

CAMPUS TIJUCA I

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 155633 - CAMPUS TIJUCA I

Número do Contrato: 3/2020.
 Nº Processo: 23785.000001/2019-98.
 Pregão. Nº 3/2019. Contratante: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I. Contratado: 04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA. Objeto: 1. A prorrogação da vigência do contrato firmado entre as partes em 06/02/2020, nos termos previstos em sua cláusula segunda.
 2. A alteração do índice de reajuste disposto no item 18.1.1 do termo de referência de ipca para índice de serviços de telecomunicações - ist - aplicado no reajuste e atualização de valores associados à prestação dos serviços de telecomunicações, aprovado pela resolução nº 532, de 3 de agosto de 2009;
 3. O reajuste do contrato nº 03/2020.. Vigência: 06/02/2020 a 06/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 15.586,68. Data de Assinatura: 26/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 26/01/2021).

CAMPUS REALENGO I

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2021 - UASG 155626

Nº Processo: 2378600001202101 . Objeto: Fornecimento de energia elétrica para o Colégio Pedro II - Campus Duque de Caxias. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Fornecimento de energia, prerrogativa do inciso XXII, do art. 24 da Lei 8.666/93. Declaração de Dispensa em 08/02/2021. LORRAN PIRES SOARES. Diretor Administrativo. Ratificação em 08/02/2021. ELIZA LOBATO MELO TORRES. Diretora Geral. Valor Global: R\$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA : 60.444.437/0001-46 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A.

(SIDE - 08/02/2021) 155626-15201-2021NE000001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2021 - UASG 155626

Nº Processo: 2378600002202147 . Objeto: Fornecimento dos serviços de abastecimento de água e recolhimento de esgoto sanitário para o Colégio Pedro II - Campus Duque de Caxias. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Empresa presta o serviço com exclusividade, no âmbito municipal, sendo inviável a competição. Declaração de Inexigibilidade em 08/02/2021. LORRAN PIRES SOARES. Diretor Administrativo. Ratificação em 08/02/2021. ARTUR NOGUEIRA GOMES. Diretor Geral. Valor Global: R\$ 25.000,00. CNPJ CONTRATADA : 33.352.394/0001-04 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE.

(SIDE - 08/02/2021) 155626-15201-2021NE000001

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 852819/2017. Processo nº 23034.045858/2017-68.
 Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-SP, CNPJ nº 48.031.918/0001-24.
 Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência e alteração do cronograma de desembolso do Convênio nº 852819/2017, com base no art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/1993.
 Vigência: 367 dias, de 06/02/2021 a 07/02/2022.
 Data e Assinaturas: 05/02/2021 - GABRIEL MEDEIROS VILAR - Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais, CPF nº 041.080.851-24 e PASQUAL BARRETTI - Reitor, CPF nº 034.430.398-55.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 863570/2017. Processo nº 23034.056794/2017-21.
 Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a Universidade Estadual de Maringá-PR, CNPJ sob o nº 79.151.312/0001-56.
 Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência e alteração do cronograma de desembolso do Convênio nº 863570/2017, com base no art. 57, §1º, II, da Lei n.º 8.666/1993.
 Vigência: 365 dias, de 09/02/2021 a 08/02/2022.
 Data e Assinaturas: 05/02/2021 - GABRIEL MEDEIROS VILAR - Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais, CPF nº 041.080.851-24 e JULIO CESAR DAMASCENO - Reitor, CPF nº 652.373.150-20.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, com sede no Setor Bancário Sul - Quadra 02 Bloco F - Edifício FNDE, Brasília/DF, CNPJ sob o nº 00.378.257/0001-81, torna público que fará realizar Audiência Pública para levantamento de subsídios para a definição de especificações técnicas sobre "Ônibus Rural Escolar (ORE) e Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA)", com a finalidade de atender estudantes da educação básica das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios. A abertura da sessão pública está marcada para o dia 24/02/2020 às 14h30 com encerramento às 18h. A audiência será realizada em plataforma virtual, e o link para acesso será disponibilizado em momento oportuno no endereço <http://www.fnde.gov.br/portaldecompras>.

FERNANDA LUCENA RIBEIRO VILELA
 Diretora de Administração

AVISO DE PENALIDADE

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE torna público que foi aplicada à empresa S&M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI (CNPJ: 13.036.206/0001-13) a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 3 (três) meses, com o devido registro no SICAF, a contar de 09/02/2021 até 09/05/2021. Por ter deixado de apresentar a documentação exigida no certame, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 06/2016, que teve por objeto o registro de preços de equipamentos para cozinha e refeitórios escolares - linha comercial, visando a reequipar e modernizar as unidades escolares das redes públicas de ensino dos Estados, Distrito Federal e Municípios, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e ao Programa Proinfância, ficou configurado o cometimento de infração, nos termos do item 18.1 do edital de licitação e do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. A penalidade é resultado da apuração de irregularidades realizada por meio do processo administrativo nº 23034.022717/2020-72, procedimento em que foi propiciada à empresa a mais ampla defesa e observado o contraditório em todas as etapas, em consonância com que preveem o inciso LV, do art. 5º da Constituição Federal, e a Lei nº 9.784/1999.

