

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013

PREGÕES/2013

Nº do Pregão	nº processo	Objeto	Classificação	Nº de Itens	Expedição do Edital	Abertura das Propostas	Valor Estimado R\$	Sector Requisitante	Resp. Requisição
01	23096.037026/12-43	Aquisição de Gêneros Alimentícios	Material de Consumo	82	18/12/2012	21/01/2013	R\$ 363.149,00	DSS/CCTA/UFCG	Sebastião Rodrigues Marques
02	23096.042021/12-98	Aquisição de Recarga de Botijão de Gás GLP	Material de Consumo	01	07/02/2013	28/02/2013	R\$ 6.596,00	DSS/CCTA/UFCG	Sebastião Rodrigues Marques
03	23096.004751/13-00	Contratação de Serviços de esgotamento de Fossas sanitárias	Serviço	01	08/04/2013	26/04/2013	R\$ 62.400,00	SUBPREFEITURA/CCTA	Charlier Valdslei Nonato
04	23096.007073/13-32	Aquisição de Vidro Temperado	Material de Consumo	01	08/04/2013	26/04/2013	R\$ 40.640,00	SUBPREFEITURA/CCTA	Charlier Valdslei Nonato
05	23096.004637/13-65	Contração de Serviços de Colocação de Gesso e Pintura	Serviço	04	08/04/2013	07/05/2013	R\$ 31.872,00	SUBPREFEITURA/CCTA	Charlier Valdslei Nonato
06	23096.007940/13-10	Aquisição de Gêneros Alimentícios	Material de Consumo	19	08/04/2013	25/04/2013	R\$ 94.364,61	DSS/CCTA/UFCG	Sebastião Rodrigues Marques
007	23096.008088/13-00	Aquisição Material Hidráulico, elétrico, de construção e ferramentas.	Material de Consumo	243	08/04/2013	14/05/2013	R\$ 143.915,15	SUBPREFEITURA/CCTA	Charlier Valdslei Nonato
08	23096.008515/13-10	Aquisição de Material de limpeza, escritório e outros.	Material de Consumo	79	08/04/2013	30/04/2013	R\$ 134.417,64	ALMOXARIFADO	Abel Vieira Arruda
09	23096.008512/13-09	Aquisição de material de laboratórios - UACTA	Material de Consumo	518	10/06/2013	16/07/2013	R\$ 319.564,46	UATA/CCTA	Profº Franscicleudo

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013

10	23096.008509/13-43	Aquisição de material de laboratórios - UAGRA	Material de Consumo	315	14/05/2013	25/06/2013	R\$	230.526,85	UAGRA/CCTA	Profº Anielson
11	23096.008504/13-87	Aquisição de material de laboratórios - UACTA	Material de Consumo	129	11/04/2013	07/05/2013	R\$	48.281,02	UACTA/CCTA	Profº Paulo Pamplona
12	23096.008501/13-65	Aquisição de material de Informática	Material de Consumo	44	13/04/2013	15/05/2013	R\$	83.174,53	DIREÇÃO/CCTA	Profº Roberto Cleiton
13	23096.008499/13-65	Aquisição de Material Permanente (diversos) para atender o CCTA	Material Permanente	51	14/04/2013	04/06/2013	R\$	425.027,31	DIREÇÃO/CCTA	Profº Roberto Cleiton
14	23096.008496/13-43	Aquisição de Material Permanente (diversos) para atender os curso de Pós-Graduação do CCTA	Material Permanente	22	15/04/2013	12/06/2013	R\$	91.776,44	PÓS-GRADUAÇÃO	Profª Caciana Calvacanti
15	23096.012980/13-87	Contratação de Serviços de instalação / manutenção preventivo e corretivo de ar condicionado e bebedouros.	Serviços	17	03/06/2013	18/06/2013	R\$	184.863,45	SUBPREFEITURA/CCTA	Charlier Valdslei Nonato
16	23096.016002/13-00	Aquisição de Livros para o CCTA/UFCG.	Material Permanente	57	03/06/2013	01/07/2013	R\$	75.103,28	DIREÇÃO/CCTA	Profº Roberto Cleiton
17	23096.021817/13-87	Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades do restaurante universitário	Material Permanente	21	03/07/2013	31/07/2013	R\$	41.307,14	DSS/CCTA/UFCG	Sebastião Rodrigues Marques
18	23096.021815/13-32	Equipamentos para Laboratórios	Material Permanente	142	26/09/2013	22/10/2013	R\$	608.310,25	DIREÇÃO/CCTA	Profº Roberto Cleiton

