



CAMPUS LUZERNA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2017 - UASG 152663

Processo: 23475000587201641. PREGÃO SISPP nº 9/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E TECNOLOGIA CATA. CNPJ Contratado: 14048837000115. Contratado: ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA-- EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção de elevadores. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 01/02/2017 a 31/01/2018. Valor Total: R\$44.485,55. Fonte: 112000000 - 2017NE800006. Data de Assinatura: 01/02/2017.

(SICON - 08/02/2017) 152663-26422-2017NE800001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2016 - UASG 152663

Processo: 23475000838201698. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de limpeza, higienização e conservação de bens móveis e imóveis com fornecimento de materiais para atender as necessidades do IFC Campus Luzerna. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 09/02/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Vigário Frei João, 550 Centro - LUZERNA - SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/152663-05-15-2016. Entrega das Propostas: a partir de 09/02/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/02/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANGELA SALETE DE FREITAS GONCALVES
 Coordenadora de Licitações e Contratos

(SIDECA - 08/02/2017) 152663-26422-2017NE800001

CAMPUS CAMBORIÚ

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2017

O IFC-Camboriú Por Intermedio da Pregoeira Designada Torna Publico O Resultado do Pregão Em Epigrafe. Pelo Critério de Menor Valor Por Item, os Fornecedores: 01.889.879/0001-37 R\$:4.593,00;07.097.898/0001-07 R\$: 1.811,00;08.658.622/0001-13 R\$:1.304,25;10.257.026/0001-73 R\$:2.702,00;11.258.338/0001-64 R\$:10.562,00;24.845.457/0001-65 R\$:3.504,44;81.548.802/0001-32 R\$:2.039,00;94.780.178/0001-46 R\$:2.106,14.

FRANCIELE PISSININ DENARDINI

(SIDECA - 08/02/2017) 158460-26422-2017NE800002

CAMPUS RIO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2017 - UASG 158458

Processo: 23353000081201708. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 09/02/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h15 às 17h00. Endereço: Estrada do Redentor, 5665 - Bairro Canta Galo RIO DO SUL - SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158458-05-2-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/02/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/02/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RICARDO KOZOROSKI VEIGA
 Diretor Geral

(SIDECA - 08/02/2017) 158458-26422-2017NE800002

CAMPUS VIDEIRA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2017 - UASG 158379

Processo: 23352000187201711. Objeto: Aquisição de cópias de chaves para atender as necessidades do IFC Campus Videira. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93. Justificativa: Aquisição de pequena relevância econômica, necessidade eventual, empresa precisa ser do mercado local. Declaração de Dispensa em 08/02/2017. GISLAINE JULIANOTI CARLESSO. Diretora de Administração e Planejamento. Ratificação em 08/02/2017. ROSANGELA AGUIAR ADAM. Diretora Geral. Valor Global: R\$ 570,00. CNPJ CONTRATADA: 19.614.518/0001-43 LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 29641772953.

(SIDECA - 08/02/2017) 158379-26422-2016NE800064

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO CEARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2017 UASG 158133

Processo: 23255000700201764. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de televisores, suportes móveis, poltronas e mesas de eventos para o Memorial do IFCE. Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 09/02/2017 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Jorge Dumar, 1703, Bairro Jardim América FORTALEZA - CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158133-05-4-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/02/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/02/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

TEREZA CRISTINA FELIX DOS SANTOS
 Coordenadora de Aquisições

(SIDECA - 08/02/2017) 158133-26405-2017NE800017

CAMPUS ACARAÚ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 158322

Número do Contrato: 8/2015. Processo: 23264029577201592. PREGÃO SRP nº 9/2015. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 10398550000164. Contratado: JK TERCEIRIZACAO DE SERVICOS E -COMERCIO EIRELI - ME. Objeto: Repactuação e prorrogação do prazo de vigência, por mais (doze) meses, do contrato nº08/2015 que trata da prestação de serviços terceirizados de jardineiro, com fornecimento de equipamentos e material de consumo para IFCE campus Acaraú. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 14/12/2016 a 13/12/2017. Valor Total: R\$32.265,61. Fonte: 112000000 - 2016NE800008. Data de Assinatura: 13/12/2016.

(SICON - 08/02/2017) 158322-26405-2017NE800008

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato nº 5/2015 publicado no D.O. de 23/09/2015, Seção 3, Pág. 42. Onde se lê: Vigência: 08/09/2015 a 07/09/2016 Leia-se: Vigência: a partir de 08/09/2016, com data final indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº 36, de 13/12/2011. Onde se lê: Assinatura: 08/09/2015 Leia-se: Assinatura: 08/09/2016.

