

FINANCIADORA DE ESTUDOS E  
PROJETOS – **FINEP** INSTRUMENTO  
CONTRATUAL CÓDIGO N.º.

2 | 0 | 14 | 0077 | 04

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
20.14.0077.00 FIRMADO ENTRE  
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS  
- FINEP E MULTIBEM TRANSPORTES LTDA**

**Financiadora de Estudos e Projetos - Finep**, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com sede em Brasília, DF, e serviços nesta cidade, à Praia do Flamengo, n.º 200 - Parte, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 33.749.086/0001-09, doravante denominada **Finep** e **MULTIBEM TRANSPORTES LTDA**, com endereço à Av. Brigadeiro Lima e Silva, nº 1.939, sala 208, 25 de Agosto, Duque de Caxias – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 00.929.581/0001-40, doravante denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, ao final identificados, firmam o presente Termo Aditivo nos termos dos art. 65, inciso I, alínea “b”, e seu § 1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, com base na autorização de fls. 918 do processo e de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO**

O presente aditivo tem por objeto a retificação da cláusula segunda do Termo Aditivo nº 2.0.14.0077.03, que passa a vigor com a seguinte redação:

### **CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO**

*Em decorrência do disposto no artigo antecedente, o valor do contrato é acrescido em **R\$ 75.078,65 (setenta e cinco mil, setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)**, passando a totalizar **R\$ 1.371.447,77 (um***



milhão, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos).

**CLÁUSULA SEGUNDA: RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES**

Ficam ratificadas, em seu interior, todas as demais cláusulas e condições do contrato inicial e dos termos aditivos anteriores, não modificadas pelo presente instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2016.

Pela **FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP**

Francisco Rennys Aguiar Frota

Director

Pela **CONTRATADA**

CPF: 890.705.633-34

RG: 1802543271 - SSP/CE

Nome: Sarah Gabriel da Silva

Cargo: Director / Sócia

End.: AV. Brigadei 2a Lima e Silva nº 1937 - Distrito de

CI:

CPF: 109.662.034-55

Nome: Diego Luiz Barbosa Pessoa

Cargo: Director

End.:

CI:

CPF: 103.593.667-40

**TESTEMUNHAS:**

Nome: FABIANA VALENTINO MARRAS

CPF:

077.054.79733

Nome: ANA CRISTINA LABES CORRÊA

CPF:

106.352.257-99







DIRETORIA REGIONAL NA BAHIA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 109/2016; Objeto: a aquisição de MOBILIÁRIO ERGONOMICO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS PAC 2015 DR/CE, DR/AL, DR/PB e DR/BA - lote 19; Contratado: MCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP; Valor Global: R\$231.417,12 (Duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e dezessete reais e doze centavos); Data da Assinatura: 01/12/2016; Vigência: 07/12/2016 a 07/12/2017 - Improrrogável; Origem: PGE nº 15000052/2015; ATA 09/2016 - DR/CE;

Contrato nº 110/2016; Objeto: a aquisição de MOBILIÁRIO ERGONOMICO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS PAC 2015 DR/CE, DR/AL, DR/PB e DR/BA - lote 17; Contratado: MCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP; Valor Global: R\$21.712,86 (Vinte e um mil, setecentos e doze reais e seis centavos); Data da Assinatura: 01/12/2016; Vigência: 07/12/2016 a 07/12/2017 - Improrrogável; Origem: PGE nº 15000052/2015; ATA 10/2016 - DR/CE;

Contrato nº 111/2016; Objeto: a aquisição de MOBILIÁRIO ERGONOMICO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS PAC 2015 DR/CE, DR/AL, DR/PB e DR/BA - lote 16; Contratado: MCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP; Valor Global: R\$65.840,34 (Sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos); Data da Assinatura: 01/12/2016; Vigência: 07/12/2016 a 07/12/2017 - Improrrogável; Origem: PGE nº 15000052/2015; ATA 11/2016 - DR/CE;

Contrato nº 112/2016; Objeto: a aquisição de MOBILIÁRIO ERGONOMICO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS PAC 2015 DR/CE, DR/AL, DR/PB e DR/BA - lote 15; Contratado: MCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP; Valor Global: R\$30.121,26 (Trinta mil, cento e vinte e um reais e vinte e seis centavos); Data da Assinatura: 01/12/2016; Vigência: 07/12/2016 a 07/12/2017 - Improrrogável; Origem: PGE nº 15000052/2015; ATA 12/2016 - DR/CE;

DIRETORIA REGIONAL EM GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 210/2016; OBJETO: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de docas hidráulicas e plataformas niveladoras de cargas no CTCE/DR/GO; CONTRATADO: MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - CNPJ nº 09.531.729/0001-69; VALOR GLOBAL: R\$ 54.220,42 (cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e quarenta e dois centavos); DATA DA ASSINATURA: 18/11/2016; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 18/11/2016; ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 1600.0018/2016 - DR/GO.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - 1600 0029/2016-DR/GO

