CFPEA Awá Guajá e CTLs jurisdicionadas. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993. Declaração de Dispensa em 03/02/2023. RAIMUNDA PASSOS ALMEIDA. Chefe do Sead-ma. Ratificação em 03/02/2023. WANESSA DE MENESES SOUSA. Coordenadora Regional do Maranhão - Substituta. Valor Global: R$ 16.894,00. CNPJ CONTRATADA : 00.059.311/0057-80 FUNDACAONACIONAL DO INDIO.

(SIDEC - 06/02/2023) 194035-19208-2023NE000013

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2023 - UASG 194074

Número do Contrato: 39/2020.
Nº Processo: 08763.000412/2019-48.
Pregão. Nº 3/2019. Contratante: COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA. Contratado: 06.178.121/0001-04 - N. PRIME CONSTRUTORA LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto O PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO, perfazendo o montante estimado de R$ 136.707,64 (cento e trinta e seis mil setecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), referente ao período de 01.01.2022 a 12.02.2023, e PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA do Contrato n° 39/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda - Da Vigência e Alteração do Valor do Contrato constante na Cláusula Quinta - Do Valor do Contrato, em face a Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022. Vigência: 13/02/2023 a 13/02/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: e R$ 389.276,04 (trezentos e oitenta e nove mil duzentos e setenta e seis reais e quatro centavos). Data de Assinatura: 01/02/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 01/02/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2023 - UASG 194074

Número do Contrato: 39/2020.
Nº Processo: 08763.000412/2019-48.
Pregão. Nº 3/2019. Contratante: COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA. Contratado: 06.178.121/0001-04 - N. PRIME CONSTRUTORA LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto O PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO, perfazendo o montante estimado de R$ 136.707,64 (cento e trinta e seis mil setecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), referente ao período de 01.01.2022 a 12.02.2023, e PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA do Contrato n° 39/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda - Da Vigência e Alteração do Valor do Contrato constante na Cláusula Quinta - Do Valor do Contrato, em face a Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022. Vigência: 13/02/2023 a 13/02/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: e R$ 389.276,04 (trezentos e oitenta e nove mil duzentos e setenta e seis reais e quatro centavos). Data de Assinatura: 01/02/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 01/02/2023).

Ministério da Previdência Social

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2023 - UASG 510678

Nº Processo: 35014.535989/2022-17.
Pregão Nº 9/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE. Contratado: 15.219.654/0001-88 - G.S.I - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços continuados de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital, no âmbito da Gerência Executiva do INSS em Anápolis. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 06/02/2023 a 06/08/2025. Valor Total: R$ 387.322,20. Data de Assinatura: 03/02/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 06/02/2023).

GERÊNCIA EXECUTIVA BOA VISTA

EXTRATO DE ACORDO COOPERAÇÃO TÉCNICA

PROCESSO SEI Nº 35014.012903/2023-63
ESPÉCIE: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DE BOA VISTA-RR E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO RORAIMA.
OBJETO: Permitir que a Acordante, viabilize, em favor de seus representados, a prestação de serviços, informações, orientações, instrução e preparação de requerimentos de benefícios e serviços previdenciários e assistenciais, para posterior análise do INSS, ao qual incumbe reconhecer ou não o direito à percepção de benefícios e serviços requeridos.
DA VIGÊNCIA: Este ACORDO vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data sua publicação no Diário Oficial da União - DOU.
DOS CUSTOS E DESPESAS: As partes deste ACORDO arcarão com as próprias despesas para o seu fiel cumprimento, não havendo remuneração, nem ensejará repasse de recursos a nenhum dos participantes.
DATA DE ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2023.
PARTÍCIPES: GELBSON BRAGA SANTOS, Gerente-Executivo do INSS em Boa Vista/RR e EDNALDO GOMES VIDAL, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Roraima.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

EXTRATOS DE CONTRATOS

01/2023 - UASG 510178
Nº Processo nº 35014.403104/2021-31 . Pregão Eletrônico/SRP nº 25/2022. Órgão Gestor da Ata: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CNPJ Fornecedor: 11.281.914/0001-94 . Fornecedor: SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA . Objeto: Aquisição de COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, Capacidade 200 ml, em POLIPROPILENO branco, não tóxico, conforme especificado no item 1 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 25/2022. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013. Vigência do Contrato: 20/01/2023 a 20/05/2023. Valor Total do Contrato: R$ 19.893,65. Data de Assinatura do Contrato: 20/01/2023.

02/2023 - UASG 510178
Nº Processo nº 35014.403104/2021-31 . Pregão Eletrônico/SRP nº 25/2022. Órgão Gestor da Ata: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CNPJ Fornecedor: 43.973.781/0001-03. Fornecedor: PLANETA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME. Objeto: Aquisição de COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, Capacidade 200 ml, em POLIPROPILENO branco, não tóxico, conforme especificado no item 2 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 25/2022. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013. Vigência do Contrato: 20/01/2023 a 20/05/2023. Valor Total do Contrato: R$ 2.682,94. Data de Assinatura do Contrato: 20/01/2023.

01/2023 - UASG 510178
Nº Processo nº 35014.403104/2021-31 . Pregão Eletrônico/SRP nº 25/2022. Órgão Gestor da Ata: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CNPJ Fornecedor: 31.354.105/0001-72. Fornecedor: ÔMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, Capacidade 50 ml, em POLIPROPILENO branco, não tóxico, conforme especificado no item 3 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 25/2022. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013. Vigência do Contrato: 20/01/2023 a 20/05/2023. Valor Total do Contrato: R$ 1.427,90. Data de Assinatura do Contrato: 20/01/2023.

Ministério da Saúde

GABINETE DA MINISTRA

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 937476/2022, Nº Processo: 25000175191202215, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SIQUEIRA CAMPOS CNPJ nº 81818973000134, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R$ 996.214,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R$ 996.214,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE001011, Valor: R$ 996.214,00, PTRES: 210865, Fonte Recurso: 1002000000, ND: 445042, Vigência: 03/02/2023 a 29/01/2024, Data de Assinatura: 03/02/2023, Signatários: Concedente: NISIA VERONICA TRINDADE LIMA CPF nº ***.005.407-**, Convenente: CLOVIS ANTONIO GONCALVES CPF nº ***.058.716-**.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 935386/2022, Nº Processo: 25000129346202233, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS CNPJ nº 02600740000194, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R$ 297.834,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R$ 297.834,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000820, Valor: R$ 297.834,00, PTRES: 210981, Fonte Recurso: 1002000000, ND: 445042, Vigência: 03/02/2023 a 29/01/2024, Data de Assinatura: 03/02/2023, Signatários: Concedente: NISIA VERONICA TRINDADE LIMA CPF nº ***.005.407-**, Convenente: ZANDER CAMPOS DA SILVA CPF nº ***.323.721-**.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 938507/2022, Nº Processo: 25000177974202225, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: FUNDACAO HOSPITAL DA AGRO INDUSTRIA DO ACUCAR E DO ALCOOL DE ALAGOAS CNPJ nº 12291290000159, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R$ 12.500.137,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R$ 12.500.137,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE001094, Valor: R$ 12.500.137,00, PTRES: 173224, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 445042, Vigência: 03/02/2023 a 29/01/2024, Data de Assinatura: 03/02/2023, Signatários: Concedente: NISIA VERONICA TRINDADE LIMA CPF nº ***.005.407-**, Convenente: EDGAR ANTUNES NETO CPF nº ***.221.304-**.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023020700121

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.