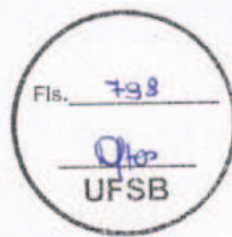




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA



Processo nº 23066.037746/14-14

**QUINTO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 01/2015, REFERENTE À  
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO  
OPERACIONAL QUE ENTRE SI FAZEM  
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL  
DA BAHIA E A EMPRESA A. FRUGONI  
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.**

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA**, Instituição de Ensino Superior, sob a forma de Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, criada pela Lei Nº 12.818/2013, aqui denominada simplesmente UFSB, com sede na rodovia BR-415 Km-39, Centro Industrial, Itabuna, Estado da Bahia, CEP 45.613-000, CNPJ sob nº 18.560.547/0001-07, atuando como **CONTRATANTE**, neste ato representada pela sua Reitora em exercício, **Sra. JOANA ANGÉLICA GUIMARÃES**, portadora do Registro de Identidade sob o nº 10463763-21 - órgão emissor SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 575.212.390-91, e a empresa **A. FRUGONI LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.189.253/0001-09, com sede à Rua Artur marinho, nº 223, CEP 22.775-590, no Município de RIO DE JANEIRO - RJ, Bairro Cidade de Deus, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo sócio, **Sr. ANDERSON SOARES BENTO**, sócio brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, nascido em 01/08/1980, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 091.664.657-29, inscrito no PIS sob o nº 12775024566, portador da CTPS nº 7938344, série nº 0030-RJ, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Três, nº 204, Bairro Cosmos, CEP 23.065-040, tendo em vista o que consta no Pregão Eletrônico nº 02/2014, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei 10.520/2002, no Decreto nº 2.271, de 1997, na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as seguintes condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto:

1. Promover a repactuação do valor contratual, tendo em vista a Convenção Coletiva de Trabalho SINDILIMP-BA 2017/2018, a qual tem validade a partir de 1º de janeiro de 2017.
2. Celebrar a alteração qualitativa do Contrato nº 01/2015, referente à mudança no horário da prestação dos serviços de Apoio Operacional junto aos Colégios Universitários da UFSB, podendo o serviço ser prestado no intervalo entre às 7h e às 23h, resultando no acréscimo de valor, consoante Cláusula Segunda.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA



### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR FINAL DO CONTRATO

Diante dos eventos indicados na Cláusula Primeira, o valor anual estimado do contrato passa a ser **R\$ 5.244.170,70 (cinco milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta reais e setenta centavos)**, cujo pagamento ocorrerá mensalmente na medida da execução do objeto, conforme planilha integrante a este Termo Aditivo – Anexo I.

Parágrafo Único - Os valores contratados serão faturados na medida em que forem executados, devendo a CONTRATANTE observar as quantidades máximas estipuladas no contrato.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETROATIVIDADE

Diante do que prevê a cláusula Primeira da Convenção Coletiva de Trabalho descrita na cláusula primeira do presente Termo Aditivo, deverá ser pago à contratada o valor estimado de R\$ 51.429,88 (cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à retroatividade dos meses de janeiro a outubro/2017.

### CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo correrão à conta 26450, Elemento de Despesa 33.90.37, Programa de Trabalho M14XQG01SBN.

### CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato inicial, assinado em 21/02/2015.

### CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste Termo no Diário Oficial da União, no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data de sua assinatura.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Itabuna/Bahia – Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente termo.

E assim, por estarem justos e contratados e reciprocamente obrigados ao fiel e estrito cumprimento das cláusulas indicadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas:

BR-415, Km-39 – Bairro Centro Industrial, Itabuna-Bahia. CEP: 45.613-000  
Tel (73) 3616-3180. CNPJ: 18.560.547/0001-07



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA



Itabuna-BA, ...21... de ...novembro... de 2017

*Joana Angélica Guimarães*  
Joana Angélica Guimarães  
Universidade Federal do Sul da Bahia

*Anderson Soares Bento*  
Anderson Soares Bento  
A. Frugoni Locação de Mão de Obra Ltda.

Testemunhas:

Nome: \_\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

EM BRANCO



ANEXO I - PLANILHA DE CUSTOS PARA ADICIONAL NOTURNO

A. FRUGONI

CNPJ: 10.189.253/0001-09  
 RUA ARTUR MARINHO, 223 - CIDADE DE DEUS - JPA/RJ - CEP: 22775-590  
 E-MAIL: ayron.frugoni@gmail.com, TEL: 21.96992.4500/PABX: 21. 24279852

