

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
CONTRATO N.º 59/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO – FNDE E EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÃO S/A - EMBRATEL S/A, PARA
OS FINS QUE SE ESPECIFICA.**

Aos 22 dias do mês de julho de 2013, de um lado o **FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação - MEC, criada pela Lei nº 5.537/68 de 21 de novembro de 1968, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 872/69, com sede e foro na Capital da República, localizada à S.B.S. - Quadra 02 - Bloco "F" – Ed. FNDE - Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.378.257/0001-81, neste ato representado pela **Diretora de Administração**, a **Sra. LEILANE MENDES BARRADAS**, brasileira, portadora da Carteira de Identidade nº 1924800 – SSP/DF, CPF nº 910.164.791-15, nomeado por meio da Portaria n.º 286, de 15 de junho de 2012, publicada no D.O.U de 18/06/2012, no uso das atribuições que lhe confere a estrutura regimental do FNDE, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL** inscrita no CNPJ sob o nº 33.530.486/0001-29, estabelecida na Av. Presidente Vargas nº 1012 - 11º andar – Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20071-910, neste ato representado pelo Sr. **BRUNO FERNANDES DOS SANTOS**, portador da Carteira de Identidade n.º 2166065, expedida pela SSP/DF e do CPF n.º 722.194.911-53 e pelo Sr. **ADRIANO BATISTA PIRES**, portador da Carteira de Identidade n.º 2.019.282, expedida pela SSP/GO e do CPF n.º 774.624.911-68 daqui por diante designados **CONTRATADA** resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de prestação de serviços, de conformidade com o que consta do Processo Administrativo 04300.005341/2010-28, referente ao Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 79/2010 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG, com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, no Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, na Medida Provisória nº 495 de 19 de julho de 2010, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação correlata, que se regerá pelas Cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo aditivo tem por objeto a **prorrogação** do prazo da vigência do Contrato nº 059/2011, por mais 12 (doze) meses.

DA PRORROGAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 059/2011, por mais um período de 12 (doze) meses, a partir de **23 de julho de 2013**, tendo em vista o constante na Cláusula Terceira do instrumento original de contrato, combinada com o disposto no inciso II, Art. 57, da Lei n.º 8.666/93.



DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total fixado de R\$ 71.946,48 (setenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), sendo R\$ 35.973,24 (trinta e cinco mil novecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos) para o exercício de 2013 e R\$ 35.973,24 (trinta e cinco mil novecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos) para 2014, conforme demonstrativo abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos sociais ou quaisquer outros gastos não especificados, necessários ao perfeito cumprimento das obrigações constantes neste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As despesas decorrentes da execução do objeto do presente instrumento de contrato no exercício financeiro de 2013 estão fixadas em R\$ 35.973,24 (trinta e cinco mil novecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos). Os recursos serão alocados neste exercício, à conta da CONTRATANTE, na seguinte classificação orçamentária:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	NÚMERO DE EMPENHO	DATA DE EMPENHO	VALOR (R\$)
12122210920000053	0100000000	339039	2013NE800252	25/06/2013	35.973,24

PARÁGRAFO TERCEIRO – As despesas decorrentes da execução do contrato no exercício financeiro de 2014, fixadas em R\$ 35.973,24 (trinta e cinco mil novecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos) e correrão a expensas do orçamento da CONTRATANTE, à conta de dotação orçamentária própria para cobrir despesas de mesma natureza.

PARÁGRAFO QUARTO – O empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do valor corrigido do Contrato não caracterizam sua alteração, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento, consoante faculdade inserta no art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93.

DA ANÁLISE

CLÁUSULA QUARTA - A minuta do presente termo aditivo foi devidamente analisada e aprovada pela Procuradoria Federal junto ao FNDE, conforme determina a legislação vigente.

DA PUBLICAÇÃO

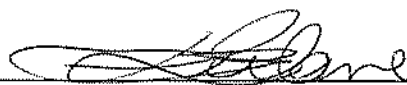
CLÁUSULA QUINTA - A publicação resumida deste instrumento na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.



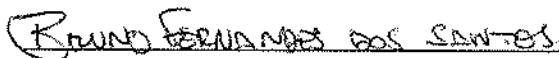
DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no instrumento de contrato original e seus Aditivos, que não colidirem com as constantes do presente aditamento.

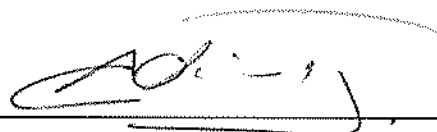
E por estarem assim justas e combinadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas que também o subscrevem.



LEILANE MENDES BARRADAS
P/ Contratante



BRUNO FERNANDES DOS SANTOS
P/ Contratada



ADRIANO BATISTA PIRES
P/ Contratada

TESTEMUNHAS:

1.

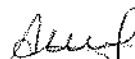


Nome:

CPF: 310.280.121-87

RG: 900.519-0F

2.



Nome: Adilana Silva de Souza

CPF: 03485396131

RG: 1380598 SS P/DF

Rogéria M. S. Maranhão
Gerente de Conta
Mat.: 195088



DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 194/2013 - UASG 153173

Nº Processo: 23034007724201315.
PREGÃO SRP Nº 72/2011 Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 45170289000125. Contratado: DARUMA TELECOMUNICACOES E -INFORMATICA S/A. Objeto: Contratação de solução integrada iterativa de computador e projeção, denominada Computador Interativo e Solução de Lousa Digital, para atendimento das redes públicas de ensino dos Estados, Distrito Federal e Municípios e demais entidades autorizadas a aderir ao programa de acordo com a legislação específica vigente, para atender ao Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) do Ministério da Educação. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 23/07/2013 a 23/07/2014. Valor Total: R\$1.439.925,00. Data de Assinatura: 23/07/2013.

(SICON - 26/07/2013) 153173-15253-2013NE800593

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2013 - UASG 153173

Número do Contrato: 59/2011.

Nº Processo: 23034024367201198.

PREGÃO SRP Nº 79/2010 Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 3353048000129. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 23/07/2013 a 23/07/2014. Valor Total: R\$71.946,48. Data de Assinatura: 23/07/2013.

(SICON - 26/07/2013) 153173-15253-2013NE800593

CAMPUS MANAUS-ZONA LESTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2013 - UASG 158444

Nº Processo: 23073000609201353. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de 06 técnicos em secretário e 02 auxiliares de portaria. Total de Itens Licitados: 080002. Edital: 29/07/2013 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Cosme Ferreira 8045 - Bairro São José Operário MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de 29/07/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/08/2013 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALDENIR DE CARVALHO CAETANO
Diretor-Geral

(SIDEAC - 26/07/2013) 158444-26403-2013NE800002

DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 25, DE 26 DE JULHO DE 2013.

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 o Senhor Ex-diligente residente em lugar incerto e não sabido, para regularizar pendências dos repasses diretos objetos de transferências de recursos por esta Autarquia, mencionados na tabela a seguir:

Responsável	CNPJ/CNP	Entidade/UF	Pendência	Programa	Unidade
Erildo Silva Associação	148.467.565-72	Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - BA	Repasse	PNATE/2008	DIAFI
Florentino Schneider	066.497.409-20	Prefeitura Municipal de Turadentes - GO	Repasse	PNATE/2004	DIAFI
Erildo Silva Associação	148.467.565-72	Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - BA	Repasse	PNATE/2007	DIAFI
José Roberto Pereira	242.953.314-7	Prefeitura Municipal de Bento Fe- rreira - BA	Repasse	PNATE/2004	DIAFI

O não atendimento no prazo de 30 dias, contados desta publicação, suscitará a instauração de Tomada de Contas Especial para citação do responsável.

