



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

1º TERMO DE APOSTILAMENTO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.0012175/2017-08
TIPO: MENOR PREÇO

1º Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 004/2018 celebrado entre o **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, e a empresa **PRESERVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E DE CARGAS, COM E SEM OPERAÇÃO DE MUNCK.**

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, Minas Gerais, CGC/MF nº 17.220.203/0001-96, Autarquia de Regime Especial, vinculada ao Ministério da Educação, neste ato representado por seu Diretor-Geral, **Prof. Flávio Antônio do Santos**, CPF sob o número [REDACTED] e do outro lado, a empresa **PRESERVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA**, CNPJ nº 14.320.018/0001-85, estabelecida à Rua Arthur Lima de Azevedo, nº 595, Bairro Planalto, BH-MG, na Cidade de Belo Horizonte - MG, CEP: 31720-480, Telefone: (31) 3245-6610 doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sr. Marlon Diego de Oliveira Conceição**, brasileira, empresário, solteiro, portador da cédula de identidade sob o nº. [REDACTED], SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], domiciliado na Rua [REDACTED], e considerando os Termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 07/2018 e seus anexos, contidos no processo 23062.012175/2017-08, que passam a fazer parte integrante deste termo aditivo, independentemente de transcrição, e, considerando, ainda, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, bem como em observância à lei complementar nº 123 de 14/12/2006 e ao decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

- 1.1. O presente Termo de Apostilamento contratual tem como objeto a **REPACTUAÇÃO** de valores para reajuste do Contrato em razão da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da Categoria no ano de 2018, da Cidade de Belo Horizonte de acordo com o que restou estipulado na Cláusula Décima Primeira do Contrato nº 004/2018 firmado entre as partes e o reconhecimento de crédito entre os valores faturados e os valores repactuados.
- 1.2. A **CONTRATADA** deverá submeter este Termo de Apostilamento à anuência da Empresa Seguradora emitente do aporte de que trata o item 1.1.1.



[Assinatura]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Fundamentação Legal

2.1. O presente Termo de Apostilamento está amparado no disposto do § 8º do art. 65 da Lei 8.666/93, no art. 5º do Decreto nº 2.271/97 e no § 4º do art. 41 da IN 02/2008 e alterações, da SLTI/MPOG.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor Contratual Repactuado

3.1 Os valores dos serviços executados no Contrato nº 004/2018 terão o custo mensal alterado, a partir da assinatura deste 1º Termo de Apostilamento de **R\$ 42.275,28** mensais e custo anual de **R\$ 507.303,36**.

| Unidade | Localidade | Quantidade | Valor unitário por posto | Valor total mensal | Preço Global |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Motorista Executivo Turno Misto | Belo Horizonte | 8 | R\$ 5.284,41 | R\$ 42.275,28 | R\$ 507.303,36 |

3.1.1 Os valores referentes as diárias permanecem inalterados.

CLÁUSULA QUARTA – Do Reconhecimento de Crédito

4.1 As diferenças entre os valores fixados no 1º Termo de Apostilamento e os valores corrigidos referente ao período de faturamento entre Abril a Agosto 2018 somam **R\$ 6.101,44 (Seis mil, cento e um reais e quarenta e quatro centavos)**.

Planilha Resumo dos Valores Faturados x Valores Repactuados

| PERÍODO DE FATURAMENTO | Valor Faturado 2018 | Valor Repactuado 2018 | Diferença entre valores |
|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Abril a Maio | R\$ 40.749,92 | R\$ 42.275,28 | R\$ 1.525,36 |
| Maio a Junho | R\$ 40.749,92 | R\$ 42.275,28 | R\$ 1.525,36 |
| Junho a Julho | R\$ 40.749,92 | R\$ 42.275,28 | R\$ 1.525,36 |
| Julho a Agosto | R\$ 40.749,92 | R\$ 42.275,28 | R\$ 1.525,36 |
| Total Devido | | | R\$ 6.101,44 |

