



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

2º TERMO ADITIVO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.002836/2017-76
TIPO: MENOR PREÇO

2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 043/2017 celebrado entre o **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS – CEFET-MG**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, e a empresa **FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** doravante denominada apenas **CONTRATADA**, para a **OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO ESCOLAR, ACESSO PARA PEDESTRES, URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E NOVO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO CAMPUS VARGINHA DO CEFET-MG**.

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ/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**, inscrito no CPF sob o [REDAZIDO], do outro lado, a empresa **FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ nº 03.446.676/0001-00, estabelecida à Rua Silvério Ribeiro, nº 185 – Bairro Santa Rosa – CEP 31.260-590, Telefone (31) 2551-2041/2551-5213, e-mail: franco@francoconstrucoes.com.br, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Aurimar Caetano Franco**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o [REDAZIDO], Carteira de Identidade sob o [REDAZIDO], residente e domiciliado na Rua [REDAZIDO], [REDAZIDO], [REDAZIDO], [REDAZIDO] celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2017, decorrente do Edital de Concorrência nº 006/2017, nos termos do processo n.º 23062.002836/2017-76, da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, o Decreto nº 7.983 de 08/04/2013, e demais legislações pertinentes, expresso nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

- 1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto a **prorrogação, sem ônus para a CONTRATANTE, dos prazos de execução e vigência** :
 - 1.1.1 Prorroga-se o prazo de vigência contratual em **2 (dois) meses**.
 - 1.1.2 A vigência contratual se estenderá até **31/03/2019**, sendo também dilatado o cronograma físico financeiro da obra em igual período, devendo a obra ser concluída até o dia 10/01/2019, sem repercutir em ônus adicionais para o **CONTRATANTE**, notadamente reajustamento de preço.
 - 1.1.3 O novo cronograma de obra realinhado segue em anexo a este Termo Aditivo, rubricado pelas partes.
- 1.2 Em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste instrumento será apresentado a **CONTRATANTE** a alteração da garantia contratual com a devida prorrogação de apólice, com validade durante a execução do contrato e 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
- 1.3 A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora de acordo com o item 1.2 desta cláusula.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

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 100, Nota de Empenho inicial: **2018NE802082**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Ratificação

3.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 043/2017 e seu Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – Da Publicação


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**.

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, 22 de OUTUBRO de 2018.


P/ Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG

M^a Celeste M. S. Costa
Diretora Geral em Exercício
CEFET-MG


Sr. Aurimar Caetano Franco
Representante Legal
FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

Testemunhas:

1-

2-



Item	Descrição dos Serviços	Valor Total da Etapa (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS														
1	PROJETOS	17.641,00												
1.1	Projetos Executivos	17.641,00			14.948,00	84,73%								
					14.948,00	84,73%								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS	324.693,49	74.261,56	22,87%	13.942,39	4,29%	9.354,04	2,88%	8.777,72	2,70%	19.680,80	6,06%	12.368,61	
2.1	Implantação da Obra	56.822,20	53.424,48	94,02%										
2.2	Andarimes	31.181,96									4.452,78	14,28%		
2.3	Locação da Obra	15.029,70	15.029,70	100,00%										
2.4	Serviços Técnicos e de Apoio	221.659,63	5.807,48	1,75%	13.942,39	6,64%	9.354,04	4,33%	8.777,72	2,01%	15.228,02	6,87%	12.368,61	
3	MOVIMENTO DE TERRA	8.675,58	3.499,30	40,34%										
3.1	Limpeza do Terreno	8.675,58	3.499,30	100,00%										
	SUBTOTAL	351.010,07	77.760,96	22,15%	28.890,39	8,23%	9.354,04	2,66%	8.777,72	2,50%	19.680,80	5,61%	12.368,61	
PRÉDIO ESCOLAR II														
1	INFRA-ESTRUTURA EXECUÇÃO DE FUNDADAÇÕES PROFUNDAS EM ESTACA BROCA, BLOCOS DE TRANSIÇÃO E	R\$ 444.171,97	31.610,40	7,12%	239.247,82	53,86%	156.885,63	35,10%	1.719,17	0,39%				
1.1	Fundação Profunda - Estaca Broca	211.373,77	31.610,40	30,00%	175.366,79	70,00%								
1.2	Blocos de Fundação	140.935,17			39.764,37	40,00%	86.451,89	60,00%	1.719,17	1,22%				
1.3	Cintas de Fundação	91.863,04			24.116,66	40,00%	69.433,74	60,00%						
2	ESTRUTURA (EXECUÇÃO DE PILARES, VIGAS E LAJES DE COBERTURA; LAJE DE PISO EM CONCRETO)	R\$ 521.165,79					7.612,64	1,46%	125.321,49	24,05%	173.687,62	33,37%	226.234,09	
2.1	Pilares de Concreto Moldado "in loco"	46.929,65												
2.2	Vigas de Concreto Moldado "in loco"	122.085,64							16.909,45	36,03%	23.809,94	50,74%		
2.3	Laje Maciça de Concreto Moldado "in loco"	245.776,85							4.137,20	3,39%	90.085,51	73,79%	9.897,14	
2.4	Execução de Laje de Piso (Interno) de Concreto	106.373,64							104.274,84	98,03%			59.992,17	24,41%
														216.336,95
3	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	R\$ 212.067,27												
3.1	Alvenaria de Vedação em Bloco de Concreto	188.294,83												
3.2	Estruturas de travamento de alvenarias de vedação - Pilaretes e Platabanda	10.054,87												
3.3	Vergas e Contra-vergas (Utilizar Bloco Canaleta)	8.077,75												
3.4	Encunhamento para Alvenarias de Vedação, Pilaretes de Alvenaria, "Shaft"	5.639,82												
4	ESQUADRIAS	R\$ 362.198,58												
4.1	Portas e Marcos	75.536,88												



