



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia
Coordenação de Administração Geral
Divisão de Contratos e Convênios

8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25057.019275/2018-20

PROCESSO DE REPACTUAÇÃO Nº 25057.009815/2022-43

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2019

CONTRATO Nº 191/2020

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA SAÚDE**, neste ato representado pelo **INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEdia**, órgão do Ministério da Saúde, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 00.394.544/0212-63, sediado na Avenida Brasil, 500, São Cristóvão, CEP 20940-070, Rio de Janeiro - RJ, neste ato representado por seu Ordenador de Despesas Substituto, **PEDRO SANCHEZ SOARES**, portador da Carteira de Identidade nº 9066218323, Matrícula SIAPE nº 2043869 e inscrito no CPF sob o nº 959.251.390-20, autorizada a firmar este instrumento nos termos da Portaria COGAD/FNS nº 41, de 1º de Junho de 2023 publicada no DOU nº 106, Seção 2, Página 54, de 5 de junho 2023, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVICOS EIRELI**. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.020.062/0001-47, sediado na Avenida Brasil, 31.274 – Padre Miguel – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 21.725-001, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por **FERNANDA HELENA ALMEIDA PEREIRA**, portadora da Carteira de Identidade nº 20.397.419-1 – DIC/RJ e CPF nº 111.847.897-54, tendo em vista o que consta no Processo nº 25057.019275/2018-20 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, e do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, decorrente do Contrato nº 191/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, mediante o disposto na Cláusula Sexta do contrato inicial, o valor mensal estimado do Contrato passará de R\$ 101.718,32 (CENTO E UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) para **R\$ 109.742,02 (CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)**.

CLÁUSULA SEGUNDA - INCIDÊNCIA DO NOVO VALOR

O valor mensal de **R\$ 122.383,02**, terá sua incidência iniciada a partir de 01/10/2021 referente a 1ª Parcela; O valor mensal de **R\$ 124.402,03**, terá sua incidência iniciada a partir de 01/01/2022 referente a 2ª Parcela; O valor mensal de **R\$ 127.092,01** terá sua incidência iniciada a partir de 01/02/2022 referente a 3ª Parcela e o valor mensal de **R\$ 109.742,02** terá sua incidência iniciada a partir de 26/10/2022, data

da assinatura da Supressão. O valor de R\$ 109.742,02 é uma atualização do valor da Supressão devido a Repactuação ora formalizada, onde o mesmo sofreu uma variação de -13,65152% sobre o valor de R\$ 127.092,01.

CLÁUSULA TERCEIRA - EFEITOS FINANCEIROS

Em razão do preconizado nos Artigos 54 a 61 da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 05/2017, e os efeitos financeiro do presente reajuste contratual deverão incidir a partir da data em que efetivamente passou a viger a majoração salarial da categoria profissional vinculada à execução do serviço, objeto do **CONTRATO Nº 191/2020**, com fundamento no dissídio coletivo concedido na Convenção Coletiva de Trabalho do ano de 2021/2023, ou seja, a partir da emissão da Nota de empenho, dia **16/06/2023**.

CLÁUSULA QUARTA - DIFERENÇA DE VALOR

O valor total da diferença apurada do período compreendido entre a data de ocorrência do fato gerador, quando devido, que ensejou este TERMO ADITIVO e o dia imediatamente anterior à emissão da Nota de Empenho nº **2023NE000878**, a saber, **1º período: 01/10/2021 a 15/06/2023**, **2º período: 01/01/2022 a 15/06/2023** e **3º período: 01/02/2022 a 15/06/2023**, deverá ser pago nos termos do que estabelece os Artigos 54 a 61, da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 05/2017, após requerimento formal da CONTRATADA, e posterior análise contábil e aprovação por parte da Administração.

