

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

2° TERMO ADITIVO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.001504/2016-93 TIPO: MENOR PREÇO

> 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 030/2016 celebrado entre CENTRO 0 FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS. doravante denominado apenas CONTRATANTE, e a empresa FAMILY RESTAURANT'S LTDA - EPP, doravante denominada CONTRATADA, apenas PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, APOIO **OPERACIONAL** Ε ATIVIDADES **AUXILIARES NECESSÁRIAS** À PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEICÕES PARA OS CAMPI E e н DA CONTRATANTE.

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 dos Santos, CPF sob o número e do outro lado, a empresa FAMILY RESTAURANT'S LTDA - EPP, CNPJ n.º 03.178.438/0001-52, estabelecida à Av. Silviano Brandão, nº 1800, Bairro Horto, na Cidade de Belo Horizonte / MG, CEP: 31015-015, Telefone: (31) 3596-1011 doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Crisomiro Marinho de Almeida, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade sob o nº.

e considerando os Termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 012/2016 e seus anexos, contidos no processo 23062.001504/2016-93, que passam a fazer parte integrante deste contrato, 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, 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 06/10/2015, resolvem assinar o presente Termo Aditivo expresso nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

- 1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo de 15,41% no valor inicialmente contratado.
- 1.2 Acrecentam-se as seguintes quantidades nos campi:
 - 1.2.1 Campus I 32.127 unidades de refeições, o que representa R\$ 251.233,14.
 - 1.2.2 Campus II 47.864 unidades de refeições, o que representa R\$ 398.228,52.
- 1.3 A seguir planilha resumo dos preços contratuais, com os respectivos acréscimos nas quantidades de refeições, por Campus:











SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MINISTÊRIO DA EDUCAÇÃO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

1.1.1.1 – Planilha resumo dos preços contratuais - CAMPUS I – BELO HORIZONTE

1 Fornecimento de refeição (almoço e/ou jantar) de acordo com a composição dos cardápios de almoço. 1 Fornecimento de refeição (almoço e/ou jantar) de acordo com a composição dos cardápios de almoço. 1 Aluguel (Base de Cálculo (mês): 2 Energia Elétrica (Base de Cálculo (mês): 3 Água (Base de Cálculo (mês): Contrapartida sobre o almoço/jantaMemória do Cálculo((Valor total do aluguel / n° de almoços)) Contrapartida sobre o almoço/jantaMemória do Cálculo((Valor total do aluguel / n° de almoços)) Item Descrição	contrartica RS 3,72 Gênero alimentício RS 3,72 Mão de Obra RS 2,30 Custos diversos RS 1,81 Custos RS 1,81	R\$ 3,72 R\$ 2,30 R\$ 1,81 SA (Aluguel - Áqua e Ener	3\$ 7,82 Anual – Rt	328.427 Total Estimado – R\$	R\$ 1.221.022,26 R\$ 754.283,70 R\$ 592.993,17 R\$ 2.568.299,14
	Custos de almoço. Mão de Obra Custos diversos Contra PARTIDA DA EMPRE	R\$ 2.30 R\$ 1.81 SA (Aluguel - Áqua e Ener	3\$ 7,82	328.427 ul Estimado – R\$	P\$ 754.283,70 P\$ 592.993,17 P\$ 2.568.299,14
	Custos diversos ContraPartiba DA EMPRE	R\$ 1.81 SA (Aluguel - Áqua e Ener	Anual - R	LI Estimado – R\$	R\$ 592.993,17 R\$ 2.568.299,14
	CONTRAPARTIDA DA EMPRE	SA (Aluguel - Áqua e Ener	Anual - Rt	ld Estimado – R\$	R\$ 2.568.299,14
	CONTRAPARTIDA DA EMPRE	SA Aluguel - Aqua e Ener	gia) – R\$ Vaior Anual – R\$		
	Contrassetida		Valor Anual – R\$		
1 Aluguel (Base de Cálculo (més): 2 Energia Elétrica (Base de Cálculo (mês) 3 Água (Base de Cálculo (mês): Ontrapartida sobre de Cálculo (mês): Contrapartida sobre o almoço/jantaMemória do Cálculo((Valor total do almoço (proposta) / valor total estimado)) x (valor total do aluguel / n° de almoços) Item Item	Mensal	Unidade			
2 Energia Elétrica (Base de Cálculo (mês) 3 Água (Base de Cálculo (mês): Contrapartida sobre o almoço/jantaMemória do Cálculo((Valor total do almoço (proposta) / valor total estimado)) x (valor total do aluguel / n° de almoços) Cálculo((Valor total do aluguel / n° de almoços) Item Descrição	R\$ 20.000,00	Ano	R\$ 240.000,00		
 3 Água (Base de Cálculo (mês): Contrapartida sobre o almoço/jantaMemória do Cálculo((Valor total do almoço/jantaMemória do cálculo((Valor total do aluguel / n° de almoços) estimado)) x (valor total do aluguel / n° de almoços) estimado) x (valor total do aluguel / n° de almoços) estimado) x (tem 	mês) R\$ 4.200,00	Ano	R\$ 50.400,00	1	
Contrapartida sobre o almoço/jantaMemória do Cálculo((Valor total do almoço (proposta) / valor total estimado)) x (valor total do aluguel / n° de almoços) estimado) trem	R\$ 4.360,12	Ano	R\$ 52.321,44	.	
Contrapartida sobre o almoço/jantaMemória do Cálculo((Valor total do almoço (proposta) / valor total estimado)) × (valor total do aluguel / n° de almoços) estimado) × (valor total do aluguel / n° de almoços) (tem		VALOR A SEI	VALOR A SER DEDUZIDO DO VALOR GLOBAL - R\$	R GLOBAL – R\$	R\$ 342.721,44
	ória do valor total R\$ 1,04 almoços)		· · · · ·		
		VALOR FINAL APOS	VALOR FINAL APÓS DEDUÇÃO DA CONTRAPARTIDA - RS	VP/ARTID/A R\$	R\$ 2.225.577,70
	VALOR DA REFEIÇÃO A	VALOR DA REFEIÇÃO APÓS DEDUÇÃO DO ALUGUEL	UEL		
	escrição	Unidade	Valor Unitário – R\$ negociado	Quantidade	Valor Total - R\$ negociado
Fornecimento de refeição (almoço e/ou janta) de acordo com dos cardápios de almoço.	e/ou janta) de acordo com a composição	Refeição	R\$ 6,89	370.375	R\$ 2.225.577,70

