



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

Rua Aprígio Veloso, 882, Bloco AA - 1º Andar - Bairro Universitário, Campina Grande/PB, CEP 58429-900
Telefone: (83) 2101.1557 - E-mail: dcc@ufcg.edu.br - Site: http://pra.ufcg.edu.br

TERMO ADITIVO

Processo nº 23096.215966/2018-61

TERMO ADITIVO UFCG/PRA Nº 022/2019

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO UFCG/PRA Nº 031/2018, QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG**, CNPJ 05.055.128/0001-76, sediado na Rua Aprígio Veloso, nº 882, Bairro Universitário, Campina Grande – PB, doravante denominada apenas **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu Reitor Prof. Vicemário Simões, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº [REDAZIDO] SSP/PB e inscrito no CPF/MF sob nº [REDAZIDO] e a empresa **VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, CNPJ 01.017.250/0001-05, sediada no Setor SCN Quadra 5 Bloco A, S/N - Sala 417 - Asa Norte - Brasília/ Distrito Federal CEP 70.715-900, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, representada neste ato por sua representante legal, Sra. Andreia da Silva Lima, portador da Carteira de OAB/DF sob nº [REDAZIDO] e CPF nº [REDAZIDO], doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram o presente termo aditivo ao Contrato UFCG/PRA nº 031/2018, em observância ao disposto na Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, e legislação complementar, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por finalidade **PRORROGAR A VIGÊNCIA do CONTRATO Nº 031/2018**, que tem por objeto a prestação de serviços de agenciamento de viagens aéreas internacionais, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas internacionais, para o Campus de Campina Grande - PB.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO**

2.1. Pelo presente Termo Aditivo, fica **PRORROGADA** a vigência do CONTRATO Nº 031/2018, por 12 (doze) meses, com termo inicial em 19 de novembro de 2019 e termo final em 19 de novembro de 2020, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. Pelos serviços executados, a **CONTRATANTE** pagará o valor mensal de **17.665,19 (Dezessete Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos)**, perfazendo o montante anual de **R\$ 211.982,34 (duzentos e onze mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos)**.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas previstas neste Termo Aditivo para o exercício em curso (2019/2020) ocorrerão à conta dos Recursos consignados no Orçamento Geral da Universidade Federal de Campina Grande-UFMG, na classificação abaixo:

- GESTÃO/UNIDADE: 158195/15281
- FONTE: 8100000000
- PROGRAMA DE TRABALHO: 12.364.2080.20RK.0025
- ELEMENTO DE DESPESA: 3390.33
- NOTA DE EMPENHO: 2019NE800729

PARÁGRAFO ÚNICO: A indicação dos créditos e empenhos para cobrir as despesas do exercício futuro serão objeto de apostilamento.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA

5.1. A garantia contratual deverá ser renovada no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste aditivo com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após o término da vigência, devendo a comprovação ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar da assinatura do presente termo, mantidas as demais condições previstas no instrumento contratual.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

6.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modificadas por este Termo Aditivo.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes e testemunhas.



Documento assinado eletronicamente por **VICEMARIO SIMOES, REITOR**, em 29/10/2019, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da [Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALINE DE SOUSA NASCIMENTO, Testemunha**, em 29/10/2019, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da [Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLA DE QUEIROZ LIMA, Testemunha**, em 29/10/2019, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da [Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANDREIA DA SILVA LIMA, Usuário Externo**, em 30/10/2019, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da [Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufcg.edu.br/autenticidade>, informando o código verificador **0571349** e o código CRC **395A0AEB**.

