

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2019 - UASG 158476

Nº Processo: 23214001466201931.

DISPENSA Nº 23/2019. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SJE.CPF Contratado: 07166561670. Contratado : THIAGO POLITO FERNANDES -.Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Fundamento Legal: Lei 11.947/2009 e regulamentos, Resolução CD/FNDE 26/2013, Lei nº 8.666/1993 e demais legislações correlatas. Vigência: 20/09/2019 a 19/09/2020. Valor Total: R\$13.020,00. Fonte: 113150072 - 2019NE800247. Data de Assinatura: 19/09/2019.

(SICON - 19/09/2019) 158476-26409-2019NE800029

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2019 - UASG 158476

Nº Processo: 23214001466201931.

DISPENSA Nº 23/2019. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SJE.CPF Contratado: 02656869625. Contratado : JOSE LUIZ DOS SANTOS FERREIRA -.Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Fundamento Legal: Lei 11.947/2009 e regulamentos, Resolução CD/FNDE 26/2013, Lei nº 8.666/1993 e demais legislações correlatas. Vigência: 20/09/2019 a 19/09/2020. Valor Total: R\$4.400,00. Fonte: 113150072 - 2019NE800249. Data de Assinatura: 19/09/2019.

(SICON - 19/09/2019) 158476-26409-2019NE800029

CAMPUS SANTA LUZIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 006/2019. Processo SEI: 23716.000624/2019-84. Professor Visitante. Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SANTA LUZIA. CNPJ: 10.626.896/0001-72. Contratado: Kaio Carvalho Carmona, CPF: 030.930.036-36. Objeto: Prorrogação do Contrato nº 006/2019 até 31 de dezembro de 2019. Verba: Dotação do Tesouro Nacional. Vigência: 23/09/2019 a 31/12/2019. Fundamento Legal: Lei nº 8.745/93 e demais normas aplicáveis à matéria. Assinatura: Harley Sander Silva Torres - Diretor Geral Pro-Tempore - Contratante; Kaio Carvalho Carmona - Professor Visitante - Contratado. Data da assinatura: 16/09/2019.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico 01/2019, assinada com a empresa: Ata 01/2019, TRANSCHELO TRANSPORTES LTDA, R\$ 306.974,00. Vigência da Ata: 14/08/2019 a 14/08/2020.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS

CAMPUS ALMENARA

EDITAL Nº 53, DE 30 DE AGOSTO DE 2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS ALMENARA, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS, em exercício, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria/Reitor nº540 de 12/04/2018, publicada no Diário Oficial da União de 16/04/2018, e considerando o disposto no artigo 39 do Decreto nº 9.739/2019, e que consta no Processo nº 23390.000787/2019-87, resolve:

Homologar o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado de Professor Substituto, objeto do Edital nº 53, de 30/08/2019, publicado no Diário Oficial da União de 02/09/2019, para o Campus Almenara:

ÁREA INFORMÁTICA:

Nº INSC.	NOME DO CANDIDATO	PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO	PROVA DE TÍTULOS	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
02	Thiago Alves Moreira	81,50	5,00	86,50	1º
03	Pablo Castro Antunes Silva	65,46	0,00	65,46	2º
01	Liara Pereira Duarte	63,60	0,00	63,60	3º

JOAN BRÁLIO MENDES PEREIRA LIMA

CAMPUS SALINAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de prestação de serviços nº 06/2019 - Lei nº 8.745 / 1993; CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - Campus Salinas; CONTRATADA: Jaciely Soares da Silva; OBJETO : Prorrogação da Vigência Contratual; VIGENCIA: 18/09/2019 a 17/03/2020. Mantem-se em vigor as demais cláusulas do contrato ora aditado; DATA E ASSINATURAS: 17/09/2019; WAGNER PATRICIO DE SOUSA JUNIOR, pelo Contratante e JACIELY SOARES DA SILVA, Contratado.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