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013

19	23096.021812/13-10	Aquisição de Material de consumo para atender as necessidades do restaurante universitário	Material de Consumo	39	03/07/2013	01/08/2013	R\$	279.135,45	DSS/CCTA/UFCG	Sebastião Rodrigues Marques
20	23096.031482/13-87	Aquisição de Material de consumo para atender as necessidades dos eventos de colação de grau do CCTA	Material de Consumo	05	27/08/2013	12/09/2013	R\$	9.517,46	DIREÇÃO/CCTA	Profº Roberto Cleiton
21	23096.039139/13-76	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ABSORÇÃO ATÔMICA NO CCTA/UFCG	Material de Consumo	05	07/10/2013	23/10/2013	R\$	28.500,00	DIREÇÃO/CCTA	Profº Roberto Cleiton

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013

RESUMO DE LICITAÇÕES - PREGÕES		QUANTIDADE
TOTAL DE PREGÕES LANÇADOS NO SIASG		21
PREGÕES LANÇADOS NO SIASG - MATERIAL DE CONSUMO		13
PREGÕES LANÇADOS NO SIASG - MATERIAL PERMANENTE		05
PREGÕES LANÇADOS NO SIASG - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS		03
TOTAL DE ITENS LICITADOS		1795
ITENS LICITADOS COMO MATERIAL DE CONSUMO		1480
ITENS LICITADOS COMO MATERIAL PERMANENTE		293
ITENS LICITADOS COMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS		22
TOTAL EM VALOR ESTIMADO DOS ITENS LICITADOS - R\$		R\$ 3.086.183,93
VALOR R\$ - MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.698.607,64
VALOR R\$ - MATERIAL PERMANENTE		R\$ 1.108.440,84
VALOR R\$ - SERVIÇOS		R\$ 279.135,45

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013

Dispensas de Licitação em 2013

Nº da Dispensa	nº processo	Objeto	Fundamentação Jurídica	Nº de Itens	Fornecedor (Empresa Contratada / Pessoa Física)	CNPJ / CPF	Valor Contratual R\$	Setor Requisitante	Resp. Requisição
01	23096.000805/12-54	Locação de imóvel para fins de funcionamento do Restaurante Universitário do CCTA/UFCG	Inciso X, do Artigo 24, da Lei 8.666/1993	01	NEZIETE BATISTA DOS SANTOS	202.767.614-72	R\$ 6.000,00	DSS/CCTA/UFCG	Sebastião Rodrigues Marques
02	23096.021223/13-21	Serviços de manutenção, aferição e selagem dos tacógrafos dos veículos da frota do CCTA/UFCG	Inciso X, do Artigo 24, da Lei 8.666/1993	01	EQUIPEÇAS – Equipamentos, Peças e Acessórios Ltda.	24.223.836/0001-13	R\$ 300,00	SUBPREFEITURA	Charlier Vadslei Nonato
03	REVOGADA								
04	23096.045163/13-87	Material gráfico para publicidade do curso de Mestrado em Horticultura	Inciso X, do Artigo 24, da Lei 8.666/1993	03	Vinicius Gráfica LTDA	04.282.557/0001-13	R\$ 460,00	Mestrado em Horticultura	Profº Josinaldo Lopes

RESUMO DAS DISPENSAS 2013

QUANTIDADE

TOTAL DE DISPENSAS EXECUTADAS

03

VALOR DAS DISPENSAS - R\$

R\$ 6.760,00

TOTAL DE DISPENSAS REVOGADAS

01

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013

Inexigibilidades de Licitação em 2013

Nº da Dispensa	nº processo	Objeto	Fundamentação Jurídica	Nº de Itens	Fornecedor (Empresa Contratada / Pessoa Física)	CNPJ / CPF	Valor Contratual R\$	Setor Requisitante	Resp. Requisição
01	23096.013668/13-10	Solicitação de Inscrição na X Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas, a ser realizado no período de 08 a 12 de Julho de 2013, na cidade de Salvador-BA pela ESAF – Escola de Administração Fazendária.	Dispõe artigo 25 caput e inciso II c/c artigo 13, inciso VI da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93)	1	ESAF - Escola de Administração Fazendária	02.317.176/000165	R\$ 300,00	CPL/CCTA/UFCEG	Décio Carvalho Lima
02	23096.013066/13-43	Solicitação de Inscrição na X Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas, a ser realizado no período de 08 a 12 de Julho de 2013, na cidade de Salvador-BA pela ESAF – Escola de Administração Fazendária.	Dispõe artigo 25 caput e inciso II c/c artigo 13, inciso VI da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93)	01	ESAF - Escola de Administração Fazendária	02.317.176/000165	R\$ 300,00	Patrimônio/CCTA	Paulo Anastácio Lira Filho
03	23096.032188/13-09	Solicitação de Inscrição do III congresso Brasileiro de Processamento de Frutas e Hortaliças, no período de 15 a 19 de setembro de 2013, na Cidade de Ilheus-BA	Dispõe artigo 25 caput e inciso II c/c artigo 13, inciso VI da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93)	01	Instituto Cabruca	09.238.771/0001-96	R\$ 260,00	UATA/CCTA/UFCEG	Profª Maira Felinto Lopes

