



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

3º TERMO ADITIVO

Edital de Tomada de Preço nº 003/2018
Processo Administrativo: 23062.012426/2018-14
Tipo: Menor Preço

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 078/2018, QUE FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, REFERENTE A OBRA CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO EM VARGINHA.

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 **FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ nº 03.446.676/0001-00, estabelecida à Rua Silvério Ribeiro, nº 185 – Bairro Santa Rosa – CEP 31.260-590, Telefone (31) 2551-2041/2551-5213, e-mail: franco@francoconstrucoes.com.br, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Aurimar Caetano Franco**, inscrito no CPF sob o nº [REDAZIDO], Carteira de Identidade sob o nº [REDAZIDO], residente e domiciliado na [REDAZIDO] celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 078/2018, decorrente do Edital de Tomada de Preços nº 03/2018, nos termos do processo nº 23062.012426/2018-14, 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 a **prorrogação, sem ônus para a CONTRATANTE, dos prazos de execução e vigência:**
 - 1.1.1 Prorroga-se o prazo de vigência contratual em **2 (dois) meses**
 - 1.1.2 A vigência contratual se estenderá até **11/04/2020**, sendo também dilatado o cronograma físico financeiro da obra em igual período, devendo a obra ser concluída até o dia **19/01/2020**, sem repercutir em ônus adicionais para o **CONTRATANTE**, notadamente reajustamento de preço.
 - 1.1.3 O novo cronograma de obra realinhado segue em anexo a este Termo Aditivo, rubricado pelas partes.
- 1.2. Em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste instrumento será apresentado a **CONTRATANTE** a alteração da garantia contratual com a devida prorrogação de apólice, 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 de acordo com o item 1.2 desta cláusula.



AM



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

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação

2.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 078/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Publicação

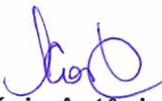
3.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA – Do Foro

4.1 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, 14 de novembro de 2019.


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

M^a Celeste M. S. Costa
Diretora Geral em Exercício
CEFET-MG


Sr. Aurimar Caetano Franco
Representante Legal
FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

Testemunhas:

1.

2.



ACOMPANHAMENTO CRONOGRAMA GERAL DA OBRA
II Aditivo de Prazo

IMPLANTACAO, SERVICOS PRELIMINARES E SERVICOS TECNICOS

Item	Descrição	Previsão/Realizado	% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Adição	Etapa a Concluir	1 mês		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses		6 meses			
								Valor medido	%	Valor medido	%										
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Previsão	14,01%	103.933,50			103.933,50	11,548,17	11,11%	11.548,17	11,11%	11.548,17	11,11%	11.548,17	11,11%	11.548,17	11,11%	11.548,17	11,11%	11.548,17	
		Realizado							5.196,67	5,00%	2.137,28	2,06%	2.596,34	2,50%	4.677,01	4,50%	4.157,34	4,00%	4.157,34	4,00%	
		Aditivo							438,03	100,00%											
2	LIMPEZA DO TERRENO PARA IMPLANTACAO DO GINÁSIO E INFRAESTRUTURA	Previsão	0,06%	438,03			438,03	438,03	100,00%												
		Realizado							438,03	100,00%											
		Aditivo																			
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTACAO DE TERRA GERAL (ESTIMATIVA)	Previsão	1,49%	11.267,43	174,16		11.093,27	11.267,43	101,57%												
		Realizado							11.093,27	100,00%											
		Aditivo																			
4	SERVICOS PRELIMINARES - GINÁSIO E INFRAESTRUTURA	Previsão	2,16%	16.002,59			16.002,59	12.001,94	75,00%												
		Realizado							14.137,57	88,35%											
		Aditivo																			
5	CANTEIRO DE OBRAS	Previsão	1,95%	14.434,63			14.434,63	10.825,97	75,00%												
		Realizado							8.414,70	58,30%											
		Aditivo																			
Subtotal:								146.076,16		174,16		145.902,00									
								39,03%	2,12%	8,56%	4,65%	8,56%	4,65%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%			
								39.280,23	2.137,28	8.618,26	4.677,01	4.677,01	4.157,34	4.157,34	4.157,34	4.157,34	4.157,34	4.157,34	4.157,34		
								39,03%	41,15%	49,71%	54,36%	54,36%	54,49%	54,49%	54,49%	54,49%	54,49%				
								39.280,23	41.417,51	50.035,77	54.712,78	54.712,78	58.070,12	58.070,12	58.070,12	58.070,12	58.070,12	58.070,12	58.070,12		

