

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

2	0	13	0222	06
---	---	----	------	----

**SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 20.13.0214.00 FIRMADO ENTRE
FINANCIADORA DE ESTUDOS E
PROJETOS - FINEP E TICKET SERVIÇOS
S/A.**

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 **TICKET SERVIÇOS S/A**, com sede na Alameda Tocantins, n.º 125, 20º ao 23º andares, Barueri-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 47.866.934/0001-74, doravante denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, ao final identificados, firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato, nos termos da legislação vigente, em especial a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, com base na autorização da RES/DIR/0303/2017, de 17/11/2017 (fls. 3231 do processo), de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

- 1.1.** O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 05/01/2018, bem como o reajuste e o aumento do seu valor.
- 1.2.** Fica também reduzida a taxa de administração para -3,93%.

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR

- 2.** O contrato fica acrescido de R\$ 1.125.107,20 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, cento e sete reais e vinte centavos) referente ao reajuste do instrumento anterior e de R\$15.958.153,80 (quinze milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos) referente à prorrogação, totalizando o valor global do aditivo em até **R\$ 17.083.260,80 (dezessete milhões, oitenta e três mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos)**.
- 2.1.** Fica ressalvada a possibilidade de posterior reajuste do valor do contrato com a superveniência do Acordo Coletivo de Trabalho entre a Finep e os seus empregados, referente ao ano de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA: GARANTIA

- 3.** Sendo necessário, a garantia contratual deverá ser suplementada, de modo a corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos da CLÁUSULA SEXTA.

CLÁUSULA QUARTA: RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as condições estabelecidas no contrato inicial, celebrado em 30/12/2013, assim como nos termos aditivos subsequentemente celebrados, 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.

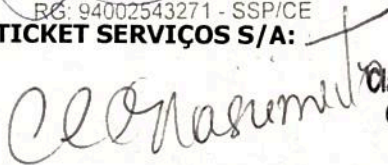
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2017

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



Francisco Rennys Aguiar Frota
Diretor
CPF: 800.105.633-34
RG: 94002543271 - SSP/CE

Pela **TICKET SERVIÇOS S/A:**

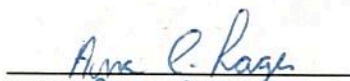


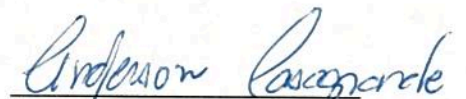
Cláudia Guedes Nascimento Scalabrin
Gerente Nacional de Mercado Público
Vendas Governo
OAB nº 125274

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

TESTEMUNHAS:


Nome: ANA CRISTINA LAGES CORRÊA
CPF: 106.352.257-95


Nome:
CPF: 280.871.958-25



Panamá: 1) Referido aditamento representa uma redução de R\$ 13.588,18 (Treze Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Deztoito Centavos) ao valor global contratado. 2) Em razão da alteração, o valor global do contrato passa dos atuais R\$ 391.999,59 (Trezentos e Noventa e Um Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para R\$ 378.411,41 (Trezentos e Setenta e oito Mil, Quatrocentos e Onze Reais e Quarenta e um Centavos). 3) Substituição o cronograma físico-financeiro e a planilha orçamentária. As demais cláusulas contratuais restam inalteradas. Contratada: INFRA-TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP. Data da assinatura: 10/11/2017.

DIRETORIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17000041/2017

N.º Licitação BB 702319

Objeto: Aquisição de placas de sinalização de equipamentos de prevenção e combate a incêndio e rota de fuga, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP. Recebimento das Propostas no endereço: www.licitacoes.com.br até 04/01/2018 às 09h00. Abertura das Propostas em 04/01/2018 às 09h00. Início da Disputa de Preços em 04/01/2018 às 10h00. Obtenção do Edital, no endereço eletrônico acima. Informações pelo e-mail: cplgrecerj@correioc.com.br

PHILIPPE LUCAS DA SILVA
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 17000145/2017. Objeto: Contratação de Intovel Para Instalação da Ac. Apinua-Sc. Contratado: Stanislaus Neli Cerrutti. Cpt 093.201.649-91. Valor Global: R\$ 146.493,00. Data da Aprovação: 29/11/2017. Enquadramento Legal: Inciso X do Artigo 24 da Lei 8.666/93.

