



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – CAMPUS MURICI

PROCESSO Nº.: 05110.005943/2016-71 (Licitação)
PROCESSO Nº.: 23041.030816/2017-33 (Execução contratual)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017
UASG DO CONTRATO: 152803

PUBLICADO DOU
nº 189, de 01/10/2018
Pág. 67, Seção 3

TERMO ADITIVO Nº 01 AO
CONTRATO Nº 03/2017/CMUR,
FIRMADO ENTRE O INSTITUTO
FEDERAL DE ALAGOAS – CAMPUS
MURICI E A EMPRESA VOETUR
TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – CAMPUS MURICI, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, inscrito no CNPJ sob o nº 10.825.373/0009-02, com sede no Loteamento Prefeito Pedro Tenório Raposo, BR 104, Km 57, S/N, na cidade de Murici, do Estado de Alagoas, CEP 57.820-000, neste ato representado pela sua Diretora Geral, Sra. **Jocília de Oliveira Rodrigues**, nomeada pela Portaria nº 842/GR, de 26 de abril de 2016, publicada no DOU de 02 de maio de 2016, portadora da carteira de identidade nº 2009009009722 – expedida pela SSPDS/CE, e inscrita no CPF nº 422.400.423-20, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MJ sob o nº 01.017.250/0001-05, sediada no SC/N, Quadra 05, Bloco A-50, Sala 417, Ed. Brasília Shopping and Towers, Asa Norte, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70715-900, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por sua representante legal, Sra. **Dra. Andreia da Silva Lima**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/DF sob nº 25.408 e inscrita no CPF sob o nº 255.578.858-11, residente e domiciliada em Brasília/DF, tendo em vista o que consta nos processos nº 05110.005943/2016-71 (Licitação – Pregão Eletrônico nº 01/2017) e 23041.030816/2017-33 (Execução contratual), na Lei nº 8.666/93, suas alterações, e demais legislações pertinentes, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de acordo com o que consta nas cláusulas e condições abaixo expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto registrar:

- a) a adoção das regras instituídas pela Instrução Normativa do MPDG nº 5, de 25 de maio de 2017;
- b) a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato nº 03/2017/CMUR;
- c) o reajuste do preço do contrato supracitado, com fundamento na Cláusula Sexta do contrato, e;
- d) o acréscimo do objeto, conforme solicitação do Sr. Fiscal, presente às fls. 153/157 do Processo nº 23041.030816/2017-33.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DA IN MPDG Nº 5/2017

2

2.1. O contrato passa a ser executado sob a regência também da Instrução Normativa do MPDG nº 5, de 25 de maio de 2017, com efeitos retroativos a 25 de setembro de 2017, início de vigência da referida norma, no que concerne à gestão e fiscalização contratual, renovação/prorrogação da vigência contratual e à aplicação de sanções, conforme disposto no PARECER n. 00006/2017/CPLC/PGF/AGU, de 29/08/2017, bem como aos critérios de gestão de riscos e gestão do Contrato, com base na novel IN.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

3.1. Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 03/2017/CMUR por 12 (doze) meses, cumpridos no período de 22/09/2018 a 22/09/2019.

3.2. Este Termo Aditivo tem efeito a partir de sua assinatura.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

4.1. Considerando a Cláusula Sexta do Contrato nº 03/2017/CMUR, que estabelece que o preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA;

4.2. Considerando que a data limite para a apresentação da proposta, determinada no respectivo Edital (fls. 08/40), foi 13 de março de 2017 e que, portanto, o interregno mínimo para o primeiro reajuste foi alcançado em 13 de março de 2018;

4.3. O valor global do contrato sofrerá um reajuste anual da ordem de R\$ 870,25 (oitocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), com base no índice do IPCA acumulado de 2,68% (dois inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) em Março/2018 (últimos doze meses), o que resulta num valor total atualizado de R\$ 33.342,11 (trinta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e onze centavos), conforme apresentado às fls. 151/152 do Processo nº 23041.030816/2017-33.

