



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - REITORIA
CNPJ: 10.825.373/0001-55
Telefone: (82) 3194-1150/9051

PROCESSO N.º 23041.008510/2015-39
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2015

PUBLICADO D. O. U.

n.º 111 de 12/06/17

Pág. 35 Seção 3

TERMO ADITIVO N.º 03 AO CONTRATO N.º 19/2015 - REITORIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS E A EMPRESA ELIMAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES.

O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação, localizado na Dr. Rua Odilon Vasconcelos, n.º 103, Jatiúca, Maceió/AL, CEP 57035-660, CNPJ 10.825.373/0001-55, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Magnífico Reitor Sr. **Sérgio Teixeira Costa**, identidade n.º 300506 SSP/AL, CPF n.º 140.341.074-72, e a empresa **ELIMAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EM GERAL EIRELI**, estabelecida na Travessa Menino Marcelo, n.º 23, Quadra 16, Loteamento Alvorada, Tabuleiro do Martins, Maceió/AL, CEP 57.083-410, inscrita no CNPJ 01.182.827/0001-26, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato legalmente representada por seu representante legal, Sr.ª **Marcelo Santos de Andrade**, Sócio-diretor, inscrito no CPF n.º 228.328.824-04, em conformidade com o Processo n.º 23041.008510/2015-39, Pregão Eletrônico n.º 05/2015, que a este se integra, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993, art. 19, inciso XXI e art. 33 e ss., da IN/MPOG n.º 02/2008, legislação correlata e demais preceitos do direito público, mediante as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto registrar a **prorrogação da vigência, repactuação de valores, supressão de ferramentas e supressão de 4 (quatro) postos do Campus Marechal Deodoro** do Contrato n.º 19/2015 – IFAL Reitoria.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. Fica prorrogada a vigência do Contrato n.º 19/2015 – IFAL por 12 (doze) meses, compreendidos entre o período de **03/06/2017 a 03/06/2018**.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

3.1. O presente Termo Aditivo encontra amparo legal no art. 57, inciso II e art. 65, inciso I, alínea “b”, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, art. 37 da Instrução Normativa n.º 02/2008 SLTI/MPOG e nas Cláusulas Terceira, Sétima e Décima Quarta do Contrato n.º 19/2015 – IFAL Reitoria.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA REPACTUAÇÃO DE VALORES

4.1. Ficam repactuados os preços do **Contrato n.º 19/2015**, com fundamento na Convenção Coletiva de Trabalho de 2017, com base no parecer da Comissão responsável pelo





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - REITORIA
CNPJ: 10.825.373/0001-55
Telefone: (82) 3194-1150/9051

Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos Contratos Administrativos com dedicação exclusiva de mão de obra.

4.2. Os efeitos financeiros decorrentes da Repactuação vigoram a partir de 01 de janeiro de 2017.

4.3. O reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 19/2015, reflete num impacto orçamentário a mais na ordem de R\$ 26.688,57 (vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

4.4. O valor mensal do Contrato, a partir de janeiro de 2017, passou a ser de R\$ 91.470,97 (noventa e um mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e sete centavos).

4.5. O valor global passou a ser de R\$ 1.097.651,64 (um milhão e noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

4.6. As planilhas e o parecer constantes às fls. 3005/3182 do Volume IV do processo nº 23041.008510/2015-39, refletem a variação do valor por posto e passam a vigor perante o contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA SUPRESSÃO DAS FERRAMENTAS

5.1. O valor da supressão das ferramentas é de R\$ 8.175,24 (oito mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), correspondente a aproximadamente **0,74%** (zero vírgula setenta e quatro por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

5.2. Os efeitos financeiros decorrentes da Supressão das Ferramentas vigoram a partir de Junho de 2017.

5.3. O valor mensal do Contrato, após a supressão das ferramentas, passou a ser de R\$ 90.789,70 (noventa mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos).

5.4. O valor global passou a ser de R\$ 1.089.476,40 (um milhão e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos).

5.5. As planilhas e o parecer constantes às fls. 3005/3182 do Volume IV do processo nº 23041.008510/2015-39, refletem a variação do valor por posto e passam a vigor perante o contrato.