RESUMO DAS INEXIGIBILIDADES 2013	QUANTIDADE
TOTAL DE INEXIGIBILIDADES EXECUTADAS	03
VALOR DAS INEXIGIBILIDADES - R\$	R\$ 860,00

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013

TERMOS DE CONCESSÕES /2013

Nº do Termo Aditivo	Processo	Objeto	Empresa	CNPJ	Modalidade	Valor R\$	Vigência
01	23096.011163/13-98	Concessão onerosa de uso de espaço de bem público, para exploração comercial de lanchonete (lanches e refeições) na Praça de Alimentação do Centro de Convivência do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar – Campus de Pombal/UFCG	Marcílio Andrade Alves - ME	11.819.938/0001-54	Concorrência nº 001/2013	R\$ 257,99	24 meses
02	23096.011159/13-65	Concessão onerosa de uso de espaço de bem público, para exploração comercial de lanchonete (lanches e refeições) na Praça de Alimentação do Centro de Convivência do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar – Campus de Pombal/UFCG	FRANCINILDE DE SOUSA SÁ	14.971.948/0001-07	Concorrência nº 001/2013	R\$ 381,11	24 meses

RESUMO DAS CONCESSÕES 2013

QUANTIDADE

TOTAL DECONCESSÕES DE OCUPAÇÃO

02

VALOR DAS RECEITAS MENSAL- R\$

R\$ 639,10

PERIODO DAS CONCESSÕES

24 MESES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013

Contratos em 2013

Nº do contrato	nº processo	Objeto	Modalidade de Licitação	Fundamentação Jurídica	Contratado (Empresa / Pessoa Física)	CNPJ / CPF	Localização da Empresa	Valor Contratual R\$	Vigência
01	23096.037869/12-54	Prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, para atender a frota do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da Universidade Federal de Campina Grande	Adesão ao SRP nº 098/2012 - UASG: Campina Grande	Leis no 10.520/02 e 8.666/93	Trivale Administração LTDA	00.604.122/0001-97	Uberlândia-MG	R\$ 75.194,40	Exercício 2013
02	23096.000805/13-54	Locação residencial de um imóvel situado à Rua Herculano Jose de Sousa, nº 423 – São Pedro, Pombal - PB, destinado ao funcionamento do Restaurante Universitário do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar/UFCG, Campus de Pombal	Dispensa de Licitação nº 001-2013	Lei 8.666/1993	NEZIETE BATISTA DOS SANTOS	202.767.614-72	Pombal-PB	R\$ 7.200,00	Exercício 2013
03	23096.002832/13-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do restaurante universitário	Pregão Eletrônico nº 001-2013	Leis no 10.520/02	Oasis Comércio e Representações LTDA - ME	09.328.635/0001-97	Sousa-PB	R\$ 19.996,36	Exercício 2013
04	23096.003048/13-21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do restaurante universitário	Pregão Eletrônico nº 001-2013	Leis no 10.520/02	Beethoven dos Santos da Silva - ME	09.323.745/0001-66	Patos-PB	R\$ 79.838,00	Exercício 2013