4.4. Os efeitos financeiros decorrentes deste reajuste vigoram a partir de 13/03/2018.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO ACRÉSCIMO DO OBJETO

5.1. Considerando a solicitação do Sr. Fiscal e a anuência da Contratada, presentes às fls. 153/159 do Processo nº 23041.030816/2017-33, o contrato sofre um acréscimo total no valor de R\$ 7.658,49 (sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), equivalente a aproximadamente 22,97% (vinte e dois inteiros e noventa e sete centésimos por cento) do seu valor total inicial atualizado, no que se refere aos itens 1 (Emissão de bilhetes de passagem – voos domésticos) e 4 (Repasse –

6. CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO

6.1. O valor total estimado da contratação, considerando o reajuste e o acréscimo do objeto, é de R\$ 41.000,60 (quarenta e um mil reais e sessenta centavos), para 12 (doze) meses, conforme detalhamento a seguir:

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM		Quantidade Anual Estimada (Inicial)	Quantidade Anual Estimada (Após Acréscimo)	Preço Unitário de Agenciamento (Após Reajuste)	Valor Anual Estimado do Agenciamento (Após Acréscimo e Reajuste)
1	Emissão de bilhetes de passagem – voos domésticos	16	24	R\$1,17	R\$28,08
2	Emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais	04	04	R\$6,81	R\$27,24
3	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem – voos domésticos e voos internacionais	06	06	R\$4,42	R\$26,52
4	Repasse – VOOS DOMÉSTICOS	16	24	R\$956,14	R\$22.947,36
5	Repasse – VOOS INTERNACIONAIS	04	04	R\$4.236,00	R\$16.944,00
6	Repasse – SEGURO VIAGEM	04	04	R\$256,85	R\$1.027,40
TOTAL DO LOTE					R\$41.000,60

6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.3. Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente demandados e prestados.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS

7.1. Os recursos orçamentários para execução deste aditivo contratual correrão à conta do programa de trabalho 108890, fonte de recurso 8100000000, elemento de despesa 339033, Nota(s) de Empenho 2018NE800047 do IFAL – CAMPUS MURICI no exercício financeiro de 2018. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para o atendimento dessa finalidade, a ser consignada à contratante, na Lei Orçamentária Anual.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA FUNDAMENTAÇÃO

8.1. O presente Termo Aditivo encontra amparo legal no art. 57, inciso II e art. 65, inciso I, alínea b, §1º, ambos da Lei 8.666/93, bem como na Cláusula Sexta do Contrato nº 03/2017/CMUR.

9. CLÁUSULA NONA – DA RATIFICAÇÃO

9.1. Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato que o originou, passando a integrar o presente Termo, independentemente de transcrição.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

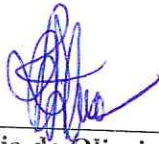
10.1. A CONTRATANTE publicará extrato deste Termo Aditivo no Diário Oficial da União na forma da Lei 8.666/93.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

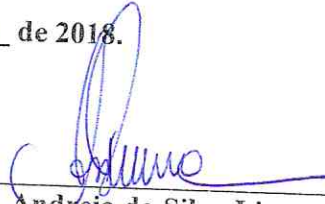
11.1. O foro para dirimir as dúvidas que decorrem da execução deste Termo Aditivo é o da Justiça Federal Seção Judiciária de Alagoas, com expressa renúncia de qualquer outro pelas partes, por mais privilegiado ou especial que seja.

11.2. E assim, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem.

Murici/AL, 21 de setembro de 2018.



Jocília de Oliveira Rodrigues
Diretora Geral
IFAL/Campus Murici



Andreia da Silva Lima
Representante da CONTRATADA

Testemunhas:

Nome Alaynne Marcelle Santos Moura CPF 051.653.964-79

Nome Paula Melo da Paz CPF 944.705.371-87



EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2018 - UASG 158156

Número do Contrato: 22/2014.
Nº Processo: 23244000831201428.
PREGÃO SRP Nº 11/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO A. CNPJ Contratado: 09347840006078. Contratado: THYSENKRUPP ELEVADORES SA. -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 11/09/2018 a 11/09/2019. Valor Total: R\$14.461,74. Fonte: 8100000000 - 2018NE800601. Data de Assinatura: 11/09/2018.

(SICON - 28/09/2018) 158156-26425-2018NE800010

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2018 - UASG 158147

Nº Processo: 23041035337201894.
PREGÃO SRP Nº 16/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 09439320000117. Contratado: GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA. -Objeto: Contratação de serviços de apoio administrativo, abrangendo as seguintes categorias: auxiliar de almoxarifado, copeiragem e recepcionista, nas dependências do IFAL - Coruripe. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002, IN nº 05/2017, 01/2010 e 02/2010, e da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 27/09/2018 a 27/09/2019. Valor Total: R\$327.828,36. Fonte: 8100000000 - 2018NE800978. Fonte: 8100000000 - 2018NE800977. Fonte: 8100000000 - 2018NE800976. Data de Assinatura: 27/09/2018.

(SICON - 28/09/2018) 158147-26402-2018NE800108

EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2018 - UASG 158147

Nº Processo: 23041023735201868.
INEXIGIBILIDADE Nº 50/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 12207742000171. Contratado: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JAYME DE -ALTAVILA-FEIJAL. Objeto: Contratação de serviços educacionais para ministrar curso de Pós-Graduação - Especialização em Arteterapia - destinado a capacitação do servidor Rodrigo Barbosa Ramos. Fundamento Legal: Art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 28/09/2018 a 28/07/2020. Valor Total: R\$7.371,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE800935. Data de Assinatura: 28/09/2018.

