

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 04 AO CONTRATO Nº 08/2018

PROCESSO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL Nº 23041.034582/2018-84

UASG CONTRATO: 158382

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23041.008313/2018-62

PREGÃO Nº 16/2018 – UASG 158147

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 04
AO CONTRATO Nº 08/2018, FIRMADO
ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE
ALAGOAS - CAMPUS SATUBA E A
EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA.**

CONSIDERANDO a solicitação de repactuação formulada pela Contratada, documentos de ordem nº 53-57, por meio do processo nº 23041.037626/2020-42;

CONSIDERANDO que a Cláusula Sexta do Contrato nº 08/2018 admite a repactuação dos preços;

CONSIDERANDO a análise e emissão de parecer final acerca das planilhas apresentadas pela contratada, realizadas pela Comissão responsável pelo reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos com dedicação exclusiva de mão de obra, firmados pelo IFAL – *Campi* Satuba e Murici, instituída pela Portaria nº 834/GR de 06/04/2018 (documentos de ordem nº 59 e 60);

CONSIDERANDO que deve haver a integral recomposição do equilíbrio econômico financeiro nos Contratos Administrativos; e

CONSIDERANDO o disposto no art. 65, §8º da Lei nº 8.666/83 e o art. 57 da Instrução Normativa do MPDG nº 05, de 26/05/2017, este distinto Instituto Federal **resolve registrar simples apostila, mediante as cláusulas e condições seguintes:**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Registrar a Repactuação do valor do Contrato nº 08/2018, em virtude da deliberação da Convenção Coletiva de Trabalho de 2020 da categoria, com vigência definida para 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL DO APOSTILAMENTO

2. O valor total do presente Termo de Apostilamento considerando os efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2020 é de **R\$ 41.636,72 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos)**, conforme detalhamento abaixo:

Valor mensal antes da repactuação (A)	Valor mensal do contrato depois da repactuação (B)	Diferença (B-A)	Impacto Orçamentário – 01/01/2020 a 27/09/2021
R\$ 36.658,86	R\$ 38.694,83	R\$ 2.035,97	R\$ 41.636,72

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REPACTUAÇÃO

3. O valor mensal do Contrato passa a ser de **R\$ 38.694,83** (trinta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), implicando na alteração do seu valor global para **R\$ 464.337,96** (quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos).

3.1 A importância mensal ora estabelecida corresponde ao valor mensal do Contrato, anterior a repactuação, de R\$ 36.658,86 (trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), com o acréscimo repactuado mensal no valor de R\$ 2.035,97 (dois mil, trinta e cinco reais e noventa e sete centavos).

3.2 Os efeitos financeiros decorrentes desta Repactuação vigoram a partir de 01/01/2020.

3.3 As planilhas constantes no documento de ordem nº 59 do processo nº 23041.034582/2018-84, refletem a variação do valor do posto e passam a vigor perante o contrato, conforme detalhamento abaixo:

VALOR DETALHADO DO CONTRATO APÓS REPACTUAÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/ POSTOS		VALOR UNIT. R\$	VALOR MENSAL R\$	VALOR ANUAL R\$
		CONTRATAÇÃO IMEDIATA	CONTRATAÇÃO FUTURA			
16	Auxiliar de Almojarifado	02	00	2.614,44	5.228,88	62.746,56
29	Copeiro(a)	01	00	2.473,34	2.473,34	29.680,08
38	Office-boy/girl	01	00	2.575,11	2.575,11	30.901,32
55	Recepcionista	10	00	2.841,75	28.417,50	341.010,00
TOTAL					38.694,83	464.337,96

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4. A despesa com o presente Termo de Apostilamento, correrá a conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União desse exercício, na seguinte dotação orçamentária: Gestão/Unidade: 26402/158382; Fonte: 8100000000; Programa de Trabalho: 171054; Elemento de Despesa: 339037; Notas de empenho 2021NE26, 2021NE28, 2021NE29, 2021NE42 e 2021NE52.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5. Permanecem em vigor as demais Cláusulas do Contrato que o originou, passando a integrar o presente Termo, independente de sua transcrição.

VALDEMIR LINO
CHAVES
FILHO:04434150480

Assinado de forma digital
por VALDEMIR LINO CHAVES
FILHO:04434150480
Dados: 2021.02.19 13:54:51
-03'00'

Valdemir Lino Chaves Filho
Diretor Geral
IFAL – Campus Satuba

CAMPUS REALENGO II

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 155627 - CAMPUS REALENGO II

Número do Contrato: 1/2018.
Nº Processo: 23785.000021/2017-05.
Pregão. Nº 3/2017. Contratante: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II. Contratado: 05.389.181/0001-03 - BIO-SERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA. Objeto: Suspensão da vigência do contrato firmado entes as partes em 11/06/2018, nos termos previstos no artigo 78, xiv da lei 8.666/93. Vigência: 11/06/2018 a 09/10/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 75.576,00. Data de Assinatura: 22/10/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 22/10/2020).

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Nono Termo Aditivo ao Convênio nº 787548/2013. Processo nº 23400.000373/2013-04.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul-MS, CNPJ nº 86.891.363/0001-80.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência e alteração do cronograma de desembolso do Convênio nº 787548/2013, com base no art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/1993.
Vigência: 373 dias, de 01/04/2021 a 08/04/2022.
Data e Assinaturas: 15/03/2021 - MARCELO LOPES DA PONTE - Presidente do FNDE e LAÉRCIO ALVES DE CARVALHO - Reitor.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 852817/2017. Processo nº 23034.041851/2017-77.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a Fundação Universidade Estadual do Piauí-PI, CNPJ nº 07.471.758/0001-57.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência e alteração do cronograma de desembolso do Convênio nº 852817/2017, com base no art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/1993.
Vigência: 373 dias, de 01/04/2021 a 08/04/2022.
Data e Assinaturas: 15/03/2021 - GABRIEL MEDEIROS VILAR - Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais e EVANDRO ALBERTO DE SOUSA - Reitor.

Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao Convênio nº 807207/2014. Processo nº 23400.000021/2014-21.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN) - RN, CNPJ nº 08.258.295/0001-02.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência do Convênio nº 807207/2014, com base no art. 57, §1º, IV, da Lei n.º 8.666/1993.
Vigência: 365 dias, de 01/04/2021 a 31/03/2022.
Data e Assinaturas: 03/03/2021 - PATRÍCIA COSTA DIAS - Diretora de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - Substituta e FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS - Reitora em Exercício.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 858422/2017. Processo nº 23034.050861/2017-01.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) - PR, CNPJ nº 77.902.914/0001-72.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência e alteração do cronograma de desembolso do Convênio nº 858422/2017, com base no art. 57, §1º, II, da Lei n.º 8.666/1993.
Vigência: 730 dias, de 01/04/2021 a 31/03/2023.
Data e Assinaturas: 09/03/2021 - MARCELO LOPES DA PONTE - Presidente do FNDE e FÁBIO HERNANDES - Reitor.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 859686/2017. Processo nº 23034.046195/2017-07.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a Universidade do Estado de Minas Gerais-MG, CNPJ nº 65.172.579/0001-15.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência e alteração do cronograma de desembolso do Convênio nº 859686/2017, com base no art. 57, §1º, II, da Lei n.º 8.666/1993.
Vigência: 365 dias, de 01/04/2021 a 31/03/2022.
Data e Assinaturas: 11/03/2021 - PATRÍCIA COSTA DIAS - Diretora de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - Substituta e LAVÍNIA ROSA RODRIGUES - Reitora.

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 857821/2017. Processo nº 23034.035345/2017-49.
Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a Universidade Estadual do Maranhão - MA, CNPJ nº 06.352.421/0001-68.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência e alteração do cronograma de desembolso do Convênio nº 857821/2017, com base no art. 57, §1º, II, da Lei n.º 8.666/1993.
Vigência: 365 dias, de 01/04/2021 a 31/03/2022.
Data e Assinaturas: 12/03/2021 - PATRÍCIA COSTA DIAS - Diretora de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - Substituta e GUSTAVO PEREIRA DA COSTA - Reitor.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 23244.000097/2020-45. Pregão: 22/2020. Objeto: Eventual aquisição de materiais de higiene para enfrentamento à pandemia decorrente da COVID 19, conforme Edital e Anexos. Ata de Registro de Preços nº PE 22/2020, validade: 12 meses, com início de vigência em 03/02/2021 e término em 03/02/2022. Data da Assinatura: 03/02/2021. Fornecedores: Ata de Registro de Preço nº 11/2021. CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI. (CNPJ: 23.228.076/0001-74), Item 1, valor unitário R\$ 18,35. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 7.486,80.

Ata de Registro de Preço nº 12/2021. RAMA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS. (CNPJ: 29.468.746/0001-06), Item 2, valor unitário R\$ 1,70; Item 3, valor unitário R\$ 1,70. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 57.808,50.
Ata de Registro de Preço nº 14/2021. ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ: 34.351.642/0001-57), Item 6, valor unitário R\$ 7,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 3.990,00.

Ata de Registro de Preço nº 15/2021. COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES - EIRELI. (CNPJ: 32.624.131/0001-36), Item 7, valor unitário R\$ 7,00; Item 30, valor unitário R\$ 7,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 45.353,00. Ata de Registro de Preço nº 16/2021. MD IMP E EXP - EIRELI. (CNPJ: 27.664.758/0001-80), Item 08, valor unitário R\$ 8,34; Item 31, valor unitário R\$ 8,34. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 100.738,86. Ata de Registro de Preço nº 17/2021. LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. (CNPJ: 26.950.671/0001-07), Item 9, valor unitário R\$ 27,00; Item 10, valor unitário R\$ 27,41. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 7.570,31.