CONSTRUCAO DO PREDIO DO GINÁSIO

Item	Descrição	Previsão/Realizado	% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Adição	Etapa a Concluir	1 mês		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses		6 meses		
								Valor medido	%	Valor medido	%									
1	SERVICOS PRELIMINARES - GINÁSIO	Previsão	5,01%	29.765,02			37.173,61	11.548,17	31,07%											
		Realizado							5.627,75	15,14%	0,00%	0,00%	1.839,57	4,95%	1.839,57	4,95%	3.711,23	9,98%	8.106,65	21,81%
		Aditivo																		
2	PROJETOS EXECUTIVOS, "AS BUILT" E TAXAS	Previsão	0,51%	9.830,03			3.775,96	9.830,03	260,33%											
		Realizado																		
		Aditivo																		
3	FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO (GINÁSIO)	Previsão	15,34%	116.206,04			113.861,96	11.620,60	10,21%	58.103,02	51,03%	46.482,41	40,82%							
		Realizado							49.206,32	43,22%	21.705,85	19,06%	21.895,18	18,79%	2.285,04	2,01%				
		Aditivo																		
4	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO GINÁSIO	Previsão	25,34%	167.946,00			188.078,79													
		Realizado																		
		Aditivo																		
Subtotal:								146.076,16		174,16		145.902,00								
								39,03%	2,12%	8,56%	4,65%	8,56%	4,65%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%		
								39.280,23	2.137,28	8.618,26	4.677,01	4.677,01	4.157,34	4.157,34	4.157,34	4.157,34	4.157,34	4.157,34	4.157,34	
								39,03%	41,15%	49,71%	54,36%	54,36%	54,49%	54,49%	54,49%	54,49%	54,49%			
								39.280,23	41.417,51	50.035,77	54.712,78	54.712,78	58.070,12	58.070,12	58.070,12	58.070,12	58.070,12			



Handwritten signature or initials.



	Aditivo	18.91%		3.420,41		12.108,03		140.340,75	
		Previsão	Realizado	Aditivo	Previsão	Realizado	Aditivo	Previsão	Realizado
5	ESTRUTURA DE CONCRETO DO GINÁSIO								
	ALVENARIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS, PILARETES E ENCUNHAMENTO	4,62%	36.382,81	2.380,46	319,99			34.322,34	
6	COBERTURA METÁLICA	22,91%	167.251,51		2.735,71			169.987,22	
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ESTIMATIVA)	4,83%	54.968,11	25.703,50	9.552,00			35.816,60	
8	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E METÁLICA	5,13%	31.421,37	2.888,57	9.619,71			38.052,51	
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	6,92%	51.362,52					51.362,52	
10	REVESTIMENTO EM GRANITO VERDE UBATUBA	3,56%	24.756,77		1.691,15			26.447,92	
11	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (ESTIMATIVA)	3,04%	29.606,97	7.037,75				22.569,22	
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (ESTIMATIVA)	0,09%	1.625,41	982,67				682,75	
13	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM (ESTIMATIVA)	5,92%	39.083,30		4.884,66			43.967,96	
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ÁREA INTERNA DO GINÁSIO	11,70%	77.029,61	8.333,95	18.134,95			86.830,61	
15	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - ÁREA INTERNA DO	1,31%	9.056,54	2.431,36	3.112,35			9.737,53	





Item	Descrição	Previsão/Realizado		% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Adição	Etapa a Concluir
		Previsão	Realizado					
28	PASSEIOS E MEIO FIO AO REDOR DO GINÁSIO	24.295,82	670,98	5,31%	15.758,51	39.383,34		
29	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	26.396,06		3,56%	26.396,06			26.396,06
30	LIMPEZA GERAL DA OBRA	24.402,40	23.272,30	0,15%	1.130,10			1.130,10
30	LIMPEZA GERAL DA OBRA	1.130,10		0,15%	1.130,10			1.130,10
Subtotal:		1.334.341,93	133.098,39		112.058,60	1.313.302,14		

Item	Descrição	Previsão/Realizado		% ETAPA	Total Por Etapa	Supressão	Adição	Etapa a Concluir
		Previsão	Realizado					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - INFRAESTRUTURA	400,27		0,05%	400,27			400,27
2	CANALETAS PARA DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS NOS TALUDES (ESTIMATIVA)	6.397,43	6.397,43	0,00%	0,00			0,00
3	ESCALADA DE ACESSO PARA PEDESTRES NA ÁREA EXTERNA - ESTIMATIVA	30.625,74	4.892,78	3,47%	25.732,96			25.732,96
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)	6.747,54	5.969,21	0,15%	1.131,07			1.131,07
5	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM - ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)	21.655,79	16.415,45	0,71%	5.240,34			5.240,34
6	FUNDAÇÃO PARA POSTES EXTERNOS	114,79		0,02%	114,79			114,79

OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES

Item	Descrição	1 mês		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses		6 meses	
		Valor medido	%										
Subtotal:													
		400,270	1,000										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - INFRAESTRUTURA												
2	CANALETAS PARA DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS NOS TALUDES (ESTIMATIVA)												
3	ESCALADA DE ACESSO PARA PEDESTRES NA ÁREA EXTERNA - ESTIMATIVA	3.062,570	0,119	12.250,300	0,476	12.250,300	0,476	12.250,300	0,476	12.250,300	0,476	3.062,570	0,119
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)												
5	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM - ÁREA EXTERNA (ESTIMATIVA)												
6	FUNDAÇÃO PARA POSTES EXTERNOS												



Handwritten signature in blue ink.



10.914,84	31,80%	4.594,14	3,27%	2.242,63	1,60%	651,94	0,46%	25.402,32	19,51%	3.359,51	2,39%									
83.625,76	49,20%	609,65	1,78%	893,20	2,60%					319,99	0,93%									
8.245,22	23,02%	8.245,22	23,02%	8.245,22	23,02%	8.245,22	23,02%					8.4993,61051	50,00%	8.4993,61051	50,00%					
2.387,79	6,67%			7.712,90	21,56%					2.279,65	6,38%	10.000,00	27,92%	10.000,00	27,92%					
7.855,34	20,64%	7.855,34	20,64%	7.855,34	20,64%	7.855,34	20,64%							11711,73666	30,78%	11711,73666	30,78%			
12.840,63	25,00%	12.840,63	25,00%	5.136,25	10,00%	5.136,25	10,00%													
19.106,89	37,20%	11.933,64	23,23%	3.988,87	7,77%	2.148,78	4,18%			1.793,35	3,49%									
6.189,19	23,40%	6.189,19	23,40%	2.475,68	9,36%	2.475,68	9,36%													
7.401,74	32,80%	7.401,74	32,80%	5.921,39	26,24%	5.921,39	26,24%					5.305,12	20,06%							
243,81	35,71%	487,62	71,42%	650,17	95,23%	650,17	95,23%							10949,58109	48,52%	10949,58109	48,52%			
5.862,49	13,33%	5.862,49	13,33%		0,00%		0,00%									682,75	100,00%		0,00%	
11.554,44	13,31%	11.554,44	13,31%	11.554,44	13,31%	11.554,44	13,31%													
1.578,82	1,82%		0,00%	215,60	0,25%		0,00%							15296,98719	34,75%	15296,98719	34,75%		0,00%	
1.811,31	18,60%	1.811,31	18,60%	1.811,31	18,60%	1.811,31	18,60%												83.980,55	96,72%

Ministério da Educação**INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 - UASG 152004**

Nº Processo: 23119000404201990. Objeto: Aquisição de autoclave.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Pasteur,350/368-urca-rio de Janeiro, Urca - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/152004-5-00013-2019. Entrega das Propostas: a partir de 18/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/12/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ELAINE SOUZA DA SILVA
Pregoeira

(SIASGnet - 14/11/2019) 152004-00001-2019NE000810

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW
DA FONSECA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2019 - UASG 153010**

Nº Processo: 23063002192201942.
PREGÃO SISPP Nº 29/2019. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 24341493000191. Contratado : PINHEIRO SOUZA COMERCIO E SERVICOSEIRELI. Objeto: Contratação de serviço contínuo, com dedicação exclusiva de mão de obra, de limpeza, conservação e higienização de áreas externas com fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamentos, utensílios, equipamentos de proteção individual e materiais de consumo destinados a limpeza das instalações prediais do campus Maria da Graça do CEFET/RJ. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 02/12/2019 a 02/12/2020. Valor Total: R\$70.671,60. Fonte: 8100000000 - 2019NE801462. Data de Assinatura: 14/11/2019.

