

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

2 | 0 | 15 | 0020 | 03

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
nº 2.0.15.0020.00 CELEBRADO ENTRE A
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
– FINEP E CTIS TECNOLOGIA S.A**

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, com sede em Brasília, DF, e serviços nesta cidade, à Praia do Flamengo, n.º 200 - Parte, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.749.086/0001-09, doravante denominada **FINEP** e **CTIS TECNOLOGIA S.A**, com sede em Brasília/DF, na SCN Quadra 4 Bloco "B" n.º 100 salas 201, 204, 403, 604 e 804, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.644.731/0001-32 doravante denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais ao final identificados, firmam o presente termo aditivo nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, com fundamento na autorização de fls. 2080 e ainda de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe por doze meses, a contar de 17 de março de 2017, e o reajuste dos valores contratuais em 5,9881%.

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR

O valor total do presente aditivo é de **R\$ 1.325.254,39** (um milhão, trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), dos quais: **(i) R\$ 12.366,48** (doze mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) correspondem ao pagamento retroativo do reajuste sobre os meses de janeiro e fevereiro de 2017; **(ii) R\$ 1.312.887,91** (um milhão, trezentos e doze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos) representam o valor total do contrato a partir de 17 de março de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do contrato inicial, e seus dois termos aditivos, não modificadas pelo presente instrumento.

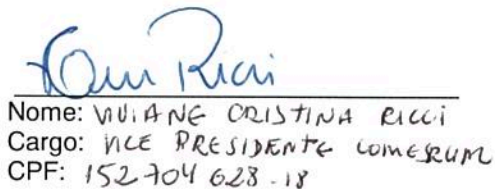
E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, *17 de Março de 2017.*

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

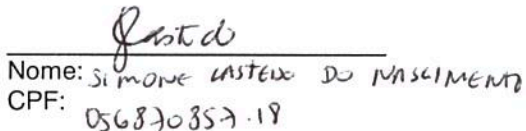

Francisco Rennys Aguiar Frota
Diretor
CPF: 800.105.633-34
RG: 94002543271 - SSP/CE

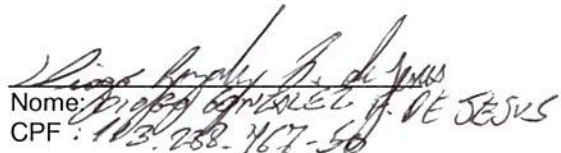
Pela **CONTRATADA: CTIS TECNOLOGIA S.A**


Nome: VIVIANE CRISTINA RICCI
Cargo: VICE PRESIDENTE COMERCIAL
CPF: 152.704.628-18

Nome:
Cargo:
CPF:

TESTEMUNHAS:


Nome: SIMONE LESTE DO NASCIMENTO
CPF: 056870357-18


Nome: DIOGO EMANUEL V. DE JESUS
CPF: 113.288.767-50



de 180 (cento e oitenta) dias, na AC/CUJUBIM/DR/RO, Contratada: LUCIANA BATISTA DE ABREU, CPF: 994.019.752-72; Valor global: R\$ 1.590,00 (Hum mil, quinhentos e noventa reais); Origem: DL-1700005/2017; Data da Assinatura: 20/03/2017; Vigência: 20/03/2017 a 20/09/2017.

Contrato: 20/2017; Objeto: Contrato para Prestação de Serviço de Limpeza Predial em área Interna, por Trabalhador Autônomo, sem Fornecimento de Materiais, Utensílios e Equipamento, pelo Período de 180 (cento e oitenta) dias, na AC/NOVO HORIZONTE/DR/RO; Contratada: ROSA FERNANDES DE LIMA, CPF: 713.362.812-00; Valor global: R\$ 2.100,00 (Dois e cem reais); Origem: DL-1700008/2017; Data da Assinatura: 08/03/2017; Vigência: 08/03/2017 a 08/09/2017.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sexto Termo Aditivo do Contrato Nº.33/2012; Objeto: Serviço de Transporte Rodoviário de Carga Postal LTR/RO 76900-1 (Ji-Paraná x Ouro Preto) 76900-2 (Ji-Paraná x Cacoal x Pimenta Bueno x Espigão do Oeste); Objeto do Termo Aditivo: Suprimir 14,26% da quilometragem para a linha 76900-2, totalizando ao todo 15,01% de supressão no contrato. Contratada: 03.373.014.0001-49 PRONTOCAR AUTO PEÇAS LTDA; Valor Global: R\$ 406.676,55 (Quatrocentos e seis mil e sessenta e setenta e seis reais e noventa e cinquenta e cinco centavos); Data assinatura: 01/04/2017; Vigência: a partir 01/04/2017.

