

Financiadora de Estudos e Projetos – **Finep**

Instrumento Contratual Código Nº:

**20.14.0080.09**

**NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
CELEBRADO ENTRE A FINANCIADORA DE  
ESTUDOS E PROJETOS - FINEP E VALLE  
SERVIÇOS INDUSTRIAIS 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 e Av. República do Chile, 330 - Torre Oeste – Parte, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 33.749.086/0001-09, doravante denominada **FINEP** e **VALLE SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA** com sede na Av. Nova Resende, 320/401, Campos Elísios, Resende/RJ, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.928.115/0001-52, doravante denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais ao final identificados, firmam o presente Termo Aditivo de acordo com os art. 57 inc. II e 65 da Lei 8666/93, com base na autorização da Diretoria Executiva, de 30/01/19 (fls. 4579 do processo), nos termos da RES/DIR/0357/13 e de acordo com as seguintes cláusulas e condições:


**CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO**

**1.** O presente aditivo tem por objeto:

- 1.1.** a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 3 (três) meses, a contar de 01/02/2019, ou até que seja finalizado o processo licitatório para nova contratação;
- 1.2.** a repactuação dos salários em decorrência da homologação da CCT 2018/2019;
- 1.3.** a repactuação do valor do vale-transporte, tendo em vista o Decreto Estadual nº 46.246/2018;
- 1.4.** o reajuste dos insumos, com base no IPCA/IBGE.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR**

**2.** O valor do aditivo é de até **R\$ 502.396,36** (quinhentos e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), conforme quadro abaixo:



Mês	Valor Anterior (A)	Valor Repactuação (B)	Diferença (B - A)	Montante por período (R\$)
mar/18	139.664,98	144.360,32	4.695,34	28.434,64
abr/18	139.664,98	145.484,74	5.819,76	
mai/18	139.664,98	145.484,74	5.819,76	
jun/18	139.664,98	145.657,34	5.992,36	
jul/18	139.664,98	145.772,40	6.107,42	
ago/18	139.664,98	145.772,40	6.107,42	36.644,52
set/18	139.664,98	145.772,40	6.107,42	
out/18	139.664,98	145.772,40	6.107,42	
nov/18	139.664,98	145.772,40	6.107,42	
dez/18	139.664,98	145.772,40	6.107,42	
jan/19	139.664,98	145.772,40	6.107,42	
<b>VALOR TOTAL DA REPACTUAÇÃO</b>				<b>65.079,16</b>
fev/19	-	145.772,40	-	437.317,20
mar/19	-	145.772,40	-	
abr/19	-	145.772,40	-	
<b>VALOR TOTAL DA RENOVACÃO</b>				<b>437.317,20</b>
<b>VALOR TOTAL DO ADITIVO (REPACTUAÇÃO + RENOVACÃO)</b>				<b>502.396,36</b>

**2.1.** Fica ressalvado o direito da **CONTRATADA** de requerer repactuação e reajuste contratual, nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do contrato.

### CLÁUSULA TERCEIRA: GARANTIA

**3.** Sendo necessário, a garantia contratual deverá ser suplementada e/ou renovada, de modo a corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.

### CLÁUSULA QUARTA: RATIFICAÇÃO

**4.** Ficam ratificadas todas as condições estabelecidas no contrato inicial, celebrado em 01/08/2014, bem como seus aditivos, no que não colidirem com o presente.

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, 31 de janeiro de 2019

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

  
Nome: **André Luiz de Godoy**  
Diretor  
CPF: 064.636.236-44  
CPF: 96156623 - DETRAN/RJ

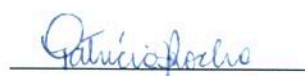
**Pela VALLE SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA**

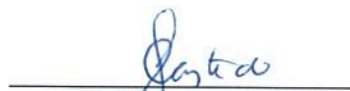
  
Nome: **VALERIA DE ANDRADE**  
CPF: 913.957.987-53

Nome:

CPF:

