



Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Contratação

**TERMO ADITIVO Nº 01/2021 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 09/2020,
QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
E A EMPRESA VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA.**

A **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**, entidade mantenedora da Universidade Federal do Amazonas, com sede na Av. Rodrigo Otávio, nº 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Bairro: Coroado, CEP: 69080-900, na cidade de Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o nº 04.378.626/0001-97, neste ato representada pelo Presidente de seu Conselho Diretor, em exercício, e Vice-Reitor da UFAM, Prof. Dr. **Jacob Moysés Cohen**, brasileiro, viúvo, RG nº 0127060-5 – SSP/AM, CPF nº 011.362.162-00, residente e domiciliado na Rua Teresina, nº 386, Apart. 7, Ed. Barão da Vila - Bairro: Adrianópolis, CEP: 69057-070, em Manaus/AM, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.605.452/0001-22, sediada STRC Trecho 02, Conjuntos 1/2, Lotes 1 e 2, Parte E, Setor de Cargas - Bairro/Distrito: Zona Industrial (Guará), CEP: 71225-525, em Brasília/DF, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) senhor(a) **Carlos Alberto de Sá**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 540.455, expedida pela SSP/DF, e CPF nº 115.955.581-87, e **Teresa Cristina Reis de Sá**, portadora da Carteira de Identidade nº 688.387, expedida pela SSP/DF, e CPF nº 461.757.337-20, tendo em vista o que consta no Processo nº 23105.001929/2021-16 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, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2019 - MPDG, por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº 09/2000 - FUA/VIP SERVICE, conforme previsto na Cláusula Segunda - Da Vigência e nos termos do Art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993, com início na data de 05/03/2021 e término em 05/03/2022.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 154039/15256

Fonte: 8100000000

Programa de Trabalho: 170121

Elemento de Despesa: 339033

PI: M20RKG0151N

Nota de Empenho: 2020NE800002

2.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

3.1. A contratada fica obrigada a renovar a garantia em decorrência da prorrogação, objeto deste Termo Aditivo, e complementá-la, caso necessário, no prazo de 10 (dez) dias, observadas as demais regras constantes do Termo de Referência, totalizando o valor de R\$ 246,50 (duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

4. CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE

4.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº 09/2020 - FUA/VIP SERVICE.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições pactuadas no Contrato Administrativo, que não tenham sido atingidas pelas disposições deste Termo Aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. 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.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes e pelas testemunhas que abaixo subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

JACOB MOYSÉS COHEN

Presidente do Conselho Diretor da FUA, em exercício, e Vice-Reitor da UFAM

CARLOS ALBERTO DE SÁ

Representante Legal da Empresa Vip Service Club Locadora e Serviços Ltda.

TEREZA CRISTINA REIS DE SÁ

Representante Legal da Empresa Vip Service Club Locadora e Serviços Ltda.



Documento assinado eletronicamente por **Teresa Cristina Reis de Sá, Usuário Externo**, em 05/03/2021, às 14:55, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto de Sá, Usuário Externo**, em 05/03/2021, às 15:02, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JACOB MOYSES COHEN, Reitor, em exercício**, em 05/03/2021, às 15:25, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Oliveira da Silva, Coordenador**, em 05/03/2021, às 15:27, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Nascimento e Araújo, Assistente em Administração**, em 05/03/2021, às 15:32, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0463085** e o código CRC **EF7D699D**.

Avenida General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Prédio Administrativo da Reitoria (1º andar), Setor Norte - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 1790
CEP 69080-900, Manaus/AM, decc.ufam@gmail.com

Referência: Processo nº 23105.001929/2021-16

SEI nº 0463085

total do fornecedor: 14.361.780/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI; 01 e 02; R\$ 924.000,0000; Valor global da ata: R\$ 924.000,0000.

Em 12 de março de 2021
ELANDIA DE ANDRADE SILVA
Chefe da Unidade de Licitações

**AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2020 - UASG 155008**

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSEH Filial, por meio da agente de licitações, torna público aos interessados o Registro das Atas nº 457, 458, 459, 460, 461 e 474/2021, com vigência de 05.03.2021 a 04.03.2022, Pregão Eletrônico nº 105/2020, UASG 155008, tendo como objeto a eventual aquisição de FIOS DE SUTURA para atendimento do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - HU/PI. O resultado será disposto em Empresa Vencedora, itens e total do fornecedor: 05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT; 09, 12, 15, 17, 51, 59, 60, 64, 69 e 110; R\$ 33.791,0000; 05.750.248/0001-93 - MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA; 22, ; R\$ 19.915,0000; 14.361.780/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI; 117; R\$ 124.000,0000; 20.344.116/0001-55 - NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA; 44, 46, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 88, 101 e 113; R\$ 65.405,0000; 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA; 114, 115 e 116; R\$ 181.565,0000; 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; 08, 13, 32, 39, 41, 43, 45, 58, 61, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 100, 112; R\$ 96.178,0000. Item deserto: 108; Itens cancelados: 01 ao 07, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 ao 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 47, 48, 53, 54, 62, 63, 70, 71, 75, 78, 76, 78, 82, 85, 86, 87, 89, 90 ao 99, 102 ao 107, 109, 111 e 118. Valor Global da Ata: R\$ 520.854,0000. Para consulta completa acessar ao site: <http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufpi/atas-de-registro-de-precos>