FERNANDA LUCENA RIBEIRO VILELA
 Diretora de Administração

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 158156 - IF DO ACRE

Número do Contrato: 52/2019.
 Nº Processo: 00006560/2019-20.
 Regime Diferenciado de Contratação. Nº 4/2019. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE. Contratado: 01.878.439/0001-84 - EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 120 (cento e vinte) dias conforme cláusula terceira - da vigência.. Vigência: 11/12/2019 a 02/06/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.450.544,10. Data de Assinatura: 02/02/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 02/02/2021).

EXTRATO DE EGISTRO DE PREÇOS

Processo: 23844.000643/2020-89. Pregão: 18/2020. Objeto: Eventual aquisição de equipamentos e materiais de cozinha para o Campus Cruzeiro do Sul, Campus Baixada do Sol e Campus Xapuri do IFAC, conforme Edital e Anexos. Ata de Registro de Preços nº PE 18/2020, validade: 12 meses, com início de vigência em 26/01/2021 e término em 26/01/2022. Data da Assinatura: 26/01/2021. Fornecedores: Ata de Registro de Preço nº 2/2021. GERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ: 08.532.500/0001-86), Item 8, valor unitário R\$ 2.499,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 9.996,00. Ata de Registro de Preço nº 3/2021. ZIUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. (CNPJ: 13.777.884/0001-37), Item 4, valor unitário R\$ 220,00; Item 14, valor unitário R\$ 25,37. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.159,07. Ata de Registro de Preço nº 4/2021. ANDREI SANTOS SILVA. (CNPJ: 15.785.674/0001-16), Item 25, valor unitário R\$ 525,96. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.051,92. Ata de Registro de Preço nº 6/2021. COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇO - EIRELI. (CNPJ: 22.906.038/0001-60), Item 15, valor unitário R\$ 66,11; Item 17, valor unitário R\$ 4,72; Item 19, valor unitário R\$ 24,13; Item 20, valor unitário R\$ 8,10; Item 22, valor unitário R\$ 21,24. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 2.125,68. Ata de Registro de Preço nº 7/2021. NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA. (CNPJ: 23.407.763/0001-57), Item 3, valor unitário R\$ 5,97; Item 16, valor unitário R\$ 499,33; Item 18, valor unitário R\$ 129,25. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 12.291,14. Ata de Registro de Preço nº 8/2021. DANFESSI MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA. (CNPJ: 24.419.569/0001-54), Item 12, valor unitário R\$ 3.400,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 17.000,00. Ata de Registro de Preço nº 9/2021. SOLUTION COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI. (CNPJ: 25.249.082/0001-33), Item 1, valor unitário R\$ 3.343,25. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 13.373,00. Ata de Registro de Preço nº 10/2021. SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI. (CNPJ: 19.843.035/0001-74), Item 23, valor unitário R\$ 99,81. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 499,05. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 57.495,86. Demais informações no site www.comprasnet.gov.br e www.ifac.edu.br.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - UASG 158147

Nº Processo: 23041029543202080. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de higiene e proteção pessoal para manutenção das atividades remotas e o retorno seguro das atividades presenciais do Ifal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, em atendimento ao Plano de Contingência do Instituto Federal de Alagoas em razão da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 09/02/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Dr Odilon Vasconcelos, 103 - Sala 503, Jatiúca - Maceió/AL ou <https://www.gov.br/compras/edital/158147-5-00001-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 09/02/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/02/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ENOCH FREITAS DA SILVA
 Assistente em Administração

(SIASGnet - 04/02/2021) 158147-26402-2021NE800150

CAMPUS MACEIÓ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO

Número do Contrato: 1/2018.
 Nº Processo: 23041.002309/2018-91.
 Pregão. Nº 27/2017. Contratante: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO. Contratado: 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES EIRELI. Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 01/2018/campus maceio e a renúncia ao reajuste do valor do contrato até a anuidade presente e o resguardo do direito ao reajuste contratual nas proximas anualidades. Vigência: 01/02/2018 a 01/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 338.999,76. Data de Assinatura: 21/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 21/01/2021).

CAMPUS MARAGOGI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOGI

Número do Contrato: 1/2018.
 Nº Processo: 23041.047776/2017-69.
 Pregão. Nº 23/2017. Contratante: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI. Contratado: 03.758.809/0001-75 - MANUTENCAO MANUTENCAO LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto registrar: a prorrogação da vigência do contrato nº 01/2018/campus maragogi e a renúncia ao reajuste do valor do contrato até a anuidade presente.. Vigência: 07/02/2018 a 07/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 13.292,40. Data de Assinatura: 01/02/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 01/02/2021).

CAMPUS MARECHAL DEODORO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 158380 - IFAL/CAMPUS MAR.DEO

Número do Contrato: 1/2018.
 Nº Processo: 23041.002699/2018-07.
 Pregão. Nº 27/2017. Contratante: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO. Contratado: 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES EIRELI. Objeto: Prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses nas mesmas condições pactuadas inicialmente, com renúncia ao reajuste, conforme instrução processual. Vigência: 05/02/2021 a 05/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 177.992,00. Data de Assinatura: 05/02/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 05/02/2021).

