

via fibra óptica, com velocidade de 50 (cinquenta) mbps, compreendendo o fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem a rede de comunicação de longa distância (rede wan) e circuitos de acesso ip dedicados com conexão à internet, ambos com gerenciamento pró-ativo e pelo período de 12 (doze) meses para atender as demandas da sede do dsei médio rio purus.. Vigência: 01/04/2024 a 01/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 216.000,00. Data de Assinatura: 25/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 25/03/2024).

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - MINAS GERAIS E
ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 257035

Número do Contrato: 14/2023.
Nº Processo: 25047.000227/2022-63.
Pregão. Nº 5/2023. Contratante: DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES. Contratado: 23.050.270/0001-02 - MAXIMUS GERENCIAMENTO & TERCEIRIZACAO LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Vigência: 04/04/2024 a 04/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 336.400,00. Data de Assinatura: 28/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 28/03/2024).

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 90009/2024

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 2520900446202211. , publicada no D.O.U de 15/02/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de adequação e manutenção predial Novo Edital: 02/04/2024 das 08h00 às 17h59. Endereço: Br 316 Km 7, S/n ANANINDEUA - PAEntrega das Propostas: a partir de 02/04/2024 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/04/2024, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CAROLINE BRANCO MOITA
Pregoeira

(SIDECE - 01/04/2024) 257003-00001-2024NE000006

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 253002

Nº Processo: 25351.904715/2023-89.
Pregão Nº 16/2023. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA.
Contratado: 05.791.610/0001-74 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviço de outsourcing de impressão corporativa, de abrangência nacional, na modalidade locação de equipamentos mais páginas impressas, com fornecimento de equipamentos.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 31/12/2024 a 31/12/2028. Valor Total: R\$ 1.676.462,98. Data de Assinatura: 20/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/04/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 253002

Número do Contrato: 2/2023.
Nº Processo: 25351.901722/2022-48.
Inexigibilidade. Nº 1/2023. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA.
Contratado: 33.402.892/0001-06 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses. Vigência: 26/04/2024 a 26/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 12.688,06. Data de Assinatura: 26/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 26/03/2024).

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00002/2024 publicado no D.O de 2024-04-02, Seção 3. Onde se lê: Vigência: 31/12/2024 a 31/12/2028. . Leia-se: Vigência: 01/04/2024 a 01/04/2028. Onde se lê: Assinatura: 20/03/2024. . Leia-se: Assinatura: 01/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/04/2024).

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO

EXTRATOS DE ADITAMENTOS

Espécie: 1º aditamento 097/2024 ao contrato de prestação de serviços nº 421/23, entre o Grupo Hospitalar Conceição e a empresa PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 04.970.088/0001-25. Objeto: refere-se ao acréscimo de serviços de higienização e desinfecção para o Centro de Oncologia e Hematologia, a contar de 18 de março de 2024, conforme solicitação do CONTRATANTE, a concordância da CONTRATADA, memorando de cálculo nº GMC 075D/2024 em anexo, e demais documentos juntados ao processo. Em razão do acréscimo de 22,73% ao Contrato, o CONTRATANTE passará a pagar à CONTRATADA o valor total para 12(doze) meses de R\$ 4.143.765,21(quatro milhões, cento e quarenta e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte um centavos). Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original ora aditado.

Espécie: 4º aditamento 110/2024 ao contrato de prestação de serviços e obras nº 480/20, entre o Grupo Hospitalar Conceição e a empresa DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 09.284.219/0001-34, Objeto: refere-se à prorrogação do prazo de execução para cumprimento dos serviços objeto do contrato em mais 60 (sessenta) dias, de 21/04/24 até 19/06/24, conforme documentos juntados ao processo. Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original ora aditado.

Espécie: 17º aditamento 104/24 ao contrato de prestação de serviços nº 461/17, entre o Grupo Hospitalar Conceição e a empresa SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA., inscrita no CNPJ nº 80.359.771/0001-09. Objeto: refere-se à prorrogação do prazo de execução para cumprimento dos serviços objeto do contrato em mais 90 (noventa) dias, de 01/04/24 até 29/06/24, conforme documentos juntados ao processo. Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original ora aditado.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2024 - SRP

Objeto: aquisição de Medicamentos Padronizados Industrializados ou Manipulados na ausência de industrializado (ACIDO TRANEXAMICO, AMINOFILINA, AMIODARONA, CLORETO DE SODIO, COLESTIRAMINA, CONTRASTE RADIOLOGICO, DENTRE OUTROS), pelo Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. e Hospital Cristo Redentor., ABERTURA: 25/04/2024 às 08:30h. Local: Plataforma do Banco do Brasil.

