



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2015 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA.

PROCESSO Nº 23068.019190/2014-63

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**, doravante denominada **UFES**, Instituição de Ensino Superior, na forma de Autarquia em regime especial, criada pela Lei nº 3.868 de 30/01/61, reestruturada pelo Decreto nº 63.577 de 08/11/68, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.479.123/0001-43, sediada a Av. Fernando Ferrari, nº 514 - Campus Universitário Alvor de Queiroz Araújo, Vitória, ES, neste ato representada pelo seu Reitor Prof. **Reinaldo Centoducatte**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 244.493 - SSP/ES, CPF nº 616.006.107-06, credenciado por decreto da Exma. Sra. Presidenta da República, publicado no DOU de 14/03/2016 e a **FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA**, doravante denominada **FEST**, Fundação de Direito Privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Fernando Ferrari, nº 845 - Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, **Getúlio Apolinário Ferreira**, portador da carteira de identidade profissional nº 140446505-7 CREA, CPF nº 169.230.306-68, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de Receitas e Despesas Reorçamentada, aumentando o valor do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O valor total do presente aditivo será de **R\$ 56.134,88** (cinquenta e seis mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

2.2 O valor do Contrato passará a ser **R\$ 946.385,90** (novecentos e quarenta e seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos).

2.3 As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta da Fonte 2801, Rubrica 339039, Nota de Empenho nº 2017NE800355.





CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

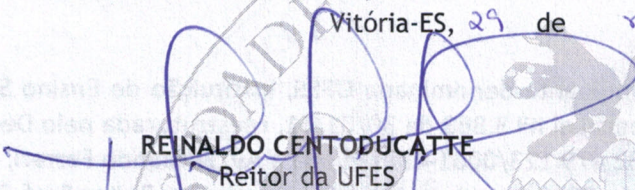
Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem, implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.

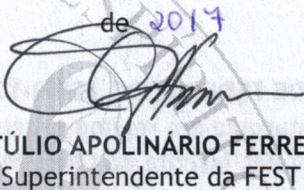
CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A UFES providenciará, sem ônus para a FEST, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

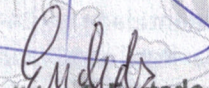
E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Vitória-ES, 29 de março de 2017

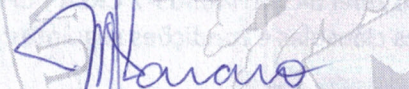

REINALDO CENTODUCATTE
Reitor da UFES

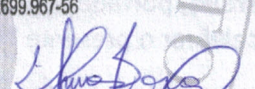

GETÚLIO APOLINÁRIO FERREIRA
Superintendente da FEST

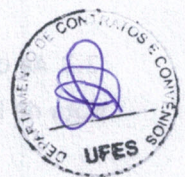
TESTEMUNHAS:


Euclides F. Furtado
SIAPE 1901651
UFES


Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo
CPF: 009.699.967-56


MARLENE DE FÁTIMA CARARO PIRES
Coordenador


VILMAR JOSÉ BORGES
Fiscal



PLANILHA DE CUSTO

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO, POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL

PERÍODO

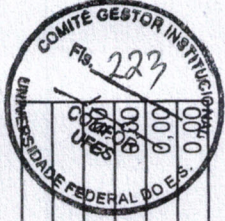
02/06/2015 a 01/06/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO	REORÇAM. (1)	REORÇAM. (2)	REALIZADO
1	Receita Principal do Projeto	856.400,00	856.400,00	856.400,00	856.400,00
2	Outras receitas do Projeto	0,00	0,00		0,00
	Rendimento	0,00	33.851,02	89.985,90	89.985,90
	TOTAL DA RECEITA	856.400,00	890.251,02	946.385,90	946.385,90

ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO	REORÇAM. (1)	REORÇAM. (2)	REALIZADO
3	DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)				
3.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES				
3.1.1	Coordenação Geral	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Assistentes Administrativos	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Outros Serviços de Terceiros	20.000,00	20.000,00	24.000,00	19.402,52
3.1.6	INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	16.000,00	4.000,00	4.800,00	3.404,06
	SUBTOTAL	96.000,00	24.000,00	28.800,00	22.806,58
3.2	ATIVIDADE FIM DO PROJETO				
3.2.1	Atividade Didáticas (x horas x valor hora/aula)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Diárias	34.975,20	89.574,57	89.574,57	41.530,10
3.2.4	Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	34.975,20	89.574,57	89.574,57	41.530,10
3.3	BOLSAS				
3.3.1	Bolsa de Pesquisa	49.480,00	79.480,00	88.480,00	34.300,00
3.3.2	Bolsa de Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Bolsa de Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Bolsa de Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5	Bolsa de Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.6	Bolsa de Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	49.480,00	79.480,00	88.480,00	34.300,00

DESPESAS COM PESSOA FÍSICA VINCULADA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO	REORÇAM. (1)	REORÇAM. (2)	REALIZADO
4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES				
4.1	Pessoal Celetista (x meses x R\$... mensal)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Encargos Sociais (37,10% sobre item 4.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Fundo de Rescisão (40,40% sobre item 4.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00

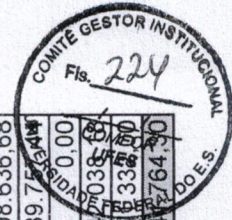
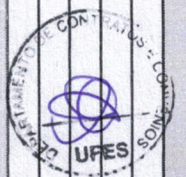


ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	REORÇAM. (1)	REORÇAM. (2)	REALIZADO
4.1.5	Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	ATIVIDADES FIM DO PROJETO				
4.2.1	Pessoal Celetista (24 meses x 1.978,02,00 mensal) (Exclusão Item)	36.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pessoal Celetista (2 celetistas x 24 meses x 1.200,00/mensal) (Exclusão Item)	115.200,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Pessoal Celetista	0,00	145.258,08	200.658,02	53.311,04
4.2.4	Encargos Sociais (37,10% sobre item 4.2.3)	56.095,20	53.745,49	74.298,86	18.285,17
4.2.5	Fundo de Rescisão (40,40% sobre item 4.2.3)	61.084,80	58.684,27	81.065,84	7.717,02
4.2.6	Vale Transporte	11.520,00	8.000,00	5.600,00	1.985,15
4.2.7	Vale Alimentação	29.760,00	14.000,00	17.400,00	8.459,06
	SUBTOTAL	309.660,00	279.687,84	379.022,72	89.757,44

DESPESAS COM PESSOA JURIDICA					
5	Material de Consumo	15.000,00	64.823,18	34.823,18	20.943,42
5.1	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Importado	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Despesas acessórias de importação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Despesas com transporte (combustível, pedágio, táxi, etc.)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Passagens	20.000,00	24.000,00	14.702,46	7.867,37
5.6	Hospedagem	10.000,00	10.000,00	5.000,00	375,90
5.7	Alimentação	5.000,00	15.000,00	15.000,00	11.254,17
5.8	Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Serviços Técnicos e de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Custo Operacional da Fundação	65.514,60	65.514,60	65.514,60	51.865,70
5.11	Adequação de instalação ou pequenas obras	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	132.438,20	122.438,20	102.438,20	49.731,62
5.13	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	SUBTOTAL	254.952,80	301.775,98	237.478,44	142.038,18

OUTRAS DESPESAS					
6	Desenvolvimento do ensino, Pesquisa e Extensão (10%)	85.640,00	89.025,10	94.638,59	85.640,00
6.1	Ressarcimento à UFES (3%)	25.692,00	26.707,53	28.391,58	25.692,00
6.2	Reserva Técnica de Contingência (5%)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	SUBTOTAL	111.332,00	115.732,63	123.030,17	111.332,00