(SICON - 08/02/2017) 158322-26405-2017NE800008

CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE

RETIFICAÇÕES

No extrato do Contrato nº 4/2016, publicado no DOU de 25/01/2017, seção 3, p.35, onde se lê " Extrato de contrato nº 04/2016". Leia-se: " extrato de contrato nº 4/2017".

No extrato do Contrato nº 5/2016, publicado no DOU de 25/01/2017, seção 3, p.35, onde se lê " Extrato de contrato nº 05/2016". Leia-se: " extrato de contrato nº 5/2017".

CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviço nº 8/2017. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - Campus Limoeiro do Norte. CONTRATADO: RAIMUNDA VALDENICE DA SILVA FREITAS. PRAZO DE VIGÊNCIA: de 09/02/2017 a 21/07/2017. VALOR DO CONTRATO: de acordo com o que estabelece o art. 7º, item I, da Lei nº 8.745/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação 20TP (Pagamento de Pessoal Ativo da União), Programa 2109 (Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação) - Origem: OCC/IFCE/SPO/MEC. DATA DA ASSINATURA: 08/02/2017. ASSINAM: JOSÉ FAÇANHA GADELHA PELA Contratante e RAIMUNDA VALDENICE DA SILVA FREITAS, pela contratada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2017 UASG 158429

Processo: 23183000093201701. PREGÃO SRP nº 7/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO -CIENCIA E TECNOLOGIA DO E. CNPJ Contratado: 06955770000174. Contratado: P&P TURISMO LTDA - EPP -Objeto: Serviços continuados de agenciamento de viagens, de passagens aéreas nacionais e internacionais. Fundamento Legal: lei 8666/93 e suas alterações. Vigência: 03/02/2017 a 02/02/2018. Valor Total: R\$50.400,60. Fonte: 112000000 - 2017NE800012 Fonte: 112000000 - 2017NE800013 Fonte: 112000000 - 2017NE800015. Data de Assinatura: 03/02/2017.

(SICON - 08/02/2017) 158429-26406-2017NE800003

CAMPUS IBATIBA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2017

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços Lei 8.745/93 e legislação complementar: CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Campus Ibatiba; CONTRATADO(A): FABIO PAIVA REIS; OBJETO: Prestação de Serviços de Professor Substituto; PRAZO: 09/02/2017 a 03/09/2017; VALOR: A contratante pagará a(o) contratado(a) mensalmente a importância equivalente à remuneração de Professor do Quadro Permanente, Classe DI, Nível 1, reajustável na proporção dos reajustes de vencimentos dos servidores da contratante; DATA DE ASSINATURA: 08/02/2017; FLAVIO EYMARD DA ROCHA PENA, pelo contratante e FABIO PAIVA REIS pelo contratado.

CAMPUS ITAPINA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 1/2017, de prestação de serviço, Lei 8.745 de 09/12/93 e suas alterações; CONTRATANTE: Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Itapina; CONTRATADO: Thiago Valentim Stelzer; OBJETO: Prestação de serviços profissionais de Professor Substituto de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico; PRAZO: 06/02/2017 a 05/08/2017; VALOR: A contratante pagará ao contratado, mensalmente, a importância equivalente à remuneração de Professor do quadro permanente, Classe D I, Nível 1, regime de 40 horas, reajustável na proporção dos reajustes de vencimentos dos servidores da contratante; DATA E ASSINATURA: 06/02/2017; Anderson Mathias Holtz - Diretor Geral, pela contratante e Thiago Valentim Stelzer, contratado.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2017 - UASG 158424

Processo: 23154000042201749. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Pães Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 09/02/2017 de 08h00 às 16h00. Endereço: Rodovia Br 259, Km 70 - Distrito de Itapina COLATINA - ES ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158424-05-2-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/02/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/02/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

PAULO DE CASTRO RAMOS
 Pregoeiro

(SIDECA - 08/02/2017) 158424-26406-2017NE800028

CAMPUS SANTA TERESA
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE ENSINO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Diretor Geral do IFES - Campus Santa Teresa, nomeado através da Portaria 1.422/IFES, de 05.09.2013, publicada no D.O.U de 06.09.2013, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o previsto na Art. 30, Inciso XII, Letra "b" do Decreto nº 5.450/05, torna público o Resultado de Licitação. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, conforme DECRETO Nº 7.892/2013, de 23 de Janeiro de 2013, PROCESSO Nº 23.156.000201/2016-12. Objeto: COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos. ORGAO GERENCIADOR: Campus Santa Teresa - UASG: 158426. Registro: CNPJ Nº 03.005.339/0001-79 - CASA NOBRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELE- EPP, valor unitário para o item nº13, R\$ 1,59, item nº18, R\$ 2,99, item nº19, R\$ 1,99, item nº20, R\$ 1,99, item nº32, R\$ 31,99, item nº33, R\$ 6,66, item nº38, R\$ 7,82, item nº41, R\$ 32,89, nº55, R\$ 2,69, item nº57, R\$ 29,00, item nº63, R\$ 61,60, item nº66, R\$ 5,43, item nº122, R\$ 158,75, item nº167, R\$ 11,80, item nº175, R\$ 116,02, item nº179, R\$ 82,67, item nº184, R\$ 67,09, item nº185, R\$ 136,00, item nº186, R\$ 171,59, item nº190, R\$ 126,65, item nº239, R\$ 30,33, item nº240, R\$ 381,52, item nº279, R\$ 74,33, item nº282, R\$ 66,33, item nº283, R\$155,47, item nº284, R\$ 132,07, item nº285, R\$ 171,97, item nº286, R\$ 146,15, item nº315, R\$ 6,30, item nº336, R\$ 0,34, item nº337, R\$ 0,36, item nº357, R\$ 8,29, item nº358, R\$ 10,39, item nº368, R\$ 11,60, item nº382, R\$ 17,88, item nº386, R\$ 357,00, item nº401, R\$ 1,87, item nº407, R\$ 1,04, item nº419, R\$ 80,00, item nº422, R\$ 187,78 e item nº428, R\$ 16,90; CNPJ Nº 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA - EPP, valor unitário para o item nº04 R\$0,03, item nº05, R\$ 0,07, item nº07, R\$ 0,12, item nº44, R\$ 1,55, item nº59, R\$ 4,00, item nº72, R\$ 2,42, item nº74, R\$ 1,10, item nº75, R\$ 1,20, item nº78, R\$ 1,70, item nº80, R\$ 6,35, item nº81, R\$ 1,20, item nº82, R\$ 1,30, item nº86, R\$ 3,00, item nº88, R\$ 2,00, item nº89, R\$ 0,76, item nº91, R\$ 1,00, item nº107, R\$ 7,00, item nº108, R\$ 1,30, item nº110, R\$ 4,00, item nº112, R\$ 5,80, item nº115, R\$ 9,50, item nº117, R\$ 15,50, item nº118, R\$ 17,25, item nº124, R\$ 4,00, item nº125, R\$ 4,50, item nº130, R\$ 0,19, item nº135, R\$ 0,35, item nº137, R\$ 3,00, item nº138, R\$ 3,50, item nº139, R\$ 1,20, item nº140, R\$ 0,75, item nº141, R\$ 8,00, item nº143, R\$ 0,11, item nº145, R\$ 0,22, item nº152, R\$ 17,20, item nº153, R\$ 29,30, item nº154, R\$ 6,20, item nº163, R\$ 0,60, item nº164, R\$ 0,60, item nº165, R\$ 7,90, item nº166, R\$ 2,00, item nº168, R\$ 0,30, item nº169, R\$ 0,46, item nº245, R\$ 1,25, item nº254, R\$ 25, 00, item nº260, R\$ 2,09, item nº262, R\$ 5,18, item nº264, R\$ 4,90, item nº273, R\$ 1,28, item nº274, R\$ 15,00, item nº277, R\$ 3,30, item nº278, R\$ 4,50, item nº297, R\$ 5,32, item nº311, R\$ 120,00, item nº313, R\$ 22,00, item nº345, R\$ 1,22, item nº346, R\$ 0,55, item nº350, R\$ 22,00, item nº353, R\$ 1,65, item nº354, R\$ 4,17, item nº398, R\$ 34,27, item nº399, R\$ 3,04 e item nº400, R\$ 3,04; CNPJ Nº 05.006.318/0001-01 - CLAUDIO MARCOS ZACHE - EPP, valor unitário para o item nº14, R\$ 2,15, item nº73, R\$ 4,46 e item nº76, R\$ 8,68; CNPJ Nº 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI - ME, valor unitário para o item nº01 R\$ 0,82, item nº02, R\$ 0,87, item nº03, R\$ 1,05, item nº09, R\$ 0,18, item nº23, R\$ 1,34, item nº155, R\$ 0,33, item nº292, R\$ 229,78, item nº294, R\$ 275,55, item nº314, R\$ 15,22, item nº331, R\$ 0,87, item nº347, R\$ 2,01, item nº348, R\$ 1,59 e item nº349, R\$ 3,19; CNPJ Nº 09.534.577/0001-58 - CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, valor unitário para o item nº 06 R\$ 0,10, item nº08, R\$ 0,16, item nº10, R\$ 0,30, item nº11, R\$ 0,25, item nº12, R\$ 0,49, item nº15, R\$ 1,40, item nº16, R\$ 1,90, item nº17, R\$ 3,00, item nº21, R\$