

EXTRATO DE CONTRATO Nº 159/2024 - UASG 510178

Nº PROCESSO: 35014.224096/2023-20.
INEXIGIBILIDADE Nº 320/2024. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I.
CONTRATADO: 20.918.034/0001-77 - ÁGUAS DE JAHU S/A. OBJETO: FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JAHU. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021 - ARTIGO: 74 - INCISO: I. VIGÊNCIA: 31/12/2024 A 31/12/2025. VALOR TOTAL: R\$ 12.984,00. DATA DE ASSINATURA: 27/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 161/2024 - UASG 510178

Nº PROCESSO: 35014.223531/2023-07.
INEXIGIBILIDADE Nº 321/2024. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I.
CONTRATADO: 51.426.849/0001-62 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA. OBJETO: FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL LENÇÓIS PAULISTA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021 - ARTIGO: 74 - INCISO: I. VIGÊNCIA: 31/12/2024 A 31/12/2025. VALOR TOTAL: R\$ 2.544,00. DATA DE ASSINATURA: 26/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2024).

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II
GERÊNCIA EXECUTIVA TEÓFILO OTONI****EXTRATO DE ADESÃO**

Processo nº 35014.428625/2024-43 - Termo de Adesão do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Franciscópolis/MG, inscrito no CNPJ 05.827.518/0001-17, ao Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebraram o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG), processo nº 35014.102980/2022-23. DO OBJETO: permitir que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Franciscópolis, vinculado à CONTAG, realize, em favor de seus representados, a prestação de serviços, orientações, instrução e preparação de requerimentos de serviços previdenciários e seguro-desemprego do pescador artesanal, conforme serviços definidos no ACORDO Aderido, para posterior análise do INSS, a quem incumbe reconhecer ou não o direito à percepção dos benefícios. DA VIGÊNCIA: Este Termo vigorará até 07/11/2027, data de vigência do ACORDO Aderido. DATA DE ASSINATURA: 28 de novembro de 2024. DOS PARTÍCIPES: Elias Ferreira Ramos, Gerente Executivo de Teófilo Otoni/MG e Alvi Azevedo de Oliveira, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Franciscópolis/MG, como signatários do Termo de Adesão.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA**

PROC. ADM. SEI Nº 35014.220309/2024-25

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL - vem, por meio deste, NOTIFICAR a empresa CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 15.666.873/0001-05, conforme autos do Processo 35014.220309/2024-25, para pagamento da penalidade de multa no valor total de R\$11.252,43 (onze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), em face do descumprimento das obrigações atinentes ao nº 119/2023, conforme decisão e demonstrativo constante dos autos. Desta forma, fica a empresa notificada para pagar a multa no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação do presente Edital, sendo esta uma responsabilidade individual da empresa. Informamos que o não pagamento no prazo estipulado acarretará a inclusão da empresa no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei nº 10.522/2002, e encaminhamento do débito à Procuradoria Geral Federal para fim de cobrança judicial, mediante prévia inscrição em Dívida Ativa. Por oportuno, informo que a GRU e os autos do Processo Administrativo nº 35014.220309/2024-25 encontram-se à disposição para vista do interessado através de acesso externo no SEI. Qualquer dúvida de dificuldade de acesso pode ser dirimida através do e-mail (diego.carpenna@inss.gov.br.), o que não modifica ou altera o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para pagamento.

DIEGO MENDES DE MATTOS CARPENA
Chefe do Setor de Apuração e Cobrança

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2024 - UASG 510181

Número do Contrato: 48/2022.

Nº Processo: 35014.419517/2022-18.