[Handwritten signature]

tema de bombeamento - Campus Varginha do CEFET-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				RESTANTE DO CONTRATO				ADITIVO					
7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS	
(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
		407.305,45	63,99%	166.131,14	26,10%	63.046,78	9,91%	39.882,53	20,00%	99.706,33	50,00%	59.823,79	30,00%
		158.108,13	90,87%	76.036,95	40,00%	15.893,84	9,13%	18.088,11	60,27%	11.925,40	39,73%	57.235,54	100,00%
		114.056,03	60,00%	90.094,19	40,00%								
		135.141,29	60,00%			47.152,94	100,00%						
1,52%								16.048,59	13,22%	39.998,95	36,14%	81.550,38	46,30%
								212,24	5,04%				
								4.707,79	43,46%	6.125,21	56,54%		
								5.000,00	31,86%	10.692,64	68,14%		
												6.083,82	100,00%
												5.338,28	100,00%
												4.387,84	30,50%
												9.500,00	47,65%
												10.435,20	52,35%
												5.671,00	36,19%
												2.500,00	16,96%
												9.024,56	61,23%
												3.795,90	100,00%
												1.357,56	100,00%
												1.127,20	100,00%
21,81%													

Handwritten signature



Item	Descrição dos Serviços	Valor Total da Etapa (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	58.972,21					1.143,89	1,94%						
14.1	Divisórias de Pedra dos Sanitários	19.336,85												
14.2	Bancadas em granito e Tanque	8.382,54												
14.3	Accessórios	1.261,86												
14.4	Tratamento de Juntas de Dilatação da Estrutura	4.351,76					1.143,89	26,29%						
14.5	Passesios em Concreto Sob a Projeção da Cobertura do Prédio	19.586,70												
14.6	Limpeza Geral	6.052,50												
	SUBTOTAL	R\$ 3.632.681,35	31.610,40	1,75%	239.247,82	6,64%	168.005,94	4,33%	155.768,48	2,01%	266.839,84	8,45%	232.990,07	
SERVIÇOS GERAIS E COMPLEMENTARES														
1	RAMPAS, PASSEIO E ESCADAS	130.542,16												
1.1	Rampas de acessibilidade e Passeio	111.730,41												
1.2	Escadas	18.811,75												
2	Serviços Gerais no Campus	60.511,54												
2.1	Reservatório de água	22.892,99												
2.2	Casa de bombas	2.805,19												
2.3	Elétrica e Hidráulica	34.813,36												
	SUBTOTAL	191.053,70	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
1	ADITIVO ITENS PLANILHADOS	61.582,68												
2	ADITIVO ITENS N PLANILHADOS	33.947,90												
	SUBTOTAL	95.530,58	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
	TOTAL GERAL	R\$ 4.270.275,70	R\$ 109.371,36	2,56%	R\$ 262.788,75	6,15%	R\$ 176.073,80	4,12%	R\$ 164.502,36	3,85%	R\$ 286.802,23	6,72%	R\$ 232.990,07	