FATO GERADOR PARA DIFERENÇA DE FATURAMENTO	VALOR A REAJUSTAR	ÍNDICE DE VARIAÇÃO	VALOR MENSAL REAJUSTADO
01/10/2021	R\$ 119.068,32	2,78386%	R\$ 122.383,02
01/01/2022	R\$ 122.383,02	1,64975%	R\$ 124.402,03
01/02/2022	R\$ 124.402,03	2,16233%	R\$ 127.092,01
ATUALIZAÇÃO DE VALOR QUE NÃO GERARÁ DIFERENÇA DE FATURAMENTO			
26/10/2022	R\$ 127.092,01	-13,65152%	R\$ 109.742,02

CLÁUSULA QUINTA - FUNDAMENTO LEGAL

Parecer Referencial nº 00001/2021/COORD/E-CJU/SCOM/CGU/AGU, Artigo 55, inciso III da Lei nº 8.666/1993; Decreto nº 9.507/2018; Lei nº 10.520/2002; Artigos 54 a 61, da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 05/2017; Convenção Coletiva do ano de 2021/2023 do Sindicato das Indústrias Mecânicas e de Materiais Elétricos do Município do Rio de Janeiro e Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro; Planilha de Custos e formação de preços apresentada pela Contratada, manifestação da Unidade de Análise de Planilha de Custos do INTO/MS - UPLAC, bem como Despacho da Direção que autorizou a repactuação ora formalizada.

CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – FORO

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo será o da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi lavrado, via Sistema Eletrônico de Informações, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai eletronicamente assinado pelos contraentes.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2023.

PEDRO SANCHEZ SOARES

Ordenador de Despesas Substituto/INTO/MS

Portaria COGAD/FNS nº 41, de 1º de Junho de 2023 publicada no DOU em 05/06/2023

**AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.
REPRESENTANTE LEGAL**

AGEC - VISTO POR LVPEIXOTO



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Sanchez Soares, Ordenador de Despesa substituto(a)**, em 22/06/2023, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Helena Almeida Pereira, Usuário Externo**, em 04/07/2023, às 07:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0034285287** e o código CRC **BB35AA4A**.

Referência: Processo nº 25057.009815/2022-43

SEI nº 0034285287

Divisão de Contratos e Convênios - DICONV/INTO
Avenida Brasil, nº 500 - Bairro São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20940-070
Site - www.into.saude.gov.br

HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - UASG 250103

Nº Processo: 33401051970202223. Objeto: A presente Licitação tem por objeto a realização de Pregão Eletrônico, para formação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de ENXOVAL HOSPITALAR do Hospital de Ipanema, com o objetivo de abastecê-lo no período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos abaixo discriminados. Total de Itens Licitados: 22. Edital: 06/07/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Antonio Parreiras 67/69-bairro Ipanema - Rio de Janeiro - RJ, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/250103-5-00017-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 06/07/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/07/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Telefone de contato:21-31112322.

ANA PATRICIA LAURINDO
Pregoeira

(SIASGnet - 05/07/2023) 250103-00001-2023NE111111

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 250061

Número do Contrato: 6/2021.
Nº Processo: 33433.185735/2019-81.
Pregão. Nº 3/2020. Contratante: HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO. Contratado: 14.695.455/0001-83 - CASA ESTUDIO ARQUITETURA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para elaboração de serviços técnicos e projetos de arquitetura e engenharia, especificações técnicas, planilhas de itens de serviço para execução (material e mão de obra), cronograma físico e financeiro e, projeto básico para licitação, para a reforma e readequação de setor para a implantação do Centro Cirúrgico Oftalmológico do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Vigência: 02/07/2023 a 01/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 14.416,26 (quatorze mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos). Data de Assinatura: 28/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/06/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 250061

Número do Contrato: 19/2021.
Nº Processo: 33433.183744/2019-38.
Pregão. Nº 15/2021. Contratante: HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO. Contratado: 11.921.270/0001-51 - JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para elaboração de estudos e projetos na área de prevenção e combate a incêndio e pânico e proteção contra descargas atmosféricas, a fim de adequar as edificações pertencentes ao Hospital Federal dos Servidores do Estado. Vigência: 18/06/2023 a 17/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 445.000,00. Data de Assinatura: 16/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 16/06/2023).