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA ADICIONAL NOTURNO			
Nº Processo: 23086.037746/14-14			
Licitação Nº: 2/2014			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		08/09/2017	
A	Data da apresentação da proposta	BAHIA	
B	Município/UF	2017	
C	Convenção Dissídio Coletivo - CCT SINDILIMP-BA 2017/2018 - Nº DE REGISTRO: BA000584/2017	12	
D	Nº de Meses de execução contratual		
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANTIDADE A CONTRATAR	
Tipo de Serviço		50	
ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO I			
A - MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL			
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra		50	
1	Quantidade (total) a contratar	2584,01	2739,06
2	Salário normativo da categoria profissional	ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO I	
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	01/01/2017	01/01/2018
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	2017	2018
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
	DADOS	VALOR MENSAL(R\$)	VALOR MENSAL(R\$)
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	0,00	0,00
A	Salário Base	0	0,00
B	Adicional de periculosidade	0,00	0,00
C	Adicional de insalubridade	0	2,86
D	Adicional noturno	0,00	0,00
E	Hora noturna adicional	0,00	0,00
F	Adicional de Hora Extra	0,00	0,00
G	Intervalo Intra jornada	0	0,00
H	Dobra em Feriados (Súmula 444 TST) - inserir o nº de feriados estimados na Unidade		
I	Outros (especificar)	2,86	3,03
Total da Remuneração			
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS			
		VALOR MENSAL(R\$)	VALOR MENSAL(R\$)
2	BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS	0,00	0,00
A	Transporte (QUANTIDADE DE DIAS: 24, VALOR UNITARIO:RS 4,50) - 6%	0,00	0,00
B	Auxílio Alimentação	0,00	0,00
C	Assistência Médica (CCT)	0,00	0,00
D	Assistência Odontológica (CCT)	0,00	0,00
E	Seguro de vida, invalidez e funeral	0,00	0,00
F	Outros	0,00	0,00
Total de Benefícios mensais e diários			
MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS (uniformes, materiais, equipamentos e outros)			
		VALOR MENSAL(R\$)	VALOR MENSAL(R\$)
3	INSUMOS DIVERSOS	0,00	0,00
A	Uniformes	0,00	0,00
B	Materiais	0,00	0,00
C	Equipamentos	0,00	0,00
D	Outros (especificar)	0,00	0,00
Total de Insumos diversos			
MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
GRUPO A			
	%	VALOR MENSAL(R\$)	VALOR MENSAL(R\$)
4.1	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS		
A	INSS	20,00%	0,57
B	SESI ou SESC	1,50%	0,04
C	SENAT ou SENAC	1,00%	0,03
D	IN CRA	0,20%	0,01
E	Salário Educação	2,50%	0,07
F	FGTS	8,00%	0,23
G	Seguro acidente do trabalho -	3,00%	0,09
H	SEBRAE	0,60%	0,02
TOTAL DO GRUPO "A" (36,80%)		36,80%	1,05
GRUPO "B"			
		VALOR MENSAL(R\$)	VALOR MENSAL(R\$)
4.2	FÉRIAS	0,27	0,28
A	FÉRIAS	0,08	0,09
B	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00
C	LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE	0,02	0,02
D	FALTAS LEGAIS	0,01	0,01
E	ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00
F	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,01	0,01
G	TREINAMENTO	0,09	0,09
H	1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAIS	0,27	0,28
I	13º SALÁRIO	0,74	0,79
TOTAL DO GRUPO "B" (26,02%)			
GRUPO "C"			
		VALOR MENSAL(R\$)	VALOR MENSAL(R\$)
4.3	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,13	0,14
A	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,01	0,01
B	FGTS 3/AVISO PREVIO	0,02	0,02
C	REFLEXOS NO AVISO PREVIO INDENIZADO	0,11	0,12
D	MULTA FGTS	0,03	0,03
E	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10% S/FGTS	0,00	0,00
F	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,30	0,32
TOTAL DO GRUPO "C" (10,64%)			
GRUPO "D"			
		VALOR MENSAL(R\$)	VALOR MENSAL(R\$)
4.4	INCIDENCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"	0,27	0,29
A	INCIDENCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"	0,01	0,01
B	INCIDENCIA SOBRE O SALÁRIO MATERNIDADE		

*(Handwritten signatures and initials)*

TOTAL DO GRUPO "D" (10,03%)		0,29	0,30
Quadro - resumo - módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			
<b>4</b>	<b>Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas</b>	<b>VALOR MENSAL(R\$)</b>	<b>VALOR MENSAL(R\$)</b>
4.1	GRUPO "A"	1,05	1,12
4.2	GRUPO "B"	0,74	0,79
4.3	GRUPO "C"	0,30	0,32
4.4	GRUPO "D"	0,29	0,30
4.6	Outros (especificar)	2,39	2,53
<b>TOTAL (83,49%)</b>			
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
<b>5</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO</b>	<b>%</b>	<b>VALOR MENSAL(R\$)</b>
A	Custos Indiretos	0,50%	0,03
B	Tributos	8,65%	0,50
		0,65%	0,04
	B.1 - PIS	3,00%	0,17
	B.2 - COFINS	5,00%	0,29
	B.3 - ISS	0,00%	0,00
	B.4 - Outros Tributos (especificar)	0,76%	0,04
C	Lucro		0,57
<b>TOTAL</b>			
B - QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
<b>QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO</b>		<b>VALOR MENSAL(R\$)</b>	<b>VALOR MENSAL(R\$)</b>
A	Módulo 1 - Composição da remuneração	2,86	3,03
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários	0,00	0,00
C	Módulo 3 - Insumos Diversos	0,00	0,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	2,39	2,53
	<b>SUBTOTAL (A + B + C + D)</b>	<b>5,25</b>	<b>5,56</b>
E	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro	0,57	0,60
<b>VALOR DO ADICIONAL NOTURNO POR DIA PARA EMPREGADO</b>		<b>5,82</b>	<b>6,17</b>
<b>VALOR DO ADICIONAL NOTURNO POR MÊS (22 DIAS - DE SEGUNDA A SEXTA)</b>		<b>128,04</b>	<b>135,74</b>

Handwritten signatures and initials, including 'A', 'B', and 'L'.