Referência: Processo nº 23096.215966/2018-61

SEI nº 0571349

160 e 177 no valor total de R\$ 44.483,48. 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVICO EIRELI para os itens 62 e 64 no valor total de R\$9.705,29. 12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA para os itens 8, 41, 49, 50, 97, 118, 121 e 141 no valor total de R\$ 10.323,89. 12.868.901/0001-89 - ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI para os itens 122, 145 e 179 no valor total de R\$2.142,10. 13.181.572/0001-66 - MASTER PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA para os itens 59, 65, 70 e 101 no valor total de R\$45.773,36. 15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA para os itens 39 e 40 no valor total de R\$10.863,00. 15.250.965/0001-00 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI para o item 126 no valor total de R\$13.720,00. 17.428.167/0001-50 - RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA para os itens 23, 77, 78, 81, 85, 86 e 87 no valor total de R\$48.694,47. 21.002.321/0001-03 - CECILIO BARBOSA BISPO DOS SANTOS para os itens 30 e 71 no valor total de R\$6.729,32. 22.280.916/0001-85 - NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI para os itens 44, 137 e 143 no valor total de R\$13.444,50. 22.505.764/0001-71 - CASA ATLANTICO EIRELI para os itens 54 e 73 no valor total de R\$2.645,50. 22.652.688/0001-27 - J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI para o item 5 no valor total de R\$8.220,00. 24.555.942/0001-02 - TATIANA PETERSEN GESTEIRA para os itens 13, 14 e 15 no valor total de R\$6.307,85. 25.329.901/0001-52 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI para os itens 61, 115, 116 e 167 no valor total de R\$61.597,65. 26.728.117/0001-80 - R. CLEAN COMERCIAL EIRELI para os itens 34, 45, 63, 83, 98, 100, 132, 140 e 147 no valor total de R\$46.364,32. 28.058.750/0001-33 - ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 para o item 11 no valor total de R\$696,35. 28.303.716/0001-87 - FLABOMTEX TECELAGEM EIRELI para o item 99 no valor total de R\$1.680,00. 28.325.460/0001-09 - EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI para os itens 16, 21, 24, 28, 29, 130, 142 e 154 no valor total de R\$13.682,15. 28.719.518/0001-07 - CHARLEI BONI para os itens 102, 113 e 150 no valor total de R\$ 3.895,20. 30.652.004/0001-15 - COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS EIRELI para o item 139 no valor total de R\$3.837,44. 30.723.567/0001-57 - NASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI para os itens 25, 74 e 80 no valor total de R\$21.169,70. 31.354.105/0001-72 - OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA para os itens 33, 36, 82 e 88 no valor total de R\$ 20.929,10. 31.391.511/0001-05 - FAZ DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA para o item 60 no valor total de R\$2.615,04. 32.537.346/0001-10 - PERIPERI EXPRESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA para os itens 4 e 7 no valor total de R\$28.023,96. 40.764.896/0001-08 - PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI para os itens 38, 90 e 164 no valor total de R\$5.769,40 todos com vigência até 25/10/2020 e 06.191.680/0001-54 - ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI para os itens 133 e 134 no valor total de R\$26.000,00 com vigência até 29/10/2020

ELIEIDE SANTOS ORRICO
Coordenadora de Material e Patrimônio

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 22/2019 - UASG 158195

Número do Contrato: 31/2018.
Processo: 23096215966201861.
PREGÃO SRP Nº 2/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA -GRANDE. CNPJ Contratado: 01017250000105. Contratado : VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES - LTDA. Objeto: Prestação de serviços de agenciamento de viagens aéreas internacionais para o Campus de Campina Grande/PB. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e legislação complementar vigente. Vigência: 19/11/2019 a 19/11/2020. Valor Total: R\$211.982,34. Fonte: 8100000000 - 2019NE800729. Data de Assinatura: 30/10/2019.

(SICON - 31/10/2019) 158195-15281-2019NE000008

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR

EDITAL Nº 29, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

O Diretor do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da Universidade Federal de Campina Grande, no uso de suas atribuições legais, atendendo às decisões contidas nos autos do Processo Administrativo nº 23096.026964/18-65, considerando a Decisão Judicial proferida no Processo nº 0807307-29.2019.4.05.0000, torna público que foi homologado pelo Conselho Administrativo do Centro, no dia 25/09/2019, o resultado final do concurso público de provas e títulos destinado a selecionar candidato para o provimento de vaga na carreira do Magistério Superior, pertencente ao Banco de Professores Equivalentes desta Universidade, em regime de trabalho de tempo integral, T-40, com dedicação exclusiva, para a área de Estruturas, da Unidade Acadêmica de Ciências e Tecnologia Ambiental, regido pelo Edital CCTA nº 032, de 16 de agosto de 2018, publicado no D.O.U. em 14 de setembro de 2018, seção 03, páginas nº 53 a 56, e torna sem efeito o Edital CCTA nº 017, de 04 de julho de 2019, publicado no D.O.U. em 15 de julho de 2019, seção 3, página 70 e o Edital CCTA nº 07, de 12 de abril de 2019, publicado no âmbito do Centro.