RESUMO DAS DESPESAS					
7	PESSOA FISICA SEM VINCULO	130.975,20	113.574,57	118.374,57	98.636,68
7.1	PESSOA FISICA COM VINCULO	309.660,00	279.687,84	379.022,72	89.757,44
7.2	BOLSAS	49.480,00	79.480,00	88.480,00	0,00
7.3	PESSOA JURIDICA	254.952,80	301.775,98	237.478,44	142.038,18
7.4	OUTRAS DESPESAS	111.332,00	115.732,63	123.030,17	111.332,00
7.5	TOTAL DA DESPESA	856.400,00	890.251,02	946.385,90	442.764,30



f

[Handwritten signature]



439,99, 241 - R\$ 55,20, 272 - R\$ 399,33, 289 - R\$ 181,67; 12.925,007/0001-01 -MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME: 107 - R\$ 292,22, 270 - R\$ 366,00; 21.428.329/0001-28 - W.C. RICARDO-LIFE CIENTIFICA - ME: 245 - R\$ 250,00, 247 - R\$ 230,00, 248 - R\$ 280,00; 71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME: 4 - R\$ 130,00, 6 - R\$ 125,00, 7 - R\$ 89,99, 15 - R\$ 68,80, 18 - R\$ 207,99, 21 - R\$ 44,99, 22 - R\$ 149,83, 24 - R\$ 95,00, 26 - R\$ 62,00, 28 - R\$ 530,00, 32 - R\$ 329,76, 33 - R\$ 54,00, 41 - R\$ 135,00, 45 - R\$ 95,00, 49 - R\$ 74,99, 50 - R\$ 71,00, 57 - R\$ 220,00, 59 - R\$ 190,00, 61 - R\$ 438,34, 62 - R\$ 690,00, 64 - R\$ 94,99, 85 - R\$ 275,00, 90 - R\$ 186,98, 83 - R\$ 123,99, 84 - R\$ 94,99, 85 - R\$ 275,00, 90 - R\$ 189,00, 91 - R\$ 450,00, 92 - R\$ 78,00, 93 - R\$ 99,99, 94 - R\$ 201,99, 98 - R\$ 115,99, 99 - R\$ 336,98, 108 - R\$ 90,00, 110 - R\$ 299,00, 111 - R\$ 158,86, 113 - R\$ 81,90, 115 - R\$ 64,99, 122 - R\$ 279,90, 123 - R\$ 143,99, 126 - R\$ 174,90, 127 - R\$ 254,99, 128 - R\$ 55,99, 136 - R\$ 66,48, 138 - R\$ 180,60, 140 - R\$ 74,99, 146 - R\$ 260,00, 50 - R\$ 95,00, 151 - R\$ 219,00, 154 - R\$ 131,99, 158 - R\$ 145,00, 165 - R\$ 131,34, 166 - R\$ 89,99, 172 - R\$ 53,00, 192 - R\$ 149,99, 200 - R\$ 69,99, 206 - R\$ 49,99, 207 - R\$ 65,00, 214 - R\$ 65,00, 218 - R\$ 65,00, 219 - R\$ 99,99, 222 - R\$ 448,99, 230 - R\$ 115,00, 238 - R\$ 77,99, 243 - R\$ 117,99, 246 - R\$ 199,97, 249 - R\$ 198,89, 257 - R\$ 102,99, 258 - R\$ 199,73, 261 - R\$ 47,00, 264 - R\$ 389,85, 265 - R\$ 358,78, 266 - R\$ 89,99, 267 - R\$ 198,98, 269 - R\$ 108,56, 293 - R\$ 61,99, 296 - R\$ 138,78.