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2016 Empresa: FAMILY RESTAURANT'S LTDA - EPP Superintendência de Convênios e Contratos - Processo: 23062.001504/2016-93



2

• •

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

1.1.1.2 - Planiha resumo dos preços contratuais - CAMPUS II - BELO HORIZONTE

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitario – R\$ (resultado da etapa de lances)	Total: Gênero + mão de obra + custos diversos	Quantidade ano Acréscimo	2
•	Fornecimento de refeicão (almoco e/ou jantar) de	Gênero alimentício	R\$ 3,75			
,	acordo com a composição dos cardápios de almoço.	Mão de Obra	R\$ 250	R\$ 8,32	284.934	H\$ 1.034.291,25
		Custos diversos	R\$ 2.07		I	H\$ 689.527,50
				Tota	Total Estimado – R\$	R\$ 2.294.747,52
	CONTRA	earnida da emeres	CONTRAPARTIDA DA EMPRESA (Aluquel - Áqua e Energia) RS			
Item	Desorição	Contrapartica	Unidade	Valor Anual – RS		
-	Aluguel (Base de Cálculo (mês):	R\$ 18.000,00	Ano	B\$ 216 000 00	*******	
N	Energia Elétrica (Base de Cálculo (mês)	R\$ 3.727,50	Ano	R\$ 44.730.00		
m	Água (Base de Cálculo (mês):	R\$ 3.869,61	Ano	R\$ 46.435,32		
			VALOR A SE	VALOR A SER DEDUZIDO DO VALOR GLOBAL – R\$	A GLOBAL – R\$	R\$ 307 165 32
Cont Cálct estim	Contrapartida sobre o almoço/janta Memória do Cálculo((Valor total do almoço (proposta) / valor total estimado)) x (valor total do aluguel / n° de almoços)	R\$ 1,11				
			VALOR FINAL APÓS	VALOR FINAL APÓS DEDUÇÃO DA CONTRAPARTIDA – RS	PARTIDA - R\$	R\$ 1.987.582,20
	VAI	VALOR DA REFEIÇÃO AP	REFEIÇÃO APÓS DEDUÇÃO DO ALUGUEL	JEL		
Item	Descrição		Unidade	Valor Unitário – R\$ negociado	euantidade	Valor Total - RS negociado
- 	Fornecimento de refeição (almoço e/ou janta) de acordo com dos cardápios de almoço.	o com a composição	Refeição	R\$ 7,24	284.994	R\$ 1.987.582,20