DIRETORIA REGIONAL EM SÃO PAULO METROPOLITANA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato 0108/2017. Data de Assinatura: 14/11/17. Contratada: PALNA Engenharia Com e Construções Ltda. Objeto: Prestação de Serviços de Instalações Prediais em Unidades Operacionais da SE-SPM. Origem: PGE-16000028/2016. Vigência: 14/11/17 a 14/09/18. Valor Total: R\$ 230.762,77.
Contrato 138/2017. Data de Assinatura: 28/11/17. Contratada: EMPREZA Gestão de Pessoas e Serviços Ltda. Objeto: Prestação de serviço de mão de obra temporária, com jornada de 40 horas semanais diárias para SE-SPM. Origem: PGE-16000076. Vigência: 30/11/17 a 31/01/18. Valor Total: R\$ 1.584.998,40. Conta Orçamentária: 72011.44403.19001.

Contrato 139/2017. Data de Assinatura: 29/11/17. Contratada: EMPREZA Gestão de Pessoas e Serviços Ltda. Objeto: Prestação de serviço de mão de obra temporária, com jornada de 40 horas semanais diárias para SE-SPM. Origem: PGE-16000076. Vigência: 30/11/17 a 31/01/18. Valor Total: R\$ 142.955,52. Conta Orçamentária: 72011.44403.19001.

Contrato 140/2017. Data de Assinatura: 23/12/17. Contratada: RNJ Transportes Ltda - EPP. Objeto: Prestação de Serviços de Transportes LTV-CTO-Santo André da SE-SPM. Origem: PGE-17000054. Vigência: 23/12/2017 a 23/12/2018. Valor Total: R\$ 649.999,68. Conta Orçamentária: 72011.44408.010006.

Contrato 141/2017. Data de Assinatura: 29/11/17. Contratada: EMPREZA Gestão de Pessoas e Serviços Ltda. Objeto: Prestação de serviço de mão de obra temporária, com jornada de 40 horas semanais diárias para SE-SPM. Origem: PGE-16000076. Vigência: 30/11/17 a 31/12/2017. Valor Total: R\$ 228.816,00. Conta Orçamentária: 72011.44403.19001.

Contrato 142/2017. Data de Assinatura: 04/12/17. Contratada: GASBALL Armazenadora e Distribuidora Ltda. Objeto: aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP). Origem: DL-17000055. Vigência: 04/12/17 a 04/12/18. Valor Total: R\$ 37.530,00. Conta Orçamentária: 72011.44403.090006.

Contrato 143/2017. Data de Assinatura: 01/12/17. Contratada: LIDERANÇA Limpeza e Conservação Ltda. Objeto: Prestação de Serviço de Limpeza Predial, Asseio e Conservação com Fornecedor de Material de Limpeza e Higiene para diversas unidades da SE-SPM. Origem: PGE-17000064. Vigência: 30/11/17 a 31/01/18. Valor Total: R\$ 2.862.498,12. Conta Orçamentária: 72011.44403.05003.

Contrato 145/2017. Data de Assinatura: 30/11/17. Contratada: GESTÃO de Pessoas e Serviços Ltda. Objeto: Prestação de serviço de mão de obra temporária, com jornada de 40 horas semanais diárias para SE-SPM. Origem: PGE-16000076. Vigência: 30/11/17 a 31/01/18. Valor Total: R\$ 421.675,20. Conta Orçamentária: 72011.44403.19001.

Contrato 147/2017. Data de Assinatura: 04/12/17. Contratada: TRANSCAVE Eireli Ltda. Objeto: Prestação de Serviço de Transporte LTV-CTO-Saúde para SE-SPM. Origem: PGE-17000053. Vigência: 04/12/17 a 04/12/18. Valor Total: R\$ 349.789,74. Conta Orçamentária: 72011.44408.010006.

Contrato 153/2017. Data de Assinatura: 08/12/17. Contratada: PREMIUM Log Logística e Transportes Ltda EPP. Objeto: Prestação de Serviço de Transporte LTV-CTO-Jaguare para SE-SPM. Origem: PGE-17000057. Vigência: 08/12/17 a 08/12/18. Valor Total: R\$ 835.496,99. Conta Orçamentária: 72011.44408.010006.