Pregão Eletrônico 12/2016-CEUNES

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo tipo expediente e teste psicológico, atendendo à demanda de diversos setores do CEUNES e seus participantes, durante um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I deste edital. Data de Assinatura: 10/11/2016; Vigência: 11/11/2016 a 10/11/2017; Processo Administrativo Nº: 23068.011567/2016-06. Vencedores, com seus respectivos itens e valores unitários: 07.245.458/0001-50 -DAGAEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME: 10 - R\$ 1,50, 11 - R\$ 1,15, 12 - R\$ 1,15, 13 - R\$ 1,15, 25 - R\$ 2,70, 32 - R\$ 10,99, 35 - R\$ 2,23, 67 - R\$ 1,15; 62.492.798/0001-93 -HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - EPP: 02 - R\$ 4,47, 06 - R\$ 1,69, 07 - R\$ 8,87, 09 - R\$ 8,69, 17 - R\$ 4,57, 18 - R\$ 58,73, 20 - R\$ 2,67, 26 - R\$ 84,49, 27 - R\$ 25,36, 29 - R\$ 7,99, 31 - R\$ 48,07, 33 - R\$ 2,60, 34 - R\$ 23,09, 41 - R\$ 6,95, 42 - R\$ 5,49, 43 - R\$ 8,24, 44 - R\$ 11,89, 47 - R\$ 22,79, 49 - R\$ 8,49, 50 - R\$ 2,89, 53 - R\$ 5,87, 57 - R\$ 3,19, 58 - R\$ 0,83, 62 - R\$ 1,90, 63 - R\$ 2,19, 66 - R\$ 7,19; 25.077.436/0001-00 -IBERSIL COMERCIAL LTDA - ME: 8 - R\$ 3,07, 16 - R\$ 2,58, 22 - R\$ 2,89, 23 - R\$ 3,35, 24 - R\$ 14,50, 36 - R\$ 10,50, 37 - R\$ 12,00, 38 - R\$ 5,85, 48 - R\$ 2,58; 02.380.940/0001-89 -MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA - ME: 19 - R\$ 3,33, 39 - R\$ 11,42; 21.611.677/0001-36 - VITOR MELO DE CASTRO & CIA LTDA - EPP: 21 - R\$ 2,06, 28 - R\$ 2,93, 45 - R\$ 3,56, 46 - R\$ 0,17, 55 - R\$ 7,39, 56 - R\$ 3,88, 64 - R\$ 8,28; 13.015.883/0001-55 -CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP: 01 - R\$ 15,90, 05 - R\$ 84,00, 14 - R\$ 1,30, 15 - R\$ 1,20, 30 - R\$ 18,00, 40 - R\$ 8,10, 52 - R\$ 4,90, 54 - R\$ 14,90, 59 - R\$ 11,80, 61 - R\$ 80,00, 65 - R\$ 2,98.