Candidato	Escrita	Didática	Títulos	Média	Situação
Eric Mateus Fernandes Bezerra	298,0	389,3	300,0	987,3	Aprovado e Classificado
Eduardo Moraes de Medeiros	250,0	372,0	199,8	821,8	Aprovado
Jerfson Moura Lima	227,0	370,7	127,6	725,2	Aprovado
Fernanda Calado Mendonça	243,0	330,7	109,5	683,1	Aprovado

ANIELSON DOS SANTOS SOUZA

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 158196

Número do Contrato: 30/2016.
Nº Processo: 23096028694201687.
PREGÃO SRP Nº 102/2016. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA -GRANDE. CNPJ Contratado: 19378769005305. Contratado : INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - .Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato firmado entre as partes em 31/10/2016. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e outras. Vigência: 01/11/2019 a 31/10/2020. Data de Assinatura: 23/10/2019.

(SICON - 31/10/2019) 155914-26443-2019NE000004

CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA

EDITAL Nº 5, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

O Diretor do Centro de Engenharia Elétrica e Informática da Universidade Federal de Campina Grande, no uso de suas atribuições, resolve prorrogar por um ano a validade do Resultado Final do Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital CEEI Nº 05/2018 de 23 de julho de 2018, publicado no D.O.U. de 31 de julho de 2018, Seção 3, folha 51, destinado a selecionar candidatos para o provimento de uma vaga na carreira de Magistério Superior, na categoria de Professor Adjunto A - Classe A - Nível 1, da Unidade Acadêmica de Sistemas e Computação - UASC/CEEI, tendo sido homologado através do Edital CEEI Nº 06 de 05 de novembro de 2018, publicado no D.O.U. de 09 de novembro de 2018, Seção 3, folha 62.

JOSÉ SÉRGIO DA ROCHA NETO
Em exercício

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Termo de Convênio celebrado entre a Universidade Federal do Cariri (UFCA), CNPJ 18.621.825/0001-99, e a Sociedade Técnica Educacional da Lapa S/A, Faculdade Educacional da Lapa, CNPJ 02.558.975/0001-65. Processo: 23507.4015/2019-95. Objeto: Propiciar estágios obrigatório e não obrigatório aos estudantes matriculados nos cursos de graduação das referidas instituições de ensino. Vigência: 5 (cinco) anos a partir da data de assinatura. Data de assinatura: 30 de outubro de 2019. Signatários: Ricardo Luiz Lange Ness, Reitor da UFCA e Fábio Heinzen Fonseca, Diretor da Faculdade Educativa da Lapa.

Espécie: Termo de Convênio celebrado entre a Universidade Federal do Cariri (UFCA), CNPJ 18.621.825/0001-99, e a Werton Engenharia e Arquitetura LTDA, CNPJ 11.743.010/0001-33. Processo: 23507.4495/2019-36. Objeto: Propiciar estágios obrigatório e não obrigatório aos estudantes matriculados nos cursos de graduação da UFCA. Vigência: 4 (quatro) anos a partir da data de assinatura. Data de assinatura: 31 de outubro de 2019. Signatários: Ricardo Luiz Lange Ness, Reitor da UFCA e Sávio Cidade Werton, Sócio Administrador da Werton Engenharia e Arquitetura.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convenio de estágio supervisionado para aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades significativas para a formação profissional ao alunos matriculados nos cursos de graduação firmado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ e as empresas:

CONVENIADO	CNPJ	VIGÊNCIA
MUNICÍPIO DE IBICUITINGA	12.461.646/0001-55	23.10.2019 A 23.10.2024
VIPER ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA	10.787.411/0001-22	21.10.2019 A 21.10.2024
POS CASH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	02.582.024/0001-21	21.10.2019 A 21.10.2024
CSI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EIRELI	07.410.045/0001-83	14.10.2019 A 14.10.2024
M2RE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	31.068.564/0001-90	09.10.2019 A 09.10.2024
GRANJA SANTA LÚCIA LTDA	09.500.430/0001-47	17.10.2019 A 17.10.2024
VIVA PALHANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO LTDA ME	12.636.862/0001-94	17.10.2019 A 17.10.2024
INOVA CIVIL PLATAFORMA EDUCACIONAL LTDA	22.371.237/0001-11	17.10.2019 A 17.10.2024
CENTRO DE FORMAÇÃO AGNUS	07.928.390/0001-03	17/10/2019 A 17/10/2024
M. DIAS BRANCO S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	07.206.816/0001-15	10/10/2019 A 10/10/2024

SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS DA UFC HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A EBSERH - Complexo Hospitalar do Ceará (HUWC E MEAC), representada pelo Prof. Carlos Augusto Alencar Júnior, nos termos do que dispõe a Lei 10.520/2002; Dec. 5450/2005; Dec. 7892/2013; Lei 13.303/2016, resolve registrar preços para aquisições de insumos serviço cirurgia vascular e endovascular para atender as necessidades dos HU'S, conforme relação abaixo. A descrição detalhada, obrigações assumidas, normas e instruções constam do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 15/2019 e seus respectivos anexos, processo nº 23533.012969/2019-29.

Vigência: 29/10/2019 a 29/10/2020. DATA DA ASSINATURA: 29/10/2019.

Empresa: BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LT.

CNPJ: 52.828.936/0001-09- ARP Nº 394/2019 - (item/Quant/Vr. Unit;16/40/2.399,00);

Vigência: 30/10/2019 a 30/10/2020. DATA DA ASSINATURA: 30/10/2019.

Empresa: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES.

CNPJ: 19.848.316/0001-66- ARP Nº 410/2019 - (item/Quant/Vr. Unit;17/20/515,00);

CARLOS AUGUSTO ALENCAR JUNIOR
Superintendente

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Representada pelo Prof. Carlos Augusto Alencar Junior, nos termos do que dispõe a Lei 10.520/2002; Dec.5450/2005; Dec. 7892/2013; Lei 8.666/93, resolve registrar preços para aquisições de materiais de expediente para atender as necessidades dos HU'S/UFCA, conforme relação abaixo. A descrição detalhada, obrigações assumidas, normas e instruções constam do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 98/2018 e seus respectivos anexos, processo nº 23533.000411/2018-10.

Vigência: 18/10/2019 a 18/10/2020. DATA DA ASSINATURA: 18/10/2019.

Empresa EBL ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 07.511.067/0001-30 - ARP Nº 333/2019 - (item/Quant/Vr. Unit;64/3545/8,61); ARP Nº 363/2019- (item/Quant/Vr. Unit;63/7933/2,79);

Empresa INTERLABEL SOLUCOES EM ROTULAGEM EIRELI, CNPJ: 30.019.250/0001-34 - ARP Nº 366/2019 - (item/Quant/Vr. Unit;43/6000/5,49;44/6005/9,56);

Vigência: 22/10/2019 a 22/10/2020. DATA DA ASSINATURA: 22/10/2019.

Empresa: L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA, CNPJ: 01.013.839/0001-27 - ARP Nº 334/2019 - (item/Quant/Vr. Unit;54/1115/26,89).

CARLOS AUGUSTO ALENCAR JUNIOR
Superintendente

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Representada pelo Prof. Carlos Augusto Alencar Junior, nos termos do que dispõe a Lei 10.520/2002; Dec.5450/2005; Dec. 7892/2013; Lei 8.666/93, resolve registrar preços para aquisições de insumos diversos - produtos para saúde para atender as necessidades dos HU'S/UFCA, conforme relação abaixo. A descrição detalhada, obrigações assumidas, normas e instruções constam do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 02/2019 e seus respectivos anexos, processo nº 23533.000850/2018-22. Vigência: 31/10/2019 a 31/10/2020. DATA DA ASSINATURA: 31/10/2019.

Empresa: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. CNPJ: 02.881.877/0001-64 - ARP Nº 292/2019 - (item/Quant/Vr. Unit;114/1143570/0,30;116/226000/0,40).

CARLOS AUGUSTO ALENCAR JUNIOR
Superintendente