(SICON - 14/11/2019) 153010-15244-2019NE800050

EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2019 - UASG 153010

Nº Processo: 23063001555201952.
PREGÃO SISPP Nº 23/2019. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 22320757000103. Contratado : AMC CONTROLE DE PRAGAS E VETORES -URBANOS LTDA.. Objeto: Contratação de serviço contínuo de limpeza e desinfecção de reservatório de água, bem como de controle dos padrões de potabilidade da água consumida, visando atender às necessidades do campus Valença do CEFET/RJ. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 14/11/2019 a 14/11/2020. Valor Total: R\$1.564,69. Fonte: 8100000000 - 2019NE801531. Data de Assinatura: 14/11/2019.

(SICON - 14/11/2019) 153010-15244-2019NE800050

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153010

Número do Contrato: 33/2018. Nº Processo: 23063001385201831.
PREGÃO SISPP Nº 19/2018. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 23942924000102. Contratado : ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS -LTDA.. Objeto: O termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato original até 05/06/2020. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 05/12/2019 a 05/06/2020. Data de Assinatura: 14/11/2019.

(SICON - 14/11/2019) 153010-15244-2019NE800050

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS
GERAIS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 153015**

Número do Contrato: 76/2018.
Nº Processo: 23062012085201887.
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03446676000100. Contratado : FRANCO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.Objeto: Prorrogação, sem ônus para a CONTRATANTE, dos prazos de execução e vigência. A vigência do contrato se estenderá até 11/04/2020 e o prazo de execução se estenderá até 19/01/2020. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 12/02/2020 a 11/04/2020. Data de Assinatura: 14/11/2019.

(SICON - 14/11/2019) 153015-15245-2019NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 153015

Número do Contrato: 78/2018.
Nº Processo: 23062012426201814.
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03446676000100. Contratado : FRANCO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.Objeto: Prorrogação, sem ônus para a CONTRATANTE, dos prazos de execução e vigência. A vigência contratual se estenderá até 11/04/2020 e a execução se estenderá até 19/01/2020. Fundamento Legal: Lei 8.666 . Vigência: 12/02/2020 a 11/04/2020. Data de Assinatura: 14/11/2019.

(SICON - 14/11/2019) 153015-15245-2019NE800001

**COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS CENTRO****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2019 - UASG 155628**

Nº Processo: 23774000478201901 . Objeto: Contratação emergencial de serviços de locação de grupo gerador de energia elétrica, prazo máximo 180 dias. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 21/10/2019. VALERIA CRISTINA GUTERRES DA SILVA. Diretora Administrativa. Ratificação em 21/10/2019. ANDREA BANDEIRA RIBEIRO. Ordenadora de Despesas. Valor Global: R\$ 139.837,50. CNPJ CONTRATADA : 10.282.790/0001-07 PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.

(SIDECA - 14/11/2019) 155628-15201-2019NE800001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2019 - UASG 155628

Nº Processo: 23774000038201945 . Objeto: Contratação emergencial de empresa terceirizada para prestação de serviços de cozinheiros (prazo máximo 180 dias). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Rescisão contratual. Declaração de Dispensa em 01/07/2019.

VALERIA CRISTINA GUTERRES DA SILVA. Diretora Administrativa. Ratificação em 01/07/2019. ANDREA BANDEIRA RIBEIRO. Ordenadora de Despesas. Valor Global: R\$ 81.466,08. CNPJ CONTRATADA : 12.978.986/0001-58 T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL - EIRELI.

(SIDECA - 14/11/2019) 155628-15201-2019NE800001

CAMPUS NITERÓI**EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2019 - UASG 155625**

Nº Processo: 23787000245201951.
PREGÃO SRP Nº 1/2019. Contratante: COLEGIO PEDRO II -.CNPJ Contratado: 15667913000133. Contratado : MULTIAMERICAN SERVICOS LTDA -.Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço continuado de porteiro, sendo 2 postos 12x36 e 1 posto 44h.Empresa: MULTIAMERICAN SERVIÇOS LTDA EPP. CNPJ:15.667.913/0001-33.Vigência: 10/11/2019 a 10/11/2020.Valor mensal R\$14.112,38 e valor anual R\$ 169.348,56. Fundamento Legal: Leis 8666/93, 10520/2002; Decretos 2271/19977892/2013, IN 5/2017 e Portaria 409/2016 . Vigência: 10/11/2019 a 10/11/2020. Valor Total: R\$169.348,56. Fonte: 8100000000 - 2019NE800143. Data de Assinatura: 04/11/2019.