DIRETORIA REGIONAL EM SÃO PAULO INTERIOR

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17000008/2017

Objeto: Prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas postal, modalidade(s), GRUPO DE LINHAS - LTR-SPI-0338 e LTR-SPI-1713-2, conforme edital. Abertura da Licitação: 04/04/2017 às 13:00 horas. Retirada do edital e informações: no endereço <http://www.licitacoes-e.com.br> - ID: 665503, pelo telefone (14) 3108-4694.

CAMILA CRISTINA BATISTA PAIVA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17000009/2017

Objeto: Prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas postal, modalidade(s), GRUPO DE LINHAS - LTR-SPI-1413-1, LTR-SPI-0411 e LTR-SPI-506, conforme edital. Abertura da Licitação: 04/04/2017 às 08:30 horas. Retirada do edital e informações: no endereço <http://www.licitacoes-e.com.br> - ID: 665505, pelo telefone (14) 3108-4697.

JULIANA BUENO RETI
Pregoeira

DIRETORIA REGIONAL EM SÃO PAULO METROPOLITANA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Segundo Termo de Apostilamento do Termo de Adesão ao Contrato 0001/2016; Data de Assinatura: 24/02/2017; Contratada: SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS (SEMAE); Objeto: Empenho de dotação orçamentária suplementar no valor de R\$ 13.151,56.

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato 21/2017; Data de Assinatura: 22/02/17; Contratada: HBL CARIMB E PLACAS IND. E COM LTDA ME; Objeto: confecção de carimbos e de borrachas DR/SPM LT 1; Origem: Pregão Eletrônico 17000003; Vigência: 23/02/17 a 23/02/18; Valor Total: R\$ 174.478,98; Conta Orçamentária: 72011.44403.070099.

Contrato 22/2017; Data de Assinatura: 22/02/17; Contratada: HBL CARIMB E PLACAS IND. E COM LTDA ME; Objeto: confecção de carimbos e de borrachas DR/SPM LT 2; Origem: Pregão Eletrônico 17000003; Vigência: 23/02/17 a 23/02/18; Valor Total: R\$ 58.159,66; Conta Orçamentária: 72011.44403.070099.

Contrato 25/2017; Data de Assinatura: 06/03/17; Contratada: MORUPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; Objeto: Prestação de serviços de confecção e instalação de letreiros nos imóveis utilizados pelos Correios/DR/SPM; Origem: Pregão Eletrônico 15000208/2015; Vigência: 06/03/17 a 06/03/18; Valor Total: R\$ 761,60; Contas Orçamentárias: 72B01.12403.02000 e 72F02.12403.02000.

Contrato 27/2017; Data de Assinatura: 13/03/17; Contratada: IMPERATRIZ ALIM E BEBIDAS EIRELI EPP; Objeto: Fornecimento de água mineral natural radioativa na fonte e sem gás, em garrafas de 20 (vinte) litros; Origem: Pregão Eletrônico 16000910/2016; Vigência: 13/03/17 a 31/05/17; Valor Total: R\$ 404,19; Conta Orçamentária: 72011.44402.020001.

Contrato 26/2017; Data de Assinatura: 09/03/17; Contratada: EMPREZA GESTAO DE PESSOAS E SERV. LTDA.; Objeto: Prestação de serviço de mão de obra temporária, com jornada de 40 horas semanais diurnas - DR SPM; Origem: Pregão Eletrônico 16000076/2016; Vigência: 09/03/17 a 31/03/17; Valor Total: R\$ 153.633,60; Conta Orçamentária: 72011.44403.190001.