2º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2016 Empresa: FAMILY RESTAURANT'S LTDA - EPP Superintendência de Convênios e Contratos - Processo: 23062.001504/2016-93

ო



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

- 1.3.1 O valor total anual estimado do contrato para o Campus I e II passará a ser de R\$
 4.863.046,66 (Quatro milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), após a assinatura deste termo aditivo.
 - 1.3.1.1 O valor anual estimado do contrato para o Campus I é de R\$ 2.568.299,14.
 - 1.3.1.2 O valor anual estimado do contrato para o Campsu II é de R\$ 2.294.747,52.
- 1.3.2 Os reajustes previstos na Cláusula Vigésima Oitava do Contrato serão objeto de Termo de Apostilamento, após avaliação da **CONTRATANTE** ao pedido formal recebido da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Dotação Orçamentária

2.1 Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos bens, objeto do presente Contrato, correrão à conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho: 12.363.2080.20RG.0031, Natureza da Despesa: 44 90 51, Objeto do Gasto 8000, Fonte 112, Notas de Empenho 2017NE800528, 2017NE800526.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Ratificação

3.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 030/2016, não alteradas expressamente por este instrumento e seus respectivos anexos.

<u>CLÁUSULA QUARTA – Da Publicação</u>

4.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.





2º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2016 Empresa: FAMILY RESTAURANT'S LTDA - EPP Superintendência de Convênios e Contratos - Processo: 23062.001504/2016-93



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

CLÁUSULA QUINTA – Do Foro

5.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

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, 6 de NOVEMBRO de 2017. Costa CEFET-MG Mª Celeste M. Vice-Diretora do Prof. Flávio Antônio dos Santos **Diretor-Geral CEFET-MG** P.P. Sr. Crisomiro Marinho de Almeida **Representante Legal FAMILY RESTAURANTS LTDA** Testemunhas: CONTRATANTE CONTRATADA Nome: Nome: Cargo: Cargo: CPF: CPF: Ass: Ass:



30

ISSN 1677-7069

12.885.673/0001-55, valor da ata: R\$ 14.693,70; CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LIDA - ME, CNPJ 13.021,891/0001-04, valor da ata: R\$ 16.186,00; CARLOS ALBERTO DE PAULA (OE-LHO - ME, CNPJ 17.757.607/0001-13, valor da ata: R\$ 3.996,00; GLX EDIFICACOES E COMERCIO LIDA - ME, CNPJ 19.827,342/0001-08, valor da ata: R\$ 117,320,30; MBR COMERCIO DE MATERIAIS LIDA - ME, CNPJ 20.204,978/0001-82, valor da ata: R\$ 24.060,00; LMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUI-PAMENTOS FARA ESCRITORI, (CNPJ 21.9)18.20/0001-51, valor da ata: R\$ 51.300,00; HB 11 COMERCIA E COMFERCIAO EI-RELI - ME, CNPJ 22.206,027001-73, valor da ata: R\$ 29.985; ME ROCHA SOLUCOES E COMERCIO LIDA - ME, CNPJ 24.188.945/0001-47, valor da ata: R\$ 3.500,00; Valor Global da Ata: R\$ 24.48,945/0001-47, valor da ata: R\$ 3.400,00; Valor Global da Ata: RS 244.122.35

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017 - UASG 160529-SRP

O Ordenador de Despesas do AGSP, mediante o Pregociro e sua equipe de apoio, conforme previsto no Decreto Nr 5.45005 de 31 de maio de 2005, torna público aos interessados gue o resultado da licitação Pregão Eletrônico SRP 14/2017, tendo como objeto a even-tual Contratação de Serviço de aplicação de RAD - Revestimento de Alto Desempenho teve como vencedora a empresar GLX EDIFI-CACOES E COMERCIÓ LTDA - ME, CNPJ 19.827.342/0001-08, valor da ata: RS R\$ 582.950,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2017 - UASG 160529-SRP

