



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

1º TERMO ADITIVO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.012298/2016-47
TIPO: MENOR PREÇO

1º (Primeiro) Termo Aditivo ao Contrato Nº 012/2017 celebrado entre o **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS – CEFET-MG**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, e a empresa **JSN ELEVADORES EIRELI**, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, para a prestação de serviço de **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE E ADAPTAÇÃO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CAMPUS LEOPOLDINA**.

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**, CPF [REDAZIDO], brasileiro, e do outro lado, a empresa **JSN ELEVADORES EIRELI**, CNPJ nº 26.270.786/0001-50, estabelecida à Rua General Neto, nº 1745- Centro – Cidade de São Luiz Gonzaga - RS, CEP: 97.800-000 telefone: (53) 4062-9295, (53) 9 9912-8145, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Jacinto Sinhorini Neto**, portador da cédula de identidade sob o [REDAZIDO] e inscrito no CPF sob o [REDAZIDO], domiciliado na Rua [REDAZIDO], e considerando os termos do processo nº 23062.012298/2016-47, e, considerando, ainda, a Lei nº 8.666, de 21/06/93; Lei complementar nº 123 de 14/12/2006; Decreto nº 8.538 de 06/10/2015, e demais legislações pertinentes, resolvem assinar o presente Termo Aditivo expresso nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

- 1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto a o **acréscimo de valores** à contratação inicial.
- 1.1.1 Adita-se sobre o valor inicial do contrato o valor **R\$ 7.907,06** (Sete mil novecentos e sete reais e seis centavos), ou seja, **6,88%** (seis vírgula oitenta e oito por cento). Sendo que:
- 1.1.1.1 Acréscimos de **itens planilhados** no valor de **R\$ 511,67** (quinhentos e onze reais e sessenta e sete centavos), correspondente a **0,44%** (zero vírgula quarenta e quatro por cento).
- 1.1.1.2 Acréscimos de **itens não planilhados** no valor de **R\$ 7.395,39** (Sete mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), que equivale a **6,44%** (seis vírgula quarenta e quatro por cento).





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

- 1.1.1.3 O novo valor do contrato, considerando a adição deste Termo Aditivo, passa a ser de **R\$ 122.805,06** (Cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinco reais e seis centavos).
- 1.1.1.4 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 Ratificação

- 2.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 012/2017, não alteradas expressamente por este instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Dotação Orçamentária

- 3.1. Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos bens, objeto do presente Contrato, correrão à conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho: 12.363.2031.20RL.0031, Natureza da Despesa: 44 90 51, Objeto do gasto 8000, Fonte 112, Nota de Empenho inicial:

- 2017NE801183 de 08/08/2017 no valor de R\$ 7.907,06 .

CLÁUSULA QUARTA – Da Publicação

- 4.1 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 QUINTA – Do Foro

- 5.1 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.





SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS

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, 02 de outubro de 2017.

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

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

Jacinto Sinhorini Neto
Sr. Jacinto Sinhorini Neto
JSN ELEVADORES EIRELI

Testemunhas:
CONTRATANTE
Nome:
Cargo:
CPF:

CONTRATADA
Nome:
Cargo:
CPF:



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

ANEXO ITENS PLANILHADOS

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA Fornecimento e instalação da plataforma elevatória para PNE e adaptação no prédio administrativo do Campus Leopoldina						
Ativo 1 - Fornecimento e instalação da plataforma elevatória para PNE e adaptação no prédio administrativo do Campus Leopoldina						
Itens planilhados						
Item	Descrição	Unid.	Quant. Aditivo	Preço Unitário	Valor total	Justificativa
3.1.4	Fornecimento e instalação de cabo unipolar de isolamento duplo de HEPR para 0.6/1KV; ; seção transversal 6 mm ² ; cor: preto	M	68,00	R\$ 5,55	R\$ 377,40	Após análise do sistema elétrico existente no campus, foi verificado a necessidade aumentar o quantitativo previsto em planilha, uma vez que o mesmo não seria suficiente para finalização adequada dos serviços
3.1.5	Fornecimento e instalação de cabo unipolar de isolamento duplo de HEPR para 0.6/1KV; seção transversal 6 mm ² ; cor: azul	M	6,00	R\$ 5,55	R\$ 33,30	Item "3.1.4"
3.1.6	Fornecimento e instalação de cabo unipolar de isolamento duplo de HEPR para 0.6/1KV; seção transversal 6 mm ² ; cor: verde-amarelo	M	6,00	R\$ 5,55	R\$ 33,30	Item "3.1.4"
3.1.21	Fornecimento e instalação de mini-disjuntor Bipolar termo-magnético de corrente nominal: 10A, com curva de disparo C.	PÇ	1,00	R\$ 67,67	R\$ 67,67	Item "3.1.4"
TOTAL ADITIVO DOS ITENS PLANILHADOS					R\$ 511,67	