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços 0004/2017; Data da Assinatura: 17/02/17; Contratada: LAPERTIL indústria e comércio de móveis eireli; Objeto: aquisição de conjuntos de caixas postais; Origem: PGE-16000096; Vigência: 21/02/17 a 21/02/18; Valor Total: R\$ 31.926,00; Conta orçamentária: 72B01.12402.010001;

Ata de Registro de Preços 0005/2017; Data da Assinatura: 17/02/17; Contratada: LAPERTIL indústria e comércio de móveis eireli; Objeto: aquisição de conjuntos de caixas postais; Origem: PGE-16000096; Vigência: 21/02/17 a 21/02/18; Valor Total: R\$ 105.624,00; Conta orçamentária: 72B01.12402.010001;

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0196/2013, Contratada: ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA; Data assinatura: 09/02/2017; Objeto: Exclusão de linha e alteração de endereço; Valor Global: R\$ 1.411.245,00;

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 0036/2012, Contratada: AIRSEL - AR CONDICIONADO LTDA; data assinatura: 24/02/2017; Objeto: Prorrogação excepcional da vigência por 12 meses, período de 01/03/2017 a 28/02/2018;

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 0099/2014, Contratada: LORAC INFORMATICA LTDA - ME; Data assinatura: 08/03/2017; Objeto: Supressão na quantidade de itens do contrato; Valor Global: R\$ 1.669.210,76;

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 0240/2015, Contratada: TOLTALCOB SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - ME; Data assinatura: 07/03/2017; Objeto: Inclusão da unidade CLI LEVE LEITE - SUL, com 02 (dois) postos de servente; Valor Global: R\$ 2.047.520,40;

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0080/2014, contratada: ELEVALORES ORION LTDA; data assinatura: 09/03/2017; Objeto: Prorrogação da vigência por 12 meses, período de 10/04/2017 a 10/04/2018, com redução do valor global para R\$ 322.881,76;

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 0301/2012, Contratada: ACECO TI S/A; Data assinatura: 31/01/2017; Objeto: Reequilíbrio Econômico Financeiro referente à desoneração na folha de pagamento no percentual de (-) 3,698130%, com efeito financeiro a partir de 01/04/2013. Valor Global do Contrato: R\$ 1.122.284,90;

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 0243/2012, da Contratada: PSE TRANSPORTES LTDA, assinado em 02/03/2017, vigência: 24/04/2017, objeto: alteração ao item 1.2. onde consta o valor global do contrato para R\$ 92.491,23;

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 0299/2013, da Contratada: COOPERSTRADA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA, assinado em 24/02/2017, vigência: 17/04/2017, objeto: alteração ao item 1.2. onde consta o valor global do contrato para R\$ 214.027,69;

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 0105/2013, da Contratada: PSE TRANSPORTES LTDA, assinado em 07/03/2017, vigência: 20/04/2017, objeto: alteração ao item 1.2. onde consta o valor global do contrato para R\$ 1.075.304,74;

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 0336/2014, da Contratada: COOPER PROGRESSO - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, assinado em 24/02/2017, vigência: 01/03/2017, objeto: alteração ao item 1.2. onde consta o valor global do contrato para R\$ 1.191.692,92;

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0277/2015, Contratada: TREVILIN TRANSPORTES LTDA.; Data assinatura: 14/03/2017; Objeto: Exclusão de 02 (dois) veículos de transporte administrativo; Valor Global: R\$ 1.592.537,28;

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0254/2015, contratada: CE-TEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A; data assinatura: 10/03/2017; Objeto: Prorrogação da vigência por 06 meses, período de 11/03/2017 a 11/09/2017, valor global para R\$ 1.605.427,67;

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 0039/2013, da Contratada: SAMPASUL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME, assinado em 24/02/2017; Objeto: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses, compreendendo o período de 15/03/2017 a 10/03/2018;

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 0050/2015, contratada: CLARO S/A, data assinatura: 07/03/2017; Objeto: Prorrogação da vigência por 12 meses, período de 08/03/2017 a 08/03/2018;

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 0039/2013, da Contratada: SAMPASUL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - ME, assinado em 31/01/2017, vigência: 01/02/2017, objeto: alteração ao item 1.2. onde consta o valor global do contrato para R\$ 125.696,61;

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0017/2016, da Contratada: RJN TRANSPORTES LTDA - EPP, assinado em 06/02/2017, vigência: 20/02/2017, objeto: alteração ao item 1.2. onde consta o valor global do contrato para R\$ 423.207,02;