ORVALINA ORNELAS N. SANTOS
Coordenadora-Geral

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 128887 - Aquisição de Material para Projeto Pesquisa Contratada: Sanbio Científica Ltda; Magda Raquel Alves Machado-ME; Dienatas Pessoa-ME; Biogen Biotecnologia e Química Ltda; Estab Imp-Exp. e Comércio Ltda.
 Fundamento Legal: Art. 24, Inciso XXI, Lei 8.666/93
 Autorização: 17-07/13 - Ratificação: 22.07/13
 Autoridade Ratificadora: Prof. Amarílio Vieira de Macedo Neto

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Órgão Superior: Ministério da Educação
 Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
 Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
 Nº do Aditivo: 9674
 Contratada: Biométricas Brasil S.A.
 Data de Assinatura: 18/07/2013
 Data da Publicação no DOU: 29/07/2013
 Nº do Processo: 121600
 Objeto do Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 28 de agosto de 2013.

Órgão Superior: Ministério da Educação
 Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
 Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
 Nº do Aditivo: 10773
 Contratada: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
 Data de Assinatura: 25/07/2013
 Data da Publicação no DOU: 29/07/2013
 Nº do Processo: 124826
 Objeto do Aditivo: Acrescentar 11,034686%, ou seja, R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao valor global do contrato, prorrogado por mais um período de 12 (doze) meses, o qual passa de R\$ 163.122,00 (cento e sessenta e três mil, cento e vinte e dois reais), para R\$ 181.122,00 (cento e oitenta e um mil, cento e vinte e dois reais).

RETIFICAÇÃO

No Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico, publicado no DOU de 26-7-2013, Seção 3, pág. 38, refere-se a Aquisição de Insuetos para Realização de Procedimentos de Facoemulsificação, com Cessão Gratuita de Uso de Equipamentos, inclu-se o Nº 252/13.

(p-Coejo)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032013072900052

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

RETIFICAÇÃO

Na Inexatidão de Licitação Nº 37/2013 publicada no D.O.U. de 29/04/2013, Seção 3, Pág. 43, Onde se lê: Justificativa: Aprimorar a eficiência e qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar, mediante a qualificação dos servidores. Leia-se: Justificativa: Aprimorar a eficiência e qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar, mediante a qualificação dos servidores.

(SIDEAC - 26/07/2013) 158147-26402-2013NE800001

CAMPUS SATUBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2013 - UASG 153211

Número do Contrato: 00002/2009, subrogado pela UASG: 153211 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SATUBA/AL.
 Nº Processo: 23000079042200915.
PREGÃO SISPP Nº 2/2009 Contratante: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SATUBA. CNPJ Contratado: 01182827000126. Contratado: ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM -GERAL EIBELI - EPP. Objeto: Registrar a supressão contratual de 06 (seis) postos de serviço de preparo de refeições contemplados no Contrato nº 02/2009. Fundamento Legal: Art. 65, - 1º da Lei 8.666/93. Vigência: 25/07/2013 a 01/06/2014. Valor Total: R\$115.470,00. Data de Assinatura: 25/07/2013.

(SICON - 26/07/2013) 158147-26402-2013NE800001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS-DISTRITO INDUSTRIALAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2013 - UASG 158446

Nº Processo: 23043000395201372. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em Fomento de Camisetas Personalizadas, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I, deste edital. Total de Itens Licitados: 080001. Edital: 29/07/2013 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Gov. Emílio de Mello Azevedo, 1975 - Bairro Distrito Industrial MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de 29/07/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/08/2013 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LIDIANE DA SILVA FERREIRA
Previsora

(SIDEAC - 26/07/2013) 158446-26403-2013NE800051

PREGÃO Nº 17/2013 - UASG 158411

Nº Processo: 23279.004313/2013. Objeto: Pregão Eletrônico - Equipamento Gerador de Energia. Total de Itens Licitados: 080001. Edital: 29/07/2013 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Emílio Dos Santos, S/n - Bairro Barbalho Barbalho - SALVADOR - BA. Entrega das Propostas: a partir de 29/07/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/08/2013 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEAC - 26/07/2013) 158411-90001-2013NE800024

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.