Ata de Registro de Preço nº 18/2021. J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ: 27.896.988/0001-75), Item 13, valor unitário R\$ 40,41. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 4.687,56. Ata de Registro de Preço nº 20/2021. INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PECAS PLÁSTICAS EIRELI. (CNPJ: 33.656.835/0001-53), Item 16, valor unitário R\$ 4,80. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 2.496,00. Ata de Registro de Preço nº 21/2021. MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. (CNPJ: 12.811.487/0001-71), Item 18, valor unitário R\$ 12,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 444,00.

Ata de Registro de Preço nº 22/2021. F. ALMEIDA DA SILVA. (CNPJ: 06.886.449/001-85), Item 20, valor unitário R\$ 159,00; Item 24, valor unitário R\$ 235,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 21.920,00. Ata de Registro de Preço nº 23/2021. L.P. DE BORBA & CIA LTDA. (CNPJ: 78.796.778/0001-46), Item 21, valor unitário R\$ 68,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 3.400,00. Ata de Registro de Preço nº 24/2021. REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI. (CNPJ: 12.533.412/0001-76), Item 29, valor unitário R\$ 2,50. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 5.130,00.

Ata de Registro de Preços nº PE 22/2020. Outra vigência e validade da ata. Validade: 12 meses, com início de vigência em 10/03/2021 e término em 10/03/2022. Data da Assinatura: 10/03/2021. Fornecedores: Ata de Registro de Preço nº 37/2021. COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES - EIRELI. (CNPJ: 32.624.131/0001-36), Item 14, valor unitário R\$ 45,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 17.100,00. Ata de Registro de Preço nº 38/2021. Consumerslab Produtos para Laboratórios e Hospitais. (CNPJ: 05.116.278/0001-42), Item 15, valor unitário R\$ 110,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 3.080,00.
VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 281.205,03. Demais informações no site www.comprasnet.gov.br e www.ifac.edu.br

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2021 - UASG 158147

Nº Processo: 23041001855202118 . Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Publicidade Legal para o IFAL Reitoria e Câmpi Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: O serviço, que envolve a publicidade legal impressa e/ou eletrônica, é prestado de forma compulsória pela empresa Declaração de Inexigibilidade em 16/03/2021. DANIEL CABRAL DE ALMEIDA. Chefe do Departamento de Compras. Ratificação em 16/03/2021. CARLOS GUEDES DE LACERDA. Reitor. Valor Global: R\$ 117.000,00. CNPJ CONTRATADA : 09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.

(SIDECA - 17/03/2021) 158147-26402-2021NE800150

CAMPUS MACEIÓ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2021 - UASG 158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO

Número do Contrato: 2/2017.
Nº Processo: 23041.032421/2016-94.
Pregão. Nº 17/2016. Contratante: INST. FED. DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO. Contratado: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI. Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 02/2017/campus maceió, e a renúncia ao reajuste do valor do contrato até a anulação presente e o resguardo do direito ao reajuste contratual nas próximas anualidades.. Vigência: 24/03/2017 a 24/03/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 535.168,96. Data de Assinatura: 15/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 15/03/2021).

CAMPUS SATUBA

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Repactuação do valor do contrato nº 08/2018, em virtude da deliberação da convenção coletiva de trabalho de 2020 da categoria, com vigência definida para 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020..

(COMPRASNET 4.0 - 17/03/2021).'

CAMPUS CORURIBE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 156655 - IFAL-CAMP. CORURIBE

Número do Contrato: 18/2017.
Nº Processo: 23041.028530/2016-15.
Pregão. Nº 19/2016. Contratante: INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIBE. Contratado: 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. Vigência: 19/04/2021 a 19/04/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 100.101,00. Data de Assinatura: 15/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 15/03/2021).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

CAMPUS JEQUIÉ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2021 - UASG 158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE

Número do Contrato: 2/2018.
Nº Processo: 23459.000234/2018-10.
Pregão. Nº 1/2018. Contratante: INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE. Contratado: 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. Objeto: 3º termo aditivo nº 05/2021 de prorrogação de vigência, para fornecimento de serviço de abastecimento de combustíveis da frota de veículos do ifba campus jequié.. Vigência: 19/03/2021 a 18/03/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 10.294,00. Data de Assinatura: 17/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 17/03/2021).

CAMPUS SALVADOR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021 - UASG 158411

Nº Processo: 23279005661202019. Objeto: Aquisição de Gases.. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 18/03/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Emídio Dos Santos, S/n - Bairro Barbalho, Barbalho - Salvador/BA ou <https://www.gov.br/compras/edital/158411-5-00002-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 18/03/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/03/2021 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

EURES BALTAZAR PEREIRA DA ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 16/03/2021) 158411-26247-2021NE800038