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL. Contratado: 12.589.220/0001-81 - EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto: Alteração do valor contratual devido a repactuação dos insumos pelo IPCA acumulado de julho de 2024. O valor mensal do contrato passará de R\$ 388.365,90 para R\$ 390.485,83 em 11/07/2024 e após a redução quantitativa que foi formalizada no 2 termo aditivo passará em 24/08/2024 de R\$ 275.932,90 para R\$ 277.392,16. Já o valor global passará de R\$ 3.311.194,80 para R\$ 3.328.705,92. Vigência: 11/07/2022 a 20/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.901.931,88. Data de Assinatura: 13/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/11/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 510181

Número do Contrato: 5/2024.

Nº Processo: 35014.342124/2022-17.

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL. Contratado: 03.397.716/0001-62 - RCTEC - EDUCACAO CORPORATIVA LTDA. Objeto: Ajuste de preços do contrato nº 05/2024, cujo objeto é a contratação de serviços comuns de prestação de cursos técnicos solicitados pelas equipes de reabilitação profissional do âmbito da superintendência regional sul, nas condições estabelecidas no termo de referência, decorrente do pregão eletrônico nº 26/2023 - uasg 510181, firmado entre o inss/superintendência regional sul e o a empresa rctec - educação corporativa ltda, inscrita no cnpj/mf sob o nº 03.397.716/0001-62, conforme autorizam o 136, inciso ii, da lei nº 14.133/21 e os atos constantes do processo nº 35014.342124/2022-17, para registrar:
i - a alteração do valor contratual, conforme o disciplinado na cláusula sétima do contrato nº 05/2024, através do reajuste de preços, mediante aplicação do índice ipca (ibge), após o interregno de 01 (um) ano contado da data do orçamento da administração, conforme índice de reajuste juntado no doc. Sei 18745966, o qual integra o presente, resultando no valor global atualizado estimado de R\$ 7.645,24 (sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), para o período de 08/12/2024 a 08/12/2025.. Vigência: 02/05/2024 a 02/11/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 7.645,24. Data de Assinatura: 27/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 510181

Número do Contrato: 56/2024.

Nº Processo: 35014.342124/2022-17.

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL. Contratado: 01.894.432/0001-56 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. Objeto: Reajuste de preços do contrato nº 56/2024, cujo objeto é a contratação de serviços comuns de prestação de cursos técnicos solicitados pelas equipes de reabilitação profissional do âmbito da superintendência regional sul, nas condições estabelecidas no termo de referência, decorrente do pregão eletrônico nº 90006/2024 - uasg 510181, firmado entre o inss/superintendência regional sul e o sociedade educacional leonardo da vinci ltda, inscrita no cnpj/mf sob o nº 01.894.432/0001-56, conforme autorizam o 136, inciso ii, da lei nº 14.133/21 e os atos constantes do processo nº 35014.342124/2022-17, para registrar:
i - a alteração do valor contratual, conforme o disciplinado na cláusula sétima do contrato nº 56/2024, através do reajuste de preços, mediante aplicação do índice ipca (ibge), após o interregno de 01 (um) ano contado da data do orçamento da administração, conforme índice de reajuste juntado no doc. Sei 18764530, o qual integra o presente, resultando no valor global atualizado estimado de R\$ 17.618,29 (dezesete mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), para o período de 08/12/2024 a 08/12/2025.. Vigência: 22/07/2024 a 22/01/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 17.618,29. Data de Assinatura: 27/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 510181

Número do Contrato: 58/2024.

Nº Processo: 35014.342124/2022-17.