6. CLÁUSULA QUINTA – DA SUPRESSÃO DO OBJETO

6.1. O valor da supressão do objeto é de R\$ 162.546,36 (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), correspondente a aproximadamente **14,92%** (catorze vírgula noventa e dois por cento) do valor atualizado do contrato, e que se refere a **4 (quatro) postos de trabalho do Campus Marechal Deodoro**, sendo eles: **Serviço de Alvenaria, Serviço de Auxiliar de Alvenaria, Serviço de Carpintaria, e Serviço de Auxiliar de Carpintaria.**

6.2. A Supressão do Objeto tem efeito a partir da data de assinatura deste Termo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR ATUAL DO CONTRATO

7.1. O valor global deste Termo Aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação, pelo período de 12 (doze) meses, após repactuação 2017, supressão de ferramentas e supressão do objeto, é de **R\$ 926.930,28** (novecentos e vinte e seis mil, novecentos e trinta reais e vinte e oito centavos), correspondente ao **valor mensal de R\$ 77.244,19** (setenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), conforme discriminação da planilha abaixo:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - REITORIA
CNPJ: 10.825.373/0001-55
Telefone: (82) 3194-1150/9051

LOCAL DE EXECUÇÃO: CAMPUS SATUBA					
ITEM	SERVIÇO	NÚMERO DE POSTOS	VALOR DO POSTO	VALOR MENSAL DO SERVIÇO	VALOR ANUAL DO SERVIÇO
2	Serviços de alvenaria	1	R\$ 3.770,82	R\$ 3.770,82	R\$ 45.249,84
3	Serviços auxiliares de alvenaria	1	R\$ 2.589,44	R\$ 2.589,44	R\$ 31.073,28
4	Serviços de manutenção em rede elétrica	1	R\$ 4.465,66	R\$ 4.465,66	R\$ 53.587,92
5	Serviços auxiliares de manutenção em rede elétrica	1	R\$ 2.999,55	R\$ 2.999,55	R\$ 35.994,60
6	Serviços de manutenção hidráulica	1	R\$ 3.373,21	R\$ 3.373,21	R\$ 40.478,52
7	Serviços de carpintaria	1	R\$ 3.889,56	R\$ 3.889,56	R\$ 46.674,72
8	Serviços auxiliares de carpintaria	1	R\$ 3.006,21	R\$ 3.006,21	R\$ 36.074,52



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - REITORIA
CNPJ: 10.825.373/0001-55
Telefone: (82) 3194-1150/9051

LOCAL DE EXECUÇÃO: CAMPUS MACEIÓ					
ITEM	SERVIÇO	NÚMERO DE POSTOS	VALOR DO POSTO	VALOR MENSAL DO SERVIÇO	VALOR ANUAL DO SERVIÇO
2	Serviços de alvenaria	1	R\$ 3.890,92	R\$ 3.890,92	R\$ 46.691,04
3	Serviços auxiliares de alvenaria	2	R\$ 2.646,13	R\$ 5.292,26	R\$ 63.507,12
4	Serviços de manutenção em rede elétrica	1	R\$ 4.563,43	R\$ 4.563,43	R\$ 54.761,16
5	Serviços auxiliares de manutenção em rede elétrica	1	R\$ 3.065,22	R\$ 3.065,22	R\$ 36.782,64
6	Serviços de manutenção hidráulica	1	R\$ 3.490,36	R\$ 3.490,36	R\$ 41.884,32
7	Serviços de carpintaria	1	R\$ 4.197,34	R\$ 4.197,34	R\$ 50.368,08

LOCAL DE EXECUÇÃO: CAMPUS MARECHAL DEODORO					
ITEM	SERVIÇO	NÚMERO DE POSTOS	VALOR DO POSTO	VALOR MENSAL DO SERVIÇO	VALOR ANUAL DO SERVIÇO
4	Serviços de manutenção em rede elétrica	1	R\$ 4.563,43	R\$ 4.563,43	R\$ 54.761,16



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - REITORIA
CNPJ: 10.825.373/0001-55
Telefone: (82) 3194-1150/9051

LOCAL DE EXECUÇÃO: CAMPUS MARECHAL DEODORO					
ITEM	SERVIÇO	NÚMERO DE POSTOS	VALOR DO POSTO	VALOR MENSAL DO SERVIÇO	VALOR ANUAL DO SERVIÇO
5	Serviços auxiliares de manutenção em rede elétrica	1	R\$ 3.065,22	R\$ 3.065,22	R\$ 36.782,64
6	Serviços de manutenção hidráulica	1	R\$ 3.447,06	R\$ 3.447,06	R\$ 41.364,72