(SICON - 28/09/2018) 158147-26402-2018NE800108

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 158147

Número do Contrato: 4/2014.
Nº Processo: 23041000241201481.
DISPENSA Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 12272084000100. Contratado: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS -CEAL. Objeto: Registrar o acréscimo do objeto do Contrato nº 04/2014-Reitoria. Fundamento Legal: Art. 5º, inciso I, "a" e §1º, da Lei nº 8.666/93. Valor Total: R\$39.000,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE800105. Data de Assinatura: 27/09/2018.

(SICON - 28/09/2018) 158147-26402-2018NE800108

CAMPUS MARECHAL DEODORO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2018 - UASG 158380

Nº Processo: 23041034558201845.
PREGÃO SRP Nº 16/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 09439320000117. Contratado: GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA. -Objeto: Contratação de serviço administrativo. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Lei 10.520 de 17 de 2002. Vigência: 27/09/2018 a 27/09/2019. Valor Total: R\$546.022,44. Fonte: 8100000000 - 2018NE800237. Fonte: 8100000000 - 2018NE800238. Fonte: 8100000000 - 2018NE800239. Data de Assinatura: 27/09/2018.

(SICON - 28/09/2018) 158147-26402-2018NE800108

CAMPUS MURICI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 152803

Número do Contrato: 3/2017.
Nº Processo: 23041030816201733.
PREGÃO SRP Nº 1/2017. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 01017250000105. Contratado: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA. Objeto: Registro da adoção das regras instituídas pela Instrução Normativa do MPDG nº 5, de 25 de maio de 2017, da prorrogação da vigência, do reajuste do preço e do acréscimo do objeto, referente ao Contrato nº 03/2017/CMUR. Fundamento Legal: Art. 5º, inciso II e art. 65, inciso I, alínea b, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, e Cláusula Sexta do Contrato 03/2017/CMUR. Vigência: 22/09/2018 a 22/09/2019. Valor Total: R\$41.000,60. Fonte: 8100000000 - 2018NE800047. Data de Assinatura: 21/09/2018.

(SICON - 28/09/2018) 158147-26402-2018NE800108

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05302018100100067

CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2018 - UASG 158383

Nº Processo: 23041034927201808.
PREGÃO SRP Nº 16/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 09439320000117. Contratado: GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA. -Objeto: Contratação de serviços de apoio administrativo, abrangendo as seguintes categorias: recepcionista, nas dependências do Instituto Federal de Alagoas - Campus Palmeira dos Índios que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: fundamenta-se na Lei nº 10520/02; Instrução Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017 e a lei nº 8666/93 e suas alterações. Vigência: 27/09/2018 a 27/09/2019. Valor Total: R\$308.504,40. Fonte: 8100000000 - 2018NE800217. Data de Assinatura: 27/09/2018.

(SICON - 28/09/2018) 158147-26402-2018NE800108

CAMPUS PENEDO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2018 - UASG 152800

Nº Processo: 23041035787201887.
PREGÃO SRP Nº 16/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 09439320000117. Contratado: GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA. -Objeto: Contratação de serviços de apoio administrativo: auxiliar de almoxarifado, copeiragem e recepcionista nas dependências do IFAL - Campus Penedo, conforme Termo de Referência anexo ao Edital. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e N° 8.666/93. Vigência: 27/09/2018 a 27/09/2019. Valor Total: R\$244.338,24. Fonte: 8100000000 - 2018NE800193. Fonte: 8100000000 - 2018NE800194. Fonte: 8100000000 - 2018NE800195. Data de Assinatura: 27/09/2018.

(SICON - 28/09/2018) 158147-26402-2018NE800108

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 152800

Número do Contrato: 3/2016.
Nº Processo: 23041021320201698.
PREGÃO SISPP Nº 4/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 08328682000178. Contratado: BRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. -Objeto: Prorrogação da vigência por 12 meses do Contrato Nº 03/2016 - Campus Penedo. Resguardo do direito da Contratada à repactuação de preços do ano-base 2018. Adoção das regras instituídas pela IN nº 05/2017 MPDG. Fundamento Legal: Art. 5º, § 4º da Lei 8.666/93. Vigência: 23/09/2018 a 23/09/2018. Valor Total: R\$519.975,82. Fonte: 1120000000 - 2017NE800015. Data de Assinatura: 20/09/2018.

