



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

2º TERMO ADITIVO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.001753/2017-60
TIPO: MENOR PREÇO

2º Termo Aditivo ao Contrato Nº. 042/2017 celebrado entre o **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, e a empresa **D.I. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERADORES Eireli**, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, para **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPO MOTOR-GERADOR DE ENERGIA – SERVIÇO CONTINUADOS, NO CAMPUS I DA CONTRATANTE**.

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, Minas Gerais, CNPJ nº 17.220.203/0001-96, Autarquia de Regime Especial, vinculada ao Ministério da Educação, neste ato representado por seu Diretor-Geral, **Prof. Flávio Antônio dos Santos**, inscrito no CPF sob o nº [REDAZIDO], nº e do outro lado, a empresa **D. I COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERADORES EIRELI**, estabelecida à Av. Nádia Lucia Alves, nº 208 – Bairro Esmeraldas II, CEP: 35.702-106, Sete Lagoas/ MG, Fone: 31 3776-8661, E-mail: comercial@lagogeradores.com, CNPJ nº 26.295.145/0001-50, neste ato representada pelo **Sr. Douglas Daniel Lanza Lacerda**, brasileiro, empresário, casado, portador do CPF [REDAZIDO] RG [REDAZIDO] expedida pela [REDAZIDO], residente e domiciliado na [REDAZIDO], e considerando os Termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 55/2017 e seu Contrato nº 042/2017, contidos no processo 23062.001753/2017-60, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, e, considerando, ainda, o art. 65, I, "b" e seu § 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, resolvem assinar o presente termo aditivo mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto a **prorrogação da vigência contratual, o reajuste de preços e o acréscimo de valores** à contratação inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da prorrogação de vigência contratual

2.1. Fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a vigência do contrato, a contar de **09/11/2019** a **08/11/2020**, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Terceira do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do reajuste de valores

3.1 Reajusta-se o valor inicialmente contratado conforme item 9.5.1 do Contrato, ou seja aplicando-se o índice IPCA, Novembro 2018 a Setembro 2019 conforme tabela a seguir:

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Valor Mensal (R\$)	Valor anual (R\$)
1	Serviço de manutenção preventiva do grupo motor-gerador de energia Stemac da	Unid.	12	R\$ 292,29	R\$ 3.507,53



2º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 042/2017
Empresa: D.I. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERADORES EIRELI - ME
Superintendência de Convênios e Contratos - Processo: 23062.001753/2017-60





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

	SGL (40kVA - Série A0040006709)				
2	Estimativa de verba para eventual prestação de serviço e/ou substituição de peças fora do escopo da manutenção preventiva referente ao equipamento do item 1	Unid.	12	R\$ 332,01	R\$ 3.984,13
VALOR GLOBAL DE CONTRATAÇÃO					R\$ 7.491,66

CLÁUSULA QUARTA – Do acréscimo de valores

4.1 Adita-se sobre o valor inicial reajustado do contrato o valor de **R\$ 1.872,92** ao item 2, ou seja **25%**, passando o valor mensal de R\$ 332,01 para R\$ 488,09.

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Valor Mensal (R\$)	Valor anual (R\$)
1	Serviço de manutenção preventiva do grupo motor-gerador de energia Stemac da SGL (40kVA - Série A0040006709)	Unid.	12	R\$ 292,29	R\$ 3.507,53
2	Estimativa de verba para eventual prestação de serviço e/ou substituição de peças fora do escopo da manutenção preventiva referente ao equipamento do item 1	Unid.	12	R\$ 488,09	R\$ 5.857,05
VALOR GLOBAL DE CONTRATAÇÃO					R\$ 9.364,58

CLÁUSULA QUINTA – Do Preço

5.1. O novo valor do Contrato com o presente termo aditivo, passa a ser de **R\$ 9.364,58 (Nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)**.

CLÁUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária

6.1 Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos bens, objeto do presente Contrato, correrão à conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho: 12.363.2080.20RL.0031, Natureza da Despesa: 33 90 39, Fonte 100, Notas de Empenho 2019NE801356.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Ratificação

7.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 042/2017 e seus aditivos, não alteradas expressamente por este instrumento e seu termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA – Da Publicação

8.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**AVISO DE CHAMADA PÚBLICA**

Seleção de Servidores Para Atuação Em Projetos Educacionais de Colaboração Técnica Junto Ao Ministério da Educação

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, no uso das competências delimitadas no Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro de 2018, e considerando o que consta do Processo SEI nº 23000.030439/2019-81, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, Chamada Pública que tem como objetivo selecionar servidores para atuação em Projetos Educacionais de Colaboração Técnica junto ao Ministério da Educação, cujas etapas de seleção serão realizadas de acordo com o seguinte cronograma:

Atividades	Prazos
Etapa I	
Envio, pelo(as) candidatos (as), de mensagem eletrônica acompanhada do Formulário ANEXO I, com a indicação do perfil.	De 13/11/2019 a 25/11/2019
Período de análise curricular	De 26/11/2019 a 06/12/2019
Comunicado sobre resultado da análise curricular	Dia 10/12/2019
Convocação para entrevista	Dia 10/12/2019
Etapa II	
Entrevistas, inclusive por videoconferência	De 11/12/2019 a 18/12/2019
Comunicado do Resultado Final	Dia 20/12/2019

A íntegra do Edital está disponível para consulta no portal do Ministério da Educação, endereço eletrônico <http://portal.mec.gov.br/setecsecretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica/editais>.

ARIOSTO ANTUNES CULAU
Secretário

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA****EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 30/2019

Processo: 23063.000012/2014-17

Celebrantes: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ e a Light Serviços de Eletricidade S.A.

Objeto: Fornecimento de energia elétrica para o Campus de Maracanã, atualizando o contrato nº. 08/2015 com a Resolução Normativa ANEEL nº 714/2016 que revisou os contratos a serem celebrados pelas Distribuidoras para unidades atendidas em média tensão. Data da Assinatura: 10/10/2019

Vigência: A partir de 10/10/2019, com a data final indeterminada, conforme orientação normativa AGU 36 de 13/12/2011.

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
DE MINAS GERAIS****EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
À CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO Nº 6/2018**

Processo: 23062.006505/2017-13. Cedente: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Cessionária: 01.760.242/0001-46 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE BELO HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SICOOB NOSSACOOP. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual, reajuste de valores e alteração do código de pagamento da GRU. Vigência: 09/11/2019 a 08/11/2020. Valor: R\$ 1.278,36, sem incluir despesas com água, energia elétrica e despesas com limpeza e conservação. Data de assinatura: 08/11/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 153015

Número do Contrato: 41/2015.

Processo: 23062.002941/1462.

PREGÃO SISPP Nº 9/2015. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03887016000156. Contratado : TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E -MANUTENCAO LTDA. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 09/11/2019 a 08/11/2020. Valor Total: R\$255.005,44. Fonte: 8100000000 - 2019NE801309. Data de Assinatura: 08/11/2019.

(SICON - 11/11/2019) 153015-15245-2019NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 153015

Número do Contrato: 42/2017.

Nº Processo: 23062001753/17-60.

PREGÃO SISPP Nº 55/2017. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 26295145000150. Contratado : D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS -PARA GERADORES EIRELI. Objeto: Prorrogação da vigência contratual, reajuste de preços e acréscimo de valores. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 09/11/2019 a 08/11/2020. Valor Total: R\$9.364,58. Fonte: 8100000000 - 2019NE801356. Data de Assinatura: 08/11/2019.

(SICON - 11/11/2019) 153015-15245-2019NE800001

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2019**

Pregão Presencial 20/2019 a ser realizado em 2/12/2019 as 14h00min, OBJETO: Cessão Administrativa para o uso do espaço físico - provisório (32,88 m²) e definitivo (90,89m²) destinado a exploração da lanchonete/cantina no Campus I do CEFET/MG, localizado na Avenida Amazonas, 5.253, Nova Suíça - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.421-169 - (31) 3319 7131. Os interessados poderão solicitar o edital completo através dos correios eletrônicos: djalma@cefetmg.br, esequias@cefetmg.br ou leonardogeneroso@cefetmg.br, - Edital 20/2019, Processo 23062.005055/2019-03, disponível também no sítio eletrônico www.cefetmg.br. Djalma de Jesus Oliveira - Pregoeiro. 31 3319 7043

DJALMA DE JESUS OLIVEIRA
Pregoeiro

**COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS SÃO CRISTOVÃO II****AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 3/2019 - UASG 155631**

Nº Processo: 23778000085201959. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução da obra das instalações de gás natural no Refeitório do Campus São Cristóvão II do Colégio Pedro II, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/11/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Campo de Sao Cristovao, 177 Parte Ii, Bairro Imperial de S.cristo, São Cristóvão - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155631-99-00003-2019. Entrega das Propostas: a partir de 12/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/12/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BRUNO BACELLAR LOPES
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/11/2019) 155631-15201-2019NE800002

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 700502/2011. Processo nº 23400.003741/2011-04.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE ROSANA-SP, CNPJ/MF nº 67.662.452/0001-00.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência do Convênio nº 700502/2011, com base no art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/1993.

Vigência: 366 dias, de 01/12/2019 a 30/11/2020.

Data e Assinaturas: 11/11/2019 - ANDRÉA CRISTINA ALVES DA SILVA - Diretora de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - Substituta, CPF nº 630.595.842-49 e SILVIO GABRIEL - Prefeito, CPF nº 726.285.618-91.

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO ACRE****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 158156**

Número do Contrato: 22/2015.

Nº Processo: 23244003105201548.

PREGÃO SRP Nº 23/2015. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO A. CNPJ Contratado: 03506307000157. Contratado : TICKET SOLUCOES HDFGT S/A -.Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por mais 12(doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 11/11/2019 a 11/11/2020. Valor Total: R\$375.885,91. Fonte: 8100000000 - 2019NE800905 Fonte: 8100000000 - 2019NE800906 Fonte: 8100000000 - 2019NE800907 Fonte: 8100000000 - 2019NE800908 Fonte: 8100000000 - 2019NE800909 Fonte: 8100000000 - 2019NE800910 Fonte: 8100000000 - 2019NE800911. Data de Assinatura: 11/11/2019.

(SICON - 11/11/2019) 158156-26425-2019NE800010

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2019 - UASG 158156

Número do Contrato: 27/2013.

Processo: 23244001968201319.

DISPENSA Nº 9/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO A. CNPJ Contratado: 63600449000100. Contratado : ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS -IMOVEIS E LIMPEZA E CONSER. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 12(doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.245/91, Lei nº 8.666/93. Vigência: 10/11/2019 a 10/11/2020. Valor Total: R\$433.287,12. Fonte: 8100000000 - 2019NE800981. Data de Assinatura: 08/11/2019.

(SICON - 11/11/2019) 158156-26425-2019NE800010

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 0094427.00002162/2019-20. Pregão Eletrônico nº 26/2019. Licitação nº 29/2019. Objeto: aquisição de aparelhos de ares condicionados com instalação, para os Campi: Sena Madureira, Rio Branco, Tarauacá, Baixada do Sol, Xapuri e Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, como Órgão Gerenciador, e do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Solimões - Tabatinga/AM, como Órgão Participante, conforme Edital e Anexos. Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 26/2019, validade: 12 meses, com início de vigência em 29/10/2019 e término em 29/10/2020. Data da Assinatura: 29/10/2019. Fornecedor: Ata de Registro de Preço nº 56/2019. DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (CNPJ: 03.466.646/0001-57), Item 03, valor unitário R\$ 3.790,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 49.270,00. Ata de Registro de Preço nº 57/2019. ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (CNPJ: 12.510.074/0001-57), Item 10, valor unitário R\$ 4.778,12; Item 12, valor unitário R\$ 4.090,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 39.562,48. Ata de Registro de Preço nº 58/2019. F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI (CNPJ: 18.726.344/0001-48), Item 01, valor unitário R\$ 2.000,00; Item 05, valor unitário R\$ 7.890,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 79.560,00. Ata de Registro de Preço nº 59/2019. MVP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ: 28.472.036/0001-97), Item 06, valor unitário R\$ 3.810,00; Item 08, valor unitário R\$ 5.999,00; Item 09, valor unitário R\$ 3.800,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 138.146,00. Ata de Registro de Preço nº 60/2019. METTA DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ: 33.788.611/0001-03), Item 02, valor unitário R\$ 2.779,99; Item 04, valor unitário R\$ 4.479,99; Item 07, valor unitário R\$ 3.959,99; Item 11, valor unitário R\$ 4.793,99. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 226.337,43. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 532.875,91.

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ALAGOAS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2019 - UASG 158147**

Nº Processo: 23041023789201823.

PREGÃO SRP Nº 7/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 05399623000100. Contratado : FOKUS INFORMATICA E MICROFILMAGEM-EIRELI. Objeto: Contratação de serviços de digitalização de documentos de Assentamento Funcional Digital (AFD) para o IFAL. Fundamento Legal: Leis nº 10.520/2002, 8.666/93 e outros normativos legais. Vigência: 11/11/2019 a 11/05/2022. Valor Total: R\$109.490,63. Fonte: 8100000000 - 2019NE801543. Data de Assinatura: 11/11/2019.

(SICON - 11/11/2019)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 162, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

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 10 de junho de 2019, publicado no D.O.U. de 11/06/2019, seção 2, página 01, com base no §1º, inciso IV do artigo 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de