LOCAL DE EXECUÇÃO: CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS					
ITEM	SERVIÇO	NÚMERO DE POSTOS	VALOR DO POSTO	VALOR MENSAL DO SERVIÇO	VALOR ANUAL DO SERVIÇO
2	Serviços de alvenaria	1	R\$ 3.853,37	R\$ 3.853,37	R\$ 46.240,44
3	Serviços auxiliares de alvenaria	1	R\$ 2.645,42	R\$ 2.645,42	R\$ 31.745,04
4	Serviços de manutenção em rede elétrica	1	R\$ 4.563,43	R\$ 4.563,43	R\$ 54.761,16
5	Serviços auxiliares de manutenção em rede elétrica	1	R\$ 3.065,22	R\$ 3.065,22	R\$ 36.782,64
6	Serviços de manutenção hidráulica	1	R\$ 3.447,06	R\$ 3.447,06	R\$ 41.364,72

10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - REITORIA
CNPJ: 10.825.373/0001-55
Telefone: (82) 3194-1150/9051

8. CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS

8.1. Os recursos orçamentários para execução deste aditivo contratual correrão à conta do Plano de Trabalho 108890, Fonte de recurso 0112000000, Elemento de despesa 339037, no exercício financeiro de 2017.

8.2. A despesa para o exercício subsequente será alocada na dotação orçamentária prevista para essa finalidade, a ser consignada à Contratante, na Lei Orçamentária Anual.

9. CLÁUSULA NONA – DA RATIFICAÇÃO

9.1. Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato que o originou, passando a integrar o presente termo aditivo, 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 nº 8.666/93.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

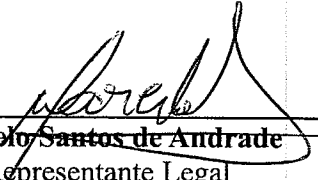
11.1. O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal na cidade de Maceió/AL é o único competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente contratação, com expressa renúncia de qualquer outro pelas partes, por mais privilegiado ou especial que seja.

11.2. E por estarem assim acordes, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença de testemunhas.

Maceió/AL, 02 de Junho de 2017.


Sérgio Teixeira Costa
Reitor

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS


Marcelo Santos de Andrade
Representante Legal

ELIMAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EM
GERAL EIRELI

Testemunhas:

Nome: Elivane Rosa B. de Oliveira
CPF: 024.378.564-08

Nome: Genice Rosy M. dos Santos
CPF: 072.049.764-79


FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2017 - UASG 154051

Nº Processo: 006657/2017. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços não continuados de manutenção preventiva em sist. purificação de água. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Contratação direta com fins na lei. Declaração de Inexigibilidade em 25/05/2017. SEBASTIAO TAVARES DE REZENDE. Ordenador de Despesa. Ratificação em 08/06/2017. NILDA DE FATIMA FERREIRA SOARES. Ordenadora de Despesa. Valor Global: R\$ 16.071,81. CNPJ CONTRATADA: 33.069.212/0008-50 MERCK S/A.

(SIDEI - 09/06/2017) 154051-15268-2017NE800045

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 154051

Número do Contrato: 103/2016. Nº Processo: 004265/2016. TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2016. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - CNPJ Contratado: 07681483000186. Contratado: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI - EPP. Objeto: Prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 120 dias corridos. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 30/05/2017 a 27/09/2017. Data de Assinatura: 26/05/2017.

(SICON - 09/06/2017) 154051-15268-2017NE800045

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 154051

Número do Contrato: 153/2016. Nº Processo: 011747/2016. CONCORRÊNCIA SISP Nº 1/2016. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - CNPJ Contratado: 11840489000126. Contratado: BEM ENGENHARIA LTDA - Objeto: Supressão e o acréscimo de quantitativos, bem como a modificação do cronograma físico-financeiro. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Valor Total: R\$ 6.747,65. Fonte: 112000000 - 2017NE800834. Data de Assinatura: 26/05/2017.