Contrato 154/2017. Data de Assinatura: 08/12/17. Contratada: PREMIUM Log Logística e Transportes Ltda EPP. Objeto: Prestação de Serviço de Transporte LTV-CTO-Jaguare para SE-SPM. Origem: PGE-17000057. Vigência: 08/12/17 a 08/12/18. Valor Total: R\$ 559.998,98. Conta Orçamentária: 72011.44408.010006.

Contrato 155/2017. Data de Assinatura: 08/12/17. Contratada: PREMIUM Log Logística e Transportes Ltda EPP. Objeto: Prestação de Serviço de Transporte LTV-CTO-Jaguare para SE-SPM. Origem: PGE-17000057. Vigência: 08/12/17 a 08/12/18. Valor Total: R\$ 582.447,99. Conta Orçamentária: 72011.44408.010006.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 0239/2014, contratada LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, data assinatura: 01/12/2017. Objeto: Prorrogação da vigência por 25 (vinte e cinco) dias, período de 05/12/2017 a 29/12/2017.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 0297/2013, contratada KAPP TRANSPORTES LTADA, data assinatura: 29/11/2017. Objeto: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses, período de 03/12/2017 a 28/11/18.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0216/2016, contratada CRPS CONSTRUÇÕES, EMPREITADAS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-ME, data assinatura: 05/12/2017. Objeto: Prorrogação da vigência por 12 meses, período de 06/12/2017 a 06/12/2018.

Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 0252/2013, contratada MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI, data assinatura: 05/12/2017. Objeto: Prorrogação excepcional da vigência por 03 meses, período de 06/12/2017 a 06/03/2018.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 0335/2015, contratada ALPHAIUP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, data assinatura: 08/12/2017. Objeto: Prorrogação da vigência por 12 meses, período de 10/12/2017 a 10/12/2018.

Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 0303/2013, contratada PIR TRANSPORTES EIRELI, data assinatura: 08/12/2017. Objeto: Prorrogação da vigência por 06 (seis) meses, período de 24/12/2017 a 24/06/18.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 0400/2014, contratada TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA - EPP, data assinatura: 11/12/2017. Objeto: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses, período de 21/12/2017 a 21/12/18.

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 0401/2014, contratada TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA - EPP, data assinatura: 11/12/2017. Objeto: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses, período de 21/12/2017 a 21/12/18.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2017, Contratada LIGA SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, data da assinatura: 05/12/17. Objeto: Repactuação de data base em 5,036482%, com efeito financeiro a partir de 24/02/17. Valor Global do Contrato: R\$ 863.399,88.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 0301/2013, contratada COOPERSTRDA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA, data assinatura: 13/11/2017. Objeto: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses, período de 15/12/2017 a 10/12/18.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 0300/2013, contratada COOPERSTRDA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA, data assinatura: 13/11/2017. Objeto: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses, período de 15/12/2017 a 10/12/18.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 0307/2013, contratada COOPERSTRDA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA, data assinatura: 22/11/2017. Objeto: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses, período de 15/12/2017 a 10/12/18.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 0299/2015, contratada COOPERSTRDA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA, data assinatura: 13/11/2017. Objeto: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses, período de 15/12/2017 a 10/12/18.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 0304/2013, contratada COOPERSTRDA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA, data assinatura: 13/11/2017. Objeto: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses, período de 15/12/2017 a 10/12/18.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 0263/2015 e Retificação do 2º e 3º Termos Aditivos ao contrato, contratada NSA LOCADORA LTDA EPP, data assinatura: 30/11/2017. Objeto: Prorrogação da vigência por 05 meses, período de 05/12/2017 a 05/05/2018.

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 0303/2013, Contratada PIR TRANSPORTES EIRELI, Data da assinatura: 08/12/2017. Vigência: 20/12/2017, objeto: alteração na quantidade estimada de horas por linhamês da LTV-05337.

Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 0137/2013, Contratada COOPERSTRDA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA, Data da assinatura: 30/11/2017. Vigência: 06/12/2017, objeto: alteração do valor global. R\$ 545.636,01.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 0365/2014, Contratada TRANSPORTADORA PRINT LTDA ME, Data da assinatura: 10/11/2017. Vigência: 23/11/2017, objeto: alteração do valor global: R\$ 594.389,03.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 0401/2014, Contratada TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA - EPP, Data da assinatura: 08/12/2017. Vigência: 18/12/2017. Objeto: fica alterado o item 1.1 do item 1 do anexo 2 do Contrato, quanto a quantidade estimada de horas por linhamês - LTV-60031.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0403/2014, contratada CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AMBIENTAL LTDA - EPP, data assinatura: 13/12/2017. Objeto: Prorrogação da vigência por 12 meses com redução dos preços, período de 14/12/2017 a 14/12/2018, valor global: R\$ 32.097,75.

