



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: 15552
Contratada: Life Laboratório de Insumos Farmacêuticos Estereis Ltda
Data da Assinatura: 16/03/2018
Data da Publicação no DOU: 27/03/2018
Nº do Processo: 131.859
Objeto do Aditivo: Retificar a vigência do terceiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 15552, onde se lê três (3) meses, leiam-se seis (6) meses. 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: 17567
Contratada: Audilink & Cia. Auditores
Data da Assinatura: 20/03/2018
Data da Publicação no DOU: 27/03/2018
Nº do Processo: 133.939
Objeto do Aditivo: Prorrogar a contratação de Serviços de Auditoria Externa Independente, por mais um período de 12(doze) meses, contados a partir de 30 de abril 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: 19726
Contratada: Philips Medical Systems Ltda
Data da Assinatura: 17/02/2018
Data da Publicação no DOU: 27/03/2018
Nº do Processo: 136.438
Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 19726, por mais 12(doze) meses, contados a partir de 17 de fevereiro de 2018; reajustar o valor mensal do contrato em R\$ 2.8038%. 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: 19803
Contratada: CWA Assessoria e Monitoramento de Rádio e TV Ltda
Data da Assinatura: 21/03/2018
Data da Publicação no DOU: 27/03/2018
Nº do Processo: 136.410
Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 19803, por mais 12(doze) meses, contados a partir de 22/03/2018. 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 3/2018 - 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 03/2018, que tinha por objeto eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel comum, óleo diesel S10), através do ticket-combustível (cartão magnético com chip) para atender a frota de veículos do IFAC, conforme Edital e Anexos. Empresa vencedora: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ: 05.340.639/0001-30), Grupo 1, Valor R\$ 336.200.000,1. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 336.200.000,1. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 336.200.000,1. Demais informações no site www.comprasnet.gov.br

AMARILDO JESUS TELES CONTRERAS
Coordenador de Licitação

(SIDEAC - 26/03/2018) 158156-26425-2018NE800010

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS. CONTRATADO: JANÁINA MARIA BATISTA DE SOUSA. Objeto: Prorrogação do Contrato nº 035/2017, pelo período de 04/03/2018 a 14/07/2018. Data de Assinatura: 04/03/2018. ASSINATURAS: Sérgio Teixeira Costa - Reitor - Contratante; e Janaina Maria Batista de Sousa - Contratado.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032018032700055

CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Processo nº 23041.026918/2017-54
Órgão gerenciador: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS.
CNPJ: 10.825.373/0005-89
Pregão Eletrônico SRP nº 02/2018
Objeto: Aquisição de material médico e odontológico para o IFAL.
Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002, Decretos nº 5.450/2005, nº 3.555/2000, nº 3.693/2000, nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123 e, subsidiariamente, às normas da Lei nº 8.666/93.
Data da Homologação: 22 de fevereiro de 2018
Fornecedor: JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO - ME
CNPJ: 22.077.847/0001-07
Itens ganhos: 114
Total do fornecedor: R\$ 721,50
Fornecedor: DENTAL RRR LTDA - ME
CNPJ: 82.292.574/0001-45
Itens ganhos: 62, 81, 83, 84, 107, 111, 115, 121.
Total do fornecedor: R\$ 1.331,75
Fornecedor: TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP
CNPJ: 22.862.531/0001-26
Itens ganhos: 87, 88, 109, 130.
Total do fornecedor: R\$ 4.033,93
Fornecedor: NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME
CNPJ: 23.119.087/0001-16
Itens ganhos: 51.
Total do fornecedor: R\$ 471,24
Fornecedor: MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ: 11.195.977/0001-28
Itens ganhos: 43, 77, 89, 102, 124.
Total do fornecedor: R\$ 1.321,02
Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP
CNPJ: 28.857.335/0001-40
Itens ganhos: 14, 16, 18, 19, 38, 41, 60, 79, 86.
Total do fornecedor: R\$ 2.680,95
Fornecedor: PRHODENT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTÁRIOS LTDA-EPP
CNPJ: 93.327.161/0001-75
Itens ganhos: 91, 104, 118, 127.
Total do fornecedor: R\$ 1.205,20
Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI
CNPJ: 28.857.335/0001-40
Itens ganhos: 3, 6, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 80, 82, 92, 93, 94, 95, 103, 106, 108, 119, 123, 125, 126, 128, 129, 131.
Total do fornecedor: R\$ 17.687,23
Valor global da ata: R\$ 29.452,82

CAMPUS MARAGOGI

AVISO DE LICITAÇÃO RDC ELETRÔNICO Nº 3/2018 - UASG 152815

Processo: 23041010154201785. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução total da OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS ESPECIAIS DO CAMPUS MARAGOGI DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 27/03/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Odilon Vasconcelos - 103 Jatiuca - MACEIO - AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/152815-99-3-2018. Entrega das Propostas: a partir de 27/03/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/04/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

DANIEL CABRAL DE ALMEIDA
Membro Rdc

(SIDEAC - 26/03/2018) 152815-26402-2018NE800108

CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 158383

Número do Contrato: 2/2017. Processo: 23041038080201661. PREGÃO SRP nº 19/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS. CNPJ Contratado: 03506307000157. Contratado: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - Objeto: Registrar a prorrogação da vigência do contrato nº 02/2017/Campus Palmeira dos Índios Fundamento Legal: O presente termo encontra amparo legal no art. 57, inciso II, da Lei 8666/93e na SEGUNDA CLÁUSULA do contrato nº 02/2017. Vigência: 10/03/2018 a 10/03/2019. Valor Total: R\$200.101,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE800045 Fonte: 8100000000 - 2018NE800046 Fonte: 8100000000 - 2018NE800047. Data de Assinatura: 10/03/2018.

(SIDEAC - 26/03/2018) 158147-26402-2018NE800108

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2018 - UASG 158142

Processo: 83443024537201716. TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2017. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 27457843000178. Contratado: WSMOURA CONSTRUCAO LTDA - Objeto: O objeto deste contrato e a obra de pintura e reparo do prédio da Reitoria do IFAM. Fundamento Legal: Art 54 e seguintes da Lei 8666/93. Vigência: 23/03/2018 a 03/10/2018. Valor Total: R\$95.964,08. Fonte: 8100000000 - 2018NE800018. Data de Assinatura: 23/03/2018.

(SICON - 26/03/2018) 158142-26403-2018NE800042

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2018 - UASG 158142

Processo: 23443013218201777. PREGÃO SISPP Nº 18/2017. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 00347890000102. Contratado: M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM -PROD E QUALIDADE LTDA. Objeto: O objeto deste contrato e a contratação dos serviços de elaboração e implantação do planejamento estratégico para o IFAM. Fundamento Legal: Art 54 e seguintes da Lei 8666/93. Vigência: 23/03/2018 a 23/03/2019. Valor Total: R\$240.000,00. Fonte: 650026403 - 2017NE800616. Data de Assinatura: 23/03/2018.

(SICON - 26/03/2018) 158142-26403-2018NE800042

CAMPUS MANAUS - CENTRO

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO Nº 1/2018

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no DOU em 14/03/2018. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, para atender o Campus Manaus - Centro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas.

OSMAR RENATO RODRIGUES NETTO
Coordenador de Compras e Serviços

(SIDEAC - 26/03/2018) 158445-26403-2018NE800102

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

CAMPUS FEIRA DE SANTANA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2018 - UASG 158590

Processo: 23278004132018-77. PREGÃO SRP Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA. CNPJ Contratado: 03506307000157. Contratado: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operacionalização de gestão de frota por meio de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Art 77. Vigência: 01/03/2018 a 01/03/2019. Valor Total: R\$17.167,23. Fonte: 8100000000 - 2018NE800030. Data de Assinatura: 01/03/2018.

(SICON - 26/03/2018) 158590-26427-2018NE800004

CAMPUS SALVADOR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2018 - UASG 158411

Processo: 23278000413201877. PREGÃO SRP Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA. CNPJ Contratado: 03506307000157. Contratado: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - Objeto: Serviço de abastecimento de combustíveis para a frota de veículos leves e pesados do IFBA - Campus de Salvador. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 07/03/2018 a 07/03/2019. Valor Total: R\$257.281,49. Fonte: 8100000000 - 2018NE800050. Data de Assinatura: 07/03/2018.

(SICON - 26/03/2018) 158411-26427-2018NE800003

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2018 - UASG 158411

Processo: 23278009484201754. PREGÃO SRP Nº 9/2017. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA. CNPJ Contratado: 17574580000123. Contratado: NOVAS IDEIAS ENTRETENIMENTOS - EIRELI. Objeto: Serviço de Coffee Break para atender a demanda do IFBA - Campus de Salvador. Fundamento Legal: Lei 8666/1993. Vigência: 19/03/2018 a 19/03/2019. Valor Total: R\$569.627,70. Fonte: 8100000000 - 2018NE800047. Data de Assinatura: 19/03/2018.

(SICON - 26/03/2018) 158411-26427-2018NE800003