(SICON - 14/11/2019) 155625-15201-2019NE800001

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

Espécie: Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 657664/2009. Processo nº 23400.007369/2009-82.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado do Tocantins, representado pela Secretaria da Educação, Juventude e Esportes, CNPJ nº 25.053.083/0001-08.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência e alteração do cronograma de desembolso do Convênio nº 657994/2009, com base no art. 57, §1º, II da Lei 8.666/1993.

Vigência: 120 dias, de 19/11/2019 a 17/03/2020.

Data e Assinaturas: 14/11/2019 - RODRIGO SERGIO DIAS - Presidente do FNDE, CPF nº 225.510.368-01 e ADRIANA DA COSTA PEREIRA AGUIAR - Secretária de Estado, CPF nº 644.445.111-68.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019**

A Diretoria de Administração do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE NOTIFICA a empresa CONSTEC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - EPP (CNPJ 37.059.599/0001-49) acerca do resultado do julgamento contido no processo administrativo nº 23034.010414/2019-73, que resultou na aplicação da penalidade prevista no Art. 7º da Lei 10.520/2002: impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 3 meses, em virtude de irregularidades cometidas no PE 9/2015, que teve por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de obra civil de reboco em gesso cola, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da publicação deste, apresente recurso administrativo nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/1993, com fulcro no Art. 9º da Lei 10.520/2002.

GUILHERME ARTHUR BOTELHO VICTÓRIO CERIONI
Diretor de Administração, Substituto

DIRETORIA FINANCEIRA**COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 44, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019**

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Autarquia Federal, sito, Setor Bancário Sul, Quadra 02 Bloco "F", Edifício FNDE - Asa Sul, CEP: 70.070.929 - Brasília - DF, convoca os senhores ex-dirigentes e interessados residentes em lugar incerto e não sabido, para regularizarem pendências dos repasses diretos objetos de transferências de recursos por esta Autarquia, mencionados na tabela a seguir:

Responsável	CNPJ/CPF	Condição do notificado	Programa/Ano	Unidade
Iran Ataíde de Lima	154.210.312-68	Ex-Prefeito Municipal de Moju - PA	PDDE/2006	DIAMI
Aldo Soares de Oliveira	036.106.407-15	Ex-Prefeito Municipal de Alto Rio Novo - ES	PNATE/2007	DIAMI
Jairo Luiz Lunardi	279.378.442-72	Ex-Prefeito Municipal de Piçarra - PA	PNAE/2005	DIAMI
Carlos Luiz Brandão Leite	166.119.774-49	Ex-Prefeito Municipal de Curaçá - BA	PNAE/2013	DAESP
Olinaldo Barbosa da Silva	152.880.642-53	Ex-Prefeito Municipal de Aveiro - PA	PNAE/2015	DAESP

O não atendimento no prazo de 30 dias, contados desta publicação, suscitará a instauração de Tomada de Contas Especial ou, no prazo de 75 dias, suscitará a inscrição dos responsáveis no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 71/2012, art. 2º a Lei nº 10.522/2002 e Portaria STN nº 685, de 14/09/2006.

VLÁDIMIR BORGES DE ARAÚJO
Coordenador - Geral

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE****RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2019**

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 27/2019, que tinha por objeto aquisição de instrumentos musicais e materiais de apoio para equipar laboratório de música, conforme Edital e Anexos. Empresas vencedora: AUDIOVISO ELETROACUSTICA LTDA (CNPJ: 00.489.661/0001-22), Item 05, valor unitário R\$12.815,64. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 64.078,20. DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO-ME (CNPJ09.450.715/0001-10), Item 8, valor unitário R\$ 9.000,00; Item 12, valor unitário R\$ 963,76; Item 19, valor unitário R\$ 992,68; Item 24, valor unitário R\$ 144,99; Item 27, valor unitário R\$ 9.000,00; Item 41, valor unitário R\$ 99,90; Item 45, valor unitário R\$ 519,99. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 34.433,37. CLEBER NASCIMENTO DAROSA (CNPJ: 11.142.525/0001-88), Item 2, valor unitário R\$ 155,00; Item 9, valor unitário R\$ 300,00;Item 10, valor unitário R\$ 90,00; Item 11, valor unitário R\$ 90,00; Item 14, valor unitário R\$350,00; Item 17, valor unitário R\$ 60,00; Item 18, valor unitário R\$ 90,00; Item 21, valor unitário R\$ 320,00; Item 23, valor unitário R\$ 2.138,00; Item 28, valor unitário R\$ 55,00; Item 29, valor unitário R\$ 115,00; Item 32, valor unitário R\$ 340,00; Item 33, valor unitário R\$ 2.030,00; Item 34, valor