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO

Termo de Reti-Ratificação do Quinto Termo Aditivo ao Contrato Original nº 0017/2016, da Contratada: RJN TRANSPORTES LTDA - EPP, assinado em 08/12/2017, objeto: retificação das informações que constaram nos subitens 1.1 da Clausula Primeira, subitem 2.1.1 e 2.1.2 da Clausula Segunda, e subitem 3.1 da Clausula Terceira do Quinto Termo Aditivo.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

9º Termo Aditivo ao Contrato de Franquia Postal nº 9912294515/2012. Data de Assinatura do Termo: 12/12/2017. Contratante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Franqueada: CORIFEU PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA (AGF BENJAMIN MANSUR). Objeto: Alteração de Endereço da Unidade para AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 1101, CEP 05581-970 - BUTANTÁ, SÃO PAULO-SP. Signatários: Sergio Douglas Repolho Negrí - Superintendente Estadual SPM e Luis Antonio Pereira Matins - Gerente Regional de Atendimento/SE SPM pela Contratante Flavio Appolinario, pela Contratada.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos por meio de sua Superintendência Estadual de Operações - SE SPM notifica a representante legal da empresa A2 Construtora Comercio e Serviços Ltda - EPP, CNPJ 04.878.794/0001-41, estabelecida em local incerto ou não sabido, Sra. Aline Barata Pinto, portadora do CPF 739.383.192-91, para apresentação por escrito de sua defesa prevista por descumprimentos contratuais durante o mês de Junho/2017 a) subitens 3.1.2.1 e 3.1.2.2 do Anexo 2 do CTR nº 0101/2016, b) Apêndice 2 do Anexo 2 do CTR nº 0101/2016 - Processo Administrativo NUP 53172.010547.2017-94. Prazo para apresentação da defesa prevista 5 (cinco) dias úteis a contar do primeiro dia útil seguinte da publicação da presente notificação. Findo o prazo, na ausência da apresentação de defesa prevista ou de razões que justifiquem a irregularidade cometida, será dado prosseguimento da glósa e/ou do processo administrativo de aplicação das penalidades cabíveis.

CRISTIANE SIMONE TRIPODI ARAUJO
Coordenador de Comp e
Suplm GCOMS/GGER/SPM

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Especie Termo Aditivo nº 01.12.0533.02. Data de Assinatura: 19/12/2017. Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE, CNPJ 00.709.205/0001-89. Objeto: Prorrogação de Prazos, Prazo de Utilização: 18/12/2019. Prazo de Prestação de Contas: 26/02/2020.

Processo 2405, Especie Contrato nº 20.13.0222.06, Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e Ticket Serviços S/A, CNPJ nº 47.866.934/0001-74. O objeto do presente termo aditivo e a prorrogação de prazo por mais 12 meses, a contar de 05/01/2018, e o reajuste do seu valor. O valor global deste aditivo e de ate R\$ 17.085.260,80 (dezesete milhões, oitenta e três mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos). Assinatura em 18/12/2017.

Especie Termo Aditivo nº 01.08.0565.06. Data de Assinatura: 18/12/2017. Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Econômico, Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO, CNPJ nº 27.351.589/0001-29. Objeto: Prorrogação de prazos, Prazo de Utilização: 19/12/2018, Prazo de Prestação de Contas: 17/2/2019.

Especie Termo Aditivo nº 01.14.0019.02. Data de Assinatura: 18/12/2017. Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, CNPJ nº 01.367.770/0001-30. Objeto: Prorrogação de prazos, Prazo de Utilização: 28/1/2019, Prazo de Prestação de Contas: 29/3/2019.

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2017

OBJETO: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas interessadas na prestação de serviços de perícia auditoria odontológica. A documentação será recebida para análise das 9h às 18h (horário de Brasília), de segunda a sexta-feira, no protocolo da Finep situado a Avenida República do Chile, 330 Torre Oeste, 10º andar, CEP 20031-170, aos cuidados do Departamento de Contratações e Compras Administrativas. O edital se encontra disponível no portal da Finep: www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos.

FABIO LEITE DE ARAUJO
Superintendente da Área de Logística