O Ordenador de Despesas do AGSP, nacdiante o Pregocino e un equipe de apoio, conforme previsto no Decreto Nr 5.450/05 de 31 de maio de 2005, torna público aos interessados que o resultado da licitação Pregão Eletrônico SRP 15/2017, tendo como objeto a even-nual Aquisição de Insumos para capa para colete teve como ven-cedoras as empresas: ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO ERELI - EPP, CNPJ 01.184/25/0001-40, valor da ata: RS 2.920,00; HABIB DECORACOES DE ITANUBA LIDA - EPP, CNPJ 03.851.184/0001-14, valor da ata: RS 6.495.30; TORCMETAL CO-MERCIO F. SERVICOS DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, CNPJ 07.453.141/0001-09, valor da ata: RS 1.293,48; AKILA COMERCE EIRELI - ME, CNPJ 19.205.627/0001-07, valor da ata: RS 16.800,00; Valor Global da Ata: RS 27.508,78.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2017 - UASG 160529-SRP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2017 - UASC 160529-SRP O Ordenador de Despesas do AGSP, mediante o Pregoeiro e sua equipe de apoio, conforme previsto no Decreto Nr 5.450/05 de 31 de mais de 2005, torna público aos interessados que o resultado da licitação Pregão Eletrônico SRP 16/2017, tendo como objeto a even-nual Aquisção de Material Permanente – Equipamentos de Combate a Inceñdo teve como vencedoras as empresas: A EXTINGRILLO MA-NUTENCAO E COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA, CNPJ 03.23.574/0001-58, valor da ata: RS RS 4.729.50; FCV INDUS-TRIA PLATINIENSE DE EXTINITORES LIDA - EPP, CNPJ 03.913.904/0001-04, valor da ata: RS 10.678.00; M. MOCELIN & CIA LIDA - EPP, CNPJ 05.971.216(0001-18, valor da ata: RS 3.199.06; HAGNUS COMERCIO DE SERVICIO LIDA - EPP, CNPJ 04.531.241/0001-01, valor da ata: RS 3.304.88; G. P. A. GEREN-VICOS LIDA - EPP, CNPJ 05.971.216(0001-18, valor da ata: RS 205.40; ELIANE APARECIDA BELLO DE PAULA - ME, CNPJ 11.75.931/0001-47, valor da ata: RS 236.544 CCC COMERCIO E SER-205.40; ELIANE APARECIDA BELLO DE PAULA - ME, CNPJ 2.193.450/0001-90, valor da ata: RS 256.544 CCC COMERCIAL ERELI - EPP, CNPJ 17.144.219001-61, avalor da ata: RS 82 205.40; ELIANE APARECIDA BELLO DE PAULA - ME, CNPJ 2.193.450/0001-90, valor da ata: RS 256.544 CCC COMERCIAL ERELI - EPP, CNPJ 22.065.938/0001-22, valor da ata: RS 43.28 FJ 2.193.450/0001-90, valor da ata: RS 22.330.00; HELLO PRINT COMUNICACO VISUAL LIDA A ME, CNPJ 22.153.6176/0001-47, valor da ata: RS 2.848,83; Valor Global da Ata: RS 51.666,72.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2017 - UASG 160529-SRP

O Ordenador de Despesas do AGSP, mediante o Progeeiro e sta equipe de apoio, conforme previsto no Decreto Nr 5.450/05 do 31 de maio de 2005, torma publico aos interessados que o resultado da licitação Pregão Eletrônico SRP 17/2017, tende como objeto a even-tual Aquisição de equipamente de uso industrial teve como ven-cedoras as empresas: FENIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI -EPP, CNPJ 18.963.664/0001-11, valor da ata: RS 389.000,00; CAL-MAR MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI -EPP, CNPJ 68.428.994/0001-85, valor da ata: RS 89.500,00; AR-FLUX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - EPP, 84.953.272/0001-04, valor da ata: RS 124.435.00; Valor Global da Ata: RS 602.935,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2017 - UASG 160529-SRP

