



## CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 68/2017 - UASG 154582

Número do Contrato: 33/2016.  
Nº Processo: 23425008330201712.  
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 04196645000100. Contratado: IMPRENSA NACIONAL -Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação da vigência do contrato de Nº 33/2016-PROAD/IFRN. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 17/03/2017 a 16/03/2018. Data de Assinatura: 10/03/2017.

(SICON - 10/05/2017) 154582-26435-2017NE800011

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMPUS FARROUPILHA**

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 158674

Número do Contrato: 62/2015. Nº Processo: 23364000251201555. PREGÃO SISPP Nº 35/2015. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 10439655000114. Contratado: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA-E FAGUNDES LTDA - ME. Objeto: Renovação contratual pelo período de 12(doze) meses. Fundamento Legal: Art. 57; inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 18/05/2017 a 18/05/2018. Data de Assinatura: 02/05/2017.

(SICON - 10/05/2017) 158674-26419-2017NE800038

## CAMPUS IBIRUBÁ

## EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2017 UASG 158675

Nº Processo: 23366000121201764 . Objeto: Serviço de impressão e enquadramento de fotografia. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Justifica-se em função do valor contratado enquadrar-se no Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93. Declaração de Dispensa em 05/05/2017. CRISTIANE BRAUNER. Diretora de Administração e Planejamento. Ratificação em 10/05/2017. MIGACIR TRINDADE DUARTE FLORES. Ordenadora de Despesas. Valor Global: R\$ 582,95. CNPJ CONTRATADA : 10.312.567/0001-57 JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA - ME.

(SIDECA - 10/05/2017) 158675-26419-2017NE800046

## CAMPUS OSÓRIO

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Prestação de Serviços Didáticos-Pedagógicos nº 09/2017. CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Osório. CONTRATADO: Caren da Silva Lorensi. OBJETO: Prestação de Serviços Didáticos-Pedagógicos na área de Física. VIGÊNCIA: 10/05/2017 a 28/02/2018. VALOR: A contratante pagará ao Contratado a remuneração mensal correspondente ao padrão inicial da Classe DI, Nível I, mais o valor equivalente à Retribuição por Titulação - RT, se houver, num regime de 40 horas semanais. DATA DA ASSINATURA: 10/05/2017.

## CAMPUS VIAMÃO

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 158141

Número do Contrato: 00017/2015, subrogado pela UASG: 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL.  
Nº Processo: 23419000216201553.  
DISPENSA Nº 239/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 88630413000281. Contratado : UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E -ASSISTENCIA. Objeto: Renovação do contrato de locação com a União Brasileira de Educação e Assistência - UBEA. CNPJ 88.630.413/0002-81, por mais 03 (três) meses, de 23/02/2017 a 23/05/2017. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Artigo 57, Inciso II. Vigência: 23/02/2017 a 23/05/2017. Valor Total: R\$47.464,17. Fonte: 112000000 - 2017NE800003. Data de Assinatura: 22/02/2017.

(SICON - 10/05/2017) 158746-26419-2017NE800002

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO**

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 158157

Número do Contrato: 3/2016. Nº Processo: 23270000689201663. PREGÃO SRP Nº 13/2015. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 07432517000107. Contratado : SIMPRESS COMERCIO, LOCA-CAO E -SERVICOS S/A. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, conforme cláusula segunda do contrato. Fundamento Legal: Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 27/04/2017 a 26/04/2018. Data de Assinatura: 26/04/2017.

(SICON - 10/05/2017) 158157-26433-2017NE800054

## CAMPUS NILÓPOLIS

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO Nº 11/2017 UASG 158483**

Nº Processo: 23272000758201619 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Autoclave vertical, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 11/05/2017 de 10h00 às 16h00. Endereço: Rua Lúcio Tavares, 1045 Centro - NILÓPOLIS - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158483-05-11-2017. Entrega das Propostas: a partir de 11/05/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/05/2017 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALBERTO CARLOS CARDOSO  
Diretor de Administração

(SIDECA - 10/05/2017) 158483-26433-2017NE800045

**AVISO DE SUSPENSÃO**  
**PREGÃO Nº 7/2017**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 08/05/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição e colocação de portas de correr e janelas de abrir em vidro incolor de 08 mm, temperado conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no ANEXO I - Termo de Referência do Edital de Licitação.