OBJETO: Prestação de serviço de mão de obra temporária, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais diurnas, para atendimento à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou o acréscimo extraordinário de serviços, para a execução de atividades de distribuição externa, via Sistema de Registro de Preços, no âmbito da Diretoria Regional de Goiás. Recebimento das propostas até às 08h de 23/12/16. Dia e horário da disputa de preços: 23/12/2016, às 09h30. Retirada do edital pelo site: www.licitacoes.com.br ou www.correios.com.br. Outras informações por e-mail: geradepi.go@correios.com.br, ou na Av. São Paulo, s/n, Bloco B, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia-GO, de 08h às 12h e das 14h às 17h. Telefone: (62) 3226-2176 - Fax: (62) 3248-8133.

CHARLES MARTINS BORGES  
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16000051/2016

Prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas, na modalidade Linhas de Transportes Regionais - LTR. Homologado à empresa: I CORDEIRO DE AZEVEDO TRANSPORTES LTDA-ME, no valor de: R\$ 836.000,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16000057/2016

Objeto Aquisição de calço de borracha, batente ou borrachão. Homologado à empresa: PAULO HENRIQUE RAMOS DO COUTO - ME, no valor de: R\$ 44.199,40.

FLÁVIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
TEIXEIRA  
Presidente de CPL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticacao.html>, pelo código 00032016121200013

AVISO DE PENALIDADE

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, por sua Gerência de Administração - GERAD/COSUP/RJ - VISER comunica, através de publicação oficial, por se encontrar o abaixo nominado em lugar incerto ou não sabido, abertura de Aplicação de Penalidade de Multa pelo não cumprimento do subitem 10.39 das Obrigações da Contratada do CTR-073/2016, por parte da empresa FORTUNATO SERVICE LIMPEZA DE BENS IMOVEIS EIRELI EPP, ensejando a aplicação de multa no valor de R\$ 14.227,25 (quatorze mil, duzentos e vinte e sete reais e cinco centavos) em conformidade com o subitem 16.1.2.2, alínea "r" do referido CTR. Ainda pelo presente instrumento fica esta empresa notificada de que dispõe de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste aviso, para apresentar por escrito seu recurso. Na ausência da apresentação de tal recurso será dado prosseguimento ao processo administrativo de aplicação de penalidade.

MAYCON PONTE FERREIRA  
Gerente

DIRETORIA REGIONAL EM RONDÔNIA

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Convênio nº: 004/2016; Data da assinatura: 01/12/2016; Nome da conveniente: Prefeitura Municipal de Porto Velho; Nome da Agência de Correios Comunitária: MUTUM PARANA; Vigência: de 01/12/2016 a 01/12/2021; Objeto: proporcionar atendimento à população da localidade de Mutum Paraná, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais; Aplicação de recursos financeiros no exercício: R\$ 1.420,29; Aplicação total de recursos financeiros: R\$ 85.217,40; Conta: 44406.010010; Fundamentação legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93, e Instrução Normativa nº 1, de 14/12/2000, da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

Convênio nº: 005/2016; Data da assinatura: 01/12/2016; Nome da conveniente: Prefeitura Municipal de Porto Velho; Nome da Agência de Correios Comunitária: NAZARÉ; Vigência: de 01/12/2016 a 01/12/2021; Objeto: proporcionar atendimento à população da localidade de Nazaré, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais; Aplicação de recursos financeiros no exercício: R\$ 1.420,29; Aplicação total de recursos financeiros: R\$ 85.217,40; Conta: 44406.010010; Fundamentação legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93, e Instrução Normativa nº 1, de 14/12/2000, da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

Convênio nº: 006/2016; Data da assinatura: 01/12/2016; Nome da conveniente: Prefeitura Municipal de Porto Velho; Nome da Agência de Correios Comunitária: SÃO CARLOS; Vigência: de 01/12/2016 a 01/12/2021; Objeto: proporcionar atendimento à população da localidade de São Carlos, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais; Aplicação de recursos financeiros no exercício: R\$ 1.420,29; Aplicação total de recursos financeiros: R\$ 85.217,40; Conta: 44406.010010; Fundamentação legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93, e Instrução Normativa nº 1, de 14/12/2000, da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2013 de prestação de serviço de transporte rodoviário e distribuição de encomendas do Programa FNDE em Porto Velho/DR/RO; Objeto do Termo Aditivo: prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, sem reajuste do preço contratual sobre o valor global do Contrato; Contratada: LOGSUL INVESTY LTDA; Valor Global: R\$ 99.985,65 (noventa e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos); Data da Assinatura: 05/12/2016; Vigência: 06/12/2016 a 06/12/2017.