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2015, Contratada: MG CAMPOS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, Data da Assinatura: 22/02/17; Objeto: Supressão da AC MOEMA. Vigência: A partir de 22/02/2017. Valor Global: R\$ 37.669,61;

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0101/2016, Contratada: A2 CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP; Data assinatura: 21/02/2017; Objeto: Exclusão da unidade CDD BOA-CAVA; Valor Global: R\$ 845.927,28;

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0220/2016, Contratada: A2 CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP; Data assinatura: 21/02/2017; Objeto: Exclusão da unidade AC TREMEMBÉ-ESTAÇÃO; Valor Global: R\$ 1.975.397,28;

AVISO DE CANCELAMENTO

Comunicamos o cancelamento da Ata de Registro de Preços 0044/2016 a partir de 22/02/2017; Data de assinatura da Ata: 06/07/2016; Objeto: Aquisição de Radiocomunicadores, por meio do Sistema de Registro de Preço - SRP; Contratada: DIGITAL SOLUTION COMERCIO E DESENVOLVIMENTO EIRELI; Valor Global: R\$ 205.798,44; Vigência: 15/07/2016 a 15/07/2017; PGE-GERAD/DR/SPM-16000022 de 08/07/2016.

Comunicamos o cancelamento da Ata de Registro de Preços 0040/2016 a partir de 15/03/2017; Data de assinatura da Ata: 15/07/2016; Objeto: Aquisição de perfis, divisórias e ferragens para manutenção, por meio do Sistema de Registro de Preço - SRP; Contratada: LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS S/A; Valor Global: R\$ 58.139,00; Vigência: 06/07/2016 a 06/07/2017; PGE-GERAD/DR/SPM-16000018, de 28/06/2016.

PATRICIA BIANGAMAN DE CASTRO ALVES
Gerente de Administração - Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana

DIRETORIA REGIONAL NO TOCANTINS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 03/2014 de 24/02/2014 de Concessão de Estágio Curricular, OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 12 (doze) meses; CONVÊNIO: Faculdade Católica do Tocantins - FACIO, DATA DA ASSINATURA: 09/03/2016, VIGÊNCIA: 24/02/2017 a 23/02/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1700 0002/2017-DR/TO

OBJETO: Prestação de serviço para limpeza predial, asseio e conservação, com fornecimento de material de limpeza e higiene, de máquinas, equipamentos e utensílios nas Unidades localizadas na Diretoria do Tocantins. Recebimento das propostas até às 08h de 04/04/2017. Dia e horário da disputa de preços: 04/04/2017, às 09h30. Retirada do edital pelo site www.licitacoes-e.com.br ou www.correios.com.br. Outras informações pelo e-mail: gerade-pl.go@correios.com.br ou na Av. São Paulo, s/nº, 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.

SIMONE MARIA DOS SANTOS
Pregoeira

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 01.11.0057.00, celebrado entre a Finep, CNPJ nº 33.749.086/0001-09, com sede em Brasília e serviços no Rio de Janeiro e FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, CNPJ 00.799.205/0001-89, com sede em ESTRADA DO CAMPUS S/N CENTRO DE CONVIVÊNCIA CAMPUS SAMAMBAIA - CAMPUS UNIVERSITÁRIO - UFG - GOIÂNIA - GO. Objeto: Prorrogação de prazos: Prazo de Utilização: 23/03/2019; Prazo de Prestação de Contas: 22/05/2019. Signatário Finep: Magda Toledo Barreto, CPF 069.671.647-08. Data de Assinatura: 21/03/2017.

Processo nº 1711; Espécie: Aditivo a contrato de prestação de serviços; Procedimento licitatório: Pregão nº 54/2014; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº. 33.749.086/0001-09 e CTIS Tecnologia, S.A.; CNPJ nº 01.644.731/0001-32; Contrato nº: 20.15.0020.03; O objeto do presente aditivo é a prorrogação da vigência do contrato por 12 meses a partir de 17 de março de 2017 e o reajuste dos valores contratuais em 5,9881%; O valor total do contrato será de até R\$ 1.325.254,39 (um milhão, trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos); Assinatura em 17/03/2017.

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO GESLUPF Nº 1.009/2017

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB torna público, com base na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto 5.450 de 31.05.2005 e Lei 8.666 de 21.06.93, a HOMOLOGAÇÃO da licitação supracitada cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação