



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 065/2015

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 86/2012 de prestação de serviços que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **Garcia Serviços Ltda.**

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8º ao 11º andares – Centro (CNPJ nº 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, **Dr. André Borges de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo, bem como o Sr. Franklin Nikolai Mota Garcia, representante legal da empresa **Garcia Serviços Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.278.736/0001-30, situada na Rua Cônego Pinto, 95 – Centro – Guaraciaba/MG (CEP: 35436-000), cujo objeto é a **prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual previsto na Cláusula 5.3 do Contrato nº 86/12**, com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/93, conforme justificativa de fls. 3496 e autorização de fls. 3496 - verso do **Pregão Presencial nº 31/12**, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Parágrafo Primeiro: este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual previsto na Cláusula 5.3 do Contrato nº 86/12**, conforme justificativa de fls.3496 e autorização de fls. 3496 – verso.

Parágrafo Segundo: o contrato original fica prorrogado de 02 de outubro de 2015 até 01 de outubro de 2016, considerando o IPCA acumulado nos últimos 12 meses, de acordo com a planilha atualizada pelo Gerente Financeiro (anexo).

CLÁUSULA SEGUNDA:

Este instrumento acresce ao contrato original **R\$ 525.338,42 (quinhentos e vinte cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos)**, conforme planilha (anexo). O valor total contratado é de R\$ 2.249.044,14 (dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quarenta e quatro reais e quatorze centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

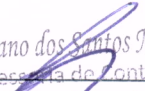
Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original e demais termos aditivos que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 1 de outubro de 2015.


André Borges de Souza
Diretor Presidente / CESAMA


Franklin Nikolai Mota Garcia
Garcia Serviços Ltda

Testemunhas


Fabiano dos Santos Mattos
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos


Alexandra Faria de Paula
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos

CESAMA

Av. Barão do Rio Branco, 1843 / 10º Andar - Centro - CEP: 36.013-020 – Juiz de Fora - MG



Garcia Serviços Limitada
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
2015

Faxineiros e Copeiras

I. REMUNERAÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO		%	VALOR R\$	
SALÁRIOS			843,46	
Encargos		72,60%	613,04	
VALOR REMUNERAÇÃO			1.456,50	
Memória de Cálculo Benefícios				
VALE TRANSPORTE		%	VALOR R\$	
Quantidade de bilhete/mês 2 viagens/dia x 26,10 dias			52,20	
Valor tarifa de ônibus urbano		0,00%	2,50	
Valor mensal		0,00%	130,50	
Participação Empregado 6% salário base		6,00%	(50,61)	
Sub-total mensal			79,89	
Crédito PIS e COFINS			(7,39)	
Total Vale Transporte			72,50	
VALE ALIMENTAÇÃO		%	VALOR R\$	
Quantidade de vales por mês			26,10	
Valor facial unitário			10,00	
Participação empregado			2,00	
Sub-total mensal			208,80	
Crédito PIS e COFINS			(19,31)	
Total Vale Alimentação			189,49	
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		%	VALOR R\$	
Valor correspondente a cláusula 36 da convenção 2014/2014			6,00	
Crédito PIS e COFINS			(0,56)	
Sub-total mensal			5,45	
Total Programa de Qualificação			5,45	
UNIFORMES E EPIS				
Itens	Custo Unitário	Vida Útil	Quantidade	VALOR R\$ Custo Mensal
Calça	33	6	2	11,00
Camisa Manga curta	30	6	2	10,00
Calçado antiderrapante	49	6	1	8,17
Meia	5	4	2	2,50
Máscaras	4	10	1	0,40
Crachá de identificação	5	6	1	0,83
Luva	2	2	2	2,00
Bota	55	6	1	9,17
Sub-total				44,07
Crédito PIS e COFINS				(4,08)
Total Uniformes e EPIS				39,99
CUSTO TOTAL MENSAL				1.763,93
PRODUTO DE LIMPEZA/EQUIPAMENTOS				
Coeficiente adotado consumido na Cesama nos últimos 12 meses				-
Memoria de calculo - Resumo				
Salário total mensal				843,46
Encargos Sociais				613,04
Vale Transporte				72,50
Vale Refeição				189,49
Qualificação Profissional				5,45
Uniformes e EPIS				39,99
Material de Limpeza/ Equipamentos				-
CUSTO TOTAL SEM BDI				1.763,93
BDI - Benefícios despesas indiretas		11,00%	194,03	
CUSTO TOTAL			1.957,96	
Valor da Hora				
10,23				



Garcia Serviços Limitada
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

01 Limpador de Vidro

I. REMUNERAÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO			%	VALOR R\$
SALÁRIOS				923,59
Encargos			72,68%	671,27
VALOR REMUNERAÇÃO				1.594,86
Memória de Cálculo Benefícios				
VALE TRANSPORTE			%	VALOR R\$
Quantidade de bilhete/mês 2 viagens/dia x 26,10 dias				52,20
Valor tarifa de ônibus urbano			0,00%	2,50
Valor mensal			0,00%	130,50
Participação Empregado 6% salário base			6,00%	(55,42)
Sub-total mensal				75,08
Crédito PIS e COFINS				(6,95)
Total Vale Transporte				68,14
VALE ALIMENTAÇÃO			%	
Quantidade de vales por mês				26,10
Valor facial unitário				9,00
Participação empregado				1,80
Sub-total mensal				187,92
Crédito PIS e COFINS				(17,38)
Total Vale Alimentação				170,54
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			%	VALOR R\$
Valor correspondente a convenção coletiva				6,00
Crédito PIS e COFINS				(0,56)
Sub-total mensal				5,45
Total Programa de Qualificação				5,45
UNIFORMES E EPIS				VALOR R\$
Itens	Custo Unitário	Vida Útil	Quantidade	Custo Mensal
Calça	33	6	2	11,00
Camisa Manga curta	30	6	2	10,00
Calçado antederrapante	49	6	1	8,17
Meia	5	4	2	2,50
Máscaras	4	10	1	0,40
Crachá de identificação	5	6	1	0,83
Luva	2	2	2	2,00
Bota	55	6	1	9,17
	0	12	0	-
Sub-total				44,07
Crédito PIS e COFINS				(4,08)
Total Uniformes e EPIS				39,99
CUSTO TOTAL MENSAL				1.878,97
Memoria de calculo - Resumo				
Salário total mensal				923,59
Encargos Sociais				671,27
Vale Transporte				68,14
Vale Refeição				170,54
Qualificação Profissional				5,45
Uniformes e EPIS				39,99
CUSTO TOTAL SEM BDI				1.878,97
BDI - Benefícios despesas indiretas				11,00%
CUSTO TOTAL				2.085,66
Valor da Hora				10,90

Atualização 11-2015

[Assinatura]



Garcia Serviços Limitada
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

01 Encarregado

I. REMUNERAÇÃO				01 Encargado	
DISCRIMINAÇÃO			%	VALOR R\$	
SALÁRIOS				1.393,10	
Encargos			72