(SICON - 28/09/2018) 158147-26402-2018NE800108

CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2018 - UASG 152804

Nº Processo: 23041034548201818.
PREGÃO SRP Nº 16/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 09439320000117. Contratado: GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA. -Objeto: Contratação de serviços de apoio administrativo, abrangendo as seguintes categorias: auxiliar de almoxarifado, copeiragem, office-boy/girl e recepcionista, nas dependências do IFAL- São Miguel dos Campos. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 e legislações correlatas. Vigência: 27/09/2018 a 27/09/2019. Valor Total: R\$205.209,24. Fonte: 8100000000 - 2018NE800147. Fonte: 8100000000 - 2018NE800148. Fonte: 8100000000 - 2018NE800149. Fonte: 8100000000 - 2018NE800150. Data de Assinatura: 27/09/2018.

(SICON - 28/09/2018) 158147-26402-2018NE800108

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 21/2018 AO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 21/2017

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 21/2018 ao Contrato Temporário nº 21/2017. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ. CONTRATADA: LORENA SOUZA DA SILVA. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de Professor Substituto por 12 (doze) meses. VIGÊNCIA: 09/10/2018 a 09/10/2019. SIGNATÁRIOS: MARIÁLVIA DO SOCORRO RAMALHO DE OLIVEIRA, pelo Contratante e LORENA SOUZA DA SILVA, pela Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2018 - UASG 158150

Nº Processo: 23228000743201858. Objeto: Registro de preços para compra de material de consumo e permanente de enfermagem em atendimento às demandas dos campi do IFAP, tais: Campus Macapá, Campus Santana, Campus Porto Grande, Campus Laranjal do Jari. Total de Itens Licitados: 101. Edital: 01/10/2018 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Rodovia Br-210, Km-03, S/n, Brasil Novo - Macapá/AP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158150-5-00028-2018. Entrega das Propostas: a partir de 01/10/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/10/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais.

RAILAN ANDREISON AMORAS DE FREITAS
Pregociro

(SIASGnet - 28/09/2018) 158150-26426-2018NE800037

AVISO DE LICITAÇÃO RDC ELETRÔNICO Nº 1/2018 - UASG 158150

Nº Processo: 23228000901201870. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO/MUSEU E PASSARELA DO CAMPUS DO IFAP, NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, de acordo com as especificações e quantidades apresentadas no Anexo I - Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/10/2018 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Rodovia Br-210, Km-03, S/n, Brasil Novo - Macapá/AP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158150-99-00001-2018. Entrega das Propostas: a partir de 01/10/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/10/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais.

YAN FERNANDO MACIEL DE FRANCA
Presidente da Comissão

(SIASGnet - 28/09/2018) 158150-26426-2018NE800037

AVISO DE LICITAÇÃO RDC ELETRÔNICO Nº 2/2018 - UASG 158150

Nº Processo: 23228000832201802. Objeto: Contratação DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS COBERTAS, BLOCO DE SALA DE AULA, SALA DE MONITORAMENTO, ARRUAMENTO E POSTEAMENTO NO CAMPUS PORTO GRANDE. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/10/2018 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Rodovia Br-210, Km-03, S/n, Brasil Novo - Macapá/AP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158150-99-00002-2018. Entrega das Propostas: a partir de 01/10/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/10/2018 às 15h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais.

YAN FERNANDO MACIEL DE FRANCA
Presidente da Comissão

(SIASGnet - 28/09/2018) 158150-26426-2018NE800037

CAMPUS LARANJAL DO JARI

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2018 - UASG 158160

Nº Processo: 23228000789201877. PREGÃO SRP Nº 19/2017. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 59104273000129. Contratado: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. -Objeto: Aquisição de veículo de transporte escolar diário de estudante, denominado de onibus rural escolar, em atendimento às demandas do campus Laranjal do Jari. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02. Vigência: 17/09/2018 a 17/09/2019. Valor Total: R\$526.550,00. Fonte: 8188000000 - 2018NE800097. Data de Assinatura: 17/09/2018.

(SICON - 28/09/2018) 158160-26426-2018NE800032

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2018 - UASG 158142

Nº Processo: 23443001502201881. Objeto: Realização de concurso público para provimento de cargos. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Despacho do Gabinete da Reitoria, de 28/09/2018 declarando a Dispensa em 28/09/2018. ANTONIO VENANCIO CASTELO BRANCO. Reitor. Ratificação em 28/09/2018. WILLIAM TEIXEIRA FERREIRA RIBAS. Coordenador de Compras Substituto. Valor Global: R\$ 783.029,16. CNPJ CONTRATADA: 04.236.076/0001-71 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL.

(SIDEAC - 28/09/2018) 158142-26403-2018NE800042