Em 12 de março de 2021
ELANDIA DE ANDRADE SILVA
Chefe da Unidade de Licitações

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2020 UASG 155008**

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSEH Filial, através do Pregoeiro, torna público aos interessados Resultado de Julgamento relativo ao Pregão Eletrônico nº 113/2020 UASG 155008, tendo como eventual aquisição de PRODUTOS PARA SAÚDE - PUNÇÃO E INCISÃO para atendimento do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - HU/PI. O resultado será disposto em Empresa vencedora, itens e total do fornecedor: 05.759.043/0001-79 - DELTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 56; R\$ 120.634,2400. 21.551.379/0008-74 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA; 53, 54; R\$ 227.500,0000. 29.526.822/0001-92 - GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA; 41; R\$ 31.256,0000. 66.969.262/0001-77 - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIM; 63; R\$ 16.683,0000. Itens desertos: 64 e 65. Itens cancelados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 66.

Em 12 de março de 2021
ELANDIA DE ANDRADE SILVA
Chefe da Unidade de Licitações

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2020 - UASG 155008**

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSEH Filial, através do Pregoeiro, torna público aos interessados Resultado de Julgamento relativo ao Pregão Eletrônico nº 105/2020, UASG 155008, tendo como objeto a eventual aquisição de FIOS DE SUTURA para atendimento do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - HU/PI. O resultado será disposto em Empresa Vencedora, itens e total do fornecedor: 05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT; 09, 12, 15, 17, 51, 59, 60, 64, 69 e 110; R\$ 33.791,0000; 05.750.248/0001-93 - MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA; 22, ; R\$ 19.915,0000; 14.361.780/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI; 117; R\$ 124.000,0000; 20.344.116/0001-55 - NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA; 44, 46, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 88, 101 e 113; R\$ 65.405,0000; 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA; 114, 115 e 116; R\$ 181.565,0000; 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; 08, 13, 32, 39, 41, 43, 45, 58, 61, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 100, 112; R\$ 96.178,0000. Item deserto: 108; Itens cancelados: 01 ao 07, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 ao 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 47, 48, 53, 54, 62, 63, 70, 71, 75, 78, 76, 78, 82, 85, 86, 87, 89, 90 ao 99, 102 ao 107, 109, 111 e 118. Valor Global da Ata: R\$ 520.854,0000.

Em 12 março de 2021
ELANDIA DE ANDRADE SILVA
Chefe da Unidade de Licitação

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021 - UASG 155008**

Nº Processo: 23524020048202082. Objeto: Constitui o objeto deste Termo de Referência o Registro de Preço, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de PRODUTOS GERAIS (papel A4, papel A3, papel couchê, sacos plásticos e bobina de papel térmico) para atendimento do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - HU/PI, gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referê. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 15/03/2021 das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Endereço: Av. Universitaria, Campus Univ. Min. Petronio Portella, S/n, Ininga - Teresina/PI ou <https://www.gov.br/compras/edital/155008-5-00051-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 15/03/2021 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/04/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ELANDIA DE ANDRADE SILVA
Chefe da Unidade de Licitação

(SIASGnet - 12/03/2021) 155008-26443-2021NE800180

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021 - UASG 155008**

Nº Processo: 23524019289202089. Objeto: Registro de Preço, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de LÂMINAS ÓSSEAS DE USO EM ORTOPEDIA para atendimento da UNIDADE DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - HU/PI, gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes do Termo de Referência.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 15/03/2021 das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Endereço: Av. Universitaria, Campus Univ. Min. Petronio Portella, S/n, Ininga - Teresina/PI ou <https://www.gov.br/compras/edital/155008-5-00050-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 15/03/2021 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/04/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ELANDIA DE ANDRADE SILVA
Chefe da Unidade de Licitação

