



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

# 1º TERMO ADITIVO

Processo CEFET-MG: 23062.017582/2019-52  
Edital de Pregão Eletrônico UFRA nº 26/2018

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2019 celebrado entre o **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, e a empresa **PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI**, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, ATENDIDOS OU NÃO PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS.

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, com sede na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, na cidade de Belo Horizonte / Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 17.220.203/0001-96, neste ato representado pelo Diretor-Geral, **Prof. Flávio Antônio dos Santos**, nomeado pela Portaria nº 998, de 13 de outubro de 2015, publicada no DOU de 14 de outubro de 2015, inscrito no CPF [REDAZIDO], portador da Carteira de Identidade nº [REDAZIDO], doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.595.044/0001-62 sediada na Av. Porto Alegre - D, nº 427 D – Sala 604 – Edifício Lazio Executivo Centro – Chapecó – Santa Catarina CEP: 89.802-130, Telefone (49) 3323-4000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **AIRTON JOSÉ BACK**, portador da Carteira de Identidade [REDAZIDO] expedida pela [REDAZIDO] e CPF nº [REDAZIDO] tendo em vista o que consta no Processo nº 23062.017582/2019-52 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente termo, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 026/2018, da UFRA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

- 1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto a **prorrogação do prazo vigência**, conforme a seguir:
- 1.2 Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de **26/07/2020** a **25/07/2021**, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

- 1.2.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 1.2.2 Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- 1.2.3 Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 1.2.4 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- 1.2.5 Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
- 1.2.6 Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
- 1.2.7 Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

**CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço**

2.1. O valor contratual anual permanece o fixado em contrato:

Item	Especificação	Qtde. Mínima	Qtde. Máxima	Valor máximo unitário	Valor total do lote
01	Emissão de bilhetes de passagens – voos domésticos. (assessoria, cotação, reserva e emissão)	1	578	0,01	R\$ 5,78
03	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens – voos domésticos e internacionais (cotação, reembolso)	1	115	0,01	R\$ 1,15
04	Repasse voos domésticos	1	578	R\$ 665,70	R\$ 384.774,60
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 384.781,53</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Créditos Orçamentários**

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: BH0 – Diretoria Geral (11.01)  
Fonte: Recursos ordinários do Tesouro Nacional (8100000000)  
Programa de Trabalho: Funcionamento de Instituições Federais em MG (108111)  
Elemento de Despesa: Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica( 33 90 39)  
PI:Gestão Administrativa da Unidade (LGESTP0100N)  
Nota de Empenho : 2019NE800809.

**CLÁUSULA QUARTA - Da Ratificação**

4.1. Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 035/2019, não alterados expressamente por este instrumento.

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2019 – Processo 23062.017582/2019-52  
Empresa: PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI  
Superintendência de Convênios e Contratos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

**CLÁUSULA QUINTA - Da Publicação**

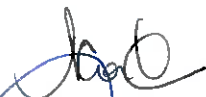
- 5.1. A publicação do presente Contrato no Diário Oficial, por extrato, será providenciada até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas às expensas da **CONTRATANTE**.


**CLÁUSULA SEXTA - Do Foro**

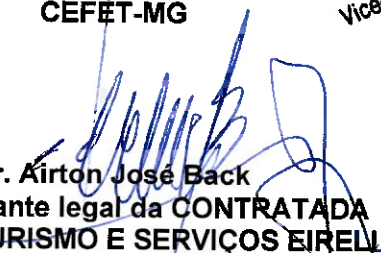
- 6.1. As partes elegem o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do artigo 109, inciso I da Constituição Federal de 1988.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 22 de MAIO de 2020.

  
P/ Prof. Flávio Antônio dos Santos  
DIRETOR-GERAL  
CEFET-MG

  
Mª Celeste M. S. Costa  
Vice-Diretora do CEFET-MG

  
Sr. Airton José Back  
Representante legal da CONTRATADA  
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI

**Testemunhas:**

- 1-  - 
- 2-

**Ministério da Educação****CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 153010**

Número do Contrato: 21/2019.  
 Nº Processo: 23063003996201806.  
 PREGÃO SISPP Nº 72/2018. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLÓGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 19972593000186. Contratado : VEENT EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAISLTDA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual de 09/06/2020 a 09/06/2021. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 09/06/2020 a 09/06/2021. Data de Assinatura: 21/05/2020.

(SICON - 22/05/2020) 153010-15244-2020NE800054

**AVSIO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020**

O Diretor Geral Pro tempore do CEFET/RJ, após análise do pregão eletrônico nº 04/2020, decide homologar a G7 ASSESSORIA E LOGÍSTICA EMPRESARIAL EIRELI com valor global de R\$ 73.864,44.