Pregão Eletrônico 14/2016-CEUNES

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo tipo ferramentas, material de manutenção de veículos, material de sinalização visual e manutenção de bens imóveis para atender a demanda de diversas unidades administrativas do CEUNES/UFES, durante um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I deste edital. Data de Assinatura: 10/11/2016; Vigência: 11/11/2016 a 10/11/2017; Processo Administrativo Nº: 23068.011567/2016-06. Vencedores, com seus respectivos itens e valores unitários: 12.334.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP: 36 - R\$ 53,87; 09.017.325/0001-51 -CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA EPP: 59 - R\$ 693,38, 64 - R\$ 688,08, 66 - R\$ 618,63, 69 - R\$ 58,48, 71 - R\$ 77,88; 13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP: 05 - R\$ 14,00, 06 - R\$ 9,70, 07 - R\$ 21,00, 09 - R\$ 18,00, 10 - R\$ 10,40, 11 - R\$ 13,00, 12 - R\$ 13,10, 15 - R\$ 15,70, 18 - R\$ 9,92, 24 - R\$ 15,00, 28 - R\$ 9,80, 29 - R\$ 20,00, 32 - R\$ 15,70, 33 - R\$ 5,00, 37 - R\$ 850,00, 74 - R\$ 0,75, 78 - R\$ 13,50, 80 - R\$ 1,50, 81 - R\$ 25,00, 84 - R\$ 0,50, 85 - R\$ 0,30, 86 - R\$ 3,00, 87 - R\$ 1,00, 88 - R\$ 3,00, 89 - R\$ 3,00, 91 - R\$ 0,30, 94 - R\$ 0,80, 103 - R\$ 28,37, 105 - R\$ 140,00, 106 - R\$ 9,50, 108 - R\$ 8,50; 22.014.876/0001-20 -FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP: 13 - R\$ 39,97, 14 - R\$ 14,17, 17 - R\$ 2,43, 19 - R\$ 12,14, 20 - R\$ 5,77, 23 - R\$ 17,97, 83 - R\$ 2,05, 96 - R\$ 4,99, 102 - R\$ 10,83; 09.071.136/0001-67 - HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - ME: 08 - R\$ 54,27, 21 - R\$ 42,17, 22 - R\$ 15,50, 25 - R\$ 28,59, 42 - R\$ 36,89, 75 - R\$ 4,29, 76 - R\$ 0,49, 79 - R\$ 2,38, 90 - R\$ 2,98, 93 - R\$ 1,27; 19.225.144/0001-74 -JUMES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP: 03 - R\$ 16,00, 04 - R\$ 23,98, 16 - R\$ 18,41, 34 - R\$ 14,00, 35 - R\$ 6,00, 39 - R\$ 0,66, 44 - R\$ 70,00; 25.294.980/0001-03 - MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME: 63 - R\$ 718,50, 65 - R\$ 303,10; 58.440.686/0001-11 - COMERCIAL MILEUM EIRELI - ME: 01 - R\$ 2,00, 02 - R\$ 3,70, 40 - R\$ 299,45, 43 - R\$ 1.232,00, 51 - R\$ 111,00, 58 - R\$ 2,90, 77 - R\$ 7,90, 82 - R\$ 31,48, 95 - R\$ 84,00, 97 - R\$ 30,20, 99 - R\$ 88,00; 25.008.579/0001-60 - QUARTFRATELLI DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME: 107 - R\$ 41,00; 10.599.618/0001-73 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - ME: 73 - R\$ 10,59; 03.382.174/0001-54 - ELETRO LIFE COMERCIAL LT-

DA - EPP: 41 - R\$ 28,97, 48 - R\$ 38,69, 49 - R\$ 56,99, 50 - R\$ 58,89, 52 - R\$ 11,13, 53 - R\$ 6,99, 54 - R\$ 7,99, 55 - R\$ 7,35, 98 - R\$ 17,60, 100 - R\$ 27,10, 101 - R\$ 81,97; 24.222.243/0001-32 -RAFAEL GUSTAVO DE LARA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME: 60 - R\$ 594,81, 61 - R\$ 418,74, 62 - R\$ 786,41.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 1/2017

Processo Nº 23068.003001/2015-11. Participes: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES e Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, CNPJ/MF 33.000.167/00001-01. Objeto: Dilatar o prazo contratual por mais 515 dias corridos. Data de assinatura: 28/03/2017. Vigência: 515 dias corridos, a contar da data de sua assinatura.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TERMO ADITIVO Nº 5/2017 - UASG 153046

Número do Contrato: 25/2014.

Nº Processo: 2306801985201385.

Nº Processo: 2306801985201385. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES. CNPJ Contratado: 02980103000190. Contrato: FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE -TECNOLOGIA - FEST. Objeto: Inserir planilha de receitas e despesas aumentando o valor do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Valor Total: R\$2.372,07. Fonte: 280000001 - 2016NE800858. Data de Assinatura: 29/03/2017.

(SICON - 30/03/2017) 153046-15225-2017NE800001

TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 153046

Número do Contrato: 45/2015.

Nº Processo: 23068.19190/14-63.

Nº Processo: 23068.19190/14-63. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES. CNPJ Contratado: 02980103000190. Contrato: FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE -TECNOLOGIA - FEST. Objeto: Inserir planilha de receitas e despesas reorientada, aumentando o valor do contrato.Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 29/03/2017 a 01/06/2017. Valor Total: R\$56.134,88. Fonte: 280000001 - 2017NE800355. Data de Assinatura: 29/03/2017.