PREGAO ELETRONICO Nº 18/2017 - UASG 100027-SIA O Ordenador de Despesas do AGSP, mediante o Pregociro e sua equipe de apoio, conforme previsto no Decreto Nº 5.450/05 de 31 de maio de 2005, toma público aos interessados que o resultado da licitação Pregão Eletrônico SRP 18/2017, tendo como objeto a even-nal Aquisição de materinis e equipamentos de informática, teve como vencedoras as empresas: FA LIMA INFORMATICA - EPP, CNPJ 0.1259/68/20001-14, valor da náta: RS 7.2316/00; S & K INFOR-MATICA LIDA - ME, CNPJ 03.655.629/0001-68, valor da ata: RS 3.018.21; MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LIT-DA - ME, CNPJ 05.379.350/0001-24, valor da ata: RS 1.2021,00; IARNON COMERCIO DE INSTALACOES COMERCIAIS E ES-CRITORIO, CNPJ 07.816.912/0012-66, valor da ata: RS 3.022,24; FABRICIO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ME; REL1 - F., CNPJ 09.058.708/0001-78, valor da ata: K\$ 5.022,24 FABRICIO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ME

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00032017112100030

CNPJ 10.717.639/0001-46, valor da ata: RS 1.192,90; SOLARIS TE-LEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ 11,099; S80/001-07, valor da RS 2.494,00; SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFOR-MATICA LTDA - EPP, CNPJ 11.329,948/0001-01, valor da ata: RS 28.060,00 MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA -ME, CNPJ 11.389,858/0001-06, valor da ata: RS 46.760,00; ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ 13.531.571/0001-02, valor da ata: RS 48.000,00; SIGRANE INDUS-TRIA, COMERCIO E IMPORTADORA LTDA - EPP, CNPJ 15.695.518/0001-64, valor da ata: RS 48.000,00; GUALITY ATACA-DO EIRELI - ME, CNPJ 15.724.019/0001-58, valor da ata: RS 23.180,00; HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ 24.52.637/0001-47, valor da ata: RS 79.998.00; ALESSANDRA MILANI - EPP, CNPJ 13 79.053.648/0001-02, valor da ata: RS 73.329,60; Valor Global da Ata: RS 549.455,58. 79.053.468/000 RS 549.458,58.

Diário Oficial da União - Secão 3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017 - UASG 160529-SRP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017 - UASC 160529-SRP
O Ordenador de Despesas do AGSP, mediante o Pregoeiro e su cupipe de apoio, conforme previsto no Decreto Nr 5.450/05 de 31 de maio de 2005, tora apúblico a aci intersasios que o resultado da terma da autorição Pregão Eletrônico SRP 19/2017, tendo como objeto a eventual Aquisição de insumos para manutenção de armamento teve como vencedoras as empresas: WORLDTECH COMERCIAL E SERVI-COS EIRELL - ME, CNPJ 02.784,924/0001.51, valor da ata: RS 3.018,21; LAMARE COMERCIO DE PECAS ELOMERCIO DE TINTAS LIDA - ME, CNPJ 02.784,924/0001.51, valor da ata: RS 3.018,21; LAMARE COMERCIO DE PECAS ELOMERCIO DE TINTAS LIDA - ME, CNPJ 03.205,00001.60, valor da ata: RS 1018,21; LAMARE COMERCIO DE PECAS ELOMERCIO DE TINTAS LIDA - ME, CNPJ 05.092,S83.0001-60, valor da ata: RS 11,150,40; NATIVA COMERÇI DE PECAS ELOMERCIO DE SERVICOS DE MATAS ELEVILIA - ME, CNPJ 07.233,800:0001-60, valor da ata: RS 11,150,40; NATIVA COMERÇI DE PECAS ELOMERCIO DE VELTAS ELEVILOS DE MATAS ELEVILOS DE MATAS ELEVILOS OLIPAMENTOS, CNPJ 07.233,141/0001-90, valor da ata: RS 46,131,20; FABRICIO VYVTU INDUSTRIA E COMERÇI DE FILTROS ULPAMENTOS CNPJ 07.233,400:0001-17, valor da ata: RS 16,133,20; FABRICIO DE VPULVI UNDUSTRIBUIDORA LITA A ELEVILIA DE PECAS ELIDA - EPF, CNPJ 13.454,473/0001-63, valor da ata: RS 18,842,09,50; ULKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LIDA - EPF, CNPJ 13.544,5473/0001-64, valor da ata: RS 19.797,00; BAAA A SE 112,308,00; ITEC F, REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS ERELL - ME, CNPJ 15.002,560001-37, valor da ata: RS 10,2019,00; PAAA A SE 112,308,00; ITEC F, REIS DISTRIBUIDORA DE FINATAS ERELL A ME, CNPJ 15.002,5600001-37, valor da ata: RS 10,200,00; PAAA A ME, CNPJ 15.002,5600001-37, valor da ata: RS 10,200,00; PAAA A ME, CNPJ 15.002,560001-37, valor da ata: RS 10,200,00; PAAA A ME, CNPJ 15.002,560001-37, valor da ata: RS 10,200,00; PAAA A ME, CNPJ 15.002,560001-37, valor da ata: RS 10,200,00; PAAA A ME, CNPJ 15.002,560001-37, valor da ata: RS 10,000,00; PAAA A ME, CNPJ 15.002,560001-37, va

