



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

2º TERMO ADITIVO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.012094/15-25
TIPO: MENOR PREÇO

2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 001/2017 celebrado entre o CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e a empresa AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI, doravante denominada apenas CONTRATADA, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, PARA TODOS OS CAMPI DO CEFET-MG.

O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, Minas Gerais, CGC/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 do Santos, CPF sob o número [REDAZIDO] e do outro lado, a empresa AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ n.º 11.312.296/0001-00, estabelecida à Rua Grande Úrsula, nº 147, Bairro Miramar, na Cidade Belo Horizonte, CEP: 30.642-580, Telefone: (31) 3567-6285 doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo procurador Sr. Júlio Augusto Martins Figueiredo Pinto, portador da cédula de identidade sob o [REDAZIDO], e inscrito no CPF sob o [REDAZIDO], domiciliado na [REDAZIDO] e considerando os Termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2016 e seus anexos, contidos no processo 23062.012094/2015-25, que passam a fazer parte integrante deste Termo, independentemente de transcrição, e, considerando, ainda, o art. 65, § 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, resolvem assinar o presente Termo expresso nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

1.1 O presente Termo tem como objeto **acréscimo, supressão, reorganização do quadro de profissionais e retificação dos valores do 1º apostilamento.**

1.1.1 Acréscimo:

1.1.1.1 Acréscimo de 02 (dois) postos de trabalho no Campus I, sendo, 1 (um) sem adicional noturno e 1 (um) com adicional noturno, o que representa, 8,39%.

1.1.1.2 Acréscimo de 01 (um) posto de trabalho no Campus II, sem adicional noturno, o que representa, 4,16%.

1.1.1.3 O montante de acréscimos já realizados neste contrato representa 14,88% (quatorze vírgula oitenta e oito por cento).

1.1.2 Supressão:

1.1.2.1 Supressão de 3 (três) adicionais noturnos no Campus I e 2 (dois) adicionais noturnos no Campus II, o que representa, 0,40%.

1.1.3 O quadro de quantitativo e distribuição de postos por localidade, a ser observado pela CONTRATADA, passa a ser especificado conforme a seguir:





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

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DE PROFISSIONAIS	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR GLOBAL MENSAL (R\$)
01	01	Campus I - SEM ADICIONAL NOTURNO	8	44 horas semanais de 2ª feira a Sábado.	3.593,43	28.747,44
	02	Campus I. COM ADICIONAL NOTURNO	2	44 horas semanais de 2ª feira a Sábado.	3.663,38	7.326,76
	03	Campus II. SEM ADICIONAL NOTURNO	5	44 horas semanais de 2ª feira a Sábado.	3.596,94	17.984,70
	04	Campus II. COM ADICIONAL NOTURNO	0	44 horas semanais de 2ª feira a Sábado.	3.666,93	0
	05	Campus Leopoldina. SEM ADICIONAL NOTURNO	02	30 horas Semanais de Segunda a Sexta.	1.979,35	3.958,70
	06	Campus Araxá. SEM ADICIONAL NOTURNO	02	30 horas Semanais de Segunda a Sexta.	2.204,37	4.408,74
	07	Campus Divinópolis. SEM ADICIONAL NOTURNO	02	30 horas Semanais de Segunda a Sexta.	2.274,11	4.548,22
	08	Campus VI. SEM ADICIONAL NOTURNO	02	44 horas Semanais de Segunda a Sexta	3.596,94	7.193,88
	09	Campus Timóteo . SEM ADICIONAL NOTURNO	02	30 horas Semanais de Segunda a Sexta	2.093,86	4.187,72
	10	Campus Varginha. SEM ADICIONAL NOTURNO	02	30 horas Semanais de Segunda a Sexta	2.063,80	4.127,61
	11	Campus Nepomuceno. SEM ADICIONAL NOTURNO	03	30 horas Semanais de Segunda a Sexta	1.955,77	5.867,32
	12	Campus Nepomuceno- prédio Alugado. SEM ADICIONAL NOTURNO	01	30 horas Semanais de Segunda a Sexta	1.955,77	1.955,77
	13	Campus Curvelo. SEM ADICIONAL NOTURNO	02	30 horas Semanais de Segunda a Sexta	2.043,57	4.087,15
	14	Campus Contagem. SEM ADICIONAL NOTURNO	02	30 horas Semanais de Segunda a Sexta	2267,91	4.535,82
VALOR TOTAL MENSAL						R\$ 98.929,80
VALOR TOTAL ANUAL						R\$ 1.187.157,60

1.1.4 Retificar o valor devido no 1º apostilamento conforme a seguir :

MESES	Valor Faturado 2017	Valor Repactuado 2017 (Considerando glosas no valor faturado)	Diferença entre valores
Fevereiro + 2 dias de Janeiro	R\$ 86.580,75	R\$ 91.861,63	R\$ 5.280,90
Março	R\$ 81.098,98	R\$ 86.046,80	R\$ 4.947,82
Abril	R\$ 80.987,43	R\$ 85.927,02	R\$ 4.939,59
Maior	R\$ 80.817,61	R\$ 85.751,68	R\$ 4.934,07
Total Devido			R\$ 20.102,38