MARCELO DE SOUSA NOGUEIRA

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS****EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 7/2020**

Nº Processo: 23062.029290/2019-62. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratada: 22.310.018/0001-22 MTEC ENERGIA EIRELI. OBJETO: 1.1 Contratação Integrada de pessoa jurídica especializada na tecnologia de produção de energia sustentável, para elaboração do Projeto Básico e do Projeto Executivo, com fornecimento de materiais e equipamentos, construção, montagem e colocação em operação, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, em módulos de Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos em pleno funcionamento, conforme anteprojeto e demais documentos componentes do correspondente processo. Valor total do contrato: R\$ 3.379.701,00. Vigência: 06/05/2020 a 05/05/2021. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Adesão ao RDC Presencial para Registro de Preços nº 03/2018 - IFSULDEMINAS. Data de assinatura: 06/05/2020.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2020 - UASG 153015**

Nº Processo: 23062.2673/20-27.  
 DISPENSA Nº 69/2020. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 15153531000191. Contratado : JOAO LUCIO PEREIRA 95038280668 -.Objeto: Manutenção mensal preventiva e corretiva de máquinas de costura reta, overlock e interlock e equipamentos de máquina de costura especiais. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 23/04/2020 a 22/04/2021. Valor Total: R\$10.990,00. Fonte: 8100000000 - 2020NE800110. Data de Assinatura: 23/04/2020.

(SICON - 22/05/2020) 153015-15245-2020NE800001

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2020 - UASG 153015**

Nº Processo: 23062.00532420-67.  
 DISPENSA Nº 144/2020. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 30918318000117. Contratado : PDR CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA-.Objeto: Contratação de serviço de perícia contábil para subsidiar a administração com as informações necessárias para atender às recomendações da CGU , nº805712 e 805709. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 20/05/2020 a 17/09/2020. Valor Total: R\$8.500,00. Fonte: 8100000000 - 2020NE800354. Data de Assinatura: 20/05/2020.

(SICON - 22/05/2020) 153015-15245-2020NE800001

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 153015**

Número do Contrato: 35/2019.  
 Nº Processo: 23062017582201952.  
 PREGÃO SRP Nº 26/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 04595044000162. Contratado : PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI -.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 26/07/2020 a 25/07/2021. Valor Total: R\$384.781,53. Fonte: 8100000000 - 2019NE800808 Fonte: 8100000000 - 2019NE800809 Fonte: 8100915408 - 2019NE800919 Fonte: 8100915405 - 2019NE800920 Fonte: 8100000000 - 2019NE800921 Fonte: 8100000000 - 2019NE800883. Data de Assinatura: 22/05/2020.

(SICON - 22/05/2020) 153015-15245-2020NE800001

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO****AVISO DE REVOGAÇÃO**

Torna sem efeito a publicação da Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 700230/2008, da Secretaria da Educação Juventude e Esportes - TO, publicado na Seção 3 do DOU de 18/05/2020, página 42.

KARINE SILVA DOS SANTOS  
 Presidente do FNDE

**EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO**

Prorrogação "De Ofício" ao Convênio nº 658393/2009, celebrado com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - MA.  
 Considerando o término da vigência do presente convênio em 29/05/2020, e o disposto no Decreto nº 10.315, de 06 de abril de 2020, fica alterado o prazo final do instrumento para 31/12/2020.  
 Data e Assinatura: 22/05/2020 - KARINE SILVA DOS SANTOS - Presidente do FNDE, CPF nº 088.043.637-97.

Prorrogação "De Ofício" ao Convênio nº 700276/2011, celebrado com o Município de São João do Pacuí - MG.  
 Considerando o término da vigência do presente convênio em 25/05/2020, e o disposto no Decreto nº 10.315, de 06 de abril de 2020, e no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 fica alterado o prazo final do instrumento para 01/04/2021.  
 Data e Assinatura: 22/05/2020 - KARINE SILVA DOS SANTOS - Presidente do FNDE, CPF nº 088.043.637-97.

Prorrogação "De Ofício" ao Convênio nº 700276/2011, celebrado com o Município de Campinápolis - MT.

Considerando o término da vigência do presente convênio em 22/05/2020, e o disposto no Decreto nº 10.315, de 06 de abril de 2020, e no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 fica alterado o prazo final do instrumento para 01/04/2021.

Data e Assinatura: 22/05/2020 - KARINE SILVA DOS SANTOS - Presidente do FNDE, CPF nº 088.043.637-97.

Prorrogação "De Ofício" ao Convênio nº 787482/2013, celebrado com a Autarquia Universidade do Sudoeste - BA.

Considerando o final da vigência do presente convênio em 22/05/2020, e o disposto no Decreto Nº 10.315, de 06 de abril de 2020, fica alterado o prazo final do instrumento para 31/12/2020.

Data e Assinatura: 22/05/2020 - GABRIEL MEDEIROS VILAR - Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais, CPF nº 041.080.851-24.

Prorrogação "De Ofício" ao Convênio nº 838152/2016, celebrado com a Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) - PR.

Considerando o término da vigência do presente convênio em 29/05/2020, e o disposto no Decreto nº 10.315, de 06 de abril de 2020, fica alterado o prazo final do instrumento para 31/12/2020.

Data e Assinatura: 22/05/2020 - GABRIEL MEDEIROS VILAR - Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais, CPF nº 041.080.851-24.