CLÁUSULA QUINTA – Da Dotação Orçamentária

5.1 Todas as despesas decorrentes da prestação do serviço, objeto do presente Termo de Apostilamento, correrão à conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho 12.363.2031.20RL.0031, Fonte de Recurso 100, Elemento de Despesa 33.90.39 Nota de empenho:

- 2018NE801354





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA SEXTA – Da Quitação Recíproca

6.1 Com a assinatura deste 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 004/2018 e tão logo sejam quitadas as diferenças de que trata a Cláusula Quarta desse Termo, obedecidas as formalidades pertinentes, as partes conferirão plena e geral quitação recíproca das diferenças decorrentes da CCT 2018 de Belo Horizonte, para nada mais reclamarem ou requererem a respeito deste objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Ratificação

7.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Inicial nº 004/2018 não alterado expressamente por este Termo.

CLÁUSULA OITAVA – Da Publicação

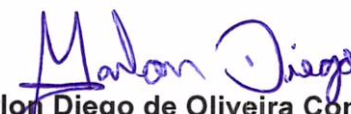
8.1 A publicação do presente Termo de Apostilamento no Diário Oficial, por extrato, será providenciada até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas às expensas da **CONTRATANTE**.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 07 de JANEIRO de 2019.


Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor Geral do CEFET-MG

M^{te} Celeste M. S. Costa
Diretora Geral em Exercício
CEFET-MG


Sr. Marlon Diego de Oliveira Conceição
Representante Legal
PRESERVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Testemunhas:
CONTRATANTE

- 1.
- 2.



Ministério da Educação**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 150002**

Número do Contrato: 10/2017.
Nº Processo: 23000044240201697.
PREGÃO SISPP Nº 33/2016. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -.CNPJ Contratado: 03056608000126. Contratado : J & M COMERCIO E SERVICOS DE -TELECOMUNICACOES E INFORMA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 10/2017 e consignar na dotação orçamentária específica às despesas decorrentes. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 27/01/2019 a 27/01/2020. Valor Total: R\$54.960,00. Fonte: 8186261010 - 2019NE800100. Data de Assinatura: 25/01/2019.

(SICON - 28/01/2019) 150002-00001-2019NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 150002

Número do Contrato: 10/2018.
Nº Processo: 23000001562201811.
PREGÃO SRP Nº 1/2017. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -.CNPJ Contratado: 01017250000105. Contratado : VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES -LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 10/2018 e consignar na dotação orçamentária específica as despesas decorrentes. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 26/01/2019 a 26/01/2020. Valor Total: R\$11.477.548,97. Fonte: 8100000000 - 2019NE800039. Data de Assinatura: 25/01/2019.

(SICON - 28/01/2019) 150002-00001-2019NE800148

**AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 2/2019**

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 16/01/2019, .Entrega das Propostas: a partir de 16/01/2019, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/02/2019, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviço de apoio(restaurante e lanchonete), por meio de cessão de uso, a título oneroso, de uma área cuja medida é de 501,00m², no Ministério da Educação, em Brasília, mediante utilização de instalações existentes para fornecimento de alimentos, conforme especificações descritas no Edital.

TELIANA MARIA LOPES BEZERRA
Pregoeira

(SIDECE - 28/01/2019) 150002-00001-2019NE800001

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW
DA FONSECA****EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2019 - UASG 153010**

Nº Processo: 23063003385201873.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC ELETRÔNICO Nº 5/2018. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 18087102000151. Contratado : CONSTRUTORA CAESA LTDA -.Objeto: Construção de Guarita de acesso e fechamento das paredes do bloco B no campus Angra dos Reis. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 18/01/2019 a 18/09/2019. Valor Total: R\$212.581,16. Fonte: 8100000000 - 2018NE801814 Fonte: 8100000000 - 2019NE800082. Data de Assinatura: 18/01/2019.

(SICON - 28/01/2019) 153010-15244-2019NE800050

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2019 - UASG 153015**

Nº Processo: 23062013617201801.
PREGÃO SISPP Nº 58/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 28104425000160. Contratado : HC SERVICOS E PROJETOS LIMITADA -.Objeto: Contratação de pintura na unidade de Nepomuceno. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 25/01/2019 a 24/05/2019. Valor Total: R\$57.845,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE802059. Data de Assinatura: 25/01/2019.