# A. FRUGONI

CNPJ: 10.189.253/0001-09  
 RUA ARTUR MARINHO, 223 - CIDADE DE DEUS - JPA/RJ - CEP: 22775-590  
 E-MAIL: ayrton.frugoni@gmail.com, TEL:21.96992.4500/PABX: 21.24279852

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA ADICIONAL NOTURNO			
Nº Processo: 23066.037746/14-14			
Licitação Nº: 2/2014			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
A	Data da apresentação da proposta	08/09/2017	
B	Município/UF	BAHIA	
C	Convenção Dissídio Coletivo - CCT SINDILIMP-BA 2017/2018 - Nº DE REGISTRO: BA000584/2017	2017	
D	Nº de Meses de execução contratual	12	
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tipo de Serviço		QUANTIDADE A CONTRATAR	
ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO II		20	
A - MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL			
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra			
		20	
1	Quantidade (total) a contratar	3454,18	3661,43
2	0		
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO II	
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2017	01/01/2018
		2017	2018
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
	DADOS	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	0,00	0,00
A	Salário Base	0,00	0,00
B	Adicional de periculosidade	0,00	0,00
C	Adicional de insalubridade	0,00	0,00
D	Adicional noturno	3,82	4,05
E	Hora noturna adicional	0,00	0,00
F	Adicional de Hora Extra	0,00	0,00
G	Intervalo Intrajornada	0,00	0,00
H	Dobra em Feriados (Súmula 444 TST) - inserir o n° de feriados estimados na Unidade	0,00	0,00
I	Outros (especificar)	0,00	0,00
	<b>Total da Remuneração</b>	<b>3,82</b>	<b>4,05</b>
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS			
		VALOR MENSAL (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)
2	BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS	0,00	0,00
A	Transporte (QUANTIDADE DE DIAS: 24, VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,50) - 6%	0,00	0,00
B	Auxílio Alimentação	0,00	0,00
C	Assistência Médica (CCT)	0,00	0,00
D	Assistência Odontológica (CCT)	0,00	0,00
E	Seguro de vida, invalidez e funeral	0,00	0,00
F	Outros	0,00	0,00
	<b>Total de Benefícios mensais e diários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS (uniformes, materiais, equipamentos e outros)			
		VALOR MENSAL (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)
3	INSUMOS DIVERSOS	0,00	0,00
A	Uniformes	0,00	0,00
B	Materiais	0,00	0,00
C	Equipamentos	0,00	0,00
D	Outros (especificar)	0,00	0,00
	<b>Total de Insumos diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
GRUPO A			
	%	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)
4.1	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS		
A	INSS	20,00%	0,76
B	SESI ou SESC	1,50%	0,06
C	SENAI ou SENAC	1,00%	0,04
D	INCRA	0,20%	0,01
E	INCRÁ	2,50%	0,10
F	Salário Educação	8,00%	0,33
G	FGTS	3,00%	0,11
H	Seguro acidente do trabalho -	0,60%	0,02
I	SEBRAE	36,80%	1,41
	<b>TOTAL DO GRUPO "A" (36,80%)</b>		<b>1,49</b>
GRUPO "B"			
		VALOR MENSAL (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)
4.2	FÉRIAS	0,36	0,38
A	FÉRIAS	0,11	0,12
B	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00
C	LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE	0,02	0,02
D	FALTAS LEGAIS	0,01	0,01
E	ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00
F	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,01	0,01
G	TREINAMENTO	0,12	0,13
H	1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAIS	0,36	0,38
I	13º SALÁRIO	0,99	1,05
	<b>TOTAL DO GRUPO "B" (26,02%)</b>		<b>1,05</b>
GRUPO "C"			
		VALOR MENSAL (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)
4.3	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,18	0,19
A	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,01	0,01
B	FGTS S/AVISO PREVIO	0,03	0,03
C	REFLEXOS NO AVISO PREVIO INDENIZADO	0,15	0,16
D	MULTA FGTS	0,04	0,04
E	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10% S/FGTS	0,00	0,00
F	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,41	0,43
	<b>TOTAL DO GRUPO "C" (10,64%)</b>		<b>0,43</b>
GRUPO "D"			
		VALOR MENSAL (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)
4.4	INCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"	0,37	0,39
A	INCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"	0,02	0,02
B	INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO MATERNIDADE	0,38	0,41
	<b>TOTAL DO GRUPO "D" (10,03%)</b>		<b>0,41</b>

*[Handwritten signatures and initials]*  
 3/3

Fis. 804  
 UFSB

Quadro - resumo - módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

		VALOR MENSAL(R\$)	VALOR MENSAL(R\$)
4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	1,41	1,49
4.1	GRUPO "A"	0,99	1,05
4.2	GRUPO "B"	0,41	0,43
4.3	GRUPO "C"	0,38	0,41
4.4	GRUPO "D"		
4.6	Outros (especificar)	3,19	3,38

TOTAL (83,49%)		MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	
	%	VALOR MENSAL(R\$)	VALOR MENSAL(R\$)
5	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	0,36%	0,03
A	Custos Indiretos	8,65%	0,67
B	Tributos	0,65%	0,05
	B.1 - PIS	3,00%	0,23
	B.2 - COFINS	5,00%	0,39
	B.3 - ISS	0,00%	0,00
	B.4 - Outros Tributos (especificar)	0,60%	0,04
C	Lucro		0,74
	TOTAL		0,78

B - QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		VALOR MENSAL(R\$)	VALOR MENSAL(R\$)
	QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO	3,82	4,05
A	Módulo 1 - Composição da remuneração	0,00	0,00
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários	0,00	0,00
C	Módulo 3 - Insumos Diversos	3,19	3,38
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	7,01	7,44
	SUBTOTAL (A + B + C + D)	0,74	0,78
E	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro	7,75	8,22
	VALOR DO ADICIONAL NOTURNO POR DIA PARA EMPREGADO	170,50	180,84
	VALOR DO ADICIONAL NOTURNO POR MÊS (22 DIAS - DE SEGUNDA A SEXTA)		

EM BRANCO

Handwritten signatures and initials, including a large 'B' and '4/1'.