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

Jacinto Salmos Neto
Sr. Jacinto Sinhorini Neto
JSN ELEVADORES EIRELI



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

ITENS NÃO PLANILHADOS

Item	Descrição	Unid	Quant. Aditivo	Preço Unitário	Valor total	Justificativa
Adit1 - 1.1	Serviço de jateamento sobre vidro temperado	M2	38,13	R\$ 120,31	R\$ 4.587,42	Com objetivo de preservar a manutenção e limpeza da torre de enclausuramento, será necessário realizar o jateamento sobre o vidro temperado.
Adit1 - 1.2	Fornecimento e instalação de perfílado perfurado, 38 x 38 , com tampa, pré zincado à fogo com 18 micra de zinco por face, furos e bordas sem arestas cortantes. Deve possuir reforço estrutural longitudinal para suportar cargas mecânicas instaladas sobre a estrutura. Espessura mínima da chapa: #16, inclusive saída horizontal, junções, chumbador parabol, tirantes rosqueavel, parafusos, porcas, arruelas, suporte e conexões.	M	17,00	R\$ 24,38	R\$ 414,46	Após análise do sistema elétrico existente no campus, foi verificado a necessidade de inclusão de novos itens que não foram previstos na planilha. Tais itens e serviços são necessários para o adequado funcionamento da Plataforma para PNE
Adit1 - 1.3	Fornecimento e instalação de haste de aterramento tipo cartomadeira de aço zincado por imersão a quente, comprimento 2,00m , dimensões 25 x 25 x 5 mm, com fornecimento de conector cabo haste em latão-estanhado para dois cabos de cobre de 16mm² a 70mm² e caixa de inspeção de pvc 300x300mm com tampa em ferro fundido 300x300mm, incluindo escavação e reaterro.	PÇ	3,00	R\$ 156,50	R\$ 469,50	Idem "Item Adit1 - 1.2"
Adit1 - 1.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu de 70mm²	M	11,00	R\$ 33,88	R\$ 372,68	Idem "Item Adit1 - 1.2"




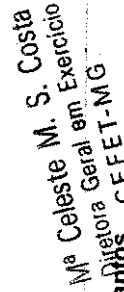


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Adit1 -		UNID	1,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00	Idem "Item Adit1 - 1.2"
1.5	Fornecimento e instalação de disjuntor mini-din bipolar termo-magnético de corrente nominal: 20A, com curva de disparo c, icc = 5kA.	UNID	5,00	R\$ 69,00	R\$ 345,00	Idem "Item Adit1 - 1.2"
1.6	Fornecimento e instalação de disjuntor mini-din bipolar termo-magnético de corrente nominal: 25A, com curva de disparo c, icc = 5kA.	UNID	1,00	R\$ 89,69	R\$ 89,69	Idem "Item Adit1 - 1.2"
1.7	Fornecimento e instalação de disjuntor mini-din tripolar termo-magnético de corrente nominal: 32A, com curva de disparo c, icc = 5kA.	UNID	1,00	R\$ 113,17	R\$ 113,17	Idem "Item Adit1 - 1.2"
1.8	Fornecimento e instalação de disjuntor mini-din tripolar termo-magnético de corrente nominal: 100A, com curva de disparo c, icc = 5kA.	M	10,00	R\$ 15,49	R\$ 154,90	Idem "Item Adit1 - 1.2"
1.9	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, isol. hepr 0,6/1KV - 25mm ² , incluindo terminais	PÇ	1,00	R\$ 429,53	R\$ 429,53	Idem "Item Adit1 - 1.2"
1.10	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição com barramento trifásico - 100A, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores mini din.	PÇ	1,00	R\$ 315,66	R\$ 315,66	Idem "Item Adit1 - 1.2"
1.11	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição com barramento trifásico - 100A, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores mini din.	PÇ	1,00	R\$ 34,38	R\$ 34,38	Idem "Item Adit1 - 1.2"
1.12	Remoção de quadro de distribuição de embutir para 12 disjuntores					
TOTAL ADITIVO DOS ITENS NÃO PLANILHADOS						R\$ 7.395,39

Obs.: O desconto dado pela construtora na licitação foi de R\$ 0,18 (dezoito centavos), representando 0,0001218470551% de desconto. Sendo assim, devido à insignificância material de tal porcentagem, o mesmo foi desconsiderado para o cálculo dos valores unitários.