(SICON - 30/03/2017) 153046-15225-2017NE800001

TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 153046

Número do Contrato: 00017/2016, subrogado pelaUASG: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/ES.

Nº Processo: 23068021331201599.

PREGÃO SISPP Nº 3/2016. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES. CNPJ Contratado: 01887130000150. Contrato: ECOS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI -EPP. Objeto: O termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo do Contrato por mais 12(dozes) meses, a partir de 13/04/2017 até 13/04/2018. Fundamento Legal: Leis 8.666/1993 e 10.520/2002e Decreto Federal nº 5.450/2005. Vigência: 13/04/2017 a 13/04/2018. Valor Total: R\$57.846,12. Fonte: 112000000 - 2017NE800078. Data de Assinatura: 30/03/2017.

(SICON - 30/03/2017) 153048-15225-2017NE800078

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 5/2017 - UASG 153046

Nº Processo: 23068003191201739. Objeto: Pregão Eletrônico - Bomba para Caixa de Recalque do Sistema de Tratamento de Resíduos Líquidos, atendendo à demanda do Departamento de Gestão dos Restaurantes da UFES. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 31/03/2017 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Fernando Ferrari Nº 514 Campus Universitário-goiabeiras VITÓRIA - ES ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153046-05-13-2017. Entrega das Propostas: a partir de 31/03/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/04/2017 às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.

KATELINE ROSA GOMES DA SILVA

Pregoeira

(SIDECE - 30/03/2017) 153046-15225-2017NE800001

PREGÃO Nº 13/2017 - UASG 153046

Nº Processo: 23068005519201671. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos de varrição externa, coleta, transporte e destinação final de resíduos, com fornecimento de equipamentos, materiais, ferramentas e mão-de-obra a serem praticados nos campi de Goiabeiras, Maruípe, Alegre (inclusive Rive, São José do Calçado e Jerônimo Monteiro), São Mateus, pertencentes à Universidade Federal do Espírito Santo/UFES. Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 31/03/2017 de 08h00 às 12h00 e 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Fernando Ferrari Nº 514 Campus Universitário Goiabeiras - VITÓRIA - ES ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153046-05-13-2017. Entrega das Propostas: a partir de 31/03/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/04/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Ww.comprasgovernamentais.gov.br

PAULIANE DE CARVALHO FERRO

Assistente em Administração

(SIDECE - 30/03/2017) 153046-15225-2017NE800001

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2017 - UASG 153047

Nº Processo: 23068317934201683.

PREGÃO SISPP Nº 13/2017. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO -ANTONIO MORAES. CNPJ Contratado: 5842628000133. Contratado: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO -LTDA. Objeto: Locação de bombas infusoras de solução parenteral, enteral e de sangue, com fornecimento de insumos (equipos) para atender ao Hucam/UFes. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93 - Vigência: 30/03/2017 a 29/03/2018. Valor Total: R\$530.000,00. Fonte: 6153000300 - 2017NE800990. Fonte: 6153000300 - 2017 800991. Data de Assinatura: 30/03/2017.

(SICON - 30/03/2017) 153047-15225-2017NE800066

AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO PREGÃO Nº 157/2016

Empresa vencedora do certame: CNPJ: 03.696.880/0001-70 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA-EPP, itens: 02, 03, e 04.

ANDERSON LOPES SERAFIM

Pregoeiro

(SIDECE - 30/03/2017) 153047-15225-2017NE800066

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 25/2017 - UASG 153047

Nº Processo: 23068320367201609. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestar serviço de reprocessamento à óxido de etileno, visando atender ao Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes - HUCAM/UFES. Total de Itens Licitados: 00060. Edital: 31/03/2017 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Marechal Campos, 1355 Santa Cecília - VITÓRIA - ES ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153047-05-25-2017. Entrega das Propostas: a partir de 31/03/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/04/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

VICTORIA LACERDA

Pregoeira

(SIDECE - 30/03/2017) 153047-15225-2017NE800066

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 25088/2017 - UASG 154034

Nº Processo: 23102001748201733. Objeto: Pagamento de taxa de inscrição no 4º Curso Gestão Por Processos e Indicadores de Desempenho nas IES para os servidores ALCIDES WAGNER SERPA GUARINO, ANGELO TELESFORO MALAQUIAS, LOREINE HERMIDA SILVA e SILVA, MARCUS LUIZ CAVALCANTI MIRANDA, RICARDO DE AVILA MAGALHÃES, RICARDO DA SILVA CARDOSO, SUENE COELHO AGUIAR DE CASTRO. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal (servidores) com empresa de notória especialização, conforme memorando. Declaração de Inexigibilidade em 29/03/2017. NURIA MENDES SANCHEZ, Pró-reitora de Administração. Ratificação em 29/03/2017. LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA, Reitor. Valor Global: R\$ 12.915,00. CNPJ CONTRATADA : 06.246.013/0001-21 SINTESE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP.

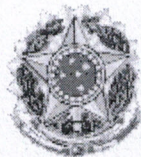
(SIDECE - 30/03/2017) 154034-15255-2017NE801278

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

EXTRATOS DE CESSÃO DE USO

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 001/2015 - CEDENTE: Universidade Federal da Fronteira Sul - CNPJ 11.234.780/0001-50 e CESSIONÁRIO: Alajandro Santiago Benítez Marina, CPF: 008.790.209-54, OBJETO: Cessão de uso de bens próprios da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFES para utilização exclusiva nas atividades de supervisão do Projeto Mais Médicos para o Brasil. FINALIDADE: Termo decorrente do Processo: 23205.002961/2015-42, sujeitando-se às normas nele constantes. PRAZO: Indeterminado, enquanto perdurarem as atividades de tutoria e supervisão do Projeto Mais Médicos para o Brasil. DATA DE ASSINATURA: 14/08/2015.

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 005/2015 - CEDENTE: Universidade Federal da Fronteira Sul - CNPJ 11.234.780/0001-50 e CESSIONÁRIO: Luis Ernesto Viquez Vargas, CPF: 003.672.010-03, OBJETO: Cessão de uso de bens próprios da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFES para utilização exclusiva nas atividades de supervisão do Projeto Mais Médicos para o Brasil. FINALIDADE: Termo decorrente do Processo: 23205.002961/2015-42, sujeitando-se às normas nele constantes. PRAZO: Indeterminado, enquanto perdurarem as atividades de tutoria e supervisão do Projeto Mais Médicos para o Brasil. DATA DE ASSINATURA: 24/06/2016.



P. 635

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Contratos e Convênios

Vitória/ES, 31 de março de 2017

OF. 204/2017-DCC/PROAD/UFES

À

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

Assunto: Encaminha via de Termo Aditivo

Segue anexa, devidamente assinada, 01 (uma) via do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 45/2015, celebrado entre a UFES e a FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST, referente ao processo 23068.019190/2014-63, que tem por objeto inserir planilha de Receitas e Despesas Reorçamentada, aumentando o valor do contrato.

Na oportunidade, informa-se que o site do DCC pode ser acessado em www.contratos.ufes.br. O objetivo do site é o de conferir transparência aos contratos da UFES e estimular o controle social do uso dos recursos públicos. Adicionalmente, há no site informações que podem contribuir para esclarecer dúvidas do público em geral, dos gestores e fiscais de contratos.

Qualquer dúvida entrar em contato com a Divisão de Elaboração de Contratos e Convênios – DECCON/DCC nos telefones (27) 3335-2030, 2037,4569 ou 2931, preferencialmente com o Servidor Alan Souza, e-mail. dcc.proad@ufes.br.

Atenciosamente,

Hécio Ferreira Pinto

Diretor do Departamento de Contratos e Convênios
PROAD/UFES