ALBERTO CARLOS CARDOSO  
Diretor Adjunto de Administração, Planejamento e Finanças

(SIDECA - 10/05/2017) 158483-26433-2017NE800045

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA**

## EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Extrato de Registro de Preço  
Espécie: Ata de Registro de Preço Pregão nº 07/2017.  
Processo: 23243.000.787/2017-17; Validade 12 meses 05/05/2017 a 04/05/2018; objeto: AQUISIÇÃO DE EPI E EPC, Conforme planilha anexada ao processo:  
Fornecedor: HABIB CALÇADOS DE ITAJUBA LTAD-EPP CNPJ 03.835.661/0001-25; VALOR TOTAL R\$ 14.825,81;  
Fornecedor: J E COMERCIO DE SEMENTES LTDA-EPP CNPJ 07.557.607/0001-16; VALOR TOTAL R\$7.846,55;  
Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ 09.058.708/0001-78; VALOR TOTAL R\$ 10.475,17;  
Fornecedor:HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA-EPP, CNPJ 09.071.136/0001-67; VALOR TOTAL R\$ 1003,80;  
Fornecedor: BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA-EPP CNPJ 10.257.026/0001-73; VALOR TOTAL R\$ 538,00;  
Fornecedor: V.J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS -ME, CNPJ 10.900.832/0001-18; VALOR TOTAL R\$ 5.440,50;  
Fornecedor: TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-EPP CNPJ 11.163.447/0001-06; VALOR TOTAL R\$ 17.549,49;  
Fornecedor: INOVART- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ 12.308.936/0001-63; VALOR TOTAL R\$ 27.869,11;  
Fornecedor: M.A. DE PAULA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EDIFICAÇÕES, CNPJ 12.580.474/0001-39; VALOR TOTAL R\$ 6.160,00;  
Fornecedor: ONE COMERCIAL LTDA-ME, CNPJ 14.517.117/0001-51; VALOR TOTAL R\$ 1.923,76;  
Fornecedor: CONE SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME, CNPJ 17.919.517/0001-81; VALOR TOTAL R\$ 118.277,28;  
Fornecedor: HELO PRODUTOS AGROPECUARIOS E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 18.158.411/0001-75; VALOR TOTAL R\$ 2.504,40;  
Fornecedor: EDER JOSÉ SEGER-ME, CNPJ 19.124.016/0001-34; VALOR TOTAL R\$ 10.568,00;  
Fornecedor: SOUZA & CARMO LTDA-ME, CNPJ 19.784.554/0001-55; VALOR TOTAL R\$ 2.521,26;  
Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI -EPP, CNPJ 22.065.938/0001-22; VALOR TOTAL R\$ 10.355,92;  
Fornecedor: COMERCIAL ACTUS LTDA-ME, CNPJ 22.108.033/0001-92; VALOR TOTAL R\$ 2.260,63;  
Fornecedor: LARA EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA-ME, CNPJ 22.388.410/0001-94; VALOR TOTAL R\$ 3.240,00;  
ASS LARISSA FERRAZ BÉDOR JARDIM  
CAR Diretor-Geral-

## CAMPUS ARIQUEMES

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2017

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao contrato de Trabalho por Prazo Determinado de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Substituto nº10/2015, que entre si celebraram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia Câmpus Ariquemes e Liduina Kenya Fernandes Januário. AMPARO LEGAL: inciso II, do §1º do Art. 2 da Lei nº 8.745/93, e suas alterações, Lei nº 12.772/2012, Decreto nº 7.312/10, Decreto nº 7.485/11, Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 142, de 09/06/2011, publicada no D.O.U de 10/06/11 e Orientação Normativa SRH/MPOG nº 05, de 28/10/09. OBJETIVO: Estabelecer a prorrogação do referido contrato por 6 meses, compreendendo o período de 10/04/2017 a 06/10/2017. ASSINAM: Osmino Schmidt, CPF: 283.066.002-15, pelo contratante, Liduina Kenya Fernandes Januário, CPF 521.831.902-30, Contratada. Osmino Schmidt Diretor-Geral

**CAMPUS CACOAL**  
**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**  
**E ADMINISTRAÇÃO**

## AVISO DE PENALIDADE

ESPÉCIE: A Diretoria de Planejamento e Administração do IFRO - Câmpus Cacoal determinou a aplicação da penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS, com fulcro na Lei nº 8666/93, Art. 87. Inc. III, por configurar Inexecução Total do contrato pela não entrega dos materiais constantes no empenho 2016NE800216 oriundo do SRP nº. 26/2016 - UG 158341, a empresa JESSICA PANSERA DA SILVA NASCIMENTO, CNPJ: 25.113.442/0001-75, nos termos do processo administrativo 23243.001285/2017-03.