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS REPACTUADOS



A. FRUGONI

CNPJ: 10.189.253/0001-09  
 RUA ARTUR MARINHO, 223 - CIDADE DE DEUS - JPA/RJ - CEP: 22775-590  
 E-MAIL: ayrton.frugoni@gmail.com, TEL: 21.96992.4500/PABX: 21. 24279852

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Nº Processo: 23066.037746/14-14			
Licitação Nº: 2/2014			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
A	Data da apresentação da proposta: 22/09/2017	BAHIA	
B	Município/UF	2017/2018	
C	Convenção Coletiva - CCT 2017/2018 SINDILIMP - Nº DE REGISTRO: BA000584/2017	12	
D	Nº de Meses de execução contratual		
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tipo de Serviço		QUANTIDADE A CONTRATAR	
ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO I		50	
A - MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL			
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra			
		50	
1	Quantidade (total) a contratar	2584,01	2739,06
2	Salário normativo da categoria profissional	ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO I	
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	01/01/2017	01/01/2018
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	2017	2018
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	DADOS	VALOR MENSAL(R\$)
A	Salário Base	0	2.584,01
B	Adicional de periculosidade	0	0,00
C	Adicional de insalubridade	0	0,00
D	Adicional noturno		0,00
E	Hora noturna adicional		0,00
F	Adicional de Hora Extra		0,00
G	Intervalo Intrajornada		0,00
H	Dobra em Feriados (Súmula 444 TST) - Inserir o nº de feriados estimados na Unidade	0	0,00
I	Outros (especificar)		0,00
Total da Remuneração			2.584,01
			2.739,06
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS			
2	BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS		VALOR MENSAL(R\$)
A	Transporte (QUANTIDADE DE DIAS: 24, VALOR UNITÁRIO:R\$ 2,90, VALOR IDA E VOLTA: R\$5,80) - 6%		0,00
B	Auxílio Alimentação		215,42
C	Assistência Médica (CCT)		98,91
D	Assistência Odontológica (CCT)		8,98
E	Seguro de vida, invalidez e funeral		3,16
F	Outros		3,16
Total de Benefícios mensais e diários			0,00
			215,42
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS (uniformes, materiais, equipamentos e outros)			
3	INSUMOS DIVERSOS		VALOR MENSAL(R\$)
A	Uniformes		15,00
B	Materiais		0,00
C	Equipamentos		0,00
D	Outros (especificar)		0,00
Total de insumos diversos			15,00
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
GRUPO A		%	VALOR MENSAL(R\$)
4.1	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS	20,00%	516,80
A	INSS	1,50%	38,76
B	SESI ou SESC	1,00%	25,84
C	SENAI ou SENAC	0,20%	5,17
D	INCRÁ	2,50%	64,60
E	Salário Educação	8,00%	206,72
F	FGTS	3,00%	77,52
G	Seguro acidente do trabalho -	0,60%	15,50
H	SEBRAE	36,80%	950,92
TOTAL DO GRUPO "A" (36,80%)			950,92
GRUPO "B"			VALOR MENSAL(R\$)
4.2	FÉRIAS		242,12
A	AUXÍLIO DOENÇA		74,16
B	LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE		0,52
C	FALTAS LEGAIS		13,95
D	ACIDENTE DE TRABALHO		8,53
E	AVISO PREVIO TRABALHADO		1,55
F	TREINAMENTO		8,79
G	1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAIS		80,62
H	13º SALÁRIO		242,12
TOTAL DO GRUPO "B" (26,02%)			672,36
GRUPO "C"			VALOR MENSAL(R\$)
4.3	AVISO PREVIO INDENIZADO		120,41
A	FGTS S/AVISO PREVIO		7,24
B	REFLEXOS NO AVISO PREVIO INDENIZADO		18,09
C	MULTA FGTS		101,55
D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10% S/FGTS		25,32
E	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		2,33
TOTAL DO GRUPO "C" (10,64%)			274,94
GRUPO "D"			VALOR MENSAL(R\$)
4.4	INCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"		247,29
A	INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO MATERNIDADE		11,89
B	TOTAL DO GRUPO "D" (10,03%)		259,18
			262,13
			12,60
			274,73

Handwritten signatures and initials, including a large '5' and a signature.



Quadro - resumo - módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			VALOR MENSAL(R\$)	VALOR MENSAL(R\$)
4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		950,92	1.007,97
4.1	GRUPO "A"		672,36	712,70
4.2	GRUPO "B"		274,94	291,44
4.3	GRUPO "C"		259,18	274,73
4.4	GRUPO "D"			
4.6	Outros (especificar)		2.157,39	2.286,84
<b>TOTAL (83,49%)</b>				
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			VALOR MENSAL(R\$)	VALOR MENSAL(R\$)
5	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	25,41	26,84
A	Custos Indiretos	0,50%	487,38	514,66
B	Tributos	8,65%	36,62	38,67
	B.1 - PIS	0,65%	169,03	178,50
	B.2 - COFINS	3,00%	281,72	297,49
	B.3 - IPI	5,00%	0,00	0,00
	B.4 - Outros Tributos (especificar)	0,00%	36,81	40,99
C	Lucro	0,76%	551,61	582,49
<b>TOTAL</b>				
B - QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			VALOR MENSAL(R\$)	VALOR MENSAL(R\$)
<b>QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO</b>			2.584,01	2.739,06
A	Módulo 1 - Composição da remuneração		326,47	326,47
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários		15,00	15,00
C	Módulo 3 - Insumos Diversos		2.157,39	2.286,84
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		5.082,67	5.367,38
<b>SUBTOTAL (A + B + C + D)</b>			551,61	582,49
E	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro		5.634,48	5.949,86
<b>VALOR TOTAL POR EMPREGADO</b>				

EM BRANCO

Handwritten signatures and initials, including "6/3".

