



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnologia
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Campus Paragominas
Direção de Administração e Planejamento
Coordenação de Contratos e Convênios

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 005/2017
PROCESSO N.º 23051.000251/2017-41
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2016 (UASG 194011)**

IFPA – CAMPUS PARAGOMINAS

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 005/2017 CELEBRADO PELO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ – CAMPUS PARAGOMINAS E PELA EMPRESA VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA

CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ – CAMPUS PARAGOMINAS, inscrito no CNPJ n.º **10.763.998/0017-05**, com sede na Rua das Tulipas, s/n, bairro Juparana, em Paragominas - PA, CEP 68629-096, representado pelo Diretor Geral Pro Tempore do Campus Paragominas, Senhor Agnaldo Reis Pontes, de acordo com a delegação de competência contida na portaria n.º 2306/2019 GAB., de 31 de outubro de 2019, publicado no Diário Oficial da União no dia 01/11/2019, seção 02 pág. 55.

CONTRATADA: VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º **03.817.702/0001-50**, localizada na Rua Rosulino Ferreira Guimarães n.º 839, Centro – Rio Verde - GO, CEP 75901-260, representada pelo Dário da Costa Barbosa Júnior, portador(a) da Cédula de Identidade n.º 750.371 SSP/GO e CPF n.º 236.941.001-34, tendo em vista o que consta no Processo n.º 23051.000251/2017-41 e n.º 08770.000040/2016-18 (UASG 194011).

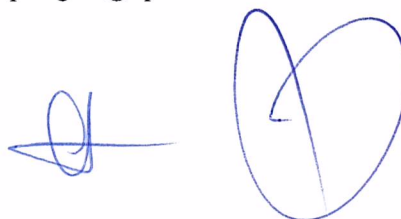
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º **005/2017**, instruído no Processo n.º **23051.000251/2017-41**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

Rua das Tulipas, Bairro Juparanã, s/nº – CEP – 68629-096 – Paragominas/PA
E-mail: contratos.paragom@ifpa.edu.br

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato firmado entre as partes.
2. Mudança do representante legal do Contratante, passará a ser o Sr. Agnaldo Reis Pontes, Diretor Geral Pro Tempore do Campus Paragominas, conforme portaria nº 2306/2019 GAB., de 31 de outubro de 2019, publicado no Diário Oficial da União em 01/11/2019, seção 02 pág. 55.
2. Alteração da razão social da empresa, de Brasilcard Administradora de Cartões LTDA para Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA, permanecendo o mesmo CNPJ n.º 03.817.702/0001-50.
3. Alteração do valor de desconto em porcentagem, de 0,01% (um centésimo por cento) para 0,5% (cinco décimo po cento), a ser aplicado nos itens nº 01, 02, 03, 04 e 05 do SRP nº 005/2016, conforme negociação nos autos do processo nº 23051.000251/2017-41.
4. Corrigir quadro ilustrativo dos valores estimados em reais (R\$) e os valores em porcentagem (%) para isso se faz necessário a devida Supressão no valor global do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2017, onde passará de R\$ 183.773,55 (Cento e oitenta e três mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) para R\$ 181.892,16 (Cento e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos) correspondendo ao valor da supressão em porcentagem de 1,0237% (um inteiro, duzentos e trinta e sete décimo de milésimo por cento). O item 06 do SRP nº 005/2016 (taxa administrativa), continua acordado conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2017 a taxa de 0,0001% (um décimo de milésimo por cento). Fica então demonstrado de forma correta o quadro ilustrativo abaixo:

Item	Descrição	ND	Valor unitário (R\$)	Qtde. Anual	Por mês (R\$) /12	Estimativa Anual (R\$)	Desconto mínimo
1	Fornecimento de combustível e óleos lubrificantes (gasolina - comum e aditivada; diesel - comum, aditivado, S10 e biodiesel; e etanol - comum e aditivado, 10W30, 10W40, 15W40, 20W50, SAE90, DOT3, DOT4, etc.	33.90.30-01	201,6	150	2.520,00	30.240,00	0,5%
2	Fornecimento parcelado de peças e acessórios automotivos originais e/ou genuínos, novos, de primeiro uso.	33.90.30-39	159,00	450	5.962,50	71.550,00	