[Handwritten signature]



tema de bombeamento - Campus Varginha do CEFET-MG

	7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS	
	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
5,55%	164.755,81	8,66%	427.607,13	7,54%	186.348,83	18,83%	207.566,89	27,54%	255.363,28	8,70%	564.363,20	27,54%	807.834,35	8,70%
					53.585,29	41,05%			35.000,00	26,81%	41.958,87	32,14%		
					34.773,54	31,12%			35.000,00	31,33%	41.956,87	37,55%		
					18.811,75	100,00%								
					6.947,16	11,48%	10.420,74	17,22%	5.525,09	9,13%	16.500,00	27,27%	21.118,65	34,90%
					6.947,16	30,35%	10.420,74	45,52%	5.525,09	24,13%				
										1.500,00	53,47%	1.305,19	46,53%	
										15.000,00	43,09%	19.813,36	56,91%	
0,00%										51.500,00	0,00%	63.075,42	0,00%	
	R\$ 0,00	0,00%	6.947,16	0,00%	64.006,03	0,00%	5.525,09	0,00%					0,00	
	25.820,95	41,93%	1.405,08	2,26%	10.485,86	17,03%							23.870,69	
	25.820,95	41,93%	1.405,08	2,26%	10.485,96	17,03%							23.870,69	
	29.608,17	87,22%			716,36	2,11%							3.623,37	
	29.608,17	87,22%			716,36	2,11%							3.623,37	
0,00%	55.429,12	0,00%	1.405,08	0,00%	11.202,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.494,06	
5,46%	R\$ 183.667,07	4,30%	R\$ 461.987,60	10,82%	R\$ 278.017,17	6,51%	R\$ 237.113,17	5,55%	R\$ 330.884,48	7,75%	R\$ 651.459,81	15,26%	R\$ 894.637,82	20,95%

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

Aurima
Sr. Aurima Caetano Franco
 Representante Legal
 FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP





HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2018 - UASG 112408

Nº Processo: 60550005907201806. INEXIGIBILIDADE Nº 9/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 09032626000235. Contratado : AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO-E SERVICOS LTDA.. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva, do sistema de digitalização de imagens radiográficas, pertencente ao Hospital das Forças Armadas. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019. Valor Total: R\$60.629,28. Fonte: 100000000 - 2018NE803156. Data de Assinatura: 24/09/2018.

(SICON - 23/10/2018) 112408-00001-2018NE800075

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2018 - UASG 112408

Nº Processo: 60550032668201859. PREGÃO SRP Nº 8/2018. Contratante: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -CNPJ Contratado: 35636034000151. Contratado : DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E -TURISMO LTDA. Objeto: Contratação de serviços continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento e passagens aéreas nacionais e internacionais, com execução mediante o regime de empreitada por preço unitário. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 19/10/2018 a 18/10/2019. Valor Total: R\$47.400,90. Fonte: 100000000 - 2018NE802881 Fonte: 150114062 - 2018NE802880 Fonte: 150114062 - 2018NE802879. Data de Assinatura: 19/10/2018.

(SICON - 23/10/2018) 112408-00001-2018NE800229

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2018 - UASG 112408

Nº Processo: 60550011555201810. Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de medicamentos para a Seção Central de Manipulação do HFA, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas - HFA. Total de Itens Licitados: 132. Edital: 24/10/2018 das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/112408-5-00055-2018. Entrega das Propostas: a partir de 24/10/2018 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/11/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JORGE RICARDO AUREO FERREIRA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 23/10/2018) 112408-00001-2018NE800229

Ministério da Educação

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2018. Processo: 23063.002094/2018-52 Celebrantes: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ e a Empresa SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA. Objeto: aquisição de material de expediente - carimbos e acessórios, especificado no item 2, 3, 5, 7 e 8 do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão SRP nº 34/2018. Data da Assinatura: 16/10/2018. Valor Global: R\$12.171,92. Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses, que serão contados a partir da data da assinatura, não prorrogáveis. Assinam: Carlos Henrique Figueiredo Alves/ Diretor Geral do CEFET-RJ e Cicero Prado Sobral / Representante da empresa SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2018. Processo: 23063.002094/2018-52 Celebrantes: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ e a Empresa ELAINE PIRES DOS SANTOS. Objeto: aquisição de material de expediente - carimbos e acessórios, especificado no item 1, 4 e 9 do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão SRP nº 34/2018. Data da Assinatura: 16/10/2018. Valor Global: R\$23.438,10. Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses, que serão contados a partir da data da assinatura, não prorrogáveis. Assinam: Carlos Henrique Figueiredo Alves/ Diretor Geral do CEFET-RJ e Elaine Pires dos Santos / Representante da empresa ELAINE PIRES DOS SANTOS.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2018. Processo: 23063.002094/2018-52 Celebrantes: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ e a Empresa INDÚSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA. Objeto: aquisição de material de expediente - carimbos e acessórios,

especificado no item 6 do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão SRP nº 34/2018. Data da Assinatura: 16/10/2018. Valor Global: R\$5.410,44. Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses, que serão contados a partir da data da assinatura, não prorrogáveis. Assinam: Carlos Henrique Figueiredo Alves/ Diretor Geral do CEFET-RJ e Igor Kreinski / Representante da empresa INDÚSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 29/2018

O Diretor-Geral do CEFET/RJ, após análise do Pregão Eletrônico nº 29/2018, decide HOMOLOGAR: o Item 1 à empresa R F DO CARMO CONSTRUCAO E MONTAGEM- CNPJ nº 07.790.294/0001-41. Valor Global da Ata: R\$ 2.800,00.

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES

(SIDECA - 23/10/2018) 153010-15244-2018NE800053

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 32/2018

O Diretor-Geral do CEFET/RJ, após análise do Pregão Eletrônico nº 32/2018, decide HOMOLOGAR os itens 1, 2, 6, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 61, 62, 63, 66, 67, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 150, 151, 154, 155, 157, 159, 161, 162, 165 à empresa SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, os itens 4, 15, 51, 52, 53, 54, 64, 65, 81, 88, 89, 91, 92, 107, 116, 126, 127, 128, 129, 130, 139, 144, 147, 148, 149, 160, 164 à empresa DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDA, os itens 55, 56, 58, 60, 87, 104, 106, 112, 114, 115 à empresa MARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES

(SIDECA - 23/10/2018) 153010-15244-2018NE800053

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 43/2018

O Diretor-Geral do CEFET/RJ, após análise do Pregão Eletrônico nº 43/2018, decide HOMOLOGAR: os itens 5, 6, 7, 9, 13, 14 à empresa TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- CNPJ nº 05.291.541/0001-30, os itens 10, 11, 18, 19 à empresa GRAFIA - ARTES GRAFICAS- CNPJ nº 23.352.574/0001-24, os itens 20, 21 à empresa EDERSON CUNHA DE SOUSA 00436745186- CNPJ nº 18.806.093/0001-01, o Item 22 à empresa RPF COMERCIAL EIRELI- CNPJ nº 03.217.016/0001-49. Valor Global da Ata: R\$ 2.930,45.

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES

(SIDECA - 23/10/2018) 153010-15244-2018NE800053

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Estágio SCONT nº 038/2018 PARTES: CEFET-MG Conveniente e o Instituto Mineiro de Educação a Distância LTDA. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos a partir de 18 de outubro de 2018. Processo eletrônico nº 23062.021422/2018-27.

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Estágio SCONT nº 036/2018 PARTES: CEFET-MG Conveniente e o Instituto Padre Machado. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos a partir de 23 de outubro de 2018. Processo eletrônico nº 23062.017866/2018-68.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 153015

Número do Contrato: 43/2017. Nº Processo: 23062002836201776. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 6/2017. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03446676000100. Contratado : FRANCO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA. Objeto: Prorrogação, sem ônus para a CONTRATANTE, dos prazos de execução e vigência. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 28/02/2019 a 31/03/2019. Data de Assinatura: 22/10/2018.