(SICON - 09/06/2017) 154051-15268-2017NE800045

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2017 - UASG 154051

Nº Processo: 001305/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço continuado de gerenciamento de abastecimento, implantação e operação de sistema informatizado com utilização de cartão magnético a ser utilizado no fornecimento de combustíveis. Total de Itens Licitados: 00005. Edital: 12/06/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Av. p. h. rolfs - S/n - Campus Universitário - Reitoria Campus UFV - VIÇOSA - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154051-05-17-2017. Entrega das Propostas: a partir de 12/06/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/06/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FLAVIA CRISTINA SANTANA
Pregoeira

(SIDEI - 09/06/2017) 154051-15268-2017NE800045

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2017 - UASG 154051

Nº Processo: 007505/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços para atender às necessidades da cerimônia de Colação de Grau 2017-I da UFV - Campus Rio Paranaíba Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 12/06/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Rodovia MG 230, Km 8 Zona Rural - RIO PARANAIBA - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154051-05-17-2017. Entrega das Propostas: a partir de 12/06/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/06/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUCIANO LOPES PEREIRA
Chefe do Serviço de Material

(SIDEI - 09/06/2017) 154051-15268-2017NE800045

CENTRO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO FLORESTAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2017 - UASG 154052

Nº Processo: 005693/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para eventual prestação de serviços de decoração, cerimonial e infraestrutura, de cerimônias de certificação. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 12/06/2017 de 08h00 às 11h00. Endereço: Rodovia Lmg 818 - Km 06 - Campus Universitário Campus Universitário - FLORESTAL - MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/154052-05-129-2017. Entrega das Propostas: a partir de 12/06/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/06/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.

NUBIA OLIVEIRA DE SOUZA
Pregoeira

(SIDEI - 09/06/2017) 154051-15268-2017NE800045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032017061200035

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE PENALIDADE

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE torna público que foi aplicada à empresa Romulo Nonato da Silva EIRELI (CNPJ 11.377.888/0001-00) a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de três meses, com o devido registro no SICAF, a contar de 12/06/2017 até 12/09/2017, por ter deixado de apresentar a documentação de habilitação para os itens 5, 7, 12, 13 e 14 do Pregão Eletrônico nº 28/2015, que teve por objeto

o registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos de cozinha - lavanderia e refeitórios escolares, configurando o cometimento de infração nos termos do subitem 18.1.2 do edital de licitação e do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. A penalidade é resultado da apuração de irregularidades realizada por meio do processo administrativo nº 23034.015802/2016-06, procedimento em que foi propiciada à empresa a mais ampla defesa e observado o contraditório em todas as etapas, em consonância com que preveem o inciso LV, do art. 5º da Constituição Federal e a Lei nº 9.784/1999.

MANUEL DERNIVAL SANTOS NETO
Diretor de Administração

DIRETORIA FINANCEIRA COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 40, DE 9 DE JUNHO DE 2017

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Autarquia Federal, sito, Setor Bancário Sul, Quadra 02 Bloco "F", Edifício FNDE - Asa Sul, CEP: 70.070.929 - Brasília - DF, convoca o Senhor Ex-dirigente residente em lugar incerto e não sabido, para regularizarem pendências dos repasses diretos objetos de transferências de recursos por esta Autarquia, mencionados na tabela a seguir:

Responsável	CNPJ/CPP	Entidade/UF	Pendência Repasse	Programa/Ano	Unidade
Maria Arlene Barros Costa	803.779.633-72	Prefeitura Municipal de Dom Pedro - MA		PNAE 2011	SEOPC

O não atendimento no prazo de 30 dias, contados desta publicação, suscitará a instauração de Tomada de Contas Especial para citação do responsável.

VLÁDIMER BORGES DE ARAUJO
Coordenador - Geral

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
EXTRATOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO

Processo nº 137.285 - Aquisição conjunto cateter venoso central totalmente implantável 9.6fr
Contratada: Saavedra Representações Ltda - R\$ 14.400,00.
Fundamento Legal: Art. 24, Inciso IV, Lei 8.666/93
Autorização: 06/06/17 - Ratificação: 09/06/17
Autoridade Ratificadora: Jorge Luis Bajerski

Processo nº 137.272 - Aquisição de materiais medico hospitalares diversos
Contratada: Sullab Distribuidora de Produtos Diag Hosp e Farm Ltda - R\$ 9.576,00; Alive Heart Material Medico Ltda-EPP - R\$ 2.420,00; Laboratórios B Braun S/A - R\$ 7.500,00; Active Med Com Prod Médicos e Hospitalares Ltda - R\$ 2.499,00.
Fundamento Legal: Art. 24, Inciso IV, Lei 8.666/93
Autorização: 06/06/17 - Ratificação: 09/06/17
Autoridade Ratificadora: Jorge Luis Bajerski

