



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

## 2º TERMO ADITIVO

Edital de Tomada de Preço nº 002/2018  
Processo Administrativo: 23062.012871/2018-84  
Tipo: Menor Preço

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 077/2018, QUE FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA ANDRADE ENGENHARIA EIRELI, REFERENTE A OBRA CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO EM TIMÓTEO.

O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ/MF 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], e do outro lado, a empresa **ANDRADE ENGENHARIA EIRELI** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.620.885/0001-64, sediada na Rua Padre Américo Magalhães, 964 – Bairro Alipinho em Coronel Fabriciano - MG doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Elielton Andrade Teixeira**, portador da Carteira de Identidade nº [REDAZIDO], expedida pela [REDAZIDO] e CPF nº [REDAZIDO] celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 077/2018, decorrente do Edital de Tomada de Preços nº 02/2018, nos termos do processo nº 23062.012871/2018-84, da Lei nº 8.666, de 21/06/93, e demais legislações pertinentes, expresso nas seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

- 1.1. O Presente Termo Aditivo tem como objeto **acréscimo e supressão de valores** à contratação inicial:
  - 1.1.1. Adita-se sobre o valor inicial do contrato o valor de **R\$ 286.857,80** ou seja, **15,96%**. Sendo que:
    - 1.1.1.1. Acréscimo de **itens planilhados** no valor de **R\$ 222.296,76** ou seja, **12,37%**.
    - 1.1.1.2. Acréscimos de **itens não planilhados** no valor de **R\$ 64.561,04**, ou seja, **3,59%**.
  - 1.1.2. Suprimi-se sobre o valor inicial do contrato o valor de **R\$ 286.928,31**, ou seja, **15,97%**.
  - 1.1.3. O percentual total acrescido ao contrato até este aditivo é de **15,96%**.
  - 1.1.4. O percentual total suprimido ao contrato até este aditivo é de **15,97%**.
  - 1.1.5. O novo valor do Contrato e seu aditivo, passa a ser de **R\$ 1.797.150,25**.
- 1.2. Em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste instrumento será apresentado a **CONTRATANTE** o aporte da garantia contratual com os devidos acréscimos de valores, com validade durante a execução do contrato e 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
- 1.3. A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora emitente do aporte de que trata os itens 1.1.1 e 1.1.3.

### CLÁUSULA SEGUNDA - Da Dotação Orçamentária

- 2.1 As despesas decorrentes deste aditamento estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 077/2018 – OBRA POLIESPORTIVO TIMÓTEO - Processo nº 23062.012871/2018-84  
Empresa: ANDRADE ENGENHARIA EIRELI  
Superintendência de Convênios e Contratos





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

Gestão/Unidade: 158236 - Timóteo - Diretoria Unidade VII  
Fonte: 108.007 - TED 7132 - CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CAMPUS TIMÓTEO  
Programa de Trabalho: 111523 - Expansão e Reestruturação de instituições - Nacional (12.363.2080.20RG.0001)  
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
PI: L.PP02.P.41.36.P - TED 7132 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CAMPUS TIMÓTEO – PI CORRETO: LPP02P41AB7  
NOTA DE EMPENHO: 2019NE800576; 2019NE800970; 2018NE801566

**CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Anexos**

3.1 Faz parte deste Termo Aditivo, o Anexo I (itens planilhados, não planilhados e cronograma físico financeiro), que segue também assinado por ambas as partes.

**CLÁUSULA QUARTA – Da Ratificação**

4.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 077/2018 e seu Termo Aditivo.

**CLÁUSULA QUINTA – Da Publicação**

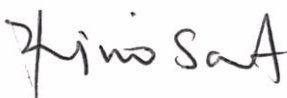
5.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA SEXTA – Do Foro**

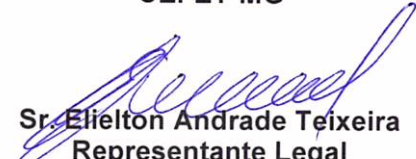
6.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

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, 07 de OUTUBRO de 2019.

  
Prof. Flávio Antônio dos Santos  
Diretor-Geral  
CEFET-MG

Flávio Antônio dos Santos  
Diretor-Geral do CEFET-MG

  
Sr. Elielton Andrade Teixeira  
Representante Legal  
ANDRADE ENGENHARIA EIRELI

Testemunhas:

1.

2.