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013

05	23096.003041/13-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do restaurante universitário	Pregão Eletrônico nº 001-2013	Leis no 10.520/02	Frigorífico São Francisco LTDA - ME	07.803.245/0001-04	Sousa-PB	R\$ 35.957,19	Exercício 2013
06	23096.003050/13-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do restaurante universitário	Pregão Eletrônico nº 001-2013	Leis no 10.520/02	Cavalcante & Cia LTDA - ME	10.655.938/0001-01	Natal-PB	R\$ 6.855,80	Exercício 2013
07	23096.003047/13-54	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do restaurante universitário	Pregão Eletrônico nº 001-2013	Leis no 10.520/02	Francisco Vieira Filho – Supermercado - ME	09.234.429/0001-18	Sousa-PB	R\$ 84.700,85	Exercício 2013
08	23096.003045-13-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do restaurante universitário	Pregão Eletrônico nº 001-2013	Leis no 10.520/02	Ivelco Comércio e Distribuição de Equipamentos LTDA EPP	08.787.995/0001-94	Recife-PE	R\$ 4.139,99	Exercício 2013
09	23096.003040/13-43	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do restaurante universitário	Pregão Eletrônico nº 001-2013	Leis no 10.520/02	Facundo Marques LTDA	03.447.150/0001-36	Sousa-PB	R\$ 29.340,00	Exercício 2013
10	23096.003053/13-21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do restaurante universitário	Pregão Eletrônico nº 001-2013	Leis no 10.520/02	Adalgisa dos Santos Miranda	16.980.707/0001-41	Caruaru-PE	R\$ 7.195,98	Exercício 2013

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013

11	23096.006212/13-43	Contrato tem por objeto a garantia de entrega referente à AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) – RECARGA - BOTIJÃO DE 13 QUILOS	Pregão Eletrônico nº 002-2013	Leis no 10.520/02	Maria Figueira de Jesus - ME	01.621.375/0001-31	Cajazeiras-PB	R\$ 5.926,50	Exercício 2013
12	23096.010979/13-87	Contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas e terrestres de todas as companhias de transporte aéreo e terrestre	Adesão ao Pregão (UASG: 158195) Nº 005/2013	Leis no 10.520/02 e 8.666/93	Classic Viagens e Turismo LTDA ME	00.448.994/0001-03	João Pessoa-PB	R\$ 47.010,20	Exercício 2013
13	23096.012604/13-09	Contrato para prestação de serviços de gerenciamento e controle dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender a frota	Adesão ao Pregão UFCG SRP nº 002/2013	Leis no 10.520/02 e 8.666/93	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	Salvador-BA	R\$ 70.000,00	Exercício 2013
14	23096.016759/13-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do restaurante universitário	Pregão eletrônico nº 006/2013	Leis no 10.520/02 e 8.666/93	Francisco Vieira Filho – Supermercado-ME	09.234.429/0001-18	Sousa-PB	R\$ 55.597,97	Exercício 2013
15	23096.016757/13-76	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do restaurante universitário	Pregão eletrônico nº 006/2013	Leis no 10.520/02 e 8.666/93	Beethoven dos Santos da Silva - ME	09.323.745/0001-66	Patos-PB	R\$ 6.108,50	Exercício 2013
16	23096.016758/13-43	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do restaurante universitário	Pregão eletrônico nº 006/2013	Leis no 10.520/02 e 8.666/93	Frigorífico São Francisco LTDA - ME	07.803.245/0001-04	Sousa-PB	R\$ 16.000,00	Exercício 2013

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013

17	23096.016644/13-32	Contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas e terrestres de todas as companhias de transporte aéreo e terrestre, anual, incluindo reserva, transferência, marcação/remarcação e emissão de bilhetes	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (UASG: 158195) Nº 002/2013	Leis no 10.520/02 e 8.666/93	Classic Viagens e Turismo LTDA ME	00.448.994/0001-03	João Pessoa-PB	R\$ 45.193,98	exercício 2013
18	23096.018522/13-09	Aquisição de vidro temperado fume de 10 mm de espessura, com prestação de serviço de implantação, manutenção e reposição das portas e janelas das instalações prediais do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da Universidade Federal Campina Grande	Pregão Eletrônico nº 004/2013	Leis no 10.520/02 e 8.666/93	Natanael de Sousa Pereira-ME	16.986.645/0001-85	Goiânia - GO	R\$ 40.640,00	exercício 2013
19	23096.018521/13-21	Serviços de Colocação de Gesso e Pintura predial no CCTA	Pregão Eletrônico nº 005/2013	Leis no 10.520/02 e 8.666/93	Btech Engenharia Ltda-ME	15.597.080/0001-81	Campina Grande - PB	R\$ 15.091,00	Exercício 2013
20	23096.027848/13-10	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de aparelhos de ar condicionado e bebedouros pertencentes ao patrimônio do CCTA/UFCG	Pregão Eletrônico nº 015/2013	Leis no 10.520/02 e 8.666/93	S4R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11.210.617/0001-58	João Pessoa-PB	R\$ 63.110,00	365 dias