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 137.224 - Renovação assinatura da Simpro
Contratada: Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.
Fundamento Legal: Art. 25, Inciso I, Lei 8.666/93
Autorização: 06/06/17 - Ratificação: 09/06/17
Autoridade Ratificadora: Profª Nadine Oliveira Clausell

Processo nº 137.096 - Aquisição de travas para lavadora Maltec
Contratada: Maltec Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.
Fundamento Legal: Art. 25, Caput, Lei 8.666/93
Autorização: 06/06/17 - Ratificação: 09/06/17
Autoridade Ratificadora: Profª Nadine Oliveira Clausell

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 158147

Número do Contrato: 19/2015. Nº Processo: 23041008510201539. PREGÃO SISP Nº 5/2015. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 01182827000126. Contratado: ELIMAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EM - GERAL EIRELI. Objeto: Registrar a prorrogação da vigência, repactuação de valores, supressão de ferramentas e supressão de 4 (quatro) postos de serviço do Campus Marechal Deodoro, do Contrato nº 19/2015 - IFAL. Fundamento Legal: Art. 57, II e art. 65, I, b, § 1º da Lei nº 8.666/93 e art. 37 da IN nº 02/2008 SLTI/MPOG. Vigência: 03/06/2017 a 03/06/2018. Data de Assinatura: 02/06/2017.

(SICON - 09/06/2017) 158147-26402-2017NE800074

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 158147

Número do Contrato: 21/2015. Nº Processo: 23041008650201515. PREGÃO SISP Nº 7/2015. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 01182827000126. Contratado: ELIMAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EM - GERAL EIRELI. Objeto: Registrar a prorrogação da vigência, repactuação de valores, supressão de ferramentas e supressão de 4 (quatro) postos de serviço do Campus Piranhas, do Contrato nº 21/2015 - IFAL. Fundamento Legal: Art. 57, II e art. 65,

I, b, § 1º da Lei 8.666/93 e art. 37 da IN nº 02/2008 SLTI/MPOG. Vigência: 03/06/2017 a 03/06/2018. Data de Assinatura: 02/06/2017.

(SICON - 09/06/2017) 158147-26402-2017NE800074

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2017 - UASG 158150

Nº Processo: 23228000756201746. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de livros para departamentos, para atendimento às demandas da Reitoria do IFAP. Total de Itens Licitados: 00032. Edital: 12/06/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Rodovia Br-210, Km-03, S/n Brasil Novo - MACAPÁ - AP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158150-05-16-2017. Entrega das Propostas: a partir de 12/06/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/06/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CEZAR DA COSTA SANTOS
Pregoeiro

(SIDEI - 09/06/2017) 158150-26426-2017NE800006

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 3/2016 publicado no D.O. de 28/06/2016, Seção 3, pág. 37. Onde se lê: EXTRATO DE TERMO ADITIVO 03/2016. Leia-se: EXTRATO DE TERMO ADITIVO 04/2016.

(SICON - 09/06/2017) 158142-26403-2017NE800011

CAMPUS MANAUS - CENTRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 158445

Número do Contrato: 8/2015.
Nº Processo: 23042000890201553.
PREGÃO SISP Nº 16/2015. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 3450858000144. Contratado: JOSIAS VIANA DA SILVA - ME. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 08/2015 firmado com a empresa Josias Viana da Silva - ME, por mais 12 meses, ou seja, de 15.06.2017 a 14.06.2018. Fundamento Legal: Art. 57, parágrafo 1º e 2º da Lei 8666/93. Vigência: 15/06/2017 a 14/06/2018. Valor Total: R\$48.371,22. Fonte: 112000000 - 2017NE800005. Data de Assinatura: 06/06/2017.

(SICON - 09/06/2017) 158445-26403-2017NE800004

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 16/2017 - UASG 158445

Nº Processo: 23042000702201759. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a manutenção em projetores e equipamentos de áudio do Instituto Federal do Amazonas, Campus Manaus Centro. Total de Itens Licitados: 00007. Edital: 12/06/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59. Endereço: Av. sete de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.