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, devendo ser renovada a cada prorrogação.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Dotação Orçamentária

2.1 Todas as despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho 12.363.2031.20RL.0031, Fonte de Recursos 112; Elemento de Despesa 33 90 30, Notas de Empenho de números **2017NE801343; 2017NE801352; 2017NE801349; 2017NE801349; 2017NE801345; 2017NE801346; 2017NE801366; 2017NE801348; 2017NE801350; 2017NE801344; 2017NE801347;**

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2017 – Processo nº 23062.012094/2015-25
EMPRESA: AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
Superintendência de Convênios e Contratos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

2017NE801351; 2017NE800282; 2017NE800281; 2017NE800283; 2017NE800286;
2017NE800437; 2017NE800284; 2017NE800279; 2017NE800278; 2017NE800285;
2017NE800277; 2017NE800276.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Ratificação

- 3.1. Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Inicial nº 001/2017 e os demais Termos Aditivos, não alteradas expressamente por este Termo.

CLÁUSULA QUARTA - Da Publicação

- 4.1 A publicação do presente Termo Aditivo 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 QUINTA - Do Foro

- 5.1 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 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, 10 de OUTUBRO de 2017.

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

Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral do CEFET-MG

Sr. Julio Augusto Martins Figueiredo Pinto
PROCURADOR
AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI

TESTEMUNHAS:
CONTRATANTE
Nome:
Cargo:
CPF:
Ass:

CONTRATADA
Nome: Amanda C.S. Fernandes
Cargo: Assistente Comercial
CPF: [REDACTED]
Ass: [REDACTED]





Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 826771/2016. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE TABATINGA, CNPJ nº 04.011.805/0001-91. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 205.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 5.000,00, Vigência: 20/10/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 17/10/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 17/10/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 826838/2016. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CNPJ nº 23.066.905/0001-60. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 624.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 24.000,00, Vigência: 19/10/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 17/10/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 17/10/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 826879/2016. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE RIO BRANCO, CNPJ nº 04.034.583/0001-22. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 250.501,00, Valor de Contrapartida: R\$ 501,00, Vigência: 19/10/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 17/10/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 17/10/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 826998/2016. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE TEFE, CNPJ nº 04.426.383/0001-15. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 206.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 6.000,00, Vigência: 19/10/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 16/10/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 17/10/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 827274/2016. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE AUTAZES, CNPJ nº 04.477.642/0001-37. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 485.824,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.000,00, Vigência: 19/10/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 16/10/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 17/10/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 827672/2016. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE CANTA, CNPJ nº 01.612.682/0001-56. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 509.436,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00, Vigência: 19/10/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 16/10/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 17/10/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 827675/2016. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE MACAPA, CNPJ nº 05.995.766/0001-77. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 1.002.005,00, Valor de Contrapartida: R\$ 2.005,00, Vigência: 20/10/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 17/10/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 17/10/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 827687/2016. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE RIO BRANCO, CNPJ nº 04.034.583/0001-22. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 908.533,33, Valor de Contrapartida: R\$ 3.533,33, Vigência: 18/10/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 11/10/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 17/10/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 827726/2016. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE MACAPA, CNPJ nº 05.995.766/0001-77. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 501.003,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.003,00, Vigência: 20/10/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 17/10/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 17/10/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 827727/2016. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE MACAPA, CNPJ nº 05.995.766/0001-77. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 701.403,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.403,00, Vigência: 20/10/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 17/10/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 17/10/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 827744/2016. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE MUCAJAI, CNPJ nº 04.056.198/0001-86. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 1.001.500,00, Valor de Contrapartida: R\$ 1.500,00, Vigência: 20/10/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 17/10/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 17/10/2017)

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2017 ao Convênio Nº 827745/2016. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Conveniente : MUNICIPIO DE MUCAJAI, CNPJ nº 04.056.198/0001-86. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R\$ 500.750,00, Valor de Contrapartida: R\$ 750,00, Vigência: 20/10/2016 a 31/05/2018. Data de Assinatura: 17/10/2017. Assina: Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 17/10/2017)

Ministério da Educação

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2017 UASG 150002

Processo: 23000017473201706. PREGÃO SISPP Nº 24/2017. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -.CNPJ Contratado: 11162311000173. Contratado : RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA -MANUTENCOES E SERVICOS - M. Objeto: Execução dos serviços de limpeza mecânica, robotizada a seco com filmagem simultânea em cores das redes de dutos e dos sistemas de climatização, instalados no Edifício Sede, Anexos (I e II) e no Conselho Nacional de Educação, pertencentes às edificações do Ministério da Educação, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários para execução do objeto. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações.Vigência: 17/10/2017 a 15/05/2018. Valor Total: R\$ 67.891,54. Fonte: 10000000 - 2017NE800878. Data de Assinatura: 17/10/2017.

(SICON - 17/10/2017) 150002-00001-2017NE800001

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2017 - UASG 153015

Processo: 23062008113201781. INEXIGIBILIDADE Nº 10/2017. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 38507877000146. Contratado : CASTELAR NOVO HOTEL LTDA - ME -.Objeto: Contratação de serviços de hospedagem, no quantitativo de 135 leitos, incluindo fornecimento de café da manhã, para atendimento aos participantes do evento "XII Edição dos Jogos INTERCAMPI - CEFET-MG", na cidade de Varginha, no período de 12 a 15 de outubro de 2017. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 10/10/2017 a 09/01/2018. Valor Total: R\$8.370,00. Fonte: 112000000 - 2017NE801618. Data de Assinatura: 10/10/2017.

(SICON - 17/10/2017) 153015-15245-2017NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2017 - UASG 153015

Processo: 23062008113201781. INEXIGIBILIDADE Nº 10/2017. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 25813403000180. Contratado : HOTEL RENNO LTDA - EPP -.Objeto: Contratação de serviços de hospedagem, no quantitativo de 135 leitos, incluindo fornecimento de café da manhã, para atendimento aos participantes do evento "XII Edição dos Jogos INTERCAMPI - CEFET-MG", na cidade de Varginha, no período de 12 a 15 de outubro de 2017. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 10/10/2017 a 09/01/2018. Valor Total: R\$ 8.775,00. Fonte: 112000000 - 2017NE801619. Data de Assinatura: 10/10/2017.

(SICON - 17/10/2017) 153015-15245-2017NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2017 - UASG 153015

Processo: 23062008113201781. INEXIGIBILIDADE Nº 10/2017. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 17845769000103. Contratado : HOTEL FENICIA LTDA - EPP -.Objeto: Contratação de serviços de hospedagem, no quantitativo de 135 leitos, incluindo fornecimento de café da manhã, para atendimento aos participantes do evento "XII Edição dos Jogos INTERCAMPI - CEFET-MG", na cidade de Varginha, no período de 12 a 15 de outubro de 2017. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 10/10/2017 a 09/01/2018. Valor Total: R\$9.450,00. Fonte: 112000000 - 2017NE801620. Data de Assinatura: 10/10/2017.

(SICON - 17/10/2017) 153015-15245-2017NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 153015

Número do Contrato: 1/2017. Nº Processo: 23062012094201525. PREGÃO SISPP Nº 9/2016. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 11312296000100. Contratado : AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS -EIRELI. Objeto: Acréscimo de 02 postos de trabalho no Campus I. Acréscimo de 01 posto de trabalho no Campus II. Supressão de 03 adicionais noturnos no Campus I e 02 adicionais noturnos no Campus II. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 10/10/2017 a 22/01/2018. Valor Total: R\$42.015,52. Fonte: 112000000 - 2017NE801351 Fonte: 112000000 - 2017NE800282 Fonte: 112000000 - 2017NE800281 Fonte: 112000000 - 2017NE800283 Fonte: 112000000 - 2017NE800286 Fonte: 112000000 - 2017NE800437 Fonte: 112000000 - 2017NE800284 Fonte: 112000000 - 2017NE800279 Fonte: 112000000 - 2017NE800278 Fonte: 112000000 - 2017NE800285 Fonte: 112000000 - 2017NE800277 Fonte: 112000000 - 2017NE800276. Data de Assinatura: 10/10/2017.

(SICON - 17/10/2017) 153015-15245-2017NE800001

COLÉGIO PEDRO II

AVISOS DE LICITAÇÃO RDC PRESENCIAL Nº 1/2017 - UASG 153167

Processo: 23040007908201649. Objeto: Contratação de empresa para construção da sala dos vigilantes através da adequação do depósito conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I Especificações Técnicas e Anexo II Planilha Orçamentária. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 18/10/2017 de 09h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h00. Endereço: Campo de Sao Cristovao, 177 São Cristóvão - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153167-99-1-2017. Entrega das Propostas: 09/11/2017 às 08h00

(SIDECE - 17/10/2017) 153167-15201-2017NE000001

RDC PRESENCIAL Nº 2/2017 - UASG 153167

Processo: 23040004577201512. Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de Laudo de Estabilidade Estrutural, que compreende a vistoria e análise da edificação por profissional habilitado. O laudo compreende a avaliação das estruturas, apresentando as causas das manifestações patológicas, com apresentação de solução detalhada, memorial descritivo, memória de cálculo, especificações técnicas e orçamento detalhado para contratação de serviços especializados em recuperação predial. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 18/10/2017 de 09h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h00. Endereço: Campo de Sao Cristovao, 177 São Cristóvão - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153167-99-2-2017. Entrega das Propostas: 09/11/2017 às 14h00

(SIDECE - 17/10/2017) 153167-15201-2017NE000001