



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 23041.008650/2015-15
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2015

PUBLICADO D.O.U.

N.º 68 de 10/04/18

Pág. 32 Seção 3

TERMO ADITIVO N.º 05 AO CONTRATO N.º 21/2015 - 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. **Marcelo Santos de Andrade**, Sócio-diretor, inscrito no CPF/MF sob n.º 228.328.824-04, em conformidade com o Processo n.º 23041.008650/2015-15, Pregão Eletrônico n.º 07/2015, que a este se integra, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato, o qual será regido pela Lei n.º 8.666/93, legislação correlata e suas alterações posteriores, e 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 o **acréscimo de 1 (um) posto de serviço** do Contrato n.º 21/2015 – IFAL Reitoria.

2 . CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DO OBJETO

2.1 . O valor do acréscimo do objeto é de **R\$ 38.927,52** (trinta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a aproximadamente **5,67%** (cinco vírgula sessenta e sete por cento) do valor atualizado do contrato, e que se refere a **1 (um) posto de serviço de jardinagem do Campus Maceió.**

2.2 . O acréscimo do objeto tem efeito a partir de **01 de dezembro de 2017.**

2.3 . Informamos abaixo os percentuais dos aditivos contratuais, ressaltando que não houve compensação entre os acréscimos e as supressões.

Aditivo	Acréscimos	Supressões	Objeto	Valor
1º	-	10,93 %	3 postos do Campus Satuba	R\$ 103.155,84
2º	-	3,78 %	1 posto do Campus Satuba	R\$ 31.506,00
3º	-	17,51%	4 postos do Campus Piranhas	R\$ 145.742,52
4º	-	20,81%	1 posto do Campus Maceió e 2 postos do Campus Satuba	R\$ 142.891,80
5º	5,67%	-	1 posto do Campus Maceió	R\$ 38.927,52
TOTAL	5,67%	53,03%	-	-

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR ATUAL DO CONTRATO

3.1. Após o acréscimo do objeto, o valor global do Contrato passa de R\$ 543.590,16 (quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e noventa reais e dezesseis centavos) para **R\$ 582.517,68 (quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos)**, conforme detalhamento abaixo:

LOCAL DE EXECUÇÃO: CAMPUS SATUBA					
ITEM	SERVIÇO	NÚMERO DE POSTOS	VALOR DO POSTO	VALOR MENSAL DO SERVIÇO	VALOR ANUAL DO SERVIÇO
2	Serviços agropecuários em geral	3	R\$ 3.186,20	R\$ 9.558,60	R\$ 114.703,20
3	Serviços de manejo em animais de grande porte	1	R\$ 6.240,47	R\$ 6.240,47	R\$ 74.885,64
4	Serviços de manejo em animais de médio e pequeno porte	2	R\$ 5.502,43	R\$ 11.004,86	R\$ 132.058,32
5	Serviços de manejo em área de produção agrícola (12x36)	2	R\$ 6.008,31	R\$ 12.016,62	R\$ 144.199,44

LOCAL DE EXECUÇÃO: CAMPUS MACEIÓ					
ITEM	SERVIÇO	NÚMERO DE POSTOS	VALOR DO POSTO	VALOR MENSAL DO SERVIÇO	VALOR ANUAL DO SERVIÇO
7	Serviços de jardinagem	2	R\$ 3.243,96	R\$ 6.487,92	R\$ 77.855,04

LOCAL DE EXECUÇÃO: CAMPUS MARECHAL DEODORO					
ITEM	SERVIÇO	NÚMERO DE POSTOS	VALOR DO POSTO	VALOR MENSAL DO SERVIÇO	VALOR ANUAL DO SERVIÇO
7	Serviços de jardinagem	1	R\$ 3.234,67	R\$ 3.234,67	R\$ 38.816,04

4. CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO

4.1. O presente Termo Aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, alínea b, § 1º da Lei nº 8.666/1993, bem como na Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 19/2015 – IFAL.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS

5.1. Os recursos orçamentários para execução deste aditivo contratual correrão à conta do Plano de Trabalho 108890, Fonte de recurso 0112000000, Elemento de despesa 339037.

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

6. CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

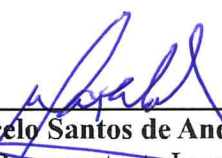
8.1. O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal na cidade de Maceió/AL é o único competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente contratação, com expressa renúncia de qualquer outro pelas partes, por mais privilegiado ou especial que seja.

8.2. 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, 04 de ABRIL de 2018.