(SICON - 23/10/2018) 153015-15245-2018NE800001

RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2018

As empresas CONSTRUTORA MHM LTDA, FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CONSTRUTORA DINIZ LTDA, TQQ CONSTRUTORA EIRELI, JS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA e EFICIÊNCIA CONSTRUTORA LTDA,

atenderam todas as exigências do edital e foram declaradas habilitadas e declinaram do direito de impetrar recurso. Após a abertura das propostas comerciais as empresas foram classificadas na seguinte ordem: 1º) FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ 03.446.676/0001-00, no valor de R\$ 1.672.933,65; 2º) TQQ CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 23.779.439/0001-60, no valor de R\$ 1.799.900,00; 3º) CONSTRUTORA DINIZ LTDA, CNPJ 18.622.725/0001-87, no valor de R\$ 1.801.538,63; 4º) CONSTRUTORA MHM LTDA, CNPJ 00.594.381/0001-84, no valor de R\$ 1.923.849,68; 5º) EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.927.327/0001-53, no valor de R\$ 1.960.266,51; 6º) EFICIÊNCIA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 04.764.300/0001-06, no valor de R\$ 2.006.353,47; 7º) JS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 18.270.503/0001-42, no valor de R\$ 2.077.168,33. Foi declarada vencedora a licitante FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Está aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, até o dia 30 de outubro de 2018 às 17h00min, sendo que a sessão será reaberta no dia 31 de outubro de 2018 às 09h00min para divulgação dos recursos, caso existam, ou resultado final da licitação.

ANDRE AUGUSTO FERREIRA
Pregoeiro

(SIDECA - 23/10/2018) 153015-15245-2018NE800001

COLÉGIO PEDRO II CAMPUS REALENGO I

EXTRATO DO CONTRATO Nº 5/2018 - UASG 155626

Nº Processo: 23784000063201829. PREGÃO SRP Nº 3/2017. Contratante: COLEGIO PEDRO II -CNPJ Contratado: 04583197000190. Contratado : MANUQUIP COMERCIO E SERVICOS LTDA-Objeto: Serviço de dedetização, desinsetização e desratização para controle efetivo de pragas e roedores em área interna e externa. Fundamento Legal: adesão de ata de registro de preço (dec.7892/13 e lei 8666/93). Vigência: 11/10/2018 a 11/10/2018. Valor Total: R\$5.015,71. Fonte: 8100000000 - 2018NE800104. Data de Assinatura: 11/10/2018.

(SICON - 23/10/2018) 155626-15201-2018NE800104

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2018 - UASG 154004

Nº Processo: 23038018503201766. INEXIGIBILIDADE Nº 29/2018. Contratante: FUND COORD DE APERFEIÇOAMENTO DE - PESSOAL DE NIVEL SUP. CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado : BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS. Objeto: Assinatura da licença de acesso, via INTERNET, a base de dados da contratada, Bentham Science. Valor total especificado em dólar que convertido ao real pela taxa de R\$3,6587, do dia 28/05/2018 (Bacen) equivale à R\$ 5.448.901,73. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93. Vigência: 01/09/2018 a 01/09/2023. Valor Total: R\$1.489.299,95. Fonte: 8100000000 - 2018NE800159. Data de Assinatura: 31/08/2018.

(SICON - 23/10/2018) 154003-15279-2018NE800013

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 23038.012467/2016-46

Pelo presente, considerando o insucesso em notificar a responsável no endereço conhecido, fica notificada a Senhora LETÚZIA MARIA DE OLIVEIRA, pelo descumprimento de Termo de Confissão e Dívida - TCD, celebrado perante esta Instituição, em decorrência de não observância às obrigações dispostas no Termo de Compromisso referente à bolsa de estudos do Programa Ciência sem Fronteiras, modalidade Estágio Pós-Doutoral.

O débito perante a CAPES, em consequência do não cumprimento das obrigações acima citadas, é de R\$ 221.850,95 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos).

Sendo assim, NOTIFICAMOS Vossa Senhoria para que, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla oportunidade de defesa:

1. apresente defesa por escrito; ou
2. recolha o montante de R\$ 221.850,95 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) aos cofres públicos, por meio de GRU - Guia de Recolhimento de Receitas da União, constante no endereço http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/GRU_NOVOSITE/GRU_SIMP

LES.ASP com os seguintes dados: UG: 154003, Gestão = 15279, Código de Recolhimento = 28852-7. Há ainda a possibilidade de depósito em dólares americanos em conta corrente no Banco do Brasil (Banco do Brasil - New York, Conta: 880000184, ABA: 026003557, SWIFT: Brasus33). Cópia do depósito efetuado ou do comprovante de pagamento por meio de GRU deve ser encaminhada a esta Auditoria Interna (aud@capes, mencionando seu nome e o número do processo para registro).