



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 28/2014-ME, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA
PELO MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR
INTERMÉDIO DA SUBSECRETARIA DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, E A
EMPRESA ENGEMIL ENGENHARIA,
EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E
INSTALAÇÕES LTDA.

A UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, por intermédio da SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, inscrito no CNPJ sob o nº 05.756.246/0001-01, com sede no Bloco "A" da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, representada pelo Subsecretário de Assuntos Administrativos, o Senhor PAULO ROBERTO DE MENDONÇA E PAULA, 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, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED], doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.768.702/0001-70, estabelecida no SIA Trecho 17, Rua 17, Lote 1360, Brasília-DF, CEP 71.200-249, neste ato representada pelo seu Sócio Diretor, o Sr. MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES, portador da Cédula de Identidade nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], 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 Referencial nº 336/2015/CONJUR-MDSA/CGU/AGU, tendo em vista o que consta no Processo nº 71000.008683/2016-67, 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 28/2014 por mais 12 (doze) meses, contados de 30/12/2017 a 30/12/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 28/2014 até 30/12/2018, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

3.1. Pela execução dos serviços objeto do Contrato Administrativo nº 28/2014, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal de **R\$ 126.569,61 (cento vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos)**, perfazendo o valor anual de **R\$ 1.518.835,27 (um milhão, quinhentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos)**.

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: 550025
Funcional Programática: 08.122.2122.2000.0001
Fonte: 0151
Programa de Trabalho: 093348
Elemento de Despesa: 33.90.39
PI: 02000405A08
SB: 16

4.2. Para tanto, será emitido reforço à nota de empenho de nº 2017NE000001.

CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBrio ECONÔMICO-FINANCEIRO

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

5.1.1. Caso a repactuação de preços seja concedida, será celebrado Termo de Apostilamento, conforme disposições da Lei nº 8.666, de 1993.

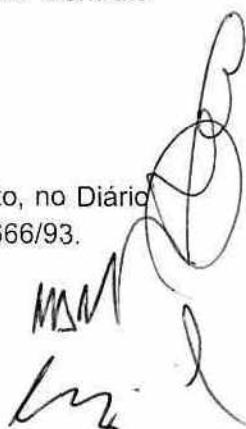
CLÁUSULA SEXTA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA

6.1. A **CONTRATADA** renovará a garantia prestada no valor de 5% (cinco por cento) do presente Termo Aditivo, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da assinatura deste instrumento.

6.2. O novo instrumento da garantia deve abranger o período de vigência do Contrato Administrativo nº 28/2014, nos mesmos termos inicialmente pactuados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

7.1. 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 OITAVA – DA RATIFICAÇÃO

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

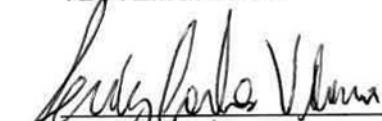
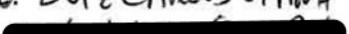
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado em duas vias pelas partes contratantes.

Brasília, 22 de Agosto de 2017.


PAULO ROBERTO DE MENDONÇA E PAULA
Ministério do Desenvolvimento Social
CONTRATANTE


MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES
Engemil Engenharia, Empreendimentos, Manutenção
e Instalações Ltda.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Nome: LUIZ CARLOS VIANA
CPF: 


Nome: 
CPF: 
FABIANA SOARES BRITO SANTOS
Chefe da Divisão - DIERC



conforme descrito no Termo de Referência deste Ministério do Desenvolvimento Social, e nos grupos 1 e 2 da ARP, que compõe o Edital de Pregão Eletrônico (SRP) nº 448/2016. VALOR: R\$ 302.789,00 (trezentos e dois mil setecentos e oitenta e nove reais). Data da Assinatura: 22/12/2017. VIGÊNCIA: 22/12/2017 a 21/03/2018. Fundamento legal: Leis nº 8.666/93, nº 10.520/02 e nº 8.078/90. Notas de Empenho: 2017NE800906.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