(SIASGnet - 12/03/2021) 155008-26443-2021NE800180

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 146389 - POLIMIXINA B SULFATO 500.000 UI
Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ: 67.729.178/0004-91 R\$ 150.091,25. Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 6153000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho:
103025018858500439999 Nota de Empenho: 2021NE512124 de 09/03/2021
Autorização: 12/03/21 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimentos
Ratificação: 12/03/21 por Jorge Luis Bajerski- Diretor Administrativo.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Órgão Superior: Ministério da Educação
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Nº do Aditivo: PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO Nº 0472952 AO CONTRATO Nº 0460750
Contratada: ONDREPSB RS LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 10.859.014/0001-19
Fonte nº: 6153000100; Grupo da Despesa nº: 349039; Programa de Trabalho nº 103021220858500439999.
Fundamento Legal: Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, sujeitando-se, subsidiariamente às disposições da Lei nº 10.520/2002 de 17/07/2002, pela Lei nº 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto n. 8.538, de 06/10/2015 e pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Nota de Empenho: 2021NE503468 04/01/2021
Data da Assinatura: 10/03/2021
Nº do Processo: 145760 SEI HCPA 23092.206819/2019-11
Objeto do Aditivo: Tem por finalidade, fazer as alterações no contrato nº 0460750: 1- Incluir o item 2.1. na CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, a seguinte redação: 2.1. O HCPA pagará à CONTRATADA, na forma das subcláusulas adiante, a importância discriminada abaixo, consignada na sua proposta, parte integrante do contrato, independente de transcrição. Item 1.1 Mensageiro Transporte Diário - Segunda à Sexta (8hs48min) - Valor Proposto por Empregado R\$ 4.076,00 - Qtde de empregados por posto 01 - Valor. Proposto por Posto 4.076,00 - Qtde. de Postos 02 - Valor Mensal 8.152,00 - Valor Anual 97.824,00; 2- Alterar o item 4.1, da CLÁUSULA QUARTA- GARANTIA: 4.1- onde se lê "Antes da execução do contrato, a licitante vencedora entregará garantia no valor de R\$ 1.380,71 (hum mil e trezentos e oitenta reais e setenta e um centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado referente a serviços, cabendo-lhe optar por uma das modalidades previstas no art. 70, § 1º da Lei 13.303/16.", leia-se, "Antes da execução do contrato, a licitante vencedora entregará garantia no valor de R\$ 4.891,20 (quatro mil oitocentos e noventa e um reais e vinte centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado referente a serviços, cabendo-lhe optar por uma das modalidades previstas no art. 70, § 1º da Lei 13.303/16.". Continuam válidas as demais cláusulas do contrato básico que não colidirem com as deste TERMO. Signatários: Pela Contratante: Profª Nadine Oliveira Clausell, Diretora-Presidente; Pela Contratada: Senhor Luiz Ermes Bordin CPF: 077.909.029-20.

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 78/2020 publicado no DOU de 04/02/2021. Seção 3, Pág. 73, onde se lê: a vigência: 20/01/2021 à 19/15/2021, Leia-se: a vigência: 20/01/2021 à 19/05/2021.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 154039 - FUAM

Número do Contrato: 9/2020.
Nº Processo: 05110.004912/2018-64.
Pregão. Nº 1/2019. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. Contratado: 02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar, por mais 12 (doze) meses, o prazo de vigência do Contrato nº 09/2020 - FUA/VIP SERVICE, conforme previsto na Cláusula Segunda - Da Vigência e nos termos do Art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 05/03/2021 a 05/03/2022. Data de Assinatura: 05/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 05/03/2021).

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021 - UASG 154039

Nº Processo: 23105024790202006. Objeto: Aquisição de material de consumo médicos e de saúde, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas encaminhadas pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, estabelecidas neste instrumento.. Total de Itens Licitados: 100. Edital: 15/03/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. General Rodrigo Octavio Jordao Ramos, 6000 - Aleixo, - Manaus/AM ou <https://www.gov.br/compras/edital/154039-5-00004-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 15/03/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/03/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA
Pregoeira

(SIASGnet - 12/03/2021) 154039-00001-2021NE000278

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato de Locação de Serviços n.º 011/2021-S. Locatária: Universidade Federal do Amazonas. Locador: CHELLSEA HORTENCIO ALCANTARA SILVA. Objetivo: Prestação de Serviços na condição de Professor Substituto. Objeto do Aviso de Seleção nº 081/2019, homologado por meio da Portaria GR nº 555, de 10/03/2020, publicada no DOU em 12/03/2020. Vigência: de 15/03/2021 a 16/07/2021. Dotação Orçamentária: V20TPG0109N. Elemento de Despesa: 108475. Retribuição mensal equivalente a que é paga ao titular do cargo de Professor Assistente A, Nível 1, em Regime de 40 (quarenta) horas semanais. Data da Assinatura: 12/03/2021. Assinado por Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo - Locatária e - Locador CHELLSEA HORTENCIO ALCANTARA SILVA.

Espécie: Contrato de Locação de Serviços n.º 012/2021-S. Locatária: Universidade Federal do Amazonas. Locador: GEORGE ALLAN VILLAROUÇO DA SILVA. Objetivo: Prestação de Serviços na condição de Professor Substituto. Objeto do Aviso de Seleção nº 081/2019, homologado por meio da Portaria GR nº 489, de 06/03/2020, publicada no DOU em 10/03/2020. Vigência: de 15/03/2021 a 16/07/2021. Dotação Orçamentária: V20TPG0109N. Elemento de Despesa: 108475. Retribuição mensal equivalente a que é paga ao titular do cargo de Professor Assistente A, Nível 1, em Regime de 40 (quarenta) horas semanais. Data da Assinatura: 12/03/2021. Assinado por Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo - Locatária e - Locador GEORGE ALLAN VILLAROUÇO DA SILVA.