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017 - UASG 160529-SRP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017 - UASG 160529-SR O Ordenador de Despesas do AGSP, mediante o Pregociro e su equipe de apoio, conforme previsto no Decreto Nº 5.450/03 de 31 de maio de 2005, torna priblico aos interessados que o resultado da intersosados que o resultado da previsión de apois de 2005, torna priblico aos interessados que o resultado da previsión venecidoras as empresas: FIMEX CONSULTORIA LTDA. PPC NPJ 01.537.960/0001-69, valor da ata: R\$ 14240.00; FISIO, PPC NPJ 01.537.960/0001-69, valor da ata: R\$ 14240.00; FISIO, PPC NPJ 01.537.960/0001-69, valor da ata: R\$ 14240.00; FISIO, PPC NPJ 01.537.960/0001-69, valor da ata: R\$ 14240.00; FISIO, PPC NPJ 01.537.960/0001-69, valor da ata: R\$ 25,240.04; FUELSERV EQUIPAMENTOS E EREVILCAS O DONTO NESIZO, PRODUNTOS E EQUIPAMENTOS E DERVILCAS O DONTO NESIZO, RANGUINAS E EQUIPAMENTOS E SERVICOS O DONTO NESIZO, BALI COMERCIAL E CONSTRUCAS O LIDA - ME, CNPJ 01.280,240.04; PLISERV EQUIPAMENTOS E TERVILCAS O LIDA - ME, CNPJ 01.280,240.04; PLISERV EQUIPAMENTOS E TERVILCAS O LONTO NESIZO, BALI COMERCIAL E CONSTRUCAS O LIDA - ME, CNPJ 01.280,240.040; PLISERV EQUIPAMENTOS ETDA. ME, CNPJ 01.280,240.0001-10, valor da ata: R\$ 7.407.52; DUETO CON 01.280,240.040; PLISERV EQUIPAMENTOS ETDA. ME, CNPJ 01.280,240.0001-10, valor da ata: R\$ 7.407.52; DUETO CON 01.280,240.0001-10, valor da ata: R\$ 7.402.51; DSUBOR 01.41, MPC NECAO, EXPORTACAO E COMERCIA 01.41, MIPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIA 02.41, LIDA - ME, CNPJ 26.510.981,0001-00, valor da ata: R\$ 610.20; 25FEA MASTER COMERCIAL EFFEL - EPP, CNPJ 26.395.592; DONOL 52; 85FEA MASTER COMERCIAL EFFEL - EPP, CNPJ 26.395.592; DONOL 52; 85FEA MASTER COMERCIAL EFFEL - EPP, CNPJ 26.395.592; DONOL 52; 85FEA MASTER COMER

MARCELLO MENEZES EIFLER - Cel

SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo nº 026/2017, Processo; 60585.002004/2015-15. Publicado no DOU nº 221, de 20/11/2017, Seção 3, página 32, referente no Termo de Cessão de Uso nº 001-GEPOS-COLIC/2015, nos seguintes termos: onde se tê "contados de 20/11/2017 act 19/11/17", leia-se "contados de 20/11/2017 até 19/11/2018".

SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Ministério da Educação

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 30/2017 UASG 150002

PREGAD N° 30/2017 UASU 150002 N° Processo: 230000353 10201705. Objeto: Pregão Eletrônico - Con-tratação de emprosa para prestação de serviços de seguro predial, sem franquia, contra incêndin, explosão e queda de raios, para cobertura do patrimônio mobiliário de inhistório da Educação MEC, compreendondo o Edificios Seduca, Anexos F e II, CETREMEC, Edificio SIA, Conselho Nacional de Educação e Garagem/Arquivo, situados em Brasilia DF. Total de Itons Licitados: 00001. Edital: 21/11/2017 de 08h00 ás 12h00 e de 14h00 ás 17h30. Endereço: Esplados Minist. Bloco "''. Anexo 15-3madar-sala: 300 Plano Piloto -BRASILIA - DF ou www.comprasnet.gov.br. Abortura das Propostas: 01/12/2017 ás 08h45 no site www.comprasnet.gov.br. Abortura das Propostas: 01/12/2017 de 08.0 site or obidogramitamente por meio dos sitios www.mee.gov.br e www.comprasnet.gov.br. us er retirado no balcão da CGLC/GAB, ao valor de RS 0,15 por página.

TELIANA MARIA LOPES BEZERRA Pregocina

(SIDEC - 20/11/2017) 150002-00001-2017NE800001

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 153010

Número do Contrato: 27/2015. № Processo: 23063002043201529. PREGÃO SISPP № 64/2015. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOCICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPI Con-tratado: 0353134000101. Contratado : CRISTAL CLEAN SERVI-COS DE LIMPEZA-E CONSERVACAO LTDA -. Objeto: Prorrogar a vigencia do Contrato original até 30/11/2018. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 30/11/2017 a 30/11/2018. Data de Assinatura: 17/11/2017.

(SICON - 20/11/2017) 153010-15244-2017NE800086

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 153010

úmero do Contrato: 31/2015. Nº Processo: 23063002187201591. Nancio do Cuntato: 31/2015. M° Processo: 23063002187/201591. PREGÃO SISPP N° 70/2015. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSOSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPI con-tratado: 05234289000127. Contratado : BEST VIGILANCIA E SE-GURANCA LTDA - Objeto: Prorrogar a vigencia do Contrato ori-ginal até 30/11/2018. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atua-lizações e outros dispositivos legais. Vigência: 30/11/2017 a 30/11/2018. Data de Assinatura: 16/11/2017.

(SICON - 20/11/2017) 153010-15244-2017NE800086

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2017 UASG 153615

Nº Processo: 23062006806/17-39. Objeto: Contratação de serviços de manutenção de equipamentos, instalados no Departamento de En-genbaria de Materiais. Total de Itens Licitados: 00004, Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666/93. Declaração de Inexi-gibilidade em 20/11/2017. GRAY FARIAS MOITA. Diretor de Pla-ejamento e Gestão. Ratificação em 20/11/2017, FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS. Diretor Geral. Valor Global: R\$ 10,900,00, CNPJ CONTRATADA : 58.752.460/0001-56 SHIMADZUDO BRASIL COMERCIO LTDA..

(SIDEC - 20/11/2017) 153015-15245-2017NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 153015

Número do Contrato: 30/2016. № Processo: 23062001504201693. PREGAO SISPP № 12/2016. Contratante: CENTRO FEDERAI. DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPI Con-tratado: 03178438000152. Contratado: FÁMILY RESTAURANTS LTDA - Objeto: Acréscimo de 15,41 no valor inicialmente contratado. Campus I, acréscimo de 32.127 unidades de refeições o que re-presenta RS 251.233,14. Campus II, acréscimo de 47.864 unidades de refeições, o que representa RS 398.228,52. Fundamento Legal: Lei 8666-93. Valor Total: RS649.461,66. Fonte: 11200000 2017NE800528 Fonte: 112000000 - 2017NE800526. Data de As-sinatura: 16/11/2017.

(SICON - 20/11/2017) 153011-15245-2017NE800001

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infracstrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil