

ESPÉCIE:TERCEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato de Professor Substituto nº 13/2016/2017. CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Bento Gonçalves. MILENE VIEIRA FIGUEIRA.: OBJETIVO: Prorrogação do prazo contratual, de acordo com a cláusula quinta do contrato original. VIGÊNCIA: de 30/06/2017 a 30/12/2017. Data e Assinatura: 15/06/2017.

Assinatura: SOENI BELLE e MILENE VIEIRA FIGUEIRA

ESPÉCIE:TERCEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato de Professor Substituto nº 11/2016/2017. CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Bento Gonçalves. PAULA WASKIEVICZ.: OBJETIVO: Prorrogação do prazo contratual, de acordo com a cláusula quinta do contrato original. VIGÊNCIA: de 30/06/2017 a 30/12/2017. Data e Assinatura: 15/06/2017.

Assinatura: SOENI BELLE e PAULA WASKIEVICZ

ESPÉCIE:PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato de Professor Substituto nº 04/2017/2017. CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Bento Gonçalves. REINER VINICIUS PEROZZO.: OBJETIVO: Prorrogação do prazo contratual, de acordo com a cláusula quinta do contrato original. VIGÊNCIA: de 30/06/2017 a 30/12/2017. Data e Assinatura: 15/06/2017.

ASS SOENI BELLE e REINER VINICIUS PEROZZO

ESPÉCIE:SEGUNDO TERMO ADITIVO ao Contrato de Professor Substituto nº 17/2016/2017. CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Bento Gonçalves. ROBERTO SAULO CARGNIN.: OBJETIVO: Prorrogação do prazo contratual, de acordo com a cláusula quinta do contrato original. VIGÊNCIA: de 30/06/2017 a 30/12/2017. Data e Assinatura: 15/06/2017.

Assinatura: SOENI BELLE e ROBERTO SAULO CARGNIN

ESPÉCIE:PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato de Professor Substituto nº 01/2017/2017. CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Bento Gonçalves. SANDRO GONZAGA.: OBJETIVO: Prorrogação do prazo contratual, de acordo com a cláusula quinta do contrato original. VIGÊNCIA: de 30/06/2017 a 30/12/2017. Data e Assinatura: 15/06/2017.

Assinatura: SOENI BELLE e SANDRO GONZAGA

CAMPUS CAXIAS DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Professor Substituto nº 11/2016. CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Caxias do Sul. CONTRATADO: Odor Mauro da Cunha Fontoura. OBJETIVO: Prorrogação do prazo contratual, de acordo com a cláusula quinta do contrato original. VIGÊNCIA: de 05/07/2017 a 31/12/2017. Data de Assinatura: 03/07/2017.

CAMPUS OSÓRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2017 - UASG 158327

Número do Contrato: 97/2013.

Nº Processo: 23367000662201359.

PREGÃO SISPP Nº 12/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 03994920000160. Contratado: PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA -S/S LTDA - EPP. Objeto: Termo aditivo de supressão do posto de vigilância armada diurna e o posto de vigilância armada noturna. Fundamento Legal: Lei 8666/93 - Vigência: 01/07/2017 a 25/09/2018. Data de Assinatura: 19/06/2017.

(SICON - 04/07/2017) 158327-26419-2017NE800009

EXTRATO DE RESCISÃO

Rescindir, a pedido, a partir de 04 de julho de 2017, o Contrato de locação de Serviços Didáticos-Pedagógicos nº 08/2016, celebrado entre o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Osório e o Professor Guilherme Ferreira Monteiro, nos termos do artigo 12, Inc. II, da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993.

CAMPUS PORTO ALEGRE RESTINGA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2017 - UASG 158326

Nº Processo: 23369000199201759.

PREGÃO SRP Nº 12/2017. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 10439655000114. Contratado: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA-E FAGUNDES LTDA - ME. Objeto: Contratação de Serviço de Tradutor e Intérprete de Libras para o IFRS. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Lei 10520/02, Decreto 5450/05, Decreto 2271/97, IN 02/2008 MPOG. Vigência: 01/06/2017 a 31/05/2018. Valor Total: R\$39.799,92. Fonte: 112000000 - 2017NE800047. Data de Assinatura: 01/06/2017.

(SICON - 04/07/2017) 158326-26419-2017NE800007

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO CAMPUS VOLTA REDONDA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 1/2017

Depois de homologado pelo Senhor Diretor Geral,foi declarada vencedora a empresa MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ 01.273.995/0001-27, nos itens 24, 25, 88, 124, 127, 128, 129, 130, 162, 172, 173, 270, 366, 380, 381, 434, 471, 501, 511 e 575, com valor total de R\$ 10.405,12; J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA, CNPJ 03.056.608/0001-26, nos itens 291 e 576, com valor total de R\$ 37.538,10; RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ 03.217.016/0001-49, nos itens 92, 177, 266, 276 e 534, com valor total de R\$ R\$ 39.722,91; HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP, CNPJ 03.835.661/0001-25, no item 265, com valor total de R\$ 2.078,60; MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP, CNPJ 03.961.467/0001-96, no item 84, com valor total de R\$ R\$ 7.238,00; CENTER SPONCHIADO LTDA - EPP, CNPJ 04.418.934/0001-07, nos itens 10, 37, 38, 39, 40, 44, 61, 62, 69, 76, 80, 93, 97, 111, 115, 117, 121, 143, 150, 163, 166, 171, 179, 195, 200, 207, 211, 213, 214, 216, 224, 225, 226, 227, 235, 236, 241, 247, 252, 269, 272, 282, 283, 285, 299, 307, 310, 311, 320, 321, 324, 334, 337, 340, 341, 343, 344, 368, 395, 396, 398, 403, 417, 438, 456, 457, 458, 465, 475, 479, 490, 492, 497, 504, 512, 525, 530, 541, 547, 549, 554, 555, 569 e 582, com valor total de R\$ R\$ 62.737,78; DILUKA POWER LTDA - ME, CNPJ 05.255.236/0001-92, no item 50, com valor total de R\$ 1.485,00; REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP, CNPJ 05.780.938/0001-95, no item 51, com valor total de R\$ 1.896,95; RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, CNPJ 06.924.882/0001-68, nos itens 72, 73, 280, 420, 422 e 423, com valor total de R\$ 20.339,70; MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ 07.387.413/0001-10, no item 81, com valor total R\$ 526,50; BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ 07.481.098/0001-95, nos itens 64 e 79, com valor total de R\$ 18.672,39; FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ 07.734.851/0001-07, no item 435, com valor total de R\$ 715,50; MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME, CNPJ 07.873.457/0001-50, nos itens 243, 313, 383, 85, 386 e 389, com valor total de R\$ 24.021,57; AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 08.563.964/0001-50, no item 131, com valor total de R\$ 9.374,98; J. J. VITALLI - ME, CNPJ 08.658.622/0001-13, nos itens 47, 109, 116, 119, 158, 168, 170, 196, 202, 231, 232, 294, 312, 348, 364, 365, 460, 462, 483, 494, 495, 496, 506, 514, 531, 536, 556, 559 e 579, com valor total de R\$ 35.141,21; BRA TECNOLOGIA LTDA. - ME, CNPJ 08.691.984/0001-06, no item 416, com valor total de R\$ 1.663,00; WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - EPP, CNPJ 08.772.301/0001-45, nos itens 36, 228, 251, 275, 298, 404 519 e 565, com valor total de R\$ 8.373,04; FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ 09.058.708/0001-78, nos itens 87 e 268, com valor total de R\$ 6.498,95; PONDIAN RODRIGUES & CIA LTDA - EPP, CNPJ 09.067.390/0001-91, no item 447, com valor total de R\$ 19.038,00; SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ 09.105.910/0001-03, no item 66, com valor total de R\$ 1.567,80; IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ 09.271.251/0001-85, nos itens 48, 90, 122, 140, 159, 218, 273, 274, 306, 327, 375, 477, 482 e 499, com valor total de R\$ 46.122,56; LUPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EI, CNPJ 09.539.984/0001-58, no item 59, com valor total de R\$ 20.779,00; INDUSTRIAL ELOFLEX LTDA - ME, CNPJ 10.234.089/0001-04, nos itens 46, 186, 523 e 573, com valor total de R\$ 13.554,84; K DE T H AGRA - ME, CNPJ 10.463.704/0001-54, nos itens 91, 153 e 436, com valor total de R\$ 2.484,49; ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA -, CNPJ 10.656.610/0001-00, nos itens 137, 532 e 564, com valor total de R\$ 34.074,00; COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ 10.942.831/0001-36, nos itens G4, 21, 35, 42, 77, 145, 148, 152, 155, 181, 189, 191, 223, 229, 295, 297, 308, 331, 335, 338, 342, 345, 347, 352, 370, 377, 391, 397, 411, 425, 432, 445, 455, 474, 485, 488, 522, 526, 543, 557 e 581, com valor total de R\$ 60.393,39; G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME, CNPJ 11.175.931/0001-47, no item 261, com valor total de R\$ 7.349,40; LIDE CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO L, CNPJ 11.467.197/0001-90, nos itens 288 e 374, com valor total de R\$ 5.860,95; PROLUX ILUMINACAO EIRELI - ME, CNPJ 12.593.397/0001-51, nos itens 136, 233 e 563, com valor total de R\$ 36.465,00; DREI K ELETROELETRONICA LTDA - EPP, CNPJ 13.502.594/0001-80, no item 277, com valor total de R\$ 3.984,00; LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 13.628.137/0001-37, nos itens 74 e 279, com valor total de R\$ 6.985,20; ONE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ 14.517.117/0001-51, no item 574, com valor total de R\$ 3.598,00; FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ 14.968.227/0001-30, nos itens 53, 56, 94, 123, 169, 176, 180, 201, 208, 212, 394, 406, 431, 437, 439, 464, 507, 508, 509, 510, 515, 535, 542, 546, 551 e 572, com valor total de R\$ 29.623,84; ONIX DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ 16.701.048/0001-67, nos itens 68, 78 e 292, com valor total de R\$ 121.815,46; APOLL - COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L, CNPJ 16.889.292/0001-03, no item 252, com valor total de R\$ 3.691,50; GR COMERCIO EIRELI - ME, CNPJ 17.451.234/0001-58, nos itens 95, 182 e 392, com valor total de R\$ 13.181,52; LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ

18.641.075/0001-17, nos itens G5, 6, 7, 8, 45, 52, 70, 135, 149, 183, 193, 206, 217, 249, 250, 284, 303 309, 317, 350, 354, 355, 356, 371, 393, 400, 402, 405, 410, 412, 418, 433, 459, 487, 502, 520, 540, 550, 558, 560 e 562, com valor total de R\$ 55.587,38; JUME'S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, CNPJ 19.225.144/0001-74, nos itens 14, 30, 57, 107, 110, 167, 197, 198, 205, 219, 220, 234, 248, 254, 271, 278, 316, 322, 323, 349, 384, 387, 407, 408, 414, 449, 450, 451, 452, 481, 533, 539, 545 e 552, com valor total de R\$ 105.037,81; C V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP, CNPJ 19.351.920/0001-82, nos itens 11, 89, 105, 106, 164, 165, 184, 367, 448, 503, 521 e 580, com valor total de R\$ 8.016,35; F.P. CHIRULLA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES - EP, CNPJ 19.660.163/0001-29, no item 472, com valor total de R\$ 14.802,60; MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP, CNPJ 19.910.840/0001-10, nos itens 86 e 96, com valor total de R\$ 35.461,74; R.A.C. CUNHA - ME, CNPJ 20.240.470/0001-30, nos itens G1, G2, 18, 23, 60, 63, 65, 71, 75, 82, 85, 102, 103, 104, 114, 133, 134, 146, 147, 151, 161, 175, 178, 185, 194, 199, 209, 240, 257, 293, 302, 304, 325, 328, 329, 346, 353, 379, 401,....Demais vencedores conforme ata do pregão.

ALEXANDRE LUIZ TULLER TELLES
Assistente em Administração

(SIDE - 04/07/2017) 158488-26433-2017NE800003

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Pregão Eletrônico 08/2017. Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços reprográficos, visando atender às necessidades das unidades do instituto federal de Rondônia - IFRO. Processo 23243.001928/2017-19. Vigência da Ata: 28/06/2017 a 27/06/2018. Ata no www.comprasgovernamentais.gov.br, acesso livre, UASG 158345. Fornecedor contemplado: 02.635.441/0001-95 - GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL EIRELI - ME; 10.553.929/0001-00 - ESPACO DO SABER LTDA - ME; 11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP; 16.561.461/0001-73 - TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME; 24.525.161/0001-67 - EVOLUA TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. Valor global da ata: R\$ 268.221,14.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2017 - UASG 158152

Número do Contrato: 20/2015.

Nº Processo: 23231000452201487.

PREGÃO SISPP Nº 3/2015. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 03966047000100. Contratado: MARILENE M. CABRAL - ME -Objeto: Prorrogação do contrato 20/2015, ref. acontração dos serviços de Refrigeração para atender a Reitoria do IFRR. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações. Vigência: 23/06/2017 a 23/06/2018. Valor Total: R\$64.915,52. Fonte: 112000000 - 2017NE800135 Fonte: 112000000 - 2017NE800136. Data de Assinatura: 22/06/2017.

(SICON - 04/07/2017) 158152-26437-2017NE800031

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017

A Reitora do IF-SC, orgão gerenciador, torna público o Registro de Preço 18/2017, relativa ao Pregão Eletrônico 18/2017, processo: 23292.006242/2017-21, para possível contratação entre o IFSC e as empresas vencedoras do certame licitatório, cujo objeto e a AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO ELETROTECNICO para atender as necessidades do IFSC, o valor global da Ata e de R\$780.392,15. A relação dos fornecedores classificados em primeiro lugar e a seguinte: 1) BRAVO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP, 2) C V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS EPP, 3) CLIMATEC TRANSNEL LTDA ME, 4) COPY INFO COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ME, 5) CRISTIANI LOURI RODRIGUES ME, 6) LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA EPP, 7) MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME, 8) NACIONAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME, 9)ONE COMERCIAL LTDA ME, 10) PROLUX ILUMINACAO EIRELI ME, 11)RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME, 12) RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI ME, 13) RR VISION COMERCIAL LTDA ME, ; os respectivos quantitativos, a identificação do objeto, os valores unitários e totais poderao ser consultados no site www.comprasnet.gov.br e www.ifsc.edu.br, UASG: 158516. Vigência da Ata: 03/07/2017 a 02/07/2018. Data da assinatura da Ata: 03 de JULHO de 2017.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER