



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
AUTARQUIA FEDERAL CRIADA PELO DECRETO-LEI Nº. 245, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967.
REITORIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Seção de Contratos



TERMO ADITIVO Nº 003/2022

**TERMO ADITIVO Nº 003/2022 AO
CONTRATO Nº 001/2020 CELEBRADO
PELO COLÉGIO PEDRO II E PELA EMPRESA
R2D OBRAS E SERVIÇOS EIRELI, NA
FORMA ABAIXO:**

CONTRATANTE: COLÉGIO PEDRO II, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, no Campo de São Cristóvão, 177 – CNPJ nº 42.414.284/0001-02, representado pelo Substituto eventual do Reitor professor **Marco Antônio da Costa**, portador da Carteira de Identidade nº 81191340-9 – DETRAN/RJ e CPF nº 290.259.907-20, designado pela Portaria nº 1.590 de 7 de maio de 2018, publicada no DOU, Seção 2, página 15, de 10 de maio de 2018.

CONTRATADA: R2D OBRAS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.292.975/0001-27, sediada na Rua Godofredo Viana, 490, Taquara, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.730-020, neste ato representada pelo Sr. Roberto Elguezabal Júnior, inscrito no CPF sob o nº 056.926.337-95.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 001/2020, instruído no **Processo Administrativo nº 23040.006931/2019-69**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares das Leis n.º 12.462, de 04 de agosto de 2011 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** do prazo de vigência e do prazo de execução e o **ACRÉSCIMO** do Contrato firmado entre as partes em **14/01/2020**, nos termos previstos em suas Cláusulas Terceira e Décima.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo de execução do Contrato por 60 (sessenta) dias e a vigência do Contrato por 90 (noventa) dias de **14/09/2022** até **14/12/2022**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO

Fica acrescido, em **2,00% (dois por cento)**, o valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a **R\$ 25.005,66 (vinte e cinco mil e cinco reais e sessenta e seis centavos)**;

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao acréscimo e prorrogação do contrato é de **R\$ 25.005,66 (vinte e cinco mil e cinco reais e sessenta e seis centavos)**.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
AUTARQUIA FEDERAL CRIADA PELO DECRETO-LEI Nº. 245, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967.
REITORIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Seção de Contratos



CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, apropriada no Elemento de Despesa nº 449051, vinculado ao Programa de Trabalho 12368.5011.20RI.0033, Fonte 8100, prevista no orçamento da União para o exercício de 2022.

CLÁUSULA SEXTA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA

A garantia deverá ser ajustada à prorrogação, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação, conforme item 14 do Projeto Básico anexo ao Edital do Pregão que originou a contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo decorre de autorização do Reitor da contratante, exarada no Processo Administrativo nº 23040.006931/2019-69, e encontra amparo legal no artigo 57, §1º, I e art. 65, I, a, todos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA NONA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2022.

MARCO ANTONIO DA COSTA
REITOR
COLÉGIO PEDRO II

ROBERTO ELGUEZABAL JÚNIOR
R2D OBRAS E SERVIÇOS EIRELI

TESTEMUNHA
COLÉGIO PEDRO II
Nome: Renata Souza Macedo Lins
CPF: 142.504.747-55

TESTEMUNHA
R2D OBRAS E SERVIÇOS EIRELI
Nome:
CPF:

Extrato nº 408/2022 - Processo Eletrônico - NUP: 23062.019608/2022-01. Espécie: Acordo de Cooperação para Concessão de Estágios nº 400/2022. Partes: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CNPJ: 05.599.094/0001-80). Signatários: RAQUEL GOMES DE SOUSA DA COSTA DIAS e FLÁVIO LUIS CARDEAL PÁDUA. Vigência do Acordo: 31/08/2022 a 30/08/2027.

Extrato nº 409/2022 - Processo Eletrônico - NUP: 23062.047176/2022-10. Espécie: Acordo de Cooperação para Concessão de Estágios nº 434/2022. Partes: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) e URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (CNPJ: 18.776.799/0001-78). Signatários: LINA LAURA CRIVELLARI CARDOSO DE MELO e FLÁVIO LUIS CARDEAL PÁDUA. Vigência do Acordo: 05/09/2022 a 04/09/2027.

Extrato nº 410/2022 - Processo Eletrônico - NUP: 23062.047187/2022-08. Espécie: Acordo de Cooperação para Concessão de Estágios nº 435/2022. Partes: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) e CLICAMPO INTERMEDIACÃO DE SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 40.875.693/0001-80). Signatários: VICTOR BERNARDINO SILVA e FLÁVIO LUIS CARDEAL PÁDUA. Vigência do Acordo: 15/09/2022 a 14/09/2027.

Extrato nº 411/2022 - Processo Eletrônico - NUP: 23062.047173/2022-86. Espécie: Acordo de Cooperação para Concessão de Estágios nº 433/2022. Partes: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) e GUILHERME MACHADO VIEIRA 02581037601 (CNPJ: 32.777.238/0001-14). Signatários: GUILHERME MACHADO VIEIRA e FLÁVIO LUIS CARDEAL PÁDUA. Vigência do Acordo: 14/09/2022 a 13/09/2027.

Extrato nº 412/2022 - Processo Eletrônico - NUP: 23062.047243/2022-04. Espécie: Acordo de Cooperação para Concessão de Estágios nº 437/2022. Partes: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) e MQT SERVIÇOS METROLÓGICOS LTDA (CNPJ: 14.848.129/0001-69). Signatários: DAIVSON AMADOR EGLESIAS QUINTANEIRO e FLÁVIO LUIS CARDEAL PÁDUA. Vigência do Acordo: 13/09/2022 a 12/09/2027.

Extrato nº 413/2022 - Processo Eletrônico - NUP: 23062.047033/2022-16. Espécie: Acordo de Cooperação para Concessão de Estágios nº 436/2022. Partes: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) e COFERMETA S/A (CNPJ: 17.281.973/0001-49). Signatários: MARCIA MARIA TEIXEIRA MOUTINHO VIEGAS e FLÁVIO LUIS CARDEAL PÁDUA. Vigência do Acordo: 12/09/2022 a 11/09/2027.

Extrato nº 414/2022 - Processo Eletrônico - NUP: 23062.046502/2022-71. Espécie: Acordo de Cooperação para Concessão de Estágios nº 432/2022. Partes: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) e CPI COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ: 41.834.482/0001-62). Signatários: ANTÔNIO HENRIQUE DE SOUZA COSTA LIMA e FLÁVIO LUIS CARDEAL PÁDUA. Vigência do Acordo: 06/09/2022 a 05/09/2027.

Extrato nº 415/2022 - Processo Eletrônico - NUP: 23062.046155/2022-87. Espécie: Acordo de Cooperação para Concessão de Estágios nº 427/2022. Partes: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) e CONSTRUTORA ALVARENGA SANTOS LTDA (CNPJ: 26.099.119/0001-57). Signatários: CRISOLITO JOSE ALVARENGA e FLÁVIO LUIS CARDEAL PÁDUA. Vigência do Acordo: 09/09/2022 a 08/09/2027.

COLÉGIO PEDRO II

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 153167

Número do Contrato: 1/2020.
Nº Processo: 23040.006931/2019-69.
Regime Diferenciado de Contratações. Nº 1/2019. Contratante: COLEGIO PEDRO II. Contratado: 32.292.975/0001-27 - R2D OBRAS E SERVICOS EIRELI. Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência e do prazo de execução e o acréscimo do contrato firmado entre as partes em 14/01/2020, nos termos previstos em suas cláusulas terceira e décima.. Vigência: 14/09/2022 a 14/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.273.987,27. Data de Assinatura: 14/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 14/09/2022).

CAMPUS CENTRO

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 20/2018 - UASG [CONTRATOHISTORICO_GETUNIDADE]

Nº Processo: 23040.007492/2016-69. Contratante: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO. Contratado: 00.277.128/0001-05 - EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do contrato firmado entre as partes em 05/02/2018, nos termos previstos na cláusula quarta do quarto termo aditivo.. Fundamento Legal: . Data de Rescisão: 19/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 16/09/2022).

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE COMPROMISSO

Publicação de 43 (quarenta e três) Termos de Compromisso pactuado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o ente transcrito no ANEXO I.
Data e Assinatura: 16/09/2022 - MARCELO LOPES DA PONTE - Presidente do FNDE.

ANEXO I

UF	ENTIDADE	CNPJ	Nº DO TERMO	PROCESSO	OBJETO	DIRIGENTE	VALOR DO TERMO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA
AC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI	84.306.620/0001-43	202200450-8	23400.001293/2020-97	Material	JOÃO EDVALDO TELES DE LIMA	R\$ 16.506,18	06/09/2022	06/09/2024
AC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI	84.306.620/0001-43	202200447-8	23400.001294/2020-31	Material	JOÃO EDVALDO TELES DE LIMA	R\$ 16.259,25	06/09/2022	06/09/2024
AM	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA	04.477.782/0001-05	202200457-4	23400.001998/2020-12	Veículo	ENRICO DE SOUZA FALABELLA	R\$ 72.412,00	06/09/2022	06/09/2024
AP	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	34.925.206/0001-44	202200454-4	23400.001433/2020-27	Veículo	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA	R\$ 300.661,70	06/09/2022	06/09/2024
BA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA	13.691.811/0001-28	202104686-1	23400.004887/2019-16	Obra	WILKER OLIVEIRA TORRES	R\$ 3.910.790,06	17/12/2024	30/04/2025
BA	PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE	13.880.257/0001-27	202200456-8	23400.001391/2020-24	Material	REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO	R\$ 172.123,34	06/09/2022	06/09/2024
GO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA DE GOIAS	01.118.850/0001-51	202200445-4	23400.000014/2020-78	Veículo	FRANCISCO ALESSANDRO ERNANDES	R\$ 51.205,00	06/09/2022	06/09/2024
GO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DE GOIAS	01.740.497/0001-47	202200432-4	23400.000015/2020-12	Veículo	ALTRAN LOPES AVELAR NERES	R\$ 17.494,00	06/09/2022	06/09/2024
GO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN ANT DES	00.097.857/0001-71	202200458-4	23400.003510/2020-83	Veículo	ALEANDRO OLIVIO CALDATO	R\$ 293.000,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA	37.465.143/0001-89	202200462-4	23400.000016/2020-67	Veículo	JOSE PEREIRA MARANHÃO	R\$ 23.710,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	03.133.097/0001-07	202200465-4	23400.000017/2020-10	Veículo	CLAUDINEI SINGOLANO	R\$ 15.740,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA	03.239.035/0001-76	202200464-4	23400.000018/2020-56	Veículo	GETULIO DUTRA VIEIRA NETO	R\$ 95.040,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	15.023.922/0001-91	202200463-4	23400.000019/2020-09	Veículo	FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA	R\$ 239.100,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	24.772.154/0001-60	202200466-4	23400.000020/2020-25	Veículo	JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR	R\$ 15.740,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA	01.310.499/0001-04	202200467-4	23400.000021/2020-70	Veículo	ALTAMIR KURTEN	R\$ 198.250,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO	00.965.145/0001-27	202200468-4	23400.000022/2020-14	Veículo	MARCIO CONCEIÇÃO NUNES DE AGUIAR	R\$ 118.950,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO	01.367.853/0001-29	202200428-4	23400.000023/2020-69	Veículo	ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA	R\$ 63.360,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	03.648.540/0001-74	202200427-4	23400.000024/2020-11	Veículo	MANOEL LOUREIRO NETO	R\$ 39.850,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	03.503.612/0001-95	202200430-4	23400.000025/2020-58	Veículo	MARCELO DE AQUINO	R\$ 35.305,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	03.370.251/0001-56	202200429-4	23400.000026/2020-01	Veículo	FABIANO DALLA VALLE	R\$ 157.400,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA	03.503.620/0001-31	202200443-4	23400.000040/2020-04	Veículo	PARASSU DE SOUZA FREITAS	R\$ 58.978,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOS SEN LIV	03.507.514/0001-26	202200440-4	23400.000027/2020-47	Veículo	SILMAR DE SOUZA GONÇALVES	R\$ 158.400,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	37.465.598/0001-02	202200435-4	23400.000028/2020-91	Veículo	JOSÉ LAIR ZAMONER	R\$ 35.565,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE POR ALEGRE NORTE	03.238.672/0001-28	202200438-4	23400.000029/2020-36	Veículo	DANIEL ROSA DO LAGO	R\$ 101.456,00	06/09/2022	06/09/2024
MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	03.204.187/0001-33	202200442-4	23400.000030/2020-61	Veículo	VANDERLEI ANTONIO DE ABREU	R\$ 47.420,00	06/09/2022	06/09/2024



Documento Digitalizado Público

TA 003/2022 ao TC 001/2020

Assunto: TA 003/2022 ao TC 001/2020
Assinado por: Gabriel Pedrosa
Tipo do Documento: Termo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Gabriel da Silva Pedrosa, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 21/09/2022 15:44:14.

Este documento foi armazenado no SUAP em 21/09/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cp2.g12.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 371590

Código de Autenticação: ab12271892