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 64/2023 - UASG 250052

Número do Contrato: 127/2020.
Nº Processo: 25410.012278/2019-47.
Pregão. Nº 73/2020. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ. Contratado: 32.578.387/0001-54 - UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº 127/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 16/08/2023 a 15/08/2024, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 16/08/2023 a 15/08/2024. Data de Assinatura: 19/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 19/06/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 66/2023 - UASG 250052

Número do Contrato: 80/2022.
Nº Processo: 25410.015086/2020-26.
Pregão. Nº 155/2022. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ. Contratado: 00.832.221/0001-26 - RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº 080/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/08/2023 a 01/08/2024, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 02/08/2023 a 01/08/2024. Data de Assinatura: 05/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2023).

ALTERAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO
PREGÃO Nº 127/2023

O Instituto Nacional de Câncer, através da autoridade competente, torna pública a alteração no resultado do pregão em epígrafe: a empresa PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi vencedora do item 10. Os demais itens permanecem inalterados.

PAULO AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(SIDE - 05/07/2023) 250052-00001-2023NE000080

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2023 - UASG 250052

Nº Processo: 25410.013194/2022. Objeto: Compra de Agulha de Ablação por Microondas. (PROCESSO: 25410.013194/2022-26). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/07/2023 das 09h00 às 16h00. Endereço: Rua Marques de Pombal, 125 8 Andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/250052-5-00195-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 06/07/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/07/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Acessar os sites www.comprasnet.gov.br ou www.inca.gov.br para retirar o edital.

PAULO AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(SIASGnet - 04/07/2023) 250052-00001-2023NE000080

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2023 - UASG 250052

Nº Processo: 25410013702202276. Objeto: Aquisição de Telas Cirúrgicas. (PROCESSO: 25410.013702/2022-76). Total de Itens Licitados: 3. Edital: 06/07/2023 das 09h00 às 16h00. Endereço: Rua Marques de Pombal, 125 8 Andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/250052-5-00197-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 06/07/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/07/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Acessar os sites www.comprasnet.gov.br ou www.inca.gov.br para retirar o edital..

PAULO AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(SIASGnet - 05/07/2023) 250052-00001-2023NE000080

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2023 - UASG 250052

Nº Processo: 25410.010238/2022. Objeto: Aquisição de Alopurinol 100mg e O.otros. (PROCESSO: 25410.010238/2022-66). Total de Itens Licitados: 14. Edital: 06/07/2023 das 09h00 às 16h00. Endereço: Rua Marques de Pombal, 125 8 Andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/250052-5-00192-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 06/07/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/07/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Acessar os sites www.comprasnet.gov.br ou www.inca.gov.br para retirar o edital.

PAULO AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(SIASGnet - 05/07/2023) 250052-00001-2023NE000080

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2023 - UASG 250059

Nº Processo: 33409.001305/2022-19.
Pregão Nº 155/2022. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA. Contratado: 46.354.760/0001-06 - VBO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. Objeto: Contratação de serviço de consultoria para elaboração de plano de garantia de acessibilidade. Fundamento Legal: . Vigência: 03/07/2023 a 30/07/2023. Valor Total: R\$ 20.500,00. Data de Assinatura: 01/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2023).

INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

EXTRATO DE COMODATO

Contrato de Comodato nº 17/2023. Objeto: AQUISIÇÃO DO MATERIAL (COLETOR DE URINA MATERIAL: PVC, FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES E OUTROS). Comodatário: INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - CNPJ 00.394.544/0212-63; Comodante: SUPER DR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 29.960.082/0001-06. Vigência: DATA DE SUA ASSINATURA E VIGORARÁ ATÉ 01/02/2024, DATA DE TÉRMINO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2022, OU ENQUANTO PERMANECEREM EM ESTOQUE NO INTO OS PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA USO NO EQUIPAMENTO. Data da Assinatura: 04/07/2023. Fundamento Legal: Parágrafo único, do Art. 61 da Lei 8.666/1993.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 297/2023 - UASG 250057

Nº Processo: 25057.008029/2022-29.
Pregão Nº 333/2022. Contratante: INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA. Contratado: 03.122.393/0001-02 - D G FARMA PRODUTO HOSPITALAR LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DO MATERIAL (Indicador químico tipo 4, Indicador químico tipo 1 e outros). Fundamento Legal: Parágrafo único do artigo 61, da Lei 8.666/1993 . Vigência: 06/07/2023 a 03/10/2023. Valor Total: R\$ 39.210,00. Data de Assinatura: 04/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2023).

EXTRATO DE RESCISÃO

Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº 182/2023. Objeto: RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 182/2023, celebrado entre as partes para AQUISIÇÃO DE IMPLANTES PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DA ÁREA DE TRATAMENTO DA DISMETRIA E DEFORMIDADES DO APARELHO LOCOMOTOR - ADISM, EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO, celebrado entre as partes pelo INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA- INTO/MS E A EMPRESA: CLASSY MED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSOSPITALAR LTDA, CUJA VIGÊNCIA seria 09/05/2023 até 09/05/2024. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA-INTO/MS CNPJ 00.394.544/0212-63; Contratada: CLASSY MED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSOSPITALAR LTDA. CNPJ: 10.587.605/0001-84. Vigência da Rescisão: A PARTIR DE 04/07/2023. Fundamento Legal: Art. 78, Inciso XVII, c/c o Art. 79, Inciso I, da Lei nº 8.666/1993.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2023 - UASG 250057

Número do Contrato: 191/2020.
Nº Processo: 25057.019275/2018-20.
Pregão. Nº 76/2019. Contratante: INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA. Contratado: 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME. Objeto: REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, mediante o disposto na Cláusula Sexta do contrato inicial, o valor mensal estimado do Contrato passará de R\$ 101.718,32 (CENTO E UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) para R\$ 109.742,02 (CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS). Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.316.904,24. Data de Assinatura: 04/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 04/07/2023).

AVISO DE PENALIDADE

A DIRETORA DO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - INTO, no uso de suas atribuições, torna público que foi aplicada à empresa SLN IMPORT COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, anteriormente denominada S. A. SILVA SLN IMPORT - EPP, CNPJ nº 05.963.337/0001-18, a sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar com a união, com descredenciamento no SICAF, pelo período de 10 (dez) dias, contados de 05/07/2023 à 15/07/2023, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Itens 8.7, C e 17 do edital de Pregão Eletrônico nº 44/2013, tendo em vista as faltas incorridas no âmbito do referido certame, em conformidade com a decisão proferida pelo Secretário de Atenção Especializada à Saúde no Despacho SEI nº 0025771377, exarada pela CGOEX/SAES no processo administrativo nº 25057.000921/2014-51.

GERMANA LYRA BAHR



Data e hora da consulta: 20/06/2023 13:40

Usuário: ***.440.997-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
250057	INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0212-63	AV.BRASIL,Nº. 500, SÃO CRISTÓVÃO	20940-070
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 2134-5111 DIREÇÃO/2134-5547 FINANCEIRO

Ano	Tipo	Número
2023	NE	878

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	173227	1002000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/06/2023	Estimativo	25057.019275/2018-20	0,0000	109.742,02

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.020.062/0001-47	AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21725-001
Endereço	UF	Telefone
BRASIL 31274 LOTE 19 PADRE MIGUEL	RJ	21-33385224 21-24011614
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21-33385224 21-24011614

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

8º TERMO ADITIVO RE Pactuação DO CONTRATO 191/2020 QUE TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL QUE PASSARÁ DE R\$ 101.718,32 (CENTO E UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R\$ 109.742,02 (CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS) EXERCÍCIO 2023
VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 109.742,02 - SEI 25057.009815/2022-43

Local da Entrega

AVENIDA BRASIL 500

Informação Complementar

25005705001912020 - UASG Minuta: 250057

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/06/2023 08:49:24	Alteração

Data e hora da consulta: 20/06/2023 13:40

Usuário: ***.440.997-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	109.742,02

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - REDE DISTRIBUIÇÃO GÁS	109.742,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	Inclusão	1,07888	101.718,4673	109.742,02

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMANA LYRA BAHR

***.774.327-**

19/06/2023 08:49:24

Gestor Financeiro

SERGIO EDUARDO MACEDO CAMPOS COSTA

***.948.883-**

16/06/2023 16:49:26