NEURY JOÃO MORETTO
Gerente de Suprimentos

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO MARANHÃO

ETRATO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO

Nº 4 - Termo Aditivo de supressão e integração do novo Plano de Trabalho ao Convênio nº 0185/2018 - 864317/2018 - Concedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, Unidade Gestora: 255010. Conveniente: MUNICÍPIO DE BURITIRANA-MA, CNPJ: 01.601.303/0001-22. Tendo como finalidade alterar o ajuste original em decorrência do procedimento licitatório, o valor do Concedente que era de R\$3.000.000,00, passou a ser de R\$2.705.451,66. Valor Conveniente: R\$ 0,00, vedada a alteração do objeto. Data da assinatura: 26/03/2024. Signatários: Concedente: MARIA INOCÊNCIA MELO DOS SANTOS, CPF: 147***.303-**. Conveniente: TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, CPF 017***.383-**. Maria Inocência Melo dos Santos. Superintendente Estadual/SUEST/MA-Substituto

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

INSTITUTO GONÇALO MONIZ

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00016/2022 publicado no D.O de 2024-04-02, Seção 3. Onde se lê: Vigência: 03/10/2022 a 03/03/2024. . Leia-se: Vigência: 01/04/2024 a 03/04/2024. Onde se lê: Assinatura: 03/10/2022. . Leia-se: Assinatura: 01/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/04/2024).

INSTITUTO RENÉ RACHOU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 254423

Número do Contrato: 14/2022.
Nº Processo: 25381.000314/2022-10.
Dispensa. Nº 54/2022. Contratante: INSTITUTO RENNE RACHOU. Contratado: 02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO EM SAUDE. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato nº 14/2022 (2107006), por mais 04 (quatro) meses.. Vigência: 03/04/2024 a 03/08/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 308.000,00. Data de Assinatura: 27/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/03/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 254423

Número do Contrato: 4/2023.
Nº Processo: 25381.000395/2022-58.
Pregão. Nº 28/2022. Contratante: INSTITUTO RENNE RACHOU. Contratado: 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMIDIA S/A. Objeto: Prorrogação da vigência por mais 12 meses. Vigência: 01/04/2024 a 01/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 10.095,66. Data de Assinatura: 15/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 15/03/2024).

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 90038/2024

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de 01/04/2024, .Entrega das Propostas: a partir de 01/04/2024, às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/05/2024, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Hipromelose + MACROGOL + COPOVIDONA NOME COMERCIAL: AQUARIUS HSP BPP219001 CLEAR-Fabricante Ashland

LUCIANA BARBOSA ESTEVES
Pregoeira

(SIDECE - 01/04/2024) 254420-25201-2024NE000047

RESULTADO DE JULGAMENTO
FASE I CHAMADA PÚBLICA Nº 24/2023

Em referência à Chamada Pública nº 24/2023-FAR, para seleção de SACO PLÁSTICO, PARA POSTERIOR PROCEDIMENTO DE PADRONIZAÇÃO, a Comissão de Padronização de Insumos Farmacêuticos Ativos, Excipientes e Materiais de Embalagem, no uso de suas atribuições, faz saber que foi concluída a fase de análise da documentação técnica (Fase I), e informa que para todos os itens - foi APROVADO O PARTICIPANTE SINCOPLASTIC IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA, para passagem à segunda fase deste procedimento. Inicia-se o prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação das amostras, a contar da data de publicação deste. Abre-se, na data de publicação deste, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. Esclarecimentos poderão ser obtidos através do e-mail: ccp.far@fiocruz.br, encontrando-se o Processo Administrativo digital nº 25387.000187/2023-80, desde já franqueado a qualquer interessado no sistema eletrônico de informação (SEI).

RODRIGO FONSECA DA SILVA RAMOS
Coordenador da Comissão de Padronização

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 105/2023

O pregoeiro no uso das atribuições que lhe confere a portaria nº 96/2023-FAR, faz saber que no dia 23 de fevereiro de 2024, foi homologado o pregão eletrônico nº 105/2023-FAR, tendo como vencedora a empresa EVOLUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, PARA O UNICO ITEM, valor total R\$ 86.500,00. VALOR TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP R\$ 86.500,00

LEONARDO GONÇALVES VIEIRA
Pregoeiro

(SIDECE - 01/04/2024) 254420-25201-2024NE000047

DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2024 - UASG 254420

Nº Processo: 25380.000035/2024-28.
Pregão Nº 61/2023. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ.
Contratado: 06.022.760/0001-86 - DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.-item compra: 00056 - capela exaustão, tipo de gases, material aço, dimensões cerca de 250 x 90 x 120 cm, componentes janela corrediça com contra peso, outros componentes com lâmpada



interna, vazão até 1500 m3/h - item compra: 00057 - capela exaustão, tipo de gases, material aço, dimensões cerca de 250 x 90 x 120 cm, componentes janela corrediça com contra peso, outros componentes com lâmpada interna, vazão até 1500 m3/h. Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 28/03/2024 a 28/05/2024. Valor Total: R\$ 114.801,00. Data de Assinatura: 28/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/04/2024).

COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2024 - UASG 254462

Nº Processo: 25389.000212/2023-13.
Pregão Nº 90005/2024. Contratante: COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI.
Contratado: 13.459.301/0001-20 - EQUATORIAL RENOVEIS S.A.. Objeto: Contratação de comercializadora varejista para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica no ambiente de contratação livre (acl), de fonte 100% renovável, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 01/04/2024 a 31/12/2025. Valor Total: R\$ 78.090.280,40. Data de Assinatura: 28/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/04/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 254462

Número do Contrato: 25/2023.
Nº Processo: 25389.000576/2021-23.
Pregão. Nº 16/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI. Contratado: 66.087.131/0001-66 - CCK AUTOMACAO LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência.. Vigência: 03/04/2024 a 03/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.169.985,85. Data de Assinatura: 28/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 28/03/2024).

SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM SÃO PAULO
GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO, DE 1º DE ABRIL DE 2024

O CHEFE DO SETOR DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, vem notificar as empresas abaixo relacionadas da decisão que julgou procedente o auto de infração, bem como a efetuar o pagamento das multas nos valores mencionados, impostas por infração à legislação trabalhista. As multas poderão ser pagas com REDUÇÃO de 50% prevista no parágrafo 6º do artigo 636 da CLT, na rede bancária, através de DARF, que pode ser emitida pela internet por meio do site <http://cpmr.mte.gov.br/DARF/EmissaoDARF.aspx>, no prazo de 10 dias consecutivos, a contar do décimo dia da publicação deste Edital, nos termos do artigo 23, inciso III, da Portaria nº 854/2015. Após o pagamento, a 1ª via da guia DARF deverá ser apresentada à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/SP, situada na Rua Coronel José Monteiro, 317, a fim de ser juntada ao processo para arquivamento. A falta de comprovação do recolhimento da multa implicará no encaminhamento dos autos para inscrição no CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva judicial. No mesmo prazo caberá a interposição de recurso, para a instância administrativa superior. Não serão conhecidos recursos que não atendam aos requisitos de admissibilidade (tempestividade, legitimidade, representação), nos termos do parágrafo único do art. 37 da Portaria 854/2015.