# A. FRUGONI

CNPJ: 10.189.253/0001-09  
 RUA ARTUR MARINHO, 221 - CIDADE DE DEUS - JPA/RJ - CEP: 22775-590  
 E-MAIL: ayrton.frugoni@gmail.com, TEL:21.96992.4500/PABX: 21. 24279852



PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Nº Processo: 23066.037746/14-14			
Licitação Nº: 2/2014			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
A	Data de apresentação da proposta	BAHIA	
B	Município/UF	2017/2018	
C	Convenção Coletiva - CCT 2017/2018 SINDILIMP - Nº DE REGISTRO: BA000584/2017	12	
D	Nº de Meses de execução contratual		
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tipo de Serviço		QUANTIDADE A CONTRATAR	
ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO II		20	
A - MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL			
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra			
1	Quantidade (total) a contratar	20	3661,43
2	Salário normativo da categoria profissional	3454,18	
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO II	
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2017	01/01/2018
		2017	2018
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	DADOS	VALOR MENSAL(R\$)
A	Salário Base	0	3.454,18
B	Adicional de periculosidade		0,00
C	Adicional de insalubridade		0,00
D	Adicional noturno		0,00
E	Hora noturna adicional		0,00
F	Adicional de Hora Extra		0,00
G	Intervalo Intra-jornada		0,00
H	Dobra em Feriados (Súmula 444 TST) - Inserir o nº de feriados estimados na Unidade	0	0,00
I	Outros (especificar)		0,00
	Total da Remuneração		3.454,18
			3.661,43
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS			
2	BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS		VALOR MENSAL(R\$)
A	Transporte (QUANTIDADE DE DIAS: 24, VALOR UNITÁRIO:R\$ 2,40, VALOR IDA E VOLTA: R\$5,80) - 6%		94,35
B	Auxílio Alimentação		215,42
C	Assistência Médica (CCT)		98,91
D	Assistência Odontológica (CCT)		8,98
E	Seguro de vida, invalidez e funeral		3,16
F	Outros		0,00
	Total de Benefícios mensais e diários		420,82
			408,39
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS (uniformes, materiais, equipamentos e outros)			
3	INSUMOS DIVERSOS		VALOR MENSAL(R\$)
A	Uniformes		15,00
B	Materiais		0,00
C	Equipamentos		0,00
D	Outros (especificar)		0,00
	Total de insumos diversos		15,00
			15,00
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
GRUPO A		%	VALOR MENSAL(R\$)
4.1	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS		VALOR MENSAL(R\$)
A	INSS	20,00%	690,84
B	SESI ou SESCO	1,50%	51,81
C	SENAI ou SENAC	1,00%	34,54
D	IN CRA	0,20%	6,91
E	Salário Educação	2,50%	86,35
F	FGTS	8,00%	276,33
G	Seguro acidente do trabalho -	3,00%	103,63
H	SEBRAE	0,60%	20,73
	TOTAL DO GRUPO "A" (36,80%)	36,80%	1.271,14
			1.347,41
GRUPO "B"			VALOR MENSAL(R\$)
4.2	FÉRIAS		323,66
A	FÉRIAS		343,08
B	AUXÍLIO DOENÇA		99,13
C	LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE		0,69
D	FALTAS LEGAIS		18,65
E	ACIDENTE DE TRABALHO		11,40
F	AVISO PREVIO TRABALHADO		2,07
G	TREINAMENTO		11,74
H	1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAIS		107,77
I	13º SALÁRIO		323,66
	TOTAL DO GRUPO "B" (26,02%)		898,78
			952,70
GRUPO "C"			VALOR MENSAL(R\$)
4.3	AVISO PREVIO INDENIZADO		160,96
A	AVISO PREVIO INDENIZADO		170,62
B	FGTS S/AVISO PREVIO		9,67
C	REFLEXOS NO AVISO PREVIO INDENIZADO		24,18
D	MULTA FGTS		135,75
E	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10% S/FGTS		33,85
F	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		3,11
	TOTAL DO GRUPO "C" (10,64%)		387,52
			389,58
GRUPO "D"			VALOR MENSAL(R\$)
4.4	INCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"		330,57
A	INCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"		350,40
B	INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO MATERNIDADE		15,89
	TOTAL DO GRUPO "D" (10,03%)		346,45
			367,24
Quadro - resumo - módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			
4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		VALOR MENSAL(R\$)
4.1	GRUPO "A"		1.271,14
4.2	GRUPO "B"		898,78
4.3	GRUPO "C"		387,52
4.4	GRUPO "D"		346,45
4.5	Outros (especificar)		2.883,89
	TOTAL (83,49%)		3.056,93
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			

Handwritten signatures and initials, including '7/13'.

	%	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)
<b>S</b> CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
<b>A</b> Custos Indiretos	0,36%	24,39	25,71
<b>B</b> Tributos	8,65%	647,60	682,76
B.1 - PIS	0,65%	48,66	51,31
B.2 - COFINS	3,00%	224,60	236,80
B.3 - ISS	5,00%	374,33	394,66
B.4 - Outros Tributos (especificar)	0,00%	0,00	0,00
<b>C</b> Lucro	0,60%	40,79	43,00
<b>TOTAL</b>		<b>712,77</b>	<b>751,48</b>
<b>B - QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO</b>			
<b>QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO</b>		<b>VALOR MENSAL (R\$)</b>	<b>VALOR MENSAL (R\$)</b>
<b>A</b> Módulo 1 - Composição da remuneração		3.454,18	3.561,43
<b>B</b> Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários		420,62	408,39
<b>C</b> Módulo 3 - Insumos Diversos		15,00	15,00
<b>D</b> Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		2.883,89	3.056,93
<b>SUBTOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>6.773,90</b>	<b>7.141,75</b>
<b>E</b> Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro		712,77	751,48
<b>VALOR TOTAL POR EMPREGADO</b>		<b>7.486,67</b>	<b>7.893,22</b>

EM BRANCO

*(Handwritten signatures and initials)*

# A. FRUGONI

CNPJ: 10.189.253/0001-09  
RUA ARTUR MARINHO, 223 - CIDADE DE DEUS - RJ  
E-MAIL: ayrton.frugoni@hotmail.com, TEL: 21.96992-4500 /FABX: 21. 24279852

## PROPOSTA

EMPRESA:  
CNPJ:  
ENDEREÇO:  
CIDADE/ESTADO:  
FONE:  
FAX:  
E-MAIL:

A. FRUGONI LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA  
10189253/0001-09  
RUA ARTUR MARINHO 223 - CIDADE DE DEUS  
Rio de Janeiro - RJ  
21 2427-9852  
21 96992-4500  
21 2427-9931  
ayrton.frugoni@gmail.com

2017

## QUADRO - RESUMO - VALOR MENSAL DO SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO	VALOR PROPOSTO POR EMPREGADO	Nº DE EMPREG POR POSTO	VALOR PROPOSTO POR POSTO	QUANTIDADE DE POSTOS	VALOR TOTAL DO SERVIÇO (MÊS)	VALOR ANUAL DO SERVIÇO
	R\$ 5.634,48	1	R\$ 5.634,48			
ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO I	R\$ 7.486,67	1	R\$ 7.486,67	20	R\$ 149.733,40	R\$ 1.796.800,82
ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO II						
				VALOR DO SERVIÇO	431.457,60	5.177.491,20

## D - QUADRO - DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (GRUPO 1)	
DESCRIÇÃO:	Valor (R\$)
VALOR PROPOSTO POR UNIDADE DE MEDIDA	431.457,60
VALOR MENSAL DO SERVIÇO	431.457,60
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (valor mensal do serviço x nº de meses do contrato)	R\$ 5.177.491,20

Fis. 809  
UFSB

*Andresson Soares Bento*  
A. FRUGONI LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

9/10

# A. FRUGONI

CNPJ: 10.189.253/0001-09  
 RUA ARTUR MARINHO, 223 - CIDADE DE DEUS - RJ  
 E-MAIL: ayton.frugoni@hotmail.com, TEL: 21.96992-4500 / PABX: 21. 24279852

## PROPOSTA

EMPRESA: A. FRUGONI LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA  
 CNPJ: 10189253/0001-09  
 ENDEREÇO: RUA ARTUR MARINHO 223 - CIDADE DE DEUS  
 CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro - RJ  
 FONE: 21 2427-9852 21 96992-4500  
 FAX: 21 2427-9931  
 E-MAIL: ayton.frugoni@gmail.com

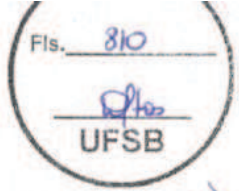
2018

### QUADRO - RESUMO - VALOR MENSAL DO SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO	VALOR PROPOSTO POR EMPREGADO	Nº DE EMPREG POR POSTO		VALOR PROPOSTO POR POSTO	QUANTIDADE DE POSTOS	VALOR TOTAL DO SERVIÇO (MÊS)	VALOR ANUAL DO SERVIÇO
ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO I	R\$ 5.949,86	1		R\$ 5.949,86	50	R\$ 297.493,01	R\$ 3.569.916,12
ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO II	R\$ 7.893,22	1		R\$ 7.893,22	20	R\$ 157.864,49	R\$ 1.894.373,84
					<b>VALOR DO SERVIÇO</b>	<b>455.357,50</b>	<b>5.464.289,96</b>

### D - QUADRO - DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (GRUPO 1)	
DESCRIÇÃO:	Valor (R\$)
VALOR PROPOSTO POR UNIDADE DE MEDIDA	455.357,50
VALOR MENSAL DO SERVIÇO	455.357,50
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (valor mensal do serviço x nº de meses do contrato)	R\$ 5.464.289,96



13

50/50

*Andréson Soares Bento*

A. FRUGONI LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA



**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**AVISOS DE REGISTROS DE PREÇOS**

A Universidade Federal de São Paulo torna público o registro de preços nº 150/2017. PREGÃO ELETRÔNICO: nº 150/2017. OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES ANALÍTICOS PARA USO LABORATORIAL DAS AULAS PRÁTICAS DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS DIADEMA. EMPRESA: MEIRELUCIA ALMEIDA - ME. CNPJ 08.905.773/0001-05. VALOR TOTAL: R\$ 40.712,80. DATA DE ASSINATURA: 03/10/2017. VIGÊNCIA: 12 meses. Os itens e respectivos valores registrados podem ser consultados no site [www.comprasnet.gov.br/AcessoLivre](http://www.comprasnet.gov.br/AcessoLivre).

A Universidade Federal de São Paulo torna público o registro de preços nº 161/2017. PREGÃO ELETRÔNICO: nº 161/2017. OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÉ-FILTROS PARA OS EQUIPAMENTOS DE OSMOSE E ULTRAPURIFICADORES DE ÁGUA DOS LABORATORIOS DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS DIADEMA. EMPRESA: ACG FILTROS LTDA - ME. CNPJ 17.209.903/0001-89. VALOR TOTAL: R\$ 2.836,40. DATA DE ASSINATURA: 03/10/2017. VIGÊNCIA: 12 meses. Os itens e respectivos valores registrados podem ser consultados no site [www.comprasnet.gov.br/AcessoLivre](http://www.comprasnet.gov.br/AcessoLivre).