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL. Contratado: 79.265.617/0001-99 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA. Objeto: Reajuste de preços do contrato nº 58/2024, cujo objeto é a contratação de serviços comuns de prestação de cursos técnicos solicitados pelas equipes de reabilitação profissional do âmbito da superintendência regional sul, nas condições estabelecidas no termo de referência, decorrente do pregão eletrônico nº 90006/2024 - uasg 510181, firmado entre o inss/superintendência regional sul e a empresa cesumar - centro de ensino superior de maringá ltda, inscrita no cnpj/mf sob o nº 79.265.617/0001-99, conforme autorizam o 136, inciso ii, da lei nº 14.133/21 e os atos constantes do processo nº 35014.342124/2022-17, para registrar:
i - a alteração do valor contratual, conforme o disciplinado na cláusula sétima do contrato nº 58/2024, através do reajuste de preços, mediante aplicação do índice ipca (ibge), após o interregno de 01 (um) ano contado da data do orçamento da administração, conforme índice de reajuste juntado no doc. Sei 18768379, o qual integra o presente, resultando no valor global atualizado estimado de R\$ 13.154,22 (treze mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), para o período de 08/12/2024 a 08/12/2025.. Vigência: 22/07/2024 a 22/01/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 13.154,22. Data de Assinatura: 27/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 510181

Número do Contrato: 57/2024.

Nº Processo: 35014.342124/2022-17.

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL. Contratado: 02.261.854/0001-57 - UNINTER EDUCACIONAL S/A. Objeto: Reajuste de preços do contrato nº 57/2024, cujo objeto é a contratação de serviços comuns de prestação de cursos técnicos solicitados pelas equipes de reabilitação profissional do âmbito da superintendência regional sul, nas condições estabelecidas no termo de referência, decorrente do pregão eletrônico nº 90006/2024 - uasg 510181, firmado entre o inss/superintendência regional sul e a empresa uninter educacional s/a, inscrita no cnpj/mf sob o nº 02.261.854/0001-57, conforme autorizam o 136, inciso ii, da lei nº 14.133/21 e os atos constantes do processo nº 35014.342124/2022-17, para registrar:
i - a alteração do valor contratual, conforme o disciplinado na cláusula sétima do contrato nº 57/2024, através do reajuste de preços, mediante aplicação do índice ipca (ibge), após o interregno de 01 (um) ano contado da data do orçamento da administração, conforme índice de reajuste juntado no doc. Sei 18766692, o qual integra o presente, resultando no valor global atualizado estimado de R\$ 10.082,49 (dez mil, oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), para o período de 08/12/2024 a 08/12/2025.. Vigência: 24/07/2024 a 24/01/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 10.082,49. Data de Assinatura: 27/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2024).

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2024 - UASG 333005**

Nº Processo: 44011.000712/2024-51.

Pregão Nº 90005/2024. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC.

Contratado: 15.503.039/0001-07 - ARMORED SAFES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação para o Centro de Processamento de Dados - CPD da Previc.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 30/12/2024 a 30/12/2029. Valor Total: R\$ 77.000,00. Data de Assinatura: 27/12/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2024).

Ministério da Saúde**GABINETE DA MINISTRA****EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio Código 970388, Nº Processo: 25000171335202418, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA CNPJ nº 04994418000384, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 1.000.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2024 - R\$ 1.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2024NE000856, Valor: R\$ 1.000.000,00, PTRES: 244011, Fonte Recurso: 1001000000, ND: 445042, Vigência: 18/12/2024 a 11/06/2026, Data de Assinatura: 18/12/2024, Signatários: Concedente: NISIA VERONICA TRINDADE LIMA CPF nº ***.005.407-**, Convenente: DIRCEU BELTRAME DAL MOLIN CPF nº ***.303.860-**.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Código 961618, Nº Processo: 25000064283202424, Concedente: MINISTERIO DA SAUDE, Convenente: FUNDACAO PADRE ALBINO CNPJ nº 47074851000908, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 509.336,00, Valor de Contrapartida: R\$ 9.336,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2024 - R\$ 500.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2024NE000383, Valor: R\$ 500.000,00, PTRES: 242995, Fonte Recurso: 1001000000, ND: 445042, Vigência: 19/12/2024 a 12/06/2026, Data de Assinatura: 19/12/2024, Signatários: Concedente: NISIA VERONICA TRINDADE LIMA CPF nº ***.005.407-**, Convenente: REGINALDO DONIZETI LOPES CPF nº ***.938.058-**.