EMPRESA	PROCESSO	MULTA (R\$)
ASSOCIACAO DOS PESCADORES DA PRAIA DO CAMAROEIRO - APPC	14152.127894/2020-15	3.952,56
ASSOCIACAO DOS PESCADORES DA PRAIA DO CAMAROEIRO - APPC	14152.127877/2020-70	1.013,02
ASSOCIACAO DOS PESCADORES DA PRAIA DO CAMAROEIRO - APPC	14152.127904/2020-12	144,72
ASSOCIACAO DOS PESCADORES DA PRAIA DO CAMAROEIRO - APPC	14152.127897/2020-41	72,36
ATIV COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	14152.031484/2020-61	402,53
AUTVALE AUTOMACAO, INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA	14152.000328/2020-59	173.827,02
AUTVALE AUTOMACAO, INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA	14152.000327/2020-12	72,36
AUTVALE AUTOMACAO, INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA	14152.000325/2020-15	35.672,89
AUTVALE AUTOMACAO, INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA	14152.000324/2020-71	27.206,91
AUTVALE AUTOMACAO, INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA	14152.000326/2020-60	36.396,48
AUTO POSTO VITORIO BASSO LTDA	14152.049249/2020-46	289,44
AUTO POSTO VITORIO BASSO LTDA	14152.049266/2020-83	289,44
AUTO POSTO VITORIO BASSO LTDA	14152.049261/2020-51	289,44
AUTO POSTO VITORIO BASSO LTDA	14152.049269/2020-17	4.472,95
AUTO POSTO SOGAL LTDA	14152.024618/2020-98	1.702,60
AUTO POSTO SOGAL LTDA	14152.023397/2020-31	1.368,61
AUTO POSTO SOGAL LTDA	14152.104412/2020-41	44.228,92
AUTO POSTO SOGAL LTDA	14152.027110/2020-41	3.000,00
AUTO POSTO SOGAL LTDA	14152.104399/2020-20	592,65
AUTO POSTO SOGAL LTDA	14152.104398/2020-85	2.894,35
AUTO POSTO SOGAL LTDA	14152.104397/2020-31	2.460,20
AUTO POSTO SOGAL LTDA	14152.027131/2020-67	15.323,04
AUTO POSTO SOGAL LTDA	14152.104396/2020-96	4.515,70
AUTO POSTO SOGAL LTDA	14152.104394/2020-05	3.558,35
AUTO POSTO SOGAL LTDA	14152.104389/2020-94	402,53
AUTO POSTO SOGAL LTDA	14152.104387/2020-03	1.368,61
AUTO POSTO SOGAL LTDA	14152.024646/2020-13	1.702,60
AUTO POSTO SOGAL LTDA	14152.024663/2020-42	1.702,60
AUTO POSTO SOGAL LTDA	14152.011263/2020-77	1.368,61
ALEXANDRE GOMES FERNANDES QUITUTEIRO	14152.052860/2020-51	2.949,86
ALEXANDRE GOMES FERNANDES QUITUTEIRO	14152.052857/2020-38	144,72
ALEXANDRE GOMES FERNANDES QUITUTEIRO	14152.052859/2020-27	281,93
ALEXANDRE GOMES FERNANDES QUITUTEIRO	14152.052861/2020-04	1.200,28
ALEXANDRE GOMES FERNANDES QUITUTEIRO	14152.052856/2020-93	174,07
ALEXANDRE GOMES FERNANDES QUITUTEIRO	14152.052855/2020-49	434,15
ALEXANDRE GOMES FERNANDES QUITUTEIRO	14152.052858/2020-82	3.908,90
ALEXANDRE GOMES FERNANDES QUITUTEIRO	14152.008060/2020-01	1.368,61
ALVORADA PNEUS CRUZEIRO LTDA	14152.034029/2020-18	434,15
ALVORADA PNEUS CRUZEIRO LTDA	14152.034024/2020-95	434,15
ALVORADA PNEUS CRUZEIRO LTDA	14152.034027/2020-29	289,44
ALVORADA PNEUS CRUZEIRO LTDA	14152.034030/2020-42	4.482,50
ALVORADA PNEUS CRUZEIRO LTDA	14152.034018/2020-38	1.368,61
ADEMIR COSTA - CONSTRUCAO	14152.021523/2020-12	1.368,61
A MACHINA DO TEMPO COMERCIO DE FOTOS ANTIGAS LTDA	14152.108127/2020-07	15.323,04
A MACHINA DO TEMPO COMERCIO DE FOTOS ANTIGAS LTDA	14152.108126/2020-54	851,30
AMANDA MEI & CIA LTDA	14152.041806/2020-81	31,71
AMANDA MEI & CIA LTDA	14152.041805/2020-36	289,44
AMANDA MEI & CIA LTDA	14152.041803/2020-47	144,72
AMANDA MEI & CIA LTDA	14152.041804/2020-91	144,72
AMARILDO GOMES DE LIMA 26404355825	14152.000819/2021-81	72,36
AMARILDO GOMES DE LIMA 26404355825	14152.000820/2021-13	72,36
AMARILYS VIANNA	14152.053528/2020-12	289,44
AMARILYS VIANNA	14152.053529/2020-59	525,52
ANA BARBARA DA SILVA	14152.077853/2020-62	144,72
ANA BARBARA DA SILVA	14152.077852/2020-18	144,72

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2024 - UASG 254462

Número do Contrato: 20/2022.
Nº Processo: 25389.000280/2021-11.
Contratante: COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI. Contratado: 07.355.957/0001-08 - 7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Repactuação de preços.. Vigência: 28/03/2024 a 01/08/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.738.434,36. Valor do Termo de Apostilamento: R\$ 54.994,51. Data de Assinatura: 28/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 28/03/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2024 - UASG 254462

Número do Contrato: 51/2021.
Nº Processo: 25389.000091/2020-59.
Contratante: COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI. Contratado: 11.414.555/0001-04 - AMBIPAR RESPONSE S/A. Objeto: Reajuste de preços.. Vigência: 01/04/2024 a 30/10/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 115.863,32. Data de Assinatura: 01/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/04/2024).

Ministério do Trabalho e Emprego

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000004/2024 ao Convênio Nº 902100/2020. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Unidade Gestora: 400076. Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CNPJ nº 08778276000107. Prorrogação de Prazo. Valor Total: R\$ 959.520,00, Valor de Contrapartida: R\$ 158.520,00, Vigência: 01/04/2024 a 01/04/2025. Data de Assinatura: 21/10/2020. Signatários: Concedente: GILBERTO CARVALHO, CPF nº ***.989.609-**, Conveniente: YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA, CPF nº ***.944.304-**.