5º Termo Aditivo Ao Contrato Administrativo Nº 28/2014 Nº do Processo: 71000.008683/2016-67. Contratante: MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, representado por PAULO ROBERTO DE MENDONÇA E PAULA. Contratada: ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA., representada por MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES. OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação da vigência do Contrato Administrativo nº 28/2014 por mais 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 22/12/2017. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Valor: R\$ 1.518.835,27 (um milhão quinhentos e dezoito mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Contratante: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Contratado (a): KELI RODRIGUES DE ANDRADE. Contrato nº. 144/2016.

Processo nº 71000.027451/2016-16.

Fundamento: Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993.

Objeto: Prestação de serviços técnicos por tempo determinado, sem vínculo efetivo, nos termos das alíneas "i" e "j" do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993 e do Edital nº. 01, de 30 de novembro de 2012.

Jornada de 40(quarenta) horas semanais de trabalho.

Retribuição mensal: R\$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais).

Vigência: 04/01/2018 a 03/01/2019.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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 recurrer 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 Anápolis. Recurso: 1090711422 CPF 30150469187 Dívino Eurípedes Dias; GEX Barreiras. Recurso: 1182029180 CPF 33404496191 Zilmar Batista da Silva Lopes; 1133503141 CPF 04032936854 Jose Cândido Ferreira dos Santos; Cobrança: 5160475580 Inacia Vogado dos Santos; 1340072073 CPF 99640597520 Geisa Santos Rocha; GEX Campos dos Goytacazes. Defesa: 1774207211 Natalicio Pereira da Silva; GEX Fortaleza. Cobrança: 1404209171 Gerardo Soares dos Santos; GEX Ijuí. Defesa: 5393063136 Carlos Altair Rambo; 0916375463 CPF 73167584068 Maria Renata Naumann Schmitt; Cobrança: 1483548659 Tatiane Lima Rezzi; GEX Juazeiro do Norte. Recurso: 0903925931 CPF 19507356304 Antonio de Melo Nogueira; Cobrança: 0903918200 CPF 03117855300 Jose Juarez de Sousa; 0567791696 CPF 00000000000 20090606demanda Srf Cotec 0800/2003 - Inss; GEX Manaus. Recurso: 1558017531 Raul Mendes dos Santos; GEX Ponta Grossa. Defesa: 5200556550 CPF 43997937915 Joao Batista Carneiro; 1150550748 CPF 03854899947 Maria Cândida Pereira Przybysz; 5330570731 CPF 06014053743 Yasmin Machado de Oliveira; 1360433730 CPF 05023690946 Vanir Salete Gavasso; 1189440560 CPF 05023690946 Vanir Salete Gavasso; 0516719181 CPF 88108970997 Wera Justina Gressana; 1745152633 Veronica Peraccki; 0871575167 CPF 90699742900 Laura Ottilia Fischer; Recurso: 1497263791 Juraci Alves de Andrade; 1271775600 CPF 12709735920 Vitoldo Rabel Ovsiani; 0868805890 CPF 88109003915 Pedro Davi Fontoura; 0522099343 CPF 71806695987 Itel Maurer da Rocha; 6082485240 Antonio Fernando da Silva; GEX Santarém. Defesa: 1741878079 Crenice Costa da Cruz; 1373156004 CPF 91064759220 Alcineia Santos Sanches; GEX Santo Antônio de Jesus. Defesa: 0518793354 CPF 04581350549 Florisvaldo de Jesus Santos; 0974016110 CPF 35495316568 Anatalia Sousa Santos; 1213423349 CPF 53608755500 Maria Augusta de Jesus; 1111233885 CPF 3984930515 Carlos Alberto Silva Santos; 0946396302 CPF 64629589520 Maria Rosa de Jesus dos Santos; 1080438464 CPF 25131460506 Alfredo Jose Teixeira; 1194854041 CPF 04090953545 Jancarlos Santos Lisboa; 0518791459 CPF 48370320520 Manoel Sebastião Barbosa; 0488840155 CPF 02468330501 Cassiana Paulina Silva dos Santos; 1381592365 CPF 54701023515 Edna Maria Andrade da Silva; 0903139910 CPF 93386524591 Maria Guiomar de Sales; 0489642454 CPF 54146208572 Maria Jose dos Santos; 1107349610 CPF 54151600515 Manoel Sousa dos Santos;

ALESSANDRO ROOSEVELT SILVA RIBEIRO
Pela Diretoria de Benefícios

DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 79/2017 UASG 512006

Processo: 35000001415201651.

PREGÃO SRP Nº 5/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 00613144000113. Contratado : FELIX ELETRONICA E INFORMATICA -LTDA - ME. Objeto: Aquisição de Material Permanente. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, Lei nº 10520/2002 e Lei Complementar nº 123/2006. Vigência: 12/12/2017 a 12/12/2018. Valor Total: R\$41,37. Fonte: 250570202 - 2017NE801471. Data de Assinatura: 12/12/2017.

(SICON - 26/12/2017) 512006-57202-2017NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 80/2017 UASG 512006

Processo: 35000001415201651.

PREGÃO SRP Nº 5/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09058708000178. Contratado : FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E -EQUIPAMENTOS EIRELI - E. Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Leis nº 8666/93 e 10520/02 . Vigência: 12/12/2017 a 12/12/2018. Valor Total: R\$453,96. Fonte: 250570202 - 2017NE801470. Data de Assinatura: 12/12/2017.

(SICON - 26/12/2017) 512006-57202-2017NE800002

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE EM RECIFE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 4/2017 UASG 510677

Processo: 35662000206201787 . Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de Registro Formal de Preços relativos à aquisição de material de consumo, para atender as necessidades da Superintendência Regional Nordeste, Gerências Executivas a esta subordinada Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 27/12/2017 de 08h00 às 11h59 e de 12h00 às 17h00. Endereço: Av. Dantas Barreto, Nº 300 , Sala 101, Santo Antonio - RECIFE - PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/510677-05-4-2017. Entrega das Propostas: a partir de 27/12/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/01/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RUBENS CARVALHO SANTOS FILHO
Pregoeiro

(SIDEC - 26/12/2017) 512006-57202-2017NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - A - EM SALVADOR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2017 UASG 511640

Processo: 35013001730201710.

PREGÃO SRP Nº 1/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09617964000158. Contratado : DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA -EIRELI - EPP. Objeto: Aquisição de material de consumo, caixa arquivo dobrável, de papelão ondulado duplo kraft 520 g/m², reciclado. Fundamento Legal: Com base nos Dec. 5.420/05, 7.892/13, Leis 10.520/02 e 8.666/93. Vigência: 12/12/2017 a 11/01/2019. Valor Total: R\$5.010,00. Fonte: 118033908 - 2017NE800277. Data de Assinatura: 12/12/2017.

(SICON - 26/12/2017) 512006-57202-2017NE800002

EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2017 UASG 511640

Processo: 35013001730201710.

PREGÃO SRP Nº 1/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 11555207000149. Contratado : MOV SUPRIMENTOS LTDA - ME -Objeto: Aquisição de material de consumo, açúcar cristalizado de 1º qualidade. Fundamento Legal: Com base nos Dec. 5.450/05, 7.892/13, Leis 10.520/02 e 8.666/93. Vigência: 11/12/2017 a 10/01/2019. Valor Total: R\$1.914,00. Fonte: 118033908 - 2017NE800280. Data de Assinatura: 11/12/2017.

(SICON - 26/12/2017) 512006-57202-2017NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM IMPERATRIZ SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 UASG 511286

Número do Contrato: 36/2015.

Nº Processo: 35083000523201552.

PREGÃO SISPP Nº 4/2015. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 00975911000134. Contratado : AUTO MOTORDIESEL LTDA - EPP -.Objeto: Prorrogação do prazo contratual do contrato de manutenção de viatura. Fundamento Legal: inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93 e atualizações posteriores. Vigência: 21/12/2017 a 21/12/2018. Valor Total: R\$4.222,92. Fonte: 118033908 - 2017NE800405. Data de Assinatura: 21/12/2017.

(SICON - 26/12/2017) 512006-57202-2017NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2017 UASG 510510

Processo: 35172000570201769.

PREGÃO SISPP Nº 5/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 18206476000149. Contratado : CONTINUA SISTEMAS DE SERVICOS LTDA- EPP. Objeto: Contratação dos serviços de limpeza e conservação, com fornecimento do material necessário, a serem prestados nas Unidades vinculadasa GEXJPS. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005. Vigência: 19/12/2017 a 19/12/2018. Valor Total: R\$1.579.896,00. Fonte: 100000000 - 2017NE800326. Data de Assinatura: 13/12/2017.

(SICON - 26/12/2017) 512006-57202-2017NE800002

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 37/2013

Processo: 35172000622201373. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 18206476000149. Contratado : CONTINUA SISTEMAS DE SERVICOS LTDA- EPP. Objeto: Rescisão amigável do contrato a partir de 18/12/2017. Fundamento Legal: Inciso II do artigo 79 da Lei8.666/93 e Cláusula Décima Sexta, Parágrafo Primeiro, alínea "b" do instrumento de contrato. Data de Rescisão: 18/12/2017 .

(SICON - 26/12/2017) 512006-57202-2017NE800002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 UASG 510510

Número do Contrato: 39/2016.

Nº Processo: 35172003098201635.

PREGÃO SISPP Nº 3/2016. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 10446347000116. Contratado : FORCA ALERTA SEGURANCA E -VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência dos serviços de vigilância patrimonial prestados nas Unidades vinculadas a GEXJPS e a alteração das indicações aos dispositivos da Instrução Normativa/SLTI nº 02, de 30/04/2008, referentes á gestão e à fiscalização do contrato. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e Cláusula Quinta do contrato. Vigência: 30/12/2017 a 30/12/2018. Valor Total: R\$3.045.115,80. Fonte: 118033908 - 2017NE800417. Data de Assinatura: 13/12/2017.

(SICON - 26/12/2017) 512006-57202-2017NE800002

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM MACEIÓ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2017 UASG 511135

Processo: 35001000738201706.

PREGÃO SRP Nº 2/2016. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09468387000180. Contratado : DEMOCRATA MEDICAMENTOS E PRODUTOS-HOSPITALARES LTDA -. Objeto: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Macei/AL e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7.892/13 e Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 30/10/2017 a 31/12/2017. Valor Total: R\$149,50. Fonte: 118033908 - 2017NE800325. Data de Assinatura: 30/10/2017.

(SICON - 26/12/2017) 512006-57202-2017NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2017 UASG 511135

Processo: 35001000738201706.

PREGÃO SRP Nº 2/2016. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03452072000168. Contratado : DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E -SERVICOS EIRELI - ME. Objeto: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Macei/AL e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7.892/13 e Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 30/10/2017 a 31/12/2017. Valor Total: R\$136,50. Fonte: 118033908 - 2017NE800326. Data de Assinatura: 30/10/2017.

(SICON - 26/12/2017) 512006-57202-2017NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2017 UASG 511135

Processo: 35001000738201706.

PREGÃO SRP Nº 2/2016. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 11094392000111. Contratado : H R COSTA SUPRIMENTOS DE -INFORMATICA - ME. Objeto: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Macei/AL e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7.892/13 e Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 30/10/2017 a 31/12/2017. Valor Total: R\$8.875,00. Fonte: 118033908 - 2017NE800328. Data de Assinatura: 30/10/2017.

(SICON - 26/12/2017) 512006-5720