(SICON - 28/01/2019) 153015-15245-2019NE800001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 28/2019 - UASG 153015

Nº Processo: 23062001403201965 . Objeto: Prestação de serviços - água e esgoto - SAAE de Nepomuceno. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inexigibilidade em face do objeto. declaração de Inexigibilidade em 24/01/2019. FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS. Diretor Geral. Ratificação em 25/01/2019. GRAY FARIAS MOITA. Diretor de Planejamento e Gestão. Valor Global: R\$ 17.000,00. CNPJ CONTRATADA : 02.230.481/0001-57 S A A E - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.

(SIDECE - 28/01/2019) 153015-15245-2019NE800001

DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS**EXTRATO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISADORES**

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Signatários - pela CAPES: GERALDO NUNES SOBRINHO - DIRETOR DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS e pelo beneficiário (a).

| Beneficiário (a) | CPF | Processo | Programa | Valor R\$ | Vigência | Nota de Empenho |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------|------------------------------|------------------|
| ARIAN OJEDA GONZALEZ | 233.417.118-21 | 88881.290741/2018-01 | PAEP 306/2019 | 17.500,00 | DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019 | 2019NE000734 (C) |
| VILANICE ALVES DE ARAUJO PUSCHEL | 440.847.651-04 | 88881.289352/2018-01 | PAEP 305/2019 | 45.500,00 | DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019 | 2019NE000735 (C) |
| RODRIGO ALEXANDRE PANEPUCCI | 254.862.308-42 | 88881.289310/2018-01 | PAEP 324/2019 | 39.000,00 | DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019 | 2019NE000730 (C) |
| PEDRO BERTEMES FILHO | 821.374.809-30 | 88881.290653/2018-01 | PAEP 328/2019 | 45.000,00 | DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019 | 2019NE000732 (C) |
| ROBERTO CORREIA DA SILVA GOMES CALDAS | 182.712.078-90 | 88881.289433/2018-01 | PAEP 329/2019 | 19.380,00 | DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019 | 2019NE000731 (C) |
| SONIA ACIOLI DE OLIVEIRA | 615.549.107-06 | 88881.292446/2018-01 | PAEP 326/2019 | 40.000,00 | DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019 | 2019NE000726 (C) |
| ALBA BENEMERITA ALVES VILELA | 120.140.795-87 | 88881.290853/2018-01 | PAEP 327/2019 | 45.000,00 | DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019 | 2019NE000728 (C) |
| WENDER FALEIRO DA SILVA | 926.336.841-49 | 88881.290497/2018-01 | PAEP 325/2019 | 60.000,00 | DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019 | 2019NE000733 (C) |
| ANDRE MORAES DOS SANTOS | 755.466.200-72 | 88881.289747/2018-01 | PAEP 308/2019 | 35.750,00 | DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019 | 2019NE000727 (C) |
| FERDINANDO OLIVEIRA CARVALHO | 928.456.811-00 | 88881.291130/2018-01 | PAEP 307/2019 | 54.000,00 | DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019 | 2019NE000729 (C) |

EXTRATO DE RESCISÃO**CONTRATO Nº 4/2018**

Nº Processo: 23062012175201797. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 14320018000185. Contratado : PRESERVAR PRESTACAO DE SERVICOS -LTDA. Objeto: Rescisão unilateral ao Contrato nº 004/2018, nos termos dos Artigos 77 e 78,incisos I a IV e VIII, da Lei 8.666/93. Fundamento Legal: Art. 77 e 78, incisos I a IV e VIII da Lei 8.666/93. Data de Rescisão: 25/01/2019 .