A Universidade Federal de São Paulo torna público o registro de preços nº 161/2017. PREGÃO ELETRÔNICO: nº 161/2017. OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÉ-FILTROS PARA OS EQUIPAMENTOS DE OSMOSE E ULTRAPURIFICADORES DE ÁGUA DOS LABORATORIOS DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS DIADEMA. EMPRESA: AQUAPRO PURIFICAÇÃO DE ÁGUAS - EIRELI - ME. CNPJ 9.715.635/0001-01. VALOR TOTAL: R\$ 10.680,00. DATA DE ASSINATURA: 03/10/2017. VIGÊNCIA: 12 meses. Os itens e respectivos valores registrados podem ser consultados no site [www.comprasnet.gov.br/AcessoLivre](http://www.comprasnet.gov.br/AcessoLivre).

CLIBSON CARLOS ALVES CABRAL  
Pregoeiro

**PRÓ-REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

EXTRATO Nº 73/2017 PROCESSO Nº 23089.000997/2015-65 OBJETO: Prorrogar até 06/06/2018, o prazo do Extrato de Contrato nº 29/2016, publicado no Diário Oficial da União em 06/06/2016, página 85, seção 3, e extrato de termo aditivo nº 33/2017, publicado no Diário Oficial da União em 19/05/2017, página 63, seção 3. CONTRATANTE: Universidade Federal de São Paulo. CONTRATADO: CARLOS EDUARDO NEVES GIRARDI. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 4º, Parágrafo 3º da Lei nº. 9.849 de 27.10.99. VAGA: 0674789

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 UASG 158720**

Número do Contrato: 1/2015. Nº Processo: 230660377461414. PREGÃO SRP Nº 2/2014. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA. CNPJ Contratado: 10189253000109. Contratado: A. FRUGONI LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA-LTDA. Objeto: Repactuação do valor contratual, tendo em vista a Convenção Coletiva de Trabalho SINDILIMP-BA 2017/2018 e alteração qualitativa do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e demais legislações correlatas. Vigência: 21/11/2017 a 21/02/2018. Valor Total: R\$5.244.170,70. Fonte: 112000000 - 2017NE800013. Data de Assinatura: 21/11/2017.

(SICON - 04/12/2017) 158720-26450-2017NE800018

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 158720**

Número do Contrato: 11/2016. Nº Processo: 2374600832201683. INEXIGIBILIDADE Nº 5/2016. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA. CNPJ Contratado: 20320530000151. Contratado: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e demais legislações correlatas. Vigência: 14/11/2017 a 14/11/2018. Valor Total: R\$11.733,39. Fonte: 112000000 - 2017NE800051. Data de Assinatura: 14/11/2017.

(SICON - 04/12/2017) 158720-26450-2017NE800018

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ**

**EXTRATOS DE CONVÊNIOS**

Processo: 23479.001869/2017-30. Partes: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e Comissão Pastoral da Terra. Objeto: Proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da Unifesspa a oportunidade de realização de estágio na Comissão Pastoral da Terra. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações, Lei 11.788/2008, Decreto 87.497/82 e Decreto 93.872/86 da Portaria 08/01 - MPOG e demais portarias pertinentes. Vigência: 01 (um) ano a contar da data da publicação. Foro: Justiça Federal, Subseção Judiciária de Marabá-PA. Assinaturas: Maurílio de Azevedo Monteiro, pela Unifesspa e Geuzza da Cunha Morgado Sampaio, pela Comissão Pastoral da Terra.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/ta/acessidados.html>, pelo código 00032017120500080

Processo: 23479.009269/2017-51. Partes: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e Poços Brasil. Objeto: Proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da Unifesspa a oportunidade de realização de estágio Obrigatório na Poços Brasil. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações, Lei 11.788/2008, Decreto 87.497/82 e Decreto 93.872/86 da Portaria 08/01 - MPOG e demais diplomas pertinentes. Vigência: 05 (cinco) anos a contar da data da publicação. Foro: Justiça Federal, Subseção Judiciária de Marabá-PA. Assinaturas: Maurílio de Azevedo Monteiro, pela Unifesspa e Elizeilton Garay Nunes, pela Poços Brasil.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 153035**

Número do Contrato: 39/2014. Nº Processo: 23085000720/15-7. PREGÃO SISPP Nº 23/2014. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO-MINEIRO. CNPJ Contratado: 00482840000138. Contratado: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO -LTD.A. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, ou seja, a partir de 05/12/2017 até 04/12/2018. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Lei 8.078/90. Vigência: 05/12/2017 a 04/12/2018. Valor Total: R\$405.471,60. Fonte: 112000000 - 2017NE800086. Data de Assinatura: 23/11/2017.

(SICON - 04/12/2017) 153035-15242-2017NE800001

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2017 - UASG 153035**

Número do Contrato: 37/2010. Nº Processo: 23085003884/10-47. DISPENSA Nº 537/2010. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO-MINEIRO. CPF Contratado: 32852185172. Contratado: EZILEIA VALESKA CUSSELL BORGES -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 01/01/2018 até 31/12/2018. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Lei 8.245/91. Vigência: 01/01/2018 a 31/12/2018. Valor Total: R\$66.261,12. Fonte: 112000000 - 2017NE800014. Data de Assinatura: 01/12/2017.

(SICON - 04/12/2017) 153035-15242-2017NE800001

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 69/2017 UASG 153035**

Nº Processo: 23085001947/17-05. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Elétricos. Total de Itens Licitados: 00050. Edital: 05/12/2017 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av Frei Paulino, 30 - Bairro Abadia UBERABA - MG ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153035-05-69-2017](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153035-05-69-2017). Entrega das Propostas: a partir de 05/12/2017 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 15/12/2017 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: O Edital e seus Anexos encontram-se nos sites [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) e [www.ufim.edu.br](http://www.ufim.edu.br). Deverão seguir as descrições contidas no Anexo I do Edital.

DANIEL BRANDAO BARRETO  
Pregoeiro

(SIDECC - 04/12/2017) 153035-15242-2017NE800001

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2017 - UASG 150221**

Nº Processo: 23127000216/17-09. PREGÃO SISPP Nº 62/2017. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO-MINEIRO. CNPJ Contratado: 19142596000192. Contratado: VITALABE EQUIPAMENTOS -LABORATORIAIS LTDA - ME. Objeto: Compra de um processador ultrassônico(sonicador). Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 05/12/2017 a 04/12/2018. Valor Total: R\$17.433,32. Fonte: 281263890 - 2017NE803138. Data de Assinatura: 27/11/2017.

(SICON - 04/12/2017) 150221-15242-2017NE800054

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 150221**

Número do Contrato: 109/2016. Nº Processo: 23127000208/16-73. PREGÃO SRP Nº 38/2016. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO-MINEIRO. CNPJ Contratado: 02259625000106. Contratado: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12(dozes)meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 28/11/2017 a 27/11/2018. Valor Total: R\$196.800,00. Fonte: 151002767 - 2017NE802750. Data de Assinatura: 24/11/2017.

(SICON - 04/12/2017) 150221-15242-2017NE800054

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 150221**

Número do Contrato: 104/2014. Nº Processo: 23127000300/14-71. PREGÃO SRP Nº 101/2014. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO-MINEIRO. CNPJ Contratado: 10989372000146. Contratado: ABC FERRAZ COMERCIO E INSTALACAO -DE EQUIPAMENTOS TERMIC. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12(dozes)meses, bem como alterar os dados bancários. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 27/11/2017 a 26/11/2018. Valor Total: R\$17.100,00. Fonte: 6153000400 - 2017NE802451. Data de Assinatura: 22/11/2017.

(SICON - 04/12/2017) 150221-15242-2017NE800054

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 150221**

Número do Contrato: 94/2013. Nº Processo: 23127000187/13-30. PREGÃO SRP Nº 43/2013. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO-MINEIRO. CNPJ Contratado: 06187420000105. Contratado: INSITU'S SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EPP. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12(dozes)meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 30/09/2017 a 29/09/2018. Valor Total: R\$1.086.516,12. Fonte: 6153000300 - 2017NE800059. Data de Assinatura: 28/09/2017.

(SICON - 04/12/2017) 150221-15242-2017NE800054

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 21/2017**

A Pregoeira do HC/UFTM torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP 21/2017, sendo formalizada ata com vigência de um ano a partir da homologação, tendo como vencedoras as seguintes empresas: HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, para o item 71, no valor total de R\$ 3.369,60 (três mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos); BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para os itens 43 e 44, no valor total de R\$ 160.950,00 (cento e sessenta mil, novecentos e trinta e quatro reais); DATHA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E NEURONIAIS LTDA - EPP, para o item 67, no valor total de R\$ 34.443,20 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos); CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, para os itens 28 e 30, no valor total de R\$ 22.760,64 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e quatro centavos); DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, para o item 41, no valor total de R\$ 140.400,00 (cento e quarenta mil e quatrocentos reais); EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o item 66, no valor total de R\$ 38.850,00 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais); EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME, para os itens 29, 31, 32, 36 e 40, no valor total de R\$ 555.653,20 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte centavos); A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP, para o item 2, no valor total de R\$ 155.250,00 (cento e cinquenta e cinco mil e duzentos reais); MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L, para o item 49, no valor total de R\$ 35.598,00 (trinta e cinco mil, para o item 49, no valor total de R\$ 143.954,40 (cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos); EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, para os itens 11, 13, 18 e 72, no valor total de R\$ 115.987,20 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos); JOSE DANTAS NOZES FILHO, para os itens 3, 4, 14, 15, 16 e 17, no valor total de R\$ 143.954,40 (cento e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos); ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, para o item 45, no valor total de R\$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais); OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, para os itens 5 e 51, no valor total de R\$ 38.250,00 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta reais); DELTA X COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP, para o item 73, no valor total de R\$ 89.400,00 (oitenta e nove mil e quatrocentos reais); NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para os itens 22 e 23, no valor total de R\$ 151.524,00 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais); S.P. COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUICAO LTDA - ME, para os itens 7, 8, 9, 25, 33, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62 e 63, no valor total de R\$ 703.434,80 (setecentos e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos); CREMER S.A., para os itens 38 e 50, no valor total de R\$ 125.325,00 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais).

ERICA AFONSO PEREIRA  
Pregoeira

(SIDECC - 04/12/2017) 150221-15242-2017NE800054

**PREGÃO Nº 88/2017**

A Pregoeira do HC/UFTM torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP 58/2017, cujos preços registrados estão disponíveis no portal COMPRAS GOVERNAMENTAIS, sendo formalizada ATA com vigência de 12 (doze) meses a partir da homologação. Tendo como vencedoras as seguintes empresas: MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA OS ITENS Nº 3,8,9,10,15,19,22, AL para os itens nº 26,40,42,46,61,66,70,72,74,76,78,79,80,82,85,95,96,97,98,99,103, 107,108,111,112,115 e 116 no valor total de R\$ 272.709,38 (duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e nove reais e trinta e oito centavos); EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP para os itens nº 16,25,27,39,55,63,67,77 e 110 no valor total de