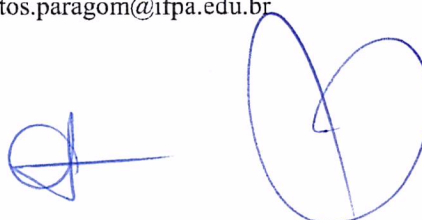
3	Serviços de manutenção em geral, incluído socorro mecânico e por guincho/reboque	33.90.39-19	132,00	300	3.300,00	39.600,00	
4	Serviço de reboque por quilômetro	33.90.39-61	150,00	150	1.875,00	22.500,00	
5	Lavagem de veículos	33.90.39-78	120,00	150	1.500,00	18.000,00	
TOTAL (soma dos itens 1, 2, 3, 4 e 5)					R\$ 15.157,50	R\$ 181.890,00	Taxa máxima
6	Serviço de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia por meio de cartão magnético na rede de estabelecimentos credenciados para o abastecimento e manutenção dos veículos que compõem a frota da CONTRATANTE (Taxa de Administração)	33.90.39-25	0,18	12	0,18	2,16	0,0001%
VALOR GLOBAL DE REFERÊNCIA - soma dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6					R\$ 15.157,68	R\$ 181.892,16	-

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato de **08/02/2020 até 08/02/2021**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

1. O Valor mensal da contratação estimada é de R\$ 15.157,68 (quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e no montante global estimado de R\$ 181.892,16 (Cento e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos).



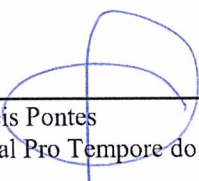
Item	Descrição	ND	Valor unitário (R\$)	Qtde. Anual	Por mês (R\$) /12	Estimativa Anual (R\$)	Desconto mínimo
1	Fornecimento de combustível e óleos lubrificantes (gasolina - comum e aditivada; diesel - comum, aditivado, S10 e biodiesel; e etanol - comum e aditivado, 10W30, 10W40, 15W40, 20W50, SAE90, DOT3, DOT4, etc.	33.90.30-01	201,6	150	2.520,00	30.240,00	0,5%
2	Fornecimento parcelado de peças e acessórios automotivos originais e/ou genuínos, novos, de primeiro uso.	33.90.30-39	159,00	450	5.962,50	71.550,00	
3	Serviços de manutenção em geral, incluído socorro mecânico e por guincho/reboque	33.90.39-19	132,00	300	3.300,00	39.600,00	
4	Serviço de reboque por quilômetro	33.90.39-61	150,00	150	1.875,00	22.500,00	
5	Lavagem de veículos	33.90.39-78	120,00	150	1.500,00	18.000,00	
TOTAL (soma dos itens 1, 2, 3, 4 e 5)					R\$ 15.157,50	R\$ 181.890,00	Taxa máxima
6	Serviço de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia por meio de cartão magnético na rede de estabelecimentos credenciados para o abastecimento e manutenção dos veículos que compõem a frota da CONTRATANTE (Taxa de Administração)	33.90.39-25	0,18	12	0,18	2,16	0,0001%

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

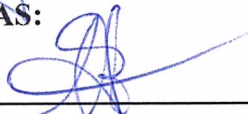
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

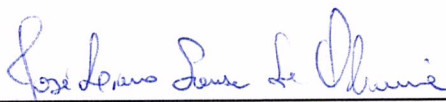
Paragominas - PA, em 07 de fevereiro de 2020.


Agnaldo Reis Pontes
Diretor Geral Pro Tempore do Campus Paragominas


Dário da Costa Barbosa Júnior
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:


NOME: BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
CPF: 008.084.032-46
RG n.º: 6385407


NOME: JOSE LENO SOUSA DE OLIVEIRA
CPF: 967.749.083-49
RG n.º: 823.104.97-4

CAMPUS AVANÇADO PONTE NOVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 005/2019. Processo SEI: 23718.000006/2020-58. Professora Substituta. Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 004/2019 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS AVANÇADO PONTE NOVA, CNPJ: 10.626.896/0001-06. Contratada: Luciana Lelis Leal, CPF: 091.847.236-96. Objeto: Prorrogação do Contrato nº 005/2019 até 12 de maio de 2020. Verba: Dotação do Tesouro Nacional. Vigência: 14/03/2020 a 12/05/2020. Fundamento Legal: Lei nº 8.745/93 e demais normas aplicáveis à matéria. Assinatura: Leonardo de Paiva Barbosa - Diretor Geral- Contratante; Luciana Lelis Leal - Professora Substituta - Contratada. Data da assinatura: 05/02/2020.

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2020 - UASG 158439

Nº Processo: 23390001146201940.
DISPENSA Nº 5/2019. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 65153934000109. Contratado : BRAZPOCOS SERVICOS EIRELI -Objeto: Contratação de obra de Engenharia para implantação de sistema de abastecimento de água composto de captação, adução e reservação da água. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Decreto nº 7.983/13, SEGES/MP nº 5/17. Vigência: 21/01/2020 a 22/09/2020. Valor Total: R\$250.542,51. Fonte: 8108000000 - 2019NE800259 Fonte: 8142261010 - 2019NE800260. Data de Assinatura: 21/01/2020.

(SICON - 10/02/2020) 158439-26410-2020NE800002

CAMPUS ARAÇUAÍ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2019 - Lei nº 8.745/1993; CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - Campus Araçuaí; CONTRATADO: DANIELLY PINHEIRO GUSMÃO SOUZA; OBJETO: Prorrogação da Vigência Contratual; VIGÊNCIA: 08/02/2020 a 07/08/2020; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 12363210920TP0031, Elemento de Despesa: 3190.04.00, Fonte: 08100000000; Mantém-se em vigor as demais cláusulas do Contrato ora aditado. DATA E ASSINATURAS: 03/02/2020; AECIO OLIVEIRA DE MIRANDA, pelo Contratante e DANIELLY PINHEIRO GUSMÃO SOUZA, Contratado.

CAMPUS MONTES CLAROS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 158437

Número do Contrato: 1/2019.
Nº Processo: 23394000873201879.
PREGÃO SRP Nº 22/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 07832586000108. Contratado : DF TURISMO E EVENTOS LTDA -Objeto: Alteração da cláusula segunda - da vigência do contrato original, com base no art. 65, § 1º, da lei 8.666/93, mediante a celebração do Termo Aditivo entre as partes. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 23/01/2020 a 23/01/2021. Valor Total: R\$13.850,64. Fonte: 8100000000 - 2020NE800002. Data de Assinatura: 23/01/2020.

(SICON - 10/02/2020) 158437-26410-2020NE800009

CAMPUS PIRAPORA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2020 - UASG 158440

Nº Processo: 23395001607201934.
DISPENSA Nº 16/2019. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CPF Contratado: 08601886639. Contratado : WELLEN MARTINS ALVES - Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Fundamento Legal: Lei 11.947/09, Lei 8.666/93 e Resolução FNDE 26/13. Vigência: 21/01/2020 a 21/01/2021. Valor Total: R\$1.003,77. Fonte: 113150072 - 2019NE800350. Data de Assinatura: 21/01/2020.

(SICON - 10/02/2020)

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO PARÁ**

CAMPUS CASTANHAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO.

O Instituto Federal de educação Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA CAMPUS CASTANHAL, UASG 158308, torna público o Extrato da Ata de Registro de Preços vinculada ao Pregão Eletrônico SRP nº. 24/2019. Processo nº23051.028078/2017-45. Objeto: Registro de preços para AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO EXPEDIENTE E BENS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO IFPA CAMPUS CASTANHAL. As empresas declaradas vencedoras dos itens são conforme as atas:

- ATA nº 001/2020 - Adjudicatária SCORPION INFORMATICA LTDA, CNPJ: 04.561265/0001-27, contendo o item 125, no valor total de R\$ 1.386,00. - ATA nº 002/2020 - Adjudicatária NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP, CNPJ: 05.194.705/0001-00, contendo os itens 30, 31, 32, 33, 35, 67, 109, 120, 121 e 122, no valor total de R\$ 15.274,79. - ATA nº 003/2020 - Adjudicatária LAZARO BEZERRA SOARES - ME, CNPJ: 06.088.333/0001-09, contendo os itens 40, 52, 53, 71, 83, 99, 107, 116, e 119, no valor total de R\$ 6.746,00.
- ATA nº 004/2020 - Adjudicatária RC RAMOS COMERCIO LTDA, CNPJ: 07.048.323/0001-02, contendo os itens 75 e 102, no valor total de R\$ 3.650,00. - ATA nº 005/2020 - Adjudicatária INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ: 07.055.987/0001-90, contendo o item 126, no valor total de R\$ 1.645,00. - ATA nº 006/2020 - Adjudicatária DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ:071.455.453/0001-50, contendo os itens 85, 98, 101 e 115, no valor total de R\$ 3.422,00. - ATA nº 007/2020 - Adjudicatária FAMAH - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA, CNPJ:07.734.851/0001-07, contendo o item 127, no valor total de R\$ 803,50. - ATA nº 008/2020 - Adjudicatária RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA, CNPJ: 08.543.707/0001-56, contendo os itens 76, 77 e 78, no valor total de R\$ 22.200,00. - ATA nº 009/2020 - Adjudicatária A VIEIRA SERVICOS, CNPJ: 09.181.312/0001-13, contendo os itens 132, 133, 134, 154, 157 e o grupo 05, no valor total de R\$ 39.328,00. - ATA nº 010/2020 - Adjudicatária KLEMPs MAQUINAS TEXTILE LTDA, CNPJ: 09.381.250/0001-93, contendo os itens 31 e 55, no valor total de R\$ 13.140,00. - ATA nº 011/2020 - Adjudicatária ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI, CNPJ: 11.593.690/0001-56, contendo o item 155, no valor total de R\$ 11.800,00. - ATA nº 012/2020 - Adjudicatária PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, CNPJ:12.218.057/0001-40, contendo os itens 159 e 160, no valor total de R\$ 5.780,00.
- ATA nº 013/2020 - Adjudicatária PERSONALIZAR BRASIL LTDA, CNPJ: 15.648.339/0001-76, contendo o item 156, no valor total de R\$ 12.990,00. - ATA nº 014/2020 - Adjudicatária D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ: 16.640.717/0001-38, contendo os itens 139,

140 e o Grupo 06, no valor total de R\$ 18.158,00. - ATA nº 015/2020 - Adjudicatária NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ: 21.487.782/0001-05, contendo o item 130, no valor total de R\$ 52.445,00. - ATA nº 016/2020 - Adjudicatária N. E. MARTINS COMERCIO DE ARMARINHO LTDA, CNPJ: 21.851.687/0001-49, contendo os itens 17, 18, 19, 34, 39, 61, 64, 92, 94, 110, 111, 112, 124 e 128, no valor total de R\$ 26.408,10. - ATA nº 017/2020 - Adjudicatária LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 27.307.079/0001-54, contendo os itens 22, 37, 38, 63, 66, 68, 86 e 117, no valor total de R\$ 7.694,30. - ATA nº 018/2020 - Adjudicatária GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 27.327.858/0001-11, contendo o item 23, no valor total de R\$ 1.830,00.
- ATA nº 019/2020 - Adjudicatária Y M DE O BOTELHO EIRELI, CNPJ: 28.037.573/0001-09, contendo os itens 54, 59 e 87, no valor total de R\$ 16.908,50. - ATA nº 020/2020 - Adjudicatária GVN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.J. EIRELI, CNPJ: 30.426.527/0001-43, contendo o item 131, no valor total de R\$ 6.999,50. - ATA nº 021/2020 - Adjudicatária TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI, CNPJ: 31.953.767/0001-69, contendo os itens 36, 79 e 82, no valor total de R\$ 2.385,00. - ATA nº 022/2020 - Adjudicatária MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ: 32.216.668/0001-67, contendo o item 158 e o Grupo 07, no valor total de R\$ 10.198,50. - ATA nº 023/2020 - Adjudicatária L DA S SOUTO JUNIOR EIRELI, CNPJ: 32.668.509/0001-01, contendo os itens 21, 57, 84, 88, 93, 95, 96, 108 e 118, no valor total de R\$ 7.295,00. - ATA nº 024/2020 - Adjudicatária FRANCO & OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 34.049.507/0001-51, contendo os itens 26, 27, 28, 60, 70, 74, 80, 81, 104 e 105, no valor total de R\$ 10.725,00.
- ATA nº 025/2020 - Adjudicatária HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA, CNPJ: 62.492.798/0001-93, contendo os itens 16, 20, 24, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 62, 69, 72, 73, 89, 90, 91, 97, 100, 103, 106, 113 e 114, no valor total de R\$ 13.593,00.