EDMILSON M. DE BRITO  
Diretor de Planejamento e Administração

## CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

## EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Extrato de Termo de Cooperação Técnica  
Espécie: Termo de Cooperação Técnica nº 001/IFRO/CAMPUS PVH CALAMA/2017, celebrado entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus Porto Velho Calama e a Escola Bilingue Maple Bear Porto Velho - Razão Social Holanda e Cavalcanti LTDA, CNPJ 15.896.152/0001-91; Resumo do objeto: o presente acordo visa o estabelecimento de parceria técnico-científica e pedagógica, que contempla a realização do projeto "Clube de Robótica" a ser coordenado por dois professores de informática com auxílio de quatro alunos monitores do IFRO - Campus Porto Velho Calama; Prazo de vigência: 04 (quatro) meses, contados da data de assinatura; Data da assinatura: 17 de abril de 2017; Assinaturas: Pelo IFRO Campus Porto Velho Calama, Marcos Aparecido Atiles Mateus, pela Maple Bear Porto Velho, Monna Holanda Abdull Razzak.

## CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2017 - UASG 158532

Nº Processo: 23243001637201712. PREGÃO SRP Nº 13/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE R. CNPJ Contratado: 08655788000186. Contratado : BENEFICIO CERTO LTDA -.Objeto: Prestação de serviço de intermediação administração e gerenciamento informatizado para o fornecimento de combustível e oleos lubrificantes. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/04/2017 a 31/03/2018. Valor Total: R\$13.778,72. Fonte: 112000000 - 2017NE800043. Data de Assinatura: 31/03/2017.

(SICON - 10/05/2017) 158532-26421-2017NE800054

## CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM

## EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico SRP 01/2017. Objeto: Aquisição compartilhada de aquisição de Kit Rasp Barry, Quadro de Vidro Temperado, Toner, Carrinho de transporte e outros, visando futuras aquisições pelo IFRO. Processo 23243.006981/2016-17. Vigência da Ata: de 04/04/2017 a 03/04/2018. Detalhamento do processo e da Ata no www.comprasnet.gov.br, acesso livre, UASG 158635. Fornecedor contemplados: FA LIMA INFORMÁTICA - EPP, TOTAL: R\$ R\$ R\$ 3.502,80. FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIP. LTDA-EPP, TOTAL: R\$ 7.956,95. INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP, TOTAL: R\$ 2.999,70. LAPTOP INFORMÁTICA E TECNOLOGIA -EPP, TOTAL: R\$ 2.999,70. GP COMÉRCIO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA, TOTAL: R\$ 114.216,96. N.V. VERDE & CIA LTDA - ME, TOTAL: R\$ 672,00. TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME, TOTAL: R\$ 6944,00. NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA TOTAL: R\$ 5111,98 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME, TOTAL: R\$ 9.899,67. CCK COMERCIAL EIRELI, TOTAL: R\$ 2.606,18. FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, TOTAL: R\$ 688,05. DISAFE IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA, TOTAL: R\$ 19.924,20. PROGRESSO COM. E SERV. IMP. EIRELI-ME, TOTAL: R\$ 411,60. INOVAFLEX ROTULOS E ETIQUETAS LTDA ME, TOTAL: R\$ 15.915,00. C.V MALFATTI COMPONENTES ELETRÔNICO, TOTAL: R\$ 7970,08. MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP, TOTAL: R\$ 40.950,00.

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico SRP 14/2016. Objeto: Aquisição compartilhada de materiais diversos, visando futuras aquisições pelo IFRO. Processo 23243.0002799/2016-97. Vigência da Ata: de 02/02/2017 a 01/02/2018. Detalhamento do processo e da Ata no www.comprasnet.gov.br, acesso livre, UASG 158148. Fornecedor contemplados: BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME, total: R\$ R\$ 670,00. VICPER COMÉRCIO EIRELI - EPP , total: R\$ R\$ 843,00. DAMASO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, total: R\$ R\$ 4.529,00. ITA IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA, total: R\$ R\$ 240,00.