(SICON - 28/01/2019) 153015-15245-2019NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Termo de Cessão Administrativa de Uso nº 001/2017. Nº Processo: 23062.000505/2016-11. Cedente: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Cessionária: 24.123.190/0001-00 SANDRA ELIZABETE DIAS FRANCA 75262380697; Objeto: Reajuste dos valores conforme IGP-M (FGV) e prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 meses. Valor mensal: R\$ 1.136,07. Tarifa de água: R\$ 39,82. Vigência: 01/02/2019 a 31/01/2020. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Data de assinatura: 22/01/2019.

COLÉGIO PEDRO II**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

O COLÉGIO PEDRO II NOTIFICA a empresa FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME, para que venha tomar ciência da decisão proferida em grau de recurso nos autos do processo administrativo de apuração de responsabilidade nº 23040.002895/2018-83, por inconsistências na planilha de custos e descumprimento do item 10.12 do Termo de Referência ao Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2017, a saber, não cumprimento das obrigações trabalhistas. Sendo assim, diante da inércia da Contratada em apresentar recurso, é subsistente a decisão de aplicação de multa no valor de R\$ 4.447,14. Ressaltamos que foi solicitada a execução do Seguro Garantia, porém, até o presente momento a formalização da expectativa de sinistro não foi efetivada, de tal forma que facultamos à empresa requerer a emissão de GRU para pagamento da multa ou glosa na fatura de prestação de serviço. Os autos estão disponíveis para consulta e retirada de cópias, na Pró-Reitoria de Administração, Seção de Contratos, localizada na Reitoria do Colégio Pedro II, Campo de São Cristóvão 177, 2º andar, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ. Caso o representante não possa comparecer pessoalmente para retirada de cópia dos autos, a empresa deverá informar o nome e identidade do preposto autorizado a fazê-lo. O preposto deverá estar munido do original e 1 (uma) cópia da carteira de identidade. É obrigatório o comparecimento portando mídia gravável (CD, DVD ou pen drive).

RAQUEL REBOUÇAS FELIX
Chefe da Seção de Contratos

CAMPUS HUMAITÁ I**EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2019 - UASG 155624**

Nº Processo: 23040004571201880.

PREGÃO SISPP Nº 3/2018. Contratante: COLEGIO PEDRO II -.CNPJ Contratado: 01048146000170. Contratado : DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA.Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia, visando a instalação de sistema de exaustão mecânica em cozinha do Campus Humaitá I e adequação do local, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e lei 10520/2002,Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e IN 05/2017. Vigência: 17/01/2019 a 16/05/2019. Valor Total: R\$93.700,00. Fonte: 8188000000 - 2018NE800162. Data de Assinatura: 17/01/2019.

(SICON - 28/01/2019) 155624-15201-2019NE800008

**FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo ao Memorando de Entendimento. Processo Nº 23038.006394/2011-49. Instrumento: Terceiro Termo Aditivo ao Memorando de Entendimento sobre Educação Superior e Pesquisa, sem repasse de recursos, celebrado entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - CNPJ nº 00.889.834/0001-08 e o Consórcio CALDO. Termo Aditivo: OBJETO: inclusão da Universidade de Toronto como membro do consórcio CALDO. DATA DE ASSINATURA: em 27/11/2018. VIGÊNCIA: até 27/11/2022. SIGNATÁRIOS: pela CAPES: Abílio A. Baeta Neves, Presidente da Capes; e pelo Consórcio CALDO: Gary Slater, Presidente do CALDO.

DIRETORIA DE GESTÃO**COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2019 - UASG 154003**

Nº Processo: 23038009610201884.

PREGÃO SRP Nº 1/2018. Contratante: FUND COORD DE APERFEIÇOAMENTO DE -PESSOAL DE NÍVEL SUP. CNPJ Contratado: 27284516000161. Contratado : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO -DE FROTA LTDA. Objeto: Contratação de serviços de manutenção e gerenciamento compartilhado de frota para manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos, para atender os veículos da CAPES. Fundamento Legal: lei 10520/00; lei 8666/93 . Vigência: 17/01/2019 a 17/01/2020. Valor Total: R\$67.113,40. Fonte: 8100000000 - 2019NE800036. Data de Assinatura: 17/01/2019.

(SICON - 28/01/2019) 154003-15279-2018NE800013