

Os recursos financeiros para a execução do objeto deste convênio, neste ato fixados em R\$ 102.040,82 (cento e dois mil, quarenta reais e oitenta e dois centavos), serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, na seguinte classificação orçamentária: Concedente: R\$ 100.000,00 (cem mil reais), correrão à conta da dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, conforme Lei nº 13.473, de 08 de agosto de 2017, Lei nº 13.587, de 02 de janeiro de 2018 e Lei nº 13.671, de 05 de junho de 2018, UG: 153173, assegurado pela Nota de Empenho nº 2018NE800608, no valor de R\$ 100.000,00, vinculada ao Programa de Trabalho nº 12364208000480043, PTRES 141241, à conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 8188000000, Natureza da Despesa 443042; Conveniente: R\$ 2.040,82 (dois mil, quarenta reais e oitenta e dois centavos), relativos à contrapartida do CONVENIENTE, nos termos da Lei nº 13.473, de 08 de agosto de 2017, da Lei nº 13.587, de 02 de janeiro de 2018 e da Lei nº 13.671, de 05 de junho de 2018, e Resolução CD/FNDE nº 15, de 29 de março de 2011, publicada no DOU de 30 de março de 2011.

Vigência: 540 dias, a partir da data da sua assinatura até 20/06/2020.

Data e Assinaturas: 29/12/2018 - ROGÉRIO FERNANDO LOT - Presidente Substituto Eventual do FNDE, CPF nº 344.161.101-20, LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA - Reitor, CPF nº 676.325.050-91 e MAURO LUIZ RABELO - Secretário Substituto, CPF nº 222.761.901-59.

Espécie: Convênio nº 873843/2018, Processo nº 23034.015780/2018-38.

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 RIO GRANDE DO SUL/RS, CNPJ/MF nº 04.732.975/0001-65, com a intervenção da UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, por intermédio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR-SESU.

Objeto: Este convênio tem por objeto aquisição de material de consumo, a fim de apoiar as atividades práticas de ensino e pesquisa da Universidade, oportunizando a manutenção dos cursos de Licenciatura e melhoria da infraestrutura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, proporcionada pela aplicação de recursos provenientes da emenda parlamentar ao Orçamento Geral da União 2017, nº 19830001, em conformidade com o Programa Temático Educação de Qualidade para Todos, ação de Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais, no âmbito do MEC/FNDE, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Os recursos financeiros para a execução do objeto deste convênio, neste ato fixados em R\$ 102.040,82 (cento e dois mil, quarenta reais e oitenta e dois centavos), serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, na seguinte classificação orçamentária: Concedente: R\$ 100.000,00 (cem mil reais), correrão à conta da dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, conforme Lei nº 13.473, de 08 de agosto de 2017, Lei nº 13.587, de 02 de janeiro de 2018 e Lei nº 13.671, de 05 de junho de 2018, UG: 153173, assegurado pela Nota de Empenho nº 2018NE800631, no valor de R\$ 100.000,00, vinculada ao Programa de Trabalho nº 12364208000480043, PTRES 141127, à conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 8188000000, Natureza da Despesa 333041; Conveniente: R\$ 2.040,82 (dois mil, quarenta reais e oitenta e dois centavos), relativos à contrapartida do CONVENIENTE, nos termos da Lei nº 13.473, de 08 de agosto de 2017, da Lei nº 13.587, de 02 de janeiro de 2018 e da Lei nº 13.671, de 05 de junho de 2018, e Resolução CD/FNDE nº 15, de 29 de março de 2011, publicada no DOU de 30 de março de 2011.

Vigência: 540 dias, a partir da data da sua assinatura até 20/06/2020.

Data e Assinaturas: 29/12/2018 - ROGÉRIO FERNANDO LOT - Presidente Substituto Eventual do FNDE, CPF nº 344.161.101-20, LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA - Reitor, CPF nº 676.325.050-91 e MAURO LUIZ RABELO - Secretário Substituto, CPF nº 222.761.901-59.

Espécie: Convênio nº 879147/2018, Processo nº 23034.015777/2018-14.

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 RIO GRANDE DO SUL/RS, CNPJ/MF nº 04.732.975/0001-65, com a intervenção da UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, por intermédio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR-SESU.