DIRETORIA REGIONAL EM SÃO PAULO INTERIOR

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

D.L. nº. 16000096/2016; Objeto: Locação de Imóvel pelo período de 60 (sessenta) meses, para funcionamento do CDD MOCOCA; Locador: 062.157.0008-78 / GILBERTO FERREIRA DE PAIVA; Valor Global: R\$ 223.680,00 (Duzentos e vinte e três mil seiscentos e oitenta reais); Data da Ratificação: 18/11/2016; Enquadramento Legal: Art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93.

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de registro de Preços nº 0065/2016; Data da Assinatura: 08/12/2016; Contratada: 15.807.911.0001-00/MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME; Objeto: aquisição de capachos antiderrapantes(Lote 01); Origem: Pregão Eletrônico: 16000121/2016; Vigência: 08/12/2016 a 08/12/2016; Classificação Orçamentária: 74011.44402.02000/MATERIAIS E PRODUTOS DIVERSOS; Item registrado/Preço Unitário Registrado: 1-Capacho antiderrapante - 1,00 x 0,60 metros; R\$ 51,90; 2-Capacho antiderrapante - 1,50 x 0,60 metros; R\$ 77,85; 3- Capacho antiderrapante - 2,00 x 0,60 metros; R\$ 103,82; Valor Total: R\$ 16.998,91(dezesseis mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos).

Ata de registro de Preços nº 0066/2016; Data da Assinatura: 08/12/2016; Contratada: 15.807.911.0001-00/MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME; Objeto: aquisição de capachos antiderrapantes(Lote 02); Origem: Pregão Eletrônico: 16000121/2016; Vigência: 08/12/2016 a 08/12/2016; Classificação Orçamentária: 74011.44402.02000/MATERIAIS E PRODUTOS DIVERSOS; Item registrado/Preço Unitário Registrado: 1-Capacho antiderrapante - 1,00 x 0,60 metros; R\$ 51,90; 2-Capacho antiderrapante - 1,50 x 0,60 metros; R\$ 77,85; 3- Capacho antiderrapante - 2,00 x 0,60 metros; R\$ 103,82; Valor Total: R\$ 51.385,98(cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

DIRETORIA REGIONAL EM SÃO PAULO METROPOLITANA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16000099

Objeto: prestação de serviços de fornecimento, instalação, configuração e gerenciamento de solução integrada de rede, visando à comunicação de dados por meio de link dedicado com velocidade mínima de 01 Mbps (acesso mensal) entre as unidades dos Correios e a Receita Federal. Empresa adjudicada: "TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62, para o lote único no valor global de R\$ 48.432,00. Autoridade Adjudicadora Thyse Carvalho Silva de Santana e Autoridade Homologadora: Patricia Biangarini de Castro Alves - Gerente de Administração/DR/SPM.

THAYSE CARVALHO SILVA DE SANTANA  
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16000098 - GERAD/DR/SPM

Objeto: prestação de serviços de apoio à operação de armazenagem e logística, conforme Especificação Técnica/Descrição Técnica. Download do edital no site <http://www.licitacoes.com.br> (ID desta licitação 656882). O acolhimento das propostas no referido site dar-se-á a partir das 10h00min do dia 12/12/2016. Abertura das Propostas: 27/12/2016 às 08h30min. Início da Disputa de Lances às 09h30min do dia 27/12/2016 (horário de Brasília). Solicitações de esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico [geradpregao@correios.com.br](mailto:geradpregao@correios.com.br). No campo "assunto" mencionar PGE 16000098.

THAYSE CARVALHO SILVA DE SANTANA  
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16000095 - GERAD/DR/SPM

Comunicamos a todos os interessados o adiamento "sine die" do Pregão Eletrônico nº. 16000095 - GERAD/DR/SPM, que tem por objeto: aquisição de esteira transportadora extensível motorizada tipo pantográfica. O Aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial da União nº 236, seção 3, página 14, de 09/12/2016.

EDNA DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Pregoeira

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

EXTRATO DE AJUSTE

Processo nº 1276; Espécie: Ajuste pós contratual do contrato de prestação de serviços; Procedimento licitatório: Pregão nº 27/2014; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e Multitem Transportes, Ltda.; CNPJ nº. 00.929.581/0001-40; Contrato nº. 20.14.0077.04; O objeto do presente aditivo é o ajuste pós contratual da retificação da cláusula segunda do Termo aditivo nº 20.14.0077.03; Em decorrência do disposto, o valor do contrato é acrescido em R\$ 75.078,65 (setenta e cinco mil, setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), passando a totalizar R\$ 1.371.447,77 (um milhão, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos); Assinatura em 09/12/2016.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo nº 01.09.0606.06; Data de Assinatura: 09/12/2016; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e Universidade Estadual de Goiás - UEG, CNPJ nº 01.112.580/0001-71; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 10/12/2017; Prazo de Prestação de Contas: 8/2/2018.

Espécie: Termo Aditivo nº 01.10.0662.04; Data de Assinatura: 09/12/2016; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e Universidade Estadual de Goiás - UEG, CNPJ nº 01.112.580/0001-71; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 10/6/2017; Prazo de Prestação de Contas: 9/8/2017.

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