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


M. S. Costa
M^o Celeste M. S. Costa
Diretor-Geral em Exercício
CEFET-MG


Sr. Jacinto Sinhorini Neto
JSN ELEVADORES EIRELI

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
FÁBRICA DA ESTRELA****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 56/2017 - UASG 168008**

Processo: 2017FE000056-FE . Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objeto a prestação de serviço de escolta armada de cargas transportadas pela CONTRATANTE , através do acionamento mediante solicitação da Indústria de Material Bélico do Brasil IMBEL/FE Filial Fábrica da Estrela, conforme cronograma de execução mensal a ser informado pela Divisão Administrativa desta Unidade Fabril, ou mediante solicitação. Total de Itens Licitados: 00045. Edital: 03/10/2017 de 08h00 às 11h30 e de 13h30 às 16h00. Endereço: Pça Marechal Angelo Mendes de Moraes S/n, Magé - RJ Vila Inhomirim - MAGE - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/168008-05-56-2017. Entrega das Propostas: a partir de 03/10/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/11/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

GEORGE DA SILVA DIVERIO
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 02/10/2017) 168008-16501-2017NE800008

FÁBRICA DE JUIZ DE FORA**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 14/2017**

O Termo de Homologação e o resultado detalhado por fornecedor já estão disponíveis no portal www.comprasgovernamentais.gov.br. Valor Global da Ata: R\$ 121.335,13. Vigência: 21/09/2017 à 20/09/2018.

(SIDECA - 02/10/2017) 168006-16501-2017NE800055

PREGÃO Nº 22/2017

O Termo de Homologação e o resultado detalhado por fornecedor já estão disponíveis no portal www.comprasgovernamentais.gov.br. Valor Global da Ata: R\$ 25.220,00. Vigência: 11/09/2017 à 10/09/2018.

(SIDECA - 02/10/2017) 168006-16501-2017NE800055

PREGÃO Nº 27/2017

O Termo de Homologação e o resultado detalhado por fornecedor já estão disponíveis no portal www.comprasgovernamentais.gov.br. Valor Global da Ata: R\$ 63.600,00. Vigência: 25/09/2017 à 24/09/2018.

CLEVIS PEDRO CRUZ MELO
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 02/10/2017) 168006-16501-2017NE800055

**FÁBRICA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES
E ELETRÔNICA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2017 - UASG 168007**

Processo: 2017PR000018.
PREGÃO SRP Nº 66/2016. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 04595044000162. Contratado : PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI -EPP. Objeto: Prestação de serviço de agenciamento de passagem aérea internacional, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas pela agência de viagem. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 01/09/2017 a 31/08/2018. Valor Total: R\$89.088,60. Fonte: 100000000 - 2017NE800386. Data de Assinatura: 01/09/2017.

(SICON - 02/10/2017) 168007-16501-2017NE800008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 168007

Número do Contrato: 2387/2016.
Nº Processo: 2016DL000092.
DISPENSAS Nº 92/2016. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 60444437000146. Contratado : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 2387/2016 referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a IMBEL/FMCE, por mais 12 meses. Fundamento Legal: Art. 57, paragrafo 1º, inc. II C/C paragrafo 2º e 4º da Lei 8.666/1993. Vigência: 09/09/2017 a 08/09/2018. Valor Total: R\$498.000,00. Fonte: 100000000 - 2017NE800001. Data de Assinatura: 06/09/2017.

(SICON - 02/10/2017) 168007-16501-2017NE800008

FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2017 - UASG 168004**

Processo: 288/IMBEL/FPV/17 . Objeto: Manutenção de Separadoras Centrífugas Westfalia Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXVII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Para o fornecimento de bem ou serviço que envolva cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional Declaração de Dispensa em 02/10/2017. RONALDO CESAR BRASIL DE SOUZA. Ordenador de Despesa. Ratificação em 02/10/2017. ANTONIO ELEAZAR DE MORAES. Chefe da Fábrica Presidente Vargas. Valor Global: R\$ 132.732,54. CNPJ CONTRATADA : 20.441.352/0001-90 CENTRIX MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME.

(SIDECA - 02/10/2017) 168004-16501-2017NE800095

UNIDADE SEDE**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 168003**

Número do Contrato: 7/2016.
Nº Processo: 000247/2017-IMBEL.
INEXIGIBILIDADE Nº 21/2016. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 53113791000122. Contratado : TOTVS S.A. -.Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 07/2016-IMBEL, cujo objeto é Solução de Sistema Integrado de Gestão Empresarial Datasul, na forma de software como serviço (SaaS), pelo período de 23/09/2017 a 22/09/2018 e alterar o item 2.5 da Cláusula Segunda. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 23/09/2017 a 22/09/2018. Valor Total: R\$268.492,56. Fonte: 100000000 - 2017NE800167. Data de Assinatura: 22/09/2017.

(SICON - 02/10/2017) 168003-16501-2017NE800006

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS**AVISO DE PENALIDADE**

Processo nº 64689.010744/2016-07
Conforme apurado no Processo Administrativo nº 64689.017100/2017-12, desta UASG, aplico a empresa SOLUÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME. CNPJ 05.755.489/0001-25, a multa compensatória de R\$ 2.781,04 (dois mil setecentos e oitenta e um reais e quatro centavos), de acordo com o subitem 11.2.3, do item 12.2, do número 11, do Pregão Eletrônico (SRP) 11/2016 e também, impedimento de licitar e contratar com o Órgão do Comando do Exército, pelo prazo de 12 (doze) meses, com fulcro o inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93, por inexecução total de contrato.

Brasília, 22 de setembro de 2017.
WALACE NELLO RODRIGUES SERODIO- CEL
Ordenador de Despesas

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2017 - UASG 160076**

Processo: 64443011420201741.
PREGÃO SRP Nº 9/2015. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -.CNPJ Contratado: 00665620000140. Contratado : EFICACIA ORGANIZACAO LTDA - ME -.Objeto: Serviços de aferição, sob demanda, da contagem de pontos por função, dos serviços de desenvolvimento, manutenção e documentação de de sistemas realizado. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 02/10/2017 a 01/10/2018. Valor Total: R\$416.295,00. Fonte: 100000000 - 2017NE800416. Data de Assinatura: 02/10/2017.

(SICON - 02/10/2017) 160076-00001-2017NE000444

**CENTRO TECNOLÓGICO
CAMPO DE PROVAS DA MARAMBAIA****AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 15/2017**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 19/09/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de coleta, transporte e destinação final de lixo extraordinário, infectante, entulho, limpeza de fossas e sumidouros, cisternas, torres d'água e caixas d'água no interior do CAEx.

EUGEN DE ALMEIDA WOLFF
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 02/10/2017) 160237-00001-2017NE800001

**DIRETORIA DE FABRICAÇÃO
ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 18/2017 - UASG 160285**

Processo: 64004002104201758 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos diversos: fragmentadora, soprador, estação de solda, multímetro, osciloscópio, fonte, furadeira, parafusadeira. Total de Itens Licitados: 00009. Edital: 03/10/2017 de 10h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Monsenhor Manoel Gomes N. 563 - Caju RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160285-05-18-2017. Entrega das Propostas: a partir de 03/10/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/10/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCELO PACHECO
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 02/10/2017) 160285-00001-2017NE800045

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 50/2017**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 25/09/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material permanente hospitalar para Clínica de Oftalmologia, a fim de atender as necessidades do HFA. Total de Itens Licitados: 00017 Novo Edital: 03/10/2017 das 08h30 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa Sudoeste - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 03/10/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/10/2017, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIDECA - 02/10/2017) 112408-00001-2017NE008075

SECRETARIA-GERAL**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Prorrogação de Ofício Nº 4/2017 ao Convênio Nº 785499/2013. 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\$ 2.659.600,00, Valor de Contrapartida: R\$ 159.600,00, Vigência: 26/08/2013 a 29/10/2017. Data de Assinatura: 29/09/2017. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE.

(SICONV(PORTAL) - 02/10/2017)

Ministério da Educação**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Parceria e Outras Avenças Sobre as Atividades de Pré-Incubação SCONTE nº 005/2016. PARTES: CEFET-MG e Integrantes do projeto incubado "Órbita Engenharia Integrada". OBJETO: prorrogar a vigência por 06 (seis) meses a partir de 21/08/2017 a 20/02/2018. Processo: 23062.001080/2016-67.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 UASG 153015

Número do Contrato: 12/2017.
Nº Processo: 23062012298201647.
PREGÃO SISPP Nº 4/2017. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 26270786000150. Contratado : JSN ELEVADORES EIRELI - ME -.Objeto: Acréscimo de valores à contratação inicial. Itens Planilhados no valor de R\$ 511,67 e itens Não Planilhados no valor de R\$ 7.395,39. Fundamento Legal: Lei 8.666 . Vigência: 02/10/2017 a 22/11/2017. Valor Total: R\$7.907,06. Fonte: 112000000 - 2017NE800608. Data de Assinatura: 02/10/2017.

(SICON - 02/10/2017) 153015-15245-2017NE800001

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 52/2017 UASG 153015**

Nº Processo: 23062006100/17-77 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de pintura, com o fornecimento de material, de fachadas e coberturas dos prédios do Campus Varginha do CEFET-MG, localizado na Av. dos