Valor Global Registrado R\$ 312.805,19, Validade da Ata: 27/12/2019. Data de assinatura da ata: 27/12/2019. As propostas de preço e demais documentações do certame encontram-se disponíveis no site: <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>.

CAMPUS PARAGOMINAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020 - UASG 158135

Número do Contrato: 00005/2017, subrogado pelaUASG: 158135 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC DO PARA.

Nº Processo: 23051000251201741.

PREGÃO SRP Nº 5/2016. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO. P. CNPJ Contratado: 03817702000150. Contratado : VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE -BENEFICIOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 005/2017, SRP nº 05/2016. Mudança do representante legal do Contratante, passará a ser o Sr. Agnaldo Reis Pontes, Diretor Geral Pro Tempore, conforme Portaria nº 2306/2019 GAB, de 31/10/2019. Alteração da Razão Social da Contratada, passará a ser Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA, CNPJ nº 03817702/0001-50. Alteração do desconto, de 0,01% para 0,05% a ser aplicado nos itens 01,01,03,04 e 05. Supressão do valor global, de R\$ 183.775,55 para R\$189.216. Fundamento Legal: Lei de Licitação nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 08/02/2020 a 08/02/2021. Valor Total: R\$181.892,16. Fontes: 8100000000 - 2019NE800003 Fonte: 8100000000 - 2019NE800004. Data de Assinatura: 07/02/2020.

(SICON - 10/02/2020) 156103-26416-2019NE800011

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
PARAÍBA**

EXTRATO DE ACORDO

Nº PROCESSO: 23381.008573.2019-68. PARTICÍPEIS: INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA, CNPJ: 10.783.898/0001-75; ADVANSAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 06.154.366/0001-00; FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA, CNPJ: 02.168.943/0001-53.
OBJETO: Desenvolvimento de ferramenta de testes integrados incluindo a plataforma Snile de produtos da Advansat na área TV Digital/TV Híbrida para suporte à manufatura destes produtos em linha de produção. VALOR GLOBAL: R\$ 262.761,11 (duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e onze centavos). VIGÊNCIA: Onze meses a partir da data de assinatura. DATA DA ASSINATURA: 20/01/2020.

CAMPUS SOUZA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 158279

Número do Contrato: 1/2019.

Nº Processo: 23000000371201824.

PREGÃO SI/PP Nº 12/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DA. CNPJ Contratado: 00604122000197. Contratado : TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA -Objeto: Prorrogação do contrato n. 01/2019, referente a serviços de Pessoa Jurídica especializada no ramo de implantação e operacionalização de gestão de frota por meio de sistema informatizado, para o período de 15/02/2020 a 15/02/2021. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Vigência: 15/02/2020 a 15/02/2021. Valor Total: R\$149.327,24. Fonte: 8100000000 - 2020NE800004. Data de Assinatura: 23/01/2020.

(SICON - 10/02/2020) 158279-26417-2020NE800001

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO PARANÁ**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 158009

Número do Contrato: 3/2018.

Nº Processo: 23411000725201807.

PREGÃO SRP Nº 10/2017. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 02492735000105. Contratado : RODRIGUES E COUTO LTDA -Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses, a partir de 5 de fevereiro de 2020, conforme descrito na cláusula primeira do termo aditivo. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 05/02/2020 a 04/02/2021. Valor Total: R\$16.877,64. Fonte: 8100000000 - 2020NE800012. Data de Assinatura: 31/01/2020.

(SICON - 10/02/2020) 158009-26432-2019NE800007

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2020 - UASG 158009

Número do Contrato: 10/2016.

Nº Processo: 23411002702201586.

PREGÃO SI/PP Nº 13/2015. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 04970088000125. Contratado : PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE -SERVICOS - EIRELI. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses, a partir de 07 de fevereiro de 2020, correção da cláusula 2ª do 4º termo aditivo e supressão de dois postos de operador de máquina costal do Campus Palmas/IFPR, conforme descrito na cláusula primeira do termo aditivo. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 07/02/2020 a 06/02/2021. Valor Total: R\$408.694,63. Fonte: 8100000000 - 2020NE800068. Data de Assinatura: 30/01/2020.

(SICON - 10/02/2020) 158009-26432-2019NE800007

