



## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Órgão Superior: Ministério da Educação  
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
Nº do Aditivo: 15552  
Contratada: Life Laboratório de Insumos Farmacêuticos Estereis Ltda  
Data da Assinatura: 16/03/2018  
Data da Publicação no DOU: 27/03/2018  
Nº do Processo: 131.859  
Objeto do Aditivo: Retificar a vigência do terceiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 15552, onde se lê três (3) meses, leiam-se seis (6) meses. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato e aditivos, que não colidirem com as deste termo.

Órgão Superior: Ministério da Educação  
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
Nº do Aditivo: 17567  
Contratada: Audilink & Cia. Auditores  
Data da Assinatura: 20/03/2018  
Data da Publicação no DOU: 27/03/2018  
Nº do Processo: 133.939  
Objeto do Aditivo: Prorrogar a contratação de Serviços de Auditoria Externa Independente, por mais um período de 12(dozes) meses, contados a partir de 30 de abril de 2018. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato e aditivos, que não colidirem com as deste termo.

Órgão Superior: Ministério da Educação  
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
Nº do Aditivo: 19726  
Contratada: Philips Medical Systems Ltda  
Data da Assinatura: 17/02/2018  
Data da Publicação no DOU: 27/03/2018  
Nº do Processo: 136.438  
Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 19726, por mais 12(dozes) meses, contados a partir de 17 de fevereiro de 2018; reajustar o valor mensal do contrato em R\$ 2,8038%. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato e aditivos, que não colidirem com as deste termo.

Órgão Superior: Ministério da Educação  
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
Nº do Aditivo: 19803  
Contratada: CWA Assessoria e Monitoramento de Rádio e TV Ltda  
Data da Assinatura: 21/03/2018  
Data da Publicação no DOU: 27/03/2018  
Nº do Processo: 136.410  
Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 19803, por mais 12(dozes) meses, contados a partir de 22/03/2018. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato e aditivos, que não colidirem com as deste termo.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRERESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2018 - SRP

O Coordenador de Licitação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC (UASG: 158156) torna público o resultado final do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2018, que tinha por objeto eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel comum, óleo diesel S10), através do ticket-combustível (cartão magnético com chip) para atender a frota de veículos do IFAC, conforme Edital e Anexos. Empresa vencedora: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ: 05.340.639/0001-50). Grupo 1, Valor R\$ 336.200.000,1. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 336.200.000,1. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 336.200.000,1. Demais informações no site: www.comprasnet.gov.br

AMARILDO JESUS TELES CONTREIRAS  
Coordenador de Licitação

(SIDE - 26/03/2018) 158156-26425-2018NE800010

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS. CONTRATADO: JANAÍNA MARIA BATISTA DE SOUSA. Objeto: Prorrogação do Contrato nº 035/2017, pelo período de 04/03/2018 a 14/07/2018. Data de Assinatura: 04/03/2018. ASSINATURAS: Sérgio Teixeira Costa - Reitor - Contratante; e Janaína Maria Batista de Sousa - Contratado.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032018032700055

## CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS

## EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Processo nº 23041.026918/2017-54  
Órgão gerenciador: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS.  
CNPJ: 10.825.373/0005-89  
Pregão Eletrônico SRP nº 02/2018.  
Objeto: Aquisição de material médico e odontológico para o IFAL. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2003, Decretos nº 5.450/2005, nº 3.555/2000, nº 3.693/2000, nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123 e, subsidiariamente, às normas da Lei nº 8.666/93.  
Data da Homologação: 22 de fevereiro de 2018

Fornecedor: JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO - ME  
CNPJ: 22.077.847/0001-07  
Itens ganhos: 114.  
Total do fornecedor: R\$ 721,50

Fornecedor: DENTAL RPK LTDA - ME  
CNPJ: 82.292.574/0001-45  
Itens ganhos: 62, 81, 83, 84, 107, 111, 115, 121.  
Total do fornecedor: R\$ 1.331,75

Fornecedor: TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP  
CNPJ: 22.862.531/0001-26  
Itens ganhos: 87, 88, 109, 130.  
Total do fornecedor: R\$ 4.053,93

Fornecedor: NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME  
CNPJ: 23.119.087/0001-16  
Itens ganhos: 51.  
Total do fornecedor: R\$ 471,24

Fornecedor: MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP  
CNPJ: 11.195.977/0001-28  
Itens ganhos: 43, 77, 89, 102, 124.  
Total do fornecedor: R\$ 1.321,02

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP  
CNPJ: 28.857.335/0001-40  
Itens ganhos: 14, 16, 18, 19, 38, 41, 60, 79, 86.  
Total do fornecedor: R\$ 2.680,95

Fornecedor: PRHODENT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTÁRIOS LTDA-EPP  
CNPJ: 93.327.161/0001-75  
Itens ganhos: 91, 104, 118, 127.  
Total do fornecedor: R\$ 1.205,20

Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI  
CNPJ: 28.857.335/0001-40  
Itens ganhos: 3, 6, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 80, 82, 92, 93, 94, 95, 103, 106, 108, 119, 123, 125, 126, 128, 129, 131.  
Total do fornecedor: R\$ 17.687,23  
Valor global da ata: R\$ 29.452,82

## CAMPUS MARAGOGI

AVISO DE LICITAÇÃO  
RDC ELETRÔNICO Nº 3/2018 - UASG 152815

Processo: 23041019154201785 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução total da OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS ESPECIAIS DO CAMPUS MARAGOGI DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 27/03/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Odilon Vasconcelos - 103 Jatiuca - MACEIO - AL ou [www.comprasnet.gov.br/licitacao/licitacao/152815-99-3-2018](http://www.comprasnet.gov.br/licitacao/licitacao/152815-99-3-2018). Entrega das Propostas: a partir de 27/03/2018 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 19/04/2018 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

DANIEL CABRAL DE ALMEIDA  
Membro Rdc

(SIDE - 26/03/2018) 152815-26402-2018NE800108

## CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 158383

Número do Contrato: 2/2017. Processo: 23041038080201661. PREGÃO SRP Nº 19/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CNPJ Contratado: 03506307000157. Contratado: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - Objeto: Registrar a prorrogação da vigência do contrato nº 02/2017/Campus Palmeira dos Índios.Fundamento Legal: O presente termo encontra amparo legal no art. 57, inciso II, da Lei 8666/93 e na SEGUNDA CLÁUSULA do contrato nº 02/2017. Vigência: 10/03/2018 a 10/03/2019. Valor Total: R\$200.101,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE800045 Fonte: 8100000000 - 2018NE800046 Fonte: 8100000000 - 2018NE800047. Data de Assinatura: 10/03/2018.

(SICON - 26/03/2018) 158147-26402-2018NE800108

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA  
E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2018 - UASG 158142

Processo: 83443024537201716. TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2017. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CNPJ Contratado: 0354789000102. Contratado: WSMOURA CONSTRUÇÃO LTDA -Objeto: O objeto deste contrato é a obra de pintura e reparo do prédio da Reitoria do IFAM. Fundamento Legal: Art 54 e seguintes da Lei 8666/93. Vigência: 23/03/2018 a 03/10/2018. Valor Total: R\$95.064,08. Fonte: 8100000000 - 2018NE800018. Data de Assinatura: 23/03/2018.

(SICON - 26/03/2018) 158142-26403-2018NE800042

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2018 - UASG 158142

Processo: 23443013218201777. PREGÃO SISP Nº 18/2017. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CNPJ Contratado: 0354789000102. Contratado: M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE LTDA. Objeto: O objeto deste contrato é a contratação dos serviços de elaboração e implantação do planejamento estratégico para o IFAM. Fundamento Legal: Art. 54 e seguintes da Lei 8666/93. Vigência: 23/03/2018 a 23/03/2019. Valor Total: R\$240.000,00. Fonte: 650026403 - 2017NE800616. Data de Assinatura: 23/03/2018.

(SICON - 26/03/2018) 158142-26403-2018NE800042

## CAMPUS MANAUS - CENTRO

AVISO DE SUSPENSÃO  
PREGÃO Nº 1/2018

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 14/03/2018. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza, assio e conservação diária, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, para atender o Campus Manaus - Centro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas.

OSMAR RENATO RODRIGUES NETTO  
Coordenador de Compras e Serviços

(SIDE - 26/03/2018) 158445-26403-2018NE800102

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA  
E TECNOLOGIA DA BAHIA  
CAMPUS FEIRA DE SANTANA

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2018 - UASG 158590

Processo: 23278004132018-77. PREGÃO SRP Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA CNPJ Contratado: 03506307000157. Contratado: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A -Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operacionalização de gestão de frota por meio de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Art 77 - Vigência: 01/03/2018 a 01/03/2019. Valor Total: R\$17.167,23. Fonte: 8100000000 - 2018NE800030. Data de Assinatura: 01/03/2018.

(SICON - 26/03/2018) 158590-26427-2018NE800004

## CAMPUS SALVADOR

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2018 - UASG 158411

Processo: 23278000413201877. PREGÃO SRP Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA CNPJ Contratado: 03506307000157. Contratado: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A -Objeto: Serviço de abastecimento de combustíveis para a frota de veículos leves e pesados do IFBA - a Campus de Salvador. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 07/03/2018 a 07/03/2019. Valor Total: R\$257.281,49. Fonte: 8100000000 - 2018NE800050. Data de Assinatura: 07/03/2018.

(SICON - 26/03/2018) 158411-26427-2018NE800003

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2018 - UASG 158411

Processo: 23278000948201754. PREGÃO SRP Nº 9/2017. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA CNPJ Contratado: 17574580000123. Contratado: NOVAS IDEIAS ENTERTENIMENTOS -EIRELI. Objeto: Serviço de Coffee Break para atender a demanda do IFBA - Campus de Salvador. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 19/03/2018 a 19/03/2019. Valor Total: R\$49.027,70. Fonte: 8100000000 - 2018NE800047. Data de Assinatura: 19/03/2018.

(SICON - 26/03/2018) 158411-26427-2018NE800003



**EM BRANCO**



---

Emitido em 02/12/2020

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 8249/2020 - PIN-DIRADM (11.05.03)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 02/12/2020 08:26 )*

CLEDSON MOURA RAMOS

DIRETOR

1829061

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifal.edu.br/documentos/> informando seu número: **8249**, ano: **2020**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **02/12/2020** e o código de verificação: **79b70d8ccc**