ANEXO - PLANILHA DE ITENS PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS / CRONOGRAMA

CRONOGRAMA GERAL DA OBRA - 2º Termo Aditivo

IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS

Item	Descrição	PERCENTUAL	Total Por Etapa	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	RS	38.387,30	1.566,20	1.183,14	2.291,72	2.131,91	4.994,19	5.466,35	7.293,59	3.992,28	2.852,18	7.191,91	2.191,91	2.191,91
2	LIMPEZA DO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO GINÁSIO E INFRAESTRUTURA	RS	605,00	605,00											
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA GERAL (ESTIMATIVA)	RS	32.495,64	20.156,44											
4	SERVIÇOS PRELIMINARES - GINÁSIO E INFRAESTRUTURA	RS	9.334,58	9.334,58											
5	CANTEIRO DE OBRAS	RS	21.942,79	21.942,79											
	Porcentagem Mensal		52,16%	1,13%	2,23%	4,86%	2,13%	10,39%	11,60%	12,70%	8,80%	2,78%	2,13%	2,13%	14,14%
	Custo Mensal		51.605,01	1.183,14	2.291,72	2.131,91	4.994,19	5.466,35	7.293,59	3.992,28	2.852,18	2.191,91	2.191,91	2.191,91	14.531,11
	Porcentagem Acumulada		52,16%	53,29%	55,52%	57,66%	62,52%	74,93%	74,93%	74,93%	78,82%	81,59%	83,73%	85,86%	100,00%
	Custo Acumulado		51.605,01	54.788,15	57.079,87	59.251,78	64.245,97	69.712,32	77.005,91	80.998,19	83.890,37	86.042,28	88.234,20	90.426,11	102.785,31

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO

Item	Descrição	PERCENTUAL	Total Por Etapa	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - GINÁSIO	RS	23.453,23	7.785,89											
2	PROJETOS EXECUTIVOS, "AS BUILT" E TAXAS	RS	17.132,29	11.802,79											
3	FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO GINÁSIO (ESTIMATIVA)	RS	165.841,92		53.267,41	3.128,89	2.104,67	27.409,51	22.559,29						
4	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO GINÁSIO (ESTIMATIVA)	RS	252.856,84												
5	ESTRUTURA DE CONCRETO DO GINÁSIO (ESTIMATIVA)	RS	204.848,76												
6	ALVENARIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS, PILARES E ENCUNHAMENTO	RS	43.674,25												
7	COBERTURA METÁLICA	RS	172.395,52												
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ESTIMATIVA)	RS	80.336,98												
9	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E METÁLICA	RS	52.421,50												
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	RS	57.709,56												
11	REVESTIMENTO EM GRANITO VERDE UBATUBA	RS	15.380,72												
12	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (ESTIMATIVA)	RS	23.732,94												
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (ESTIMATIVA)	RS	387,16												
14	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM (ESTIMATIVA)	RS	34.844,19												
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA INTERNA DO GINÁSIO (ESTIMATIVA)	RS	77.260,84												
16	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DA ÁREA INTERNA DO GINÁSIO (ESTIMATIVA)	RS	6.198,35												
17	SPDA - ÁREA INTERNA DO GINÁSIO (ESTIMATIVA)	RS	10.032,41												
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO (DO QUADRO FORÇA DE ATÉ A SUBESTAÇÃO (ESTIMATIVA)	RS	23.103,50												
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO (DO QUADRO FORÇA DE ATÉ A SUBESTAÇÃO) - (ESTIMATIVA)	RS	9.800,40												
20	PISOS INTERNOS, EXCETO LOCAIS DE PISO DE CONCRETO POLIDO	RS	24.636,12												
21	PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO GINÁSIO	RS	94.241,62												
22	PISOS INTERNOS EM CONCRETO POLIDO AO REDOR DA QUADRA, CIRCUNDAÇÕES DE ENTRADA E ARQUIBANCADA	RS	20.177,16												
23	PINTURA INTERNA	RS	29.180,10												
24	PINTURA EXTERNA	RS	31.500,44												
25	VIDRO E ESPELHOS	RS	5.183,14												