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013

21	23096.031349/13-87	Contratação de empresa especializada na limpeza e esgotamento de fossas sépticas para limpeza periódica do sistema de coleta de esgotos dos prédios do CCTA/UFCG	Pregão Eletrônico nº 003/2013	Leis no 10.520/02 e 8.666/93	NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	10.507.466/0001-31	Sousa-PB	R\$ 62.400,00	01 ano
22	23096.032044/13-09	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, Campus Pombal.	Tomada de Preço nº 001/2013	Lei 8.666/1993	COPLAN – CONSULTORIA, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA-ME	04.847.233/0001-85	Sousa-PB	R\$ 657.026,43	240 dias
23	23096.043110/13-54	Aquisição de material de Consumo - Tapete para a direção	Pregão eletrônico nº 20/2013	Lei 8.666/1993	Capacho & Capachos Importação e Comércio Ltda-ME	03.282.853/0001-51	Curitiba - PR	R\$ 2.074,33	365 dias

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013

RESUMO DOS CONTRATOS 2013	QUANTIDADE
TOTAL DE CONTRATOS CELEBRADOS EM 2013	23
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</i>	07
<i>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO OU PERMANENTE</i>	14
<i>CONTRATO DE ALUGUEL</i>	01
<i>CONSTRUÇÕES, OBRAS REFORMAS.</i>	01
TOTAL DE VALORES CONTRATUAIS EM 2013	R\$ 1.436.597,48
<i>VALOR TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</i>	R\$ 377.999,58
<i>VALOR DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</i>	R\$ 345.730,64
<i>VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS (AQUISIÇÃO DE VIDROS, RECARGAS DE BOTIJÃO E TAPETE PARA DIREÇÃO)</i>	R\$ 48.640,83
<i>VALOR TOTAL EM OBRAS E CONSTRUÇÕES</i>	R\$ 657.026,43
<i>VALOR TOTAL DE PREDIO ALUGADOS</i>	R\$ 7.200,00

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013

Aditivos aos Contratos /2013									
Nº do Termo Aditivo	nº processo	Objeto	Modalidade de Licitação	Fundamentação Jurídica	Contratado (Empresa / Pessoa Física)	CNPJ / CPF	Localização da Empresa	Contrato de Origem	Tipo de Aditivo
01	23096.008275/13-32	Serviço de link de acesso à internet, com velocidade garantida de, no mínimo, 05 Mbps para as edificações do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2011	Lei 8.666/93	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.055.128/0007-61	João Pessoa-PB	CONTRATO CCTA/UFCG Nº 012/2011	Prorrogação de vigência em 12 meses - 2º TERMO ADITIVO
02	23096.005598/13-00	Ampliação da Central de Laboratório III do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, Campus Pombal	TOMADA DE PREÇO Nº 02/2012	Lei 8.666/93	COPLAN – CONSULTORIA, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA-ME	04.847.233/0001-85	Sousa/PB	CONTRATO Nº 026/2012	(Reequilíbrio econômico-financeiro equivale à quantia de R\$ 28.686,44) - 1º Termo aditivo
03	23096.016223/13-10	Serviços Postais	Inexigibilidade 2011	Lei 8.666/1993	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		João Pessoa-PB	CONTRATO Nº 021/2012	Prorrogação de vigência em 12 meses - 2º TERMO ADITIVO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2013

RESUMO DOS ADITIVOS CONTRATUAIS 2013	QUANTIDADE
<i>TOTAL DE ADITIVOS CONTRATUAIS</i>	03
<i>ADITIVO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA</i>	02
<i>ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR</i>	01
<i>VALOR DO ADITIVO CONTRATUAL</i>	R\$ 28.686,44
<i>EMPRESA</i>	COPLAN
<i>OBJETO</i>	CONSTRUÇÃO
<i>Nº DO CONTRATO ORIGINÁRIO</i>	Nº 026/2012
<i>VIGÊNCIA DOS ADITIVOS CONTRATUAIS</i>	12 meses
<i>EMPRESA: COREIOS E TELEGRAFOS S/A - 1º ADITIVO</i>	12 MESES
<i>Nº DO CONTRATO ORIGINÁRIO</i>	Nº 021/2012
<i>EMPRESA: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2º ADITIVO</i>	12 MESES
<i>Nº DO CONTRATO ORIGINÁRIO</i>	Nº 012/2011

Pombal em 06 de Dezembro de 2013.

Adm. Emanuel Wthan de Queiroz Pequeno
Chefe da Divisão de Compras
Siape: 2420018.