Objeto: Este convênio tem por objeto aquisição de equipamentos a fim de apoiar os cursos de graduação, oportunizando a melhoria da infraestrutura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, nos municípios de Soledade e Três Passos, proporcionada pela aplicação de recursos provenientes da emenda parlamentar ao Orçamento Geral da União 2018, nº 28670005, em conformidade com o Programa Temático Educação de Qualidade para Todos, ação de Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais, no âmbito do MEC/FNDE, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Os recursos financeiros para a execução do objeto deste convênio, neste ato fixados em R\$ 204.081,63 (duzentos e quatro mil, oitenta e um reais e sessenta e três centavos), serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, na seguinte classificação orçamentária: Concedente: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correrão à conta da dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, conforme Lei nº 13.473, de 08 de agosto de 2017, Lei nº 13.587, de 02 de janeiro de 2018 e Lei nº 13.671, de 05 de junho de 2018, UG: 153173, assegurado pelas Notas de Empenho nº 2018NE800841, no valor de R\$ 57.319,69, nº 2018NE800815, no valor de R\$ 57.824,59, nº 2018NE800816, no valor de R\$ 26.637,35, nº 2018NE800817, no valor de R\$ 58.218,37, vinculada ao Programa de Trabalho nº 12364208000487074, PTRES 141242, à conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 8188000000, Natureza da Despesa 443042; Conveniente: R\$ 4.081,63 (quatro mil, oitenta e um reais e sessenta e três centavos), relativos à contrapartida do CONVENIENTE, nos termos da Lei nº 13.473, de 08 de agosto de 2017, da Lei nº 13.587, de 02 de janeiro de 2018 e da Lei nº 13.671, de 05 de junho de 2018, e Resolução CD/FNDE nº 15, de 29 de março de 2011, publicada no DOU de 30 de março de 2011.

Vigência: 540 dias, a partir da data da sua assinatura até 20/06/2020.

Data e Assinaturas: 29/12/2018 - ROGÉRIO FERNANDO LOT - Presidente Substituto Eventual do FNDE, CPF nº 344.161.101-20, LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA - Reitor, CPF nº 676.325.050-91 e MAURO LUIZ RABELO - Secretário Substituto, CPF nº 222.761.901-59.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 153173

Número do Contrato: 1/2014.

Nº Processo: 23034005029201319.

PREGÃO SISPP Nº 11/2013. Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contratado: 01162636000445. Contratado: B2BR - BUSINESS TO BUSINESS -INFORMATICA DO BRASIL LTDA.. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 6 meses, bem como a alteração dos dados cadastrais da Contratada. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e Decreto 5.450/05. Vigência: 10/01/2019 a 10/07/2019. Data de Assinatura: 08/01/2019.

(SICON - 15/01/2019) 153173-15253-2018NE800180

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EXTRATOS DE CONTRATO

Órgão Superior: Ministério da Educação. Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nº do Contrato: 128625 Data de Publicação no DOU: 16/01/2019. Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 139.887. Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 537/18. Nome do Contratado: Edwads Lifesciences Comercio de Produtos Médicos Cirúrgicos Ltda. Nº CNPJ: 05.944.604/0005-33. Objeto: fornecimento de transdutores de pressão invasiva com suporte de fixação e cabos. Fundamento Legal: Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 5.450 de 31/05/2005 e Lei nº 13.303/16. Período de Vigência: O contrato vigorará pelo prazo de doze(12) meses, contados da data da assinatura, podendo ser prorrogado, através de termo aditivo, por mais um período de doze(12) meses, desde que as partes nada manifestem em contrário por escrito com sessenta(60) dias de antecedência. Valor do Contrato: Item 01: R\$ 45,00; Item 02: R\$ 45,00; Item 03: R\$

54,82; Item 04: R\$ 198,39; Item 05: R\$ 240,00; Item 06: R\$ 182,49; item 07: R\$ 202,12; Item 08: R\$ 156,77; Item 09: R\$ 182,49; Item 10: R\$ 211,24; Item 11: R\$ 178,84; Item 12: R\$ 228,94; Item 13: R\$ 240,00; Item 14: R\$ 240,00. Situação do Contrato: ativo. Rec.Financ:Fonte: 6153 Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585.0043.9999 Elem.Desp: 349030. Empenho: 19NE504561,504662. Data de Assinatura: 10/01/2019.

Órgão Superior: Ministério da Educação. Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nº do Contrato: 128625 Data de Publicação no DOU: 16/01/2019. Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 140.047. Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 616/18. Nome do Contratado: Cirúrgica Fernandes Comercio de Materiais Cirúrgicos Hospitalares Ltda Nº CNPJ: 61.418.042/0001-31. Objeto: Fornecimento de material medico hospitalar. Fundamento Legal: Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 5.450 de 31/05/2005 e Lei nº 13.303/16. Período de Vigência: O contrato de fornecimento vigorará pelo prazo de doze(12) meses, contados da data da assinatura, podendo ser prorrogado, através de termo aditivo, por mais um (01) período de doze(12) meses, desde que as partes nada manifestem em contrário por escrito com sessenta(60) dias de antecedência. Valor do Contrato: Item 01: R\$ 20,12; Item 02: R\$ 20,12; Item 03: R\$ 20,12; Item 04: R\$ 22,0590; Item 05: R\$ 2,12; Item 06: R\$ 22,70; Item 07: R\$ 20,98; Item 08: R\$ 22,72; Item 09: R\$ 22,00; Item 10: R\$ 20,12; Item 11: R\$ 7,40; Item 12: R\$ 6,15; Item 13: R\$ 7,39; Item 14: R\$ 5,01; Item 15: R\$ 6,15; Item 16: R\$ 4,0727; Item 17: R\$ 5,7100; Item 18: R\$ 6,2500; Item 19: R\$ 4,4900; Item 20: R\$ 3,7600; Item 21: R\$5.8900; Item 22: R\$ 4,9900; Item 23: R\$ 4,1500; Item 25: R\$ 3,9599; Item 26: R\$ 3,9599; Item 27: R\$ 3,9599; Item 28: R\$ 3,9599; Item 29: R\$ 3,9599; Item 30: R\$ 3,9599; Item 31: R\$ 3,9599. Situação do Contrato: ativo. Rec.Financ:Fonte: 6153 Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585.0043.9999 Elem.Desp: 349030. Empenho: 19NE504828. Data de Assinatura: 08/01/2019.