**CRONOGRAMA GERAL DA OBRA - 2º Termo Aditivo**

Item	Descrição	PERCENTUAL	Total Por Etapa	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses
26	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO	RS	-												
27	ACESSÓRIOS PARA PNE	RS	1.018,00												
28	PASSEIOS E MEIO FIO AO REDOR DO GIMÁSIO	RS	16.843,20												
29	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	RS	24.139,93												
30	LIMPEZA GERAL DA OBRA	RS	1.558,20												
		RS	1.519.710,27												1.518,20
		Porcentagem Mensal		1,29%	3,51%	6,91%	10,36%	15,06%	16,21%	21,00%	11,84%	6,12%	0,14%	8,99%	2,33%
		Custo Mensal		19.678,62	53.867,41	106.068,42	100.381,52	228.869,47	246.357,93	319.112,36	179.872,36	91.051,00	2.076,52	186.566,90	35.407,76
		Porcentagem Acumulada		1,29%	4,80%	11,71%	18,32%	33,38%	49,59%	70,59%	82,43%	88,55%	88,69%	97,67%	100,00%
		Custo Acumulado		19.678,62	72.946,03	178.014,45	278.395,97	507.265,44	753.623,37	1.072.735,73	1.252.608,09	1.343.659,09	1.345.735,61	1.484.302,51	1.519.710,27

**OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES**

Item	Descrição	PERCENTUAL	Total Por Etapa	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses
1	CAVIALETAS PARA DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS NOS TALUDE (ESTIMATIVA)	RS	4.657,14												
2	FUNDAÇÃO PARA POSTES EXTERNOS	RS	-												
3	ESGADA PARA PEDESTRES NA ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)	RS	6.254,70												
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)	RS	318,78												
5	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM - ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)	RS	23.599,60												
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)	RS	1.026,87												
7	INSTALAÇÕES EXTERNAS DO GIMÁSIO E ACESSO A PEDESTRES (ESTIMATIVA)	RS	24.977,39												
8	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO	RS	44.549,50												
9	PASSEIOS DA ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)	RS	389,33												
10	MEIO FIO PARA PASSOIS (ESTIMATIVA)	RS	-												
11	PAISAGISMO (ESTIMATIVA)	RS	2.973,00												
12	LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXTERNA	RS	1.567,89												
		RS	110.114,20												
		Porcentagem Mensal		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,78%	13,75%	2,77%	0,00%	5,51%	40,10%
		Custo Mensal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,11	15.135,95	3.044,32	37.548,89	0,00	6.070,48
		Porcentagem Acumulada		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,78%	17,52%	20,29%	54,39%	54,39%	100,00%
		Custo Acumulado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,11	19.293,06	22.337,88	59.886,77	59.886,77	65.957,25

**ADITIVO - Itens NÃO Planilhados**

Item	Descrição	PERCENTUAL	Total Por Etapa	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses
1	SERVIÇOS - CIVIL	RS	63.961,68												
2	SERVIÇOS - ELÉTRICA	RS	599,36												
		RS	64.561,04												
		Porcentagem Mensal		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Custo Mensal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.561,04
		Porcentagem Acumulada		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Custo Acumulado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.561,04

Custo geral Mensal	73.283,63	54.430,56	107.360,14	102.873,43	233.863,66	255.981,39	341.541,90	186.909,46	133.452,07	4.268,43	144.829,29	158.656,86
Custo geral Mensal Acumulado	73.283,63	127.714,18	235.074,32	337.647,75	571.511,41	827.492,80	1.169.034,70	1.355.944,16	1.489.396,23	1.493.664,66	1.638.493,96	1.797.180,26

*Flávio dos Santos*  
 Prof. Flávio Antônio dos Santos  
 Diretor-Geral  
 CEFET-MG

*Eliton Andrade Teixeira*  
 Representante Legal  
 ANDRADE ENGENHARIA EIRELI

**Ministério da Educação****GABINETE DO MINISTRO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Processo nº 23000.004035/2014-27

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato de Gestão celebrado entre o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, doravante denominado ÓRGÃO SUPERVISOR, CNPJ nº 00.394.445/0003-65, o INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT, doravante denominado INSTITUTO, CNPJ nº 19.176.461/0001-48.

OBJETO: Assegurar a continuidade do fomento das atividades e dos projetos previstos no Contrato de Gestão, mediante a definição de novas diretrizes do ÓRGÃO SUPERVISOR, a atualização do Plano de Ação, a adequação do Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho, o repasse de recursos, assim como demais providências detalhadas no 7º Termo Aditivo.

RECURSOS FINANCEIROS: Para o cumprimento das metas pactuadas no 7º Termo Aditivo, fica estimado o valor global de recursos orçamentários destinados ao INSTITUTO, por meio do Contrato de Gestão, em R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), a ser repassado em 2019.

DATA DE ASSINATURA: 30 de setembro de 2019.

ASSINAM: Abraham Weintraub, Ministro de Estado da Educação, e Reginaldo Antônio de Oliveira Freitas Júnior, Diretor-Geral do Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT

**INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT****EDITAL Nº 15, DE 8 DE OUTUBRO DE 2019****PRORROGAÇÃO DA DATA DE INSCRIÇÕES - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO**

A Diretora-Geral Substituta do Instituto Benjamin Constant, no uso de suas atribuições legais, torna público a prorrogação do prazo para inscrições até o dia 11 de outubro de 2019, do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto, aberto pelo Edital nº 15/2019, publicado no D.O.U de 24 de setembro de 2019, bem como a alteração do cronograma, disponível no endereço eletrônico <http://www.ibc.gov.br> a partir das 10 horas de 09 de outubro de 2019.

ÉRICA DESLANDES MAGNO OLIVEIRA

**INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2019 - UASG 152005**

Nº Processo: 23121000699201915.

PREGÃO SISPP Nº 26/2019. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -.CNPJ Contratado: 08973746000193. Contratado : MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI -.Objeto: Contratação de empresa especializada em organização de eventos. Fundamento Legal: Lei n.8.666/93 e suas alterações. Vigência: 03/10/2019 a 02/10/2020. Valor Total: R\$964.325,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE800356. Data de Assinatura: 03/10/2019.

(SICON - 08/10/2019) 152005-00001-2019NE800356

**SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR****EXTRATO DE ACORDO E COMPROMISSO**

Processo nº 23000.027609/2018-69, PARTÍCIPES: Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, e a Mantenedora ITPAC - Porto Nacional - Instituto Tocantinense Antônio Carlos Porto Ltda - CNPJ nº 10.261.569/0001-64, selecionada pelo Edital nº 1/2018/SERES/MEC. OBJETO: Estabelecer obrigações e deveres entre as partes para a implantação e funcionamento de curso de medicina no município de Bragança/PA, conforme previsto no Edital nº 2/2017. VIGÊNCIA: 04/10/2019 até a publicação do ato regulatório de reconhecimento do curso de graduação em medicina. SIGNATÁRIOS: ATAÍDE ALVES - Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior e VIRGÍLIO DELOY CAPOBIANCO GIBBON, Representante Legal da Mantenedora. Data de assinatura: 04/10/2019.

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 120/2019. Processo: 23063.001433/2019-83 Celebrantes: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ e a Empresa DALMO EUSTAQUIO GOMES. Objeto: materiais personalizados para eventos visando o atendimento das necessidades do Campus Maracanã conforme especificado no Grupo 1 e Item 1 do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão SRP nº 17/2019. Data da Assinatura: 27/09/2019. Valor Global: R\$8.978,3000 Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses, que serão contados a partir da data da assinatura, não prorrogáveis. Assinam: Prof. Dr. Maurício Aires Vieira / Diretor-Geral Pro Tempore do CEFET/RJ Dalmo Eustáquio Gomes/ Representante da empresa DALMO EUSTAQUIO GOMES

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153010**

Número do Contrato: 19/2018.

Nº Processo: 23063000542201852.

PREGÃO SISPP Nº 15/2018. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 03961675000195. Contratado : INTERAGUA QUIMICA LTDA -.Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato Original até 05/10/2020 e reajustar o valor do contrato pelo índice IPCA. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 05/10/2019 a 05/10/2020. Data de Assinatura: 03/10/2019.

(SICON - 08/10/2019) 153010-15244-2019NE800050

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 153015**

Número do Contrato: 77/2018.

Nº Processo: 23062012871/18-84.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 22620885000164. Contratado : ANDRADE ENGENHARIA EIRELI -.Objeto: Acréscimo e supressão de valores à Contratação inicial. Adita-se R\$ 286.857,80, ou seja, 15,96%. Suprime-se R\$ 286.928,31, ou seja, 15,97%. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Valor Total: R\$286.857,80. Fonte: 8108000000 - 2019NE800576 Fonte: 8142261010 - 2019NE800970 Fonte: 8108000000 - 2018NE801566. Data de Assinatura: 07/10/2019.

(SICON - 08/10/2019) 153015-15245-2019NE800001

**COLÉGIO PEDRO II****EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2019 - UASG 153167**

Nº Processo: 23040004578201982.

PREGÃO SISPP Nº 7/2019. Contratante: COLEGIO PEDRO II -.CNPJ Contratado: 15144531000125. Contratado : AJS LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI -.Objeto: O objeto do presente é a contratação de serviços continuados de apoio administrativo na área de copeiragem e recepcionista, com disponibilidade de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestadas na condições estabelecidas no Termo de Referência, anexa do Edital. Fundamento Legal: Lei 8666/90, Lei 10520/02, Dec 9507 de 21/09/18 e IN SEGES/MP nº de 26/05/17.Vigência: 09/10/2019 a 09/10/2020. Valor Total: R\$333.889,80. Fonte: 8100000000 - 2019NE800254. Data de Assinatura: 08/09/2019.

(SICON - 08/10/2019) 153167-15201-2019NE000064

**CAMPUS SÃO CRISTOVÃO I****DIRETORIA ADMINISTRATIVA****SEÇÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS****RESULTADO DE JULGAMENTO****PREGÃO Nº 4/2019 - UASG 155630**

O Colégio Pedro II - Campus São Cristóvão I torna pública a homologação do pregão. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e itens de primeiros socorros, visando atender às necessidades do Campus São Cristóvão I do Colégio Pedro II. Fornecedores: BS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI -ME (itens: 14 e 18; grupo: 3); DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA-ME (itens: 6 e12); FERNANDA FOGAÇA FANTOURA MORDINI (itens: 1 e 13); NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (grupo: 2); e R2 S ABRAHÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (itens: 4, 11)

MARIA CRISTINA DA SILVA GALVÃO

Diretora Geral

**CAMPUS SÃO CRISTOVÃO II****AVISO DE ANULAÇÃO****PREGÃO Nº 1/2019**

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 23778000138201931 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para aquisição de cartucho/toners e suprimentos para impressoras que terão como modelo de referência as marcas Kyocera, Gestetner/Ricoh, Lexmark e HP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos

BRUNO BACELLAR LOPES

Pregoeiro

(SIDE - 08/10/2019) 155631-15201-2019NE800002

**CAMPUS DUQUE DE CAXIAS****AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019 - UASG 155637**

Nº Processo: 23786000161201927. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviço continuado de vigilância desarmada, com dedicação exclusiva, nas dependências do Campus Duque de Caxias do Colégio Pedro II.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/10/2019 das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Doutor Manoel Reis, 501, Centenário - Duque de Caxias/RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155637-5-00001-2019](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155637-5-00001-2019). Entrega das Propostas: a partir de 09/10/2019 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 21/10/2019 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: .

GUILHERME TAVARES DE ARRAES ALENCAR

Pregoeiro

(SIASGnet - 08/10/2019) 155637-15201-2019NE800004

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

Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao Convênio nº 700611/2011. Processo nº 23400.002140/2011-76.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Município de Sagres-SP, CNPJ/MF nº 53.310.793/0001-01.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência do Convênio nº 700611/2011, com base no art. 57, § 1º, II, da nº Lei 8.666/1993.

Vigência: 343 dias, de 24/12/2019 a 30/11/2020.

Data e Assinaturas: 08/10/2019 - ANDRÉA CRISTINA ALVES DA SILVA - Diretora de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - Substituta, CPF nº 630.595.842-49 e RICARDO RIVED GARCIA - Prefeito, CPF nº 117.242.038-60.

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO****AVISO DE REVOGAÇÃO****PREGÃO Nº 13/2019**

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 23000017320201831. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços com vistas à aquisição de Equipamentos de Tecnologia Educacional, em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Edital e seus anexos.

ALISSON RAFAEL RODRIGUES ALVES

Pregoeiro

(SIDE - 08/10/2019) 153173-15253-2019NE800185

**EXTRATO DE APOSTILAMENTO**

Espécie: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 25/2015.

Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE; CNPJ: 00.378.257/0001-81; Contratada: THYSENKRUPP ELEVADORES SA; CNPJ: 90.347.840/0006-22.

Objeto: Reajuste de preços do Contrato nº 25/2015. Processo nº 23034.019285/2019-89.

Fundamento Legal: Art. 65, § 8º e Art. 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/1993.

Valor Atualizado do Contrato: R\$ 82.917,12 (oitenta e dois mil novecentos e dezessete reais e doze centavos).

Nota de Empenho: 2019NE800908.

Data e Assinatura: 07/10/2019 - LUÍS CLÁUDIO DA FONSECA BRAGANÇA PINHEIRO, Diretor de Administração.