**TESTEMUNHAS:**

  
Nome: **PATRÍCIA SANTIAGO ROCHA**  
CPF: 961.262.567-00

  
Nome: **Simone C. Nascimento**  
CPF: 086810857-18

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato 90/2016; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA NA MODALIDADE LINHA DE TRANSPORTE REGIONAL - LTR-PR 513; Objeto do Termo Aditivo: PRORROGAR O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES JÁ COM APLICAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL DE 3,7456%; Contratada: CNPJ: 02.360.367/0001-41/TRANSPORTE MAYHAUS LTDA; Valor Global do Contrato: R\$ 259.061,79 (duzentos e cinquenta e nove mil sessenta e um reais e setenta e nove centavos); Vigência: 04/02/2019 a 04/02/2020; Data de Assinatura: 31/01/2019.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato 39/2014; Objeto: Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas postais, na modalidade LTR-SC 115; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação excepcional contratual de 17/02/2019 a 17/02/2020; CNPJ Contratada: 14.339.546/0001-86/ THIFA ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA - EPP; Valor Global do Contrato: R\$ 486.215,08 (quatrocentos e oitenta e seis mil duzentos e quinze reais e oito centavos); Data de Assinatura: 01/02/19.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato 3/2014; Objeto: Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas postais, na modalidade LTR-SC 115; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação excepcional contratual de 01/02/2019 a 05/03/2019; CNPJ Contratada: 12.842.057/0001-17/ EDV TRANSPORTES LTDA ME; Valor Global do Contrato: R\$ 11.058,10 (onze mil cinquenta e oito reais e dez centavos); Data de Assinatura: 31/01/19.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato 10/2015; Objeto: Prestação de serviço de transporte rodoviário de carga ECT, na linha LTR-PR 209 e 514.; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação contratual de 02/03/2019 a 02/03/2020, CNPJ Contratada: 911.519.155/0001-55/N/E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI -MEA; Valor Global do Contrato: R\$ 262.637,76 (duzentos e sessenta e dois mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos); Data de Assinatura: 31/01/2019.

## RETIFICAÇÃO

No Extrato de Rescisão do contrato 40/2017, publicado no DOU do dia 11/01/2019, seção 3, página 08, onde se lê: "...data da rescisão do contrato 40/2017 seja em 31/01/2019.", leia-se: "...data da rescisão do contrato 40/2017 seja em 05/03/2019, sendo este o último dia de prestação do serviço dessa empresa."

## RETIFICAÇÃO

No Extrato de Rescisão do contrato 105/2014, publicado no DOU do dia 18/01/2019, seção 3, página 13, onde se lê: "DATA DE RESCISÃO: desativação/encerramento da linha 707 em 31/01/2019", leia-se: "DATA DE RESCISÃO: desativação/encerramento da linha 707 em 05/03/2019".

## RETIFICAÇÃO

Na Rescisão do contrato 31/2014, publicado no DOU do dia 18/01/2019, seção 3, página 13, onde se lê: "DATA DE RESCISÃO: 31/01/2019, leia-se: Desativação/encerramento das linhas 125 e 519 dia 05/03/2019, sendo o último dia de prestação do serviço e desativação/encerramento da linha 731 e 733 em 08/03/2019 juntamente com a rescisão contratual (último dia de prestação do serviço)".

## DIRETORIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

## EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Convênio n.º: 1/2019; Data da Assinatura: 43480; Nome da Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA; Nome da Agência de Correios Comunitária: AGC PIO X; Vigência de: 43480 à 45305; Objeto: Proporcionar atendimento à população da localidade de PIO X, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais. Aplicação de recursos financeiros no exercício: R\$ 16.401,93; Aplicação total de recursos financeiros: R\$ 85.217,40; Conta: Agência 3700-1 - Conta Corrente 7103-X - BANCO DO BRASIL; Fundamentação legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa n.º 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

Convênio n.º: 2/2019; Data da Assinatura: 43485; Nome da Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA; Nome da Agência de Correios Comunitária: AGC XARQUEADA; Vigência de: 43485 à 45310; Objeto: Proporcionar atendimento à população da localidade de XARQUEADA, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais. Aplicação de recursos financeiros no exercício: R\$ 16.172,84; Aplicação total de recursos financeiros: R\$ 85.217,40; Conta: Agência 0919 - Conta Corrente 040500590-9 - BANCO BANRISUL; Fundamentação legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa n.º 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