Sérgio Teixeira Costa
Reitor

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS


Marcelo Santos de Andrade
Representante Legal

ELIMAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EM
GERAL EIRELI

Testemunhas:

Nome: Elisiane Rosa B. de Oliveira
CPF: 024.178.564-08

Nome: Grace Rosy M. dos Santos
CPF: 072.049.769-79



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EXTRATO 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: 21643
Data de Publicação no DOU: 10/04/2018
Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 137.736
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 0610/17
Nome do Contratado: RG Rodrigues Construções - EPP
Nº CNPJ: 08.951.874/0001-36
Objeto: Fornecimento e instalação de divisórias e componentes em vidro temperado.
Fundamento Legal: Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 5.450 de 31/05/2005 e Lei nº 8.666/1993
Período de Vigência: O contrato terá vigência de doze (12) meses, contados da data do recebimento da autorização de início dos serviços, após a publicação do seu extrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado, através de termo aditivo, por mais um período de doze (12) meses, desde que as partes não manifestem em contrário, por escrito, com sessenta (60) dias de antecedência.
Valor Unitário do Contrato: Item 01.00.01: R\$ 13.348,49; Item 01.00.02: R\$ 13.118,67; Item 01.00.03: R\$ 3.154,22; Item 01.00.04: R\$ 1.354,13; Item 01.00.05: R\$ 1.145,45; Item 01.00.06: R\$ 666,56; Item 01.00.07: R\$ 917,86; Item 01.00.08: R\$ 914,42; Item 01.00.09: R\$ 350,71; Item 01.00.10: R\$ 821,00; Item 01.00.11: R\$ 1.137,60; Item 01.00.12: R\$ 665,24; Item 01.00.13: R\$ 762,33; Item 01.00.14: R\$ 2.819,51.
Situação do Contrato: ativo
Rec.Finance:Fonte: 6153 Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585.0043 Elem.Desp: 349039
Empenho: 18NE513138
Data de Assinatura: 04/04/2018

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: 13446
Contratada: Prevale Equipamentos de Incêndio Ltda-ME
Data da Assinatura: 09/03/2018
Data da Publicação no DOU: 10/04/2018
Nº do Processo: 129.965
Objeto do Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato nº 13446, por mais 12(dois) meses; reduzir o valor anual do contrato em R\$ 24.334,00(vinte e quatro mil trezentos e trinta e quatro reais). 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: 15873
Contratada: Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A
Data da Assinatura: 02/02/2018
Data da Publicação no DOU: 10/04/2018
Nº do Processo: 131.938
Objeto do Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato nº 15873, por mais 12(dois) meses contados a partir de 03 de fevereiro 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: 15878
Contratada: Alseo Toalheiro Brasil Ltda
Data da Assinatura: 04/04/2018
Data da Publicação no DOU: 10/04/2018
Nº do Processo: 132.229
Objeto do Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato nº 15878, por mais 12(dois) meses contados a partir de 04 de maio 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: 15879
Contratada: Alseo Toalheiro Brasil Ltda
Data da Assinatura: 04/04/2018
Data da Publicação no DOU: 10/04/2018
Nº do Processo: 132.229
Objeto do Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato nº 15879, por mais 12(dois) meses contados a partir de 04 de maio 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: 17994
Contratada: TDSA Comércio de Software Ltda-ME
Data da Assinatura: 03/04/2018
Data da Publicação no DOU: 10/04/2018

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032018041000032

Nº do Processo: 134.485

Objeto do Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato nº 17994, por mais 12(dois) meses contados a partir de 05 de abril de 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 ACRE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2017-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 45/2017, que tinha como objeto aquisição de materiais de consumo de Tecnologia da Informação, para atender as demandas e necessidades dos Campi e Reitoria do IFAC como Órgão Gerenciador, e a Superintendência Reg. Pol. Rodoviária Federal -RR com o Órgão Participante, conforme Edital e Anexos. Empresas vencedoras: J C DE FREITAS - EPP (CNPJ02.214.261/0001-30), Item 16, Item 84, Item 125, Item 133, Item 134, TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 2.139,74. DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (CNPJ03.452.072/0001-68), Item 192, Item 196, valor unitário, Item 199, TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 3.105,84. CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA (CNPJ: 05.999.532/0001-06), Item 68, TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 600,00. ACRE JET INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ06.082.078/0001-89), item 26, Item 96, TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 6.706,50. FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ: 07.734.851/0001-07), item 12, Item 31, TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 2.546,40. WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - EPP (CNPJ: 08.772.301/0001-45), Item 10, Item 11, TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 913,28. HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - EPP (CNPJ: 09.071.136/0001-67), item 03, Item 5, Item 30, Item 61, Item 63, Item 77, Item 91, Item 107, Item 119, Item 124, Item 126, Item 142, TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 4.835,51. RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME (CNPJ: 09.626.863/0001-43), item 29, Item 123, Item 201, TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 2.146,10. SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ: 11.355.397/0001-50), item 179, TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 15.000,00. D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ: 13.347.993/0001-14), item 164, Item 165, TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 6.328,81. QUALITY ATACADO EIRELI - EPP (CNPJ: 15.724.019/0001-58), item 01, Item 02, Item 08, Item 13, Item 15, Item 27, Item 32, Item 35, Item 37, Item 39, Item 40, Item 41, Item 42, Item 44, Item 45, Item 47, Item 49, Item 52, Item 53, Item 58, Item 59, Item 60, Item 64, Item 65, Item 67, Item 72, Item 73, Item 75, Item 80, Item 85, Item 92, Item 94, Item 95, Item 100, Item 101, Item 102, Item 103, Item 105, Item 108, Item 109, Item 110, Item 112, Item 114, Item 127, Item 128, Item 130, Item 137, Item 138, Item 139, Item 140, Item 145, Item 160, Item 174, Item 175, Item 181, Item 185, Item 190, Item 193, Item 205, TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 84.900,30. ONIX DO BRASIL EIRELI - EPP (CNPJ: 16.701.048/0001-67), Item 153, Item 155, TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 29.095,20. C V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP (CNPJ: 19.351.920/0001-82), Item 6, Item 7, Item 9, Item 21, Item 22, Item 23, Item 24, Item 28, Item 34, Item 38, Item 55, Item 56, Item 57, Item 12, Item 62, Item 66, Item 71, Item 74, Item 89, Item 90, Item 97, Item 104, Item 113, Item 117, Item 118, Item 121, Item 158, Item 161, Item 162, Item 163, Item 168, Item 170, Item 171, Item 172, Item 173, Item 180, Item 173, Item 180, Item 183, Item 184, Item 186, Item 189, Item 195, Item 197, Item 198, Item 200, TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 27.834,78. BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME (CNPJ: 27.267.032/0001-04), Item 18, Item 25, Item 33, Item 36, Item 46, Item 78, Item 93, Item 99, Item 131, Item 132, Item 136, Item 143, Item 146, Item 159, Item 176, TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 37.913,40. CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME (CNPJ: 95.437.877/0001-50), Item 151, Item 152, Item 154, Item 156.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 44, 6 DE ABRIL DE 2018

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 11 e 14 da Lei nº 11.892, de 29.12.2008, nomeado pelo Decreto de 22 de abril de 2015, publicado no D.O.U. de 23.04.2015, com base no §1º, inciso X do artigo 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, CONVOCA para manifestar interesse na contratação, através do comparecimento na CCAP/IFAL, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data desta publicação, sob pena de ser considerado desistente, tendo em vista o item 10.4.1 do Edital nº 105, publicado no D.O.U. de 29/12/2016, retificado no D.O.U. de 03/01/2017, o candidato aprovado no processo seletivo simplificado para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico SUBSTITUTO, homologado através do Edital de 22 de fevereiro de 2017, D.O.U. de 23/02/2017, seção 3, página 35.

CANDIDATO	ÁREA	CAMPUS DE LOTAÇÃO	PRAZO DE CONTRATO
CLARISSA COSTA CARVALHO E SILVA	HISTÓRIA	PENEDO	01 ANO

SÉRGIO TEIXEIRA COSTA

TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 43.694,00 VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 267.759,86. Demais informações no site www.comprasnet.gov.br e www.ifac.edu.br.

AMARILDO JESUS TELES CONTREIRAS
Coordenador de Licitação

(SIDEAC - 09/04/2018) 158156-26425-2018NE800010

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 158147

Número do Contrato: 9/2017.
Nº Processo: 23041038210201665.
PREGÃO SRP Nº 17/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CNPJ Contratado: 12039966000111. Contratado: LINK CARD ADMINISTRADORA DE -BENEFÍCIOS EIRELI. Objeto: Registrar a prorrogação da vigência contratual pelo período de mais 01 ano, assim como registra a redução do valor da taxa de administração, de 1,5% para 0,66% a partir da prorrogação da vigência contratual. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II, Lei 8.666/93, e cláusula 2ª do Contrato. Vigência: 17/03/2018 a 17/03/2019. Valor Total: R\$265.830,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE800044 Fonte: 8100000000 - 2018NE800045 Fonte: 8100000000 - 2018NE800046 Fonte: 8100000000 - 2018NE800047 Fonte: 8100000000 - 2018NE800048 Fonte: 8100000000 - 2018NE800049. Data de Assinatura: 15/03/2018.

(SICON - 09/04/2018) 158147-26402-2018NE800108

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 5/2018 - 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: O acréscimo de 1 (um) posto de serviço de Auxiliar de Alvenaria para o Campus Maceió, no Contrato nº 19/2015 - IFAL. Fundamento Legal: Art. 65, inciso I, alínea b, §1º da Lei nº 8.666/93. Data de Assinatura: 04/04/2018.

(SICON - 09/04/2018) 158147-26402-2018NE800108

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 5/2018 - 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: O acréscimo de 1 (um) posto de serviço de jardinagem para o Campus Maceió, no Contrato nº 21/2015 - IFAL. Fundamento Legal: Art. 65, inciso I, alínea b, §1º da Lei nº 8.666/93. Data de Assinatura: 04/04/2018.

(SICON - 09/04/2018) 158147-26402-2018NE800108

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 01/2018.
CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS.
CONTRATADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JÚNIOR
OBJETO: Prorrogação do Contrato nº 043/2017, pelo prazo de 09/04/2018 a 26/10/2018.
DATA DE ASSINATURA: 09/04/2018. ASSINATURAS: Sérgio Teixeira Costa - Reitor - Contratante; e Carlos Alberto dos Santos Júnior.

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