CAMPUS MARABÁ

AVISO DE PENALIDADE

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS RURAL DE MARABÁ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ, nomeado através da Portaria nº 1.752/2019-GAB - D.O.U, de 02.08.2019, no uso de suas atribuições legais; Considerando o que consta no Processo nº 23051.000580/2019-53, pela execução incompleta do objeto contratual, e em conformidade com a Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002; e Considerando ainda que a contratada foi notificada na forma da Lei, Notificação - Ofício nº 72/2019/GAB/CRMB, e não apresentou Defesa recursal, gerando Despacho Decisório nº 501/2019/DG/CRMB, resolve, I - Aplicar à Empresa Ouro Norte Construções e serviços EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antônio Chaves, nº 961, Bairro Novo Horizonte, Município de Marabá - PA - CEP: 68502-370, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 29.621.201/0001-98, as seguintes sanções: 1. Suspensão temporária de licitar e contratar com o órgão IFPA, pelo prazo de 1 ano, a contar da publicação desta decisão no Diário Oficial da União; II. Multa de 0,2% sobre o valor do contrato. Neste caso o valor será de R\$ 64,00 (Sessenta e quatro reais). 3) Conforme o parágrafo primeiro do art. 109 da Lei 8.666/93, será providenciado por esta Administração o registro das sanções no SICAF e em Diário Oficial da União - DOU.

Em 19 de setembro de 2019.
MANUEL FABIO MATOS BARROS

CAMPUS DE TUCURUÍ

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Campus Tucuruí do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, CNPJ: 10.763.998/0005-63, torna pública as Atas de Registros de Preços relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2019, contendo os preços registrado pelas empresas conforme as seguintes atas: nº 007/2019, INFODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS, CNPJ: 68.514.900/0002-71, item (s): 01 - pelo valor total de R\$ 22.724,50 (Vinte e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos); nº 008/2019, FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 07.734.851/0001-07, item (s): 02, 14 - pelo valor total de R\$ 1.442,00 (Um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais); nº 009/2019, J. M. DE SOUSA JUNIOR, CNPJ: 10.715.575/0001-44, item (s): 03 - pelo valor total de R\$ 4.750,00 (Quatro mil, setecentos e cinquenta reais); nº 010/2019, MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, CNPJ: 28.697.784/0001-78, item (s): 04, 48, 49 - pelo valor total de R\$ 2.399,86 (Dois mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos); nº 011/2019, SMS COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ: 25.235.133/0001-78, item (s): 05 - pelo valor total de R\$ 23.450,00 (Vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta reais); nº 012/2019, RAPHAEL SILVA ARAUJO, CNPJ: 24.884.690/0001-57, item (s): 06 - pelo valor total de R\$ 8.388,12 (Oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e doze centavos); nº 013/2019, DISKET COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 40.620.098/001-02, item (s): 07 e 09 - pelo valor total de R\$ 6.545,06 (Seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e seis centavos); nº 014/2019, SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA, CNPJ: 81.433.039/0001-02, item (s): 08 - pelo valor total de R\$ 23.633,40 (Vinte e três mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta centavos); nº 015/2019, GENESIS IMPORTS - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA D, CNPJ: 19.714.516/0001-26, item (s): 10 - pelo valor total de R\$ 18.546,00 (Dezoito mil, quinhentos e quarenta e seis reais); nº 016/2019, AUGUSTUS INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ: 10.433.143/0001-40, item (s): 11, 41 - pelo valor total de R\$ 24.420,00 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais); nº 017/2019, HLP COMÉRCIO ELETROFONIA, CNPJ: 16.866.828/001-67, item (s): 12 - pelo valor total de R\$ 9.827,10 (Nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos); nº 018/2019, NOVALAMP COMERCIAL LTDA, CNPJ: 03.643.507/0001-51, item (s): 13, 42, 43 - pelo valor total de R\$ 103.141,40 (Cento e três mil, cento e quarenta e um reais e quarenta centavos); nº 019/2019, INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 10.807.978/0001-13, item (s): 15, 47 - pelo valor total de R\$ 2.538,35 (Dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos); nº 020/2019, INK QUALITY COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 05.608.739/0001-02, item (s): 16 - pelo valor total de R\$ 5.390,00 (Cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e nove centavos); nº 021/2019, POINTER DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ: 31.808.307/0001-47, item (s): 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 - pelo valor total de R\$ 135.952,00 (Cento e trinta e cinco mil e novecentos e cinquenta e dois reais); nº 022/2019, RR DE OLIVEIRA - SUPRIMENTOS, CNPJ: 20.930.066/0001-98, item (s): 18, 19, 21, 22, 23 - pelo valor total de R\$ 5.692,80 (Cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos); nº 023/2019, INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 07.055.987/0001-90, item (s): 20 - pelo valor total de R\$ 1.379,80 (Um mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta reais); nº 024/2019, VNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS LTDA, CNPJ: 24.466.148/0001-84, item (s): 40 - pelo valor total de R\$ 8.670,00 (Oito mil, seiscentos e setenta reais); nº 025/2019, PEDRO HENRIQUE PADUA CARVALHO PINTO EIRELI, CNPJ: 24.395.780/0001-84, item (s): 44 - pelo valor total de R\$ 30.550,00 (Trinta mil, quinhentos e cinquenta reais); nº 026/2019, HF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 06.230.273/0001-09, item (s): 45 - pelo valor total de R\$ 40.371,20 (Quarenta mil, trezentos e setenta e um reais e vinte centavos); nº 027/2019, STORE DO BRASIL EIRELI, CNPJ: 13.990.290/001-00, item (s): 50 - pelo valor total de R\$ 494,40 (Quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos). Vigência: 12 meses a partir de sua assinatura, em 05/08/2019. As Atas estão disponíveis no endereço <http://www.Comprasnet.gov.br> e na Coordenação de Compras e Licitações. Informações: Tel.: (94) 3778-4527.

Tucuruí-PA, 19 de setembro de 2019

ZENILDE CRUZ MACHADO

Pregoeira

CAMPUS PARAUPEBAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 152496

Número do Contrato: 1/2017.

Nº Processo: 23051020699201781.

PREGÃO SRP Nº 14/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO P. CNPJ Contratado: 04630532000163. Contratado : J A DE ARAUJO SERVICOS EIRELI -.Objeto: Prorrogação contratual nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8666/93 e suas alterações. Vigência com início em 14/09/2019 e término em 14/09/2020. Data da assinatura em 13 de setembro 2019. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei 8666/93 e suas alterações. Data de Assinatura: 13/09/2019.

(SICON - 19/09/2019) 152496-26416-2019NE800004

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 152496

Número do Contrato: 5/2018.

Nº Processo: 23051023078201830.

PREGÃO SRP Nº 3/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO P. CNPJ Contratado: 19104617000185. Contratado : CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E -SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação Contratual nos termos do artigo 57, Inciso II, da lei 8666/93 e suas alterações. Vigência com início em 05/09/2019 e término em 05/09/2020.Data da assinatura em 04 de setembro de 2019. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei 8666/93 e suas alterações. Data de Assinatura: 04/09/2019.

(SICON - 19/09/2019) 152496-26416-2019NE800010

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS JOÃO PESSOA

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 1/2019

Extrato de Ata. Processo:23326.008137.2019-53.

Validade de 12(doze) meses. Período de 17/09/2019 a 17/09/2020. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de motorista interestadual incluindo as diárias para o IFPB campus João Pessoa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Após homologado pela autoridade competente restou vencedor do Grupo 01 e do Grupo 02: 14.346.629/0001-00 - CLEAN STER TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI e para o Grupo 02: 10.330.342/0001-23 - CONTRASP EIRELI.Demais informações estão disponíveis no portal e compras do Governo Federal (<https://www.compr>

JUCIMAR CASIMIRO DE ANDRADE

Pregoeiro

(SIDECA - 19/09/2019) 158469-26417-2019NE800007