Órgão Superior: Ministério da Educação. Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nº do Contrato: 128662 Data de Publicação no DOU: 16/01/2019. Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 140.047. Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 616/18. Nome do Contratado: Klemmen Importações Ltda-EPP. Nº CNPJ: 96.441.704/0001-79. Objeto: Fornecimento de material medico hospitalar. Fundamento Legal: Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 5.450 de 31/05/2005 e Lei nº 13.303/16. Período de Vigência: O contrato de fornecimento vigorará pelo prazo de doze(12) meses, contados da data da assinatura, podendo ser prorrogado, através de termo aditivo, por mais um (01) período de doze(12) meses, desde que as partes nada manifestem em contrário por escrito com sessenta(60) dias de antecedência. Valor do Contrato: Item 24: R\$ 188,00. Situação do Contrato: ativo. Rec.Financ:Fonte: 6153 Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585.0043.9999 Elem.Desp: 349030. Empenho: 19NE504831. Data de Assinatura: 11/01/2019.

Órgão Superior: Ministério da Educação. Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nº do Contrato: 128653 Data de Publicação no DOU: 16/01/2019. Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 140.047. Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 616/18. Nome do Contratado: Becton Dickinson Industrias Cirúrgicas Ltda. Nº CNPJ: 21.551.379/0021-41. Objeto: Fornecimento de material medico hospitalar. Fundamento Legal: Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 5.450 de 31/05/2005 e Lei nº 13.303/16. Período de Vigência: O contrato de fornecimento vigorará pelo prazo de doze(12) meses, contados da data da assinatura, podendo ser prorrogado, através de termo aditivo, por mais um (01) período de doze(12) meses, desde que as partes nada manifestem em contrário por escrito com sessenta(60) dias de antecedência. Valor do Contrato: Item 33: R\$ 0,4024; Item 34: R\$ 0,5500; Item 35: R\$ 0,3900; Item 36: R\$ 0,8000; Item 37: R\$ 0,4024; Item 38: R\$ 0,3456; Item 39: R\$ 0,7000; Item 40: R\$ 0,5960. Situação do Contrato: ativo. Rec.Financ:Fonte: 6153 Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585.0043.9999 Elem.Desp: 349030. Empenho: 19NE504830. Data de Assinatura: 14/01/2019.

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: 19981. Contratada: Advance Elevadores Ltda-EPP. Data da Assinatura: 09/01/2019. Data da Publicação no DOU: 16/01/2019. Nº do Processo: 136.020. Objeto do Aditivo: Incluir 4 elevadores no Item 01.00.01, passando o valor mensal desse item de R\$ 32.328,00 para R\$ 37.716,00, representando um acréscimo nesse item de 16,67%; alterar o gestor do contrato. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato e aditivos, que não colidirem com as deste termo.

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 24/2018

A Pregoeira do IBC torna público o resultado de julgamento declarando vencedora a empresa: ALMAC NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI com o valor global de R\$ 6.000,00. Os autos encontram-se à disposição dos Interessados para vistas.

ELAINE SOUZA DA SILVA

(SIDEAC - 15/01/2019) 152004-00001-2019NE000810

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

CAMPUS MARECHAL DEODORO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2018 - UASG 158380

Nº Processo: 23041042055201843.

PREGÃO SISPP Nº 8/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 17764045000180. Contratado : ELPIDIO ISAAC DE MACEDO NETO -DEDETIZADORA. Objeto: Empresa especializada em controle e prevenção de pragas. Fundamento Legal: Léis 8.666/93,10.520/02,8.078/90. Vigência: 16/01/2019 a 16/01/2020. Valor Total: R\$17.700,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE800458. Data de Assinatura: 15/01/2019.

(SICON - 15/01/2019) 158147-26402-2018NE800108

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 12/2018

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 07/01/2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para execução de Serviços Gráficos, com a finalidade de atender às necessidades da Pró-reitoria de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PROEX/IFAM no ano de 2019, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

JOAO DAMASCENO MUSTAFA
Pregoeiro

(SIDEAC - 15/01/2019) 158142-26403-2019NE800042