Convênio n.º: 3/2019; Data da Assinatura: 43486; Nome da Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE; Nome da Agência de Correios Comunitária: AGC MONTE CASTELO; Vigência de: 43486 à 45311; Objeto: Proporcionar atendimento à população da localidade de MONTE CASTELO, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais. Aplicação de recursos financeiros no exercício: R\$ 16.127,10; Aplicação total de recursos financeiros: R\$ 85.217,40; Conta: Agência 3686-2 - Conta Corrente 75050-6 - BANCO DO BRASIL; Fundamentação legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa n.º 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

Convênio n.º: 4/2013; Data da Assinatura: 43486; Nome da Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE; Nome da Agência de Correios Comunitária: AGC VÁRZEA DO CAPIVARITA; Vigência de: 43486 à 45311; Objeto: Proporcionar atendimento à população da localidade de VÁRZEA DO CAPIVARITA, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais. Aplicação de recursos financeiros no exercício: R\$ 16.127,10; Aplicação total de recursos financeiros: R\$ 85.217,40; Conta: Agência 3686-2 - Conta Corrente 75050-6 - BANCO DO BRASIL; Fundamentação legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa n.º 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

## DIRETORIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

## EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Convênio nº 33; Data da Assinatura: 20/12/2018; Nome da Conveniente: Prefeitura Municipal de Sumidouro; Nome da AGC: Soledade; Vigência: 20/12/2018 a 20/12/2023; Objeto: Proporcionar atendimento à população da localidade de Soledade - Sumidouro/RJ, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais; Aplicação de recursos financeiros: R\$ 85.217,40; Fundamentação legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa n.º 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

Convênio nº 33; Data da Assinatura: 20/12/2018; Nome da Conveniente: Prefeitura Municipal de Sumidouro; Nome da AGC: Campinas; Vigência: 20/12/2018 a 20/12/2023; Objeto: Proporcionar atendimento à população da localidade de Campinas - Sumidouro/RJ, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais; Aplicação de recursos financeiros: R\$ 85.217,40; Fundamentação legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa n.º 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

## EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Objeto: Dispensa de Licitação nº. 19000001/2019, referente à locação de imóvel, AC / CDD VOLTA REDONDA -SE/RJ, GJ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME valor global R\$ 636.048,00, data da aprovação: 11/01/2019, INCISO V, ART. 29 DA LEI Nº. 13.303/2016.

## DIRETORIA REGIONAL EM SÃO PAULO METROPOLITANA

## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Décimo quarto termo aditivo ao contrato Nº 080/2014-SE/MG, CONTRATADA: TBI SEGURANÇA EIRELI, DATA DA ASSINATURA: 07/12/18, OBJETO: repactuação de data base em 1,5082%, com efeito financeiro a partir de 26/06/18, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.613.745,00.

Segundo termo aditivo ao contrato Nº , CONTRATADA: BRITÂNICA ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, DATA DA ASSINATURA: 08/01/19, OBJETO: reequilíbrio econômico financeiro em 0,107051%, com efeito financeiro a partir de 05/11/2018, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 2.481.996,72.

Quarto termo aditivo ao contrato Nº 117/2017, CONTRATADA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, DATA DA ASSINATURA: 01/02/2019, OBJETO: repactuação de data base em 1,278691% a partir de 01/01/18, repactuação de data base em 0,504624% a partir de 03/07/18, e reequilíbrio econômico financeiro em 0,036096%, com efeito financeiro a partir de 07/02/18, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 345.667,68.

Décimo quarto termo aditivo ao contrato Nº 0040/2014, CONTRATADA: PRESERVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME, DATA DA ASSINATURA: 07/01/2019, OBJETO: repactuação de data-base em 1,917011% sobre o valor global, com efeito financeiro a partir de 01/01/2018, e 0,981948% sobre o valor global, com efeito financeiro a partir de 01/03/2018, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 904.890,12.

## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 0225/2016/SE/SPM, Contratada: Telefônica Brasil S/A; data da assinatura: 26/12/2018; Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses, compreendendo o período de 31/12/2018 a 31/12/2019.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 172/2017/SE/SPM, Contratada: TECNICA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP; data da assinatura: 26/12/2018; Objeto: Prorrogação por 03 (três) meses, compreendendo o período de 12/01/2019 a 12/04/2019.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2018/SE/SPI, Contratada: POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO EIRELI; data da assinatura: 17/01/2019; Objeto: Prorrogação por 03 (três) meses, compreendendo o período de 01/02/2019 a 01/02/2020.

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2015/ SE/SPM, Contratada: TRANSPORTADORA PRINT LTDA ME, data da assinatura: 17/01/2019; Objeto: Prorrogação por 12 meses, compreendendo o período de 01/02/2019 a 27/01/2020.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2015/ SE/SPM, Contratada: TRANSPORTADORA PRINT LTDA ME, data da assinatura: 17/01/2019; Objeto: Prorrogação por 12 meses, compreendendo o período de 01/02/2019 a 27/01/2020.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2015/ SE/SPM, Contratada: TRANSPORTADORA PRINT LTDA ME, data da assinatura: 17/01/2019; Objeto: Prorrogação por 12 meses, compreendendo o período de 01/02/2019 a 27/01/2020.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 129/2017/ SE/SPI, Contratada: PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA, data da assinatura: 17/01/2019; Objeto: Prorrogação por 12 meses, compreendendo o período de 18/01/19 a 18/01/20.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 197/2016/ SE/SPM, Contratada: SANTOS & FREITAS ENGENHARIA LTDA - ME, data da assinatura: 22/01/2019; Objeto: Prorrogação por 12 meses, compreendendo o período de 25/01/19 a 25/01/20.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 173/2017/ SE/MG, Contratada: DMX LOGÍSTICA EIRELI ME, data da assinatura: 21/01/2019; Objeto: Prorrogação por 12 meses, compreendendo o período de 02/02/2019 até 02/02/2020.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0015/2016/ SE/SPI, Contratada: ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIRELI EPP, data da assinatura: 24/01/2019; Objeto: Prorrogação por 12 meses, compreendendo o período de 29/01/2019 a 29/01/2020.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2015/ SE/MG, Contratada: JUVENAL RODRIGUES MENDES, data da assinatura: 29/01/2019; Objeto: Prorrogação por 12 meses, compreendendo o período de 05/02/2019 a 31/01/2020.

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2014/ SE/SPM, Contratada: ARFRAN COMÉRCIO DE PEÇAS PARA EMPILHADEIRAS LTDA - EPP, data da assinatura: 29/01/2019; Objeto: Prorrogação por 6 meses, compreendendo o período de 30/01/2019 a 30/07/2019.

Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 433/2014/ SE/SPM, Contratada: G4S INTERATIVA SERVICE LTDA, data da assinatura: 29/01/2019; Objeto: Prorrogação por 12 meses, compreendendo o período de 30/01/2019 a 25/01/2020.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 144/2013/ SE/MG, Contratada: AGILLES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EPP, data da assinatura: 29/01/2019; Objeto: Prorrogação por 3 meses, compreendendo o período de 30/01/2019 a 29/04/2019.

## FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 3446- Espécie: Contrato nº 20.14.0080.09; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e VALLE SERVIÇOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ nº 08.928.115/0001-52. O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato por 03 meses, a contar de 01/09/2019. Valor global: R\$ 502.396,36 (quinhentos e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos). Assinatura em 31/01/2019.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01.12.0082.04; Data de Assinatura: 01/02/2019; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPEPEC, CNPJ nº 06.938.508/0001-11; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 21/03/2020; Prazo de Prestação de Contas: 20/05/2020.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01.12.0416.05; Data de Assinatura: 01/02/2019; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP, CNPJ nº 18.720.938/0001-41; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 29/12/2019; Prazo de Prestação de Contas: 27/02/2020.