Prorrogação "De Ofício" ao Convênio nº 807210/2014, celebrado com a Universidade Estadual de Ciências da Saúde De Alagoas (UNCISAL) - AL.

Considerando o término da vigência do presente convênio em 29/05/2020, e o disposto no Decreto nº 10.315, de 06 de abril de 2020, fica alterado o prazo final do instrumento para 31/12/2020.

Data e Assinatura: 22/05/2020 - GABRIEL MEDEIROS VILAR - Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais, CPF nº 041.080.851-24.

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Processo: 0094427.00008186/2019-20. Pregão: 04/2020. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos para a Instalação de Cozinha nos campi de Cruzeiro do Sul e Xapuri do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC, conforme Edital e Anexos. Ata de Registro de Preços nº PE 04/2020, validade: 12 meses, com início de vigência em 15/05/2020 e término em 15/05/2021. Data da Assinatura: 15/05/2020. Fornecedores: Ata de Registro de Preço nº 20/2020. D L RAMOS (CNPJ: 05.146.814/0001-52), Item 03, valor unitário R\$ 7,53; Item 09, valor unitário R\$ 301,55; Item 11, valor unitário R\$ 235,22; Item 13, valor unitário R\$ 2.600,00; Item 20, valor unitário R\$ 39,00; Item 22, valor unitário R\$ 40,00; Item 23, valor unitário R\$ 150,26; Item 24, valor unitário R\$ 1,33; Item 25, valor unitário R\$ 7,41; Item 27, valor unitário R\$ 20,00; Item 28, valor unitário R\$ 12,78; Item 30, valor unitário R\$ 2,28; Item 31, valor unitário R\$ 10,00; Item 32, valor unitário R\$ 9,33; Item 33, valor unitário R\$ 1,53; Item 34, valor unitário R\$ 24,57; Item 35, valor unitário R\$ 4,85; Item 39, valor unitário R\$ 54,83; Item 40, valor unitário R\$ 37,69; Item 41, valor unitário R\$ 7,19; Item 45, valor unitário R\$ 8,00; Item 47, valor unitário R\$ 5,60; Item 48, valor unitário R\$ 18,00; Item 53, valor unitário R\$ 180,00; Item 54, valor unitário R\$ 40,00; Item 56, valor unitário R\$ 7,00; Item 60, valor unitário R\$ 79,53; Item 61, valor unitário R\$ 51,98; Item 62, valor unitário R\$ 12,00; Item 66, valor unitário R\$ 800,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 15.790,92. Ata de Registro de Preço nº 19/2020. FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI (CNPJ: 08.608.621/0001-64), Item 21, valor unitário R\$ 51,84; Item 42, valor unitário R\$ 47,82. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 24.169,20. Ata de Registro de Preço nº 21/2020. OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ: 25.462.154/0001-26), Item 65, valor unitário R\$ 4.199,50. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 4.199,50. Ata de Registro de Preço nº 22/2020. LINDINALVA DE GOIS COELHO BARBOSA (CNPJ: 26.535.863/0001-57), Item 52, valor unitário R\$ 2.612,14. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 3.200,00. Ata de Registro de Preço nº 23/2020. ARIADNER DA SILVA MESSIAS (CNPJ: 27.204.689/0001-22), Item 29, valor unitário R\$ 21,34; Item 36, valor unitário R\$ 101,13. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.310,06. Ata de Registro de Preço nº 24/2020. MOTA & LIMA LTDA (CNPJ: 33.412.571/0001-92), Item 10, valor unitário R\$ 229,00; Item 19, valor unitário R\$ 28,50; Item 67, valor unitário R\$ 4.448,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 5.964,50. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 54.634,18. Demais informações no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) e [www.ifac.edu.br](http://www.ifac.edu.br)

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS  
CAMPUS MACEIÓ****EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2020 - UASG 158381**

Nº Processo: 23041009095202006.

PREGÃO SRP Nº 11/2020. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 13119632000110. Contratado : MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO -INDUSTRIAL LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços para limpeza, tratamento, higienização, manutenção e conservação de piscinas, com fornecimento de mão-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos e todos os produtos químicos edemais insumos necessários para proceder a limpeza e manter a qualidade da água, bem como manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da casa de máquinas, a serem executados nas dependências do IFAL - Campus Maceió e Campus Piranhas. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Lei 10520/2002, Decreto 7892/2013 e 9507/2018, IN 5/2017 e legislação correlata. Vigência: 22/05/2020 a 22/05/2021. Valor Total: R\$117.384,00. Fonte: 8100000000 - 2020NE800130. Data de Assinatura: 22/05/2020.

(SICON - 22/05/2020)

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS****AVISO DE ALTERAÇÃO  
PREGÃO Nº 5/2020**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 13/05/2020 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Combustíveis Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 25/05/2020 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Rua Ferreira Pena,1109 ,centro MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2020 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 04/06/2020, às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

MARIVALDO DA CRUZ SOARES  
 Pregoeiro

(SIDECA - 22/05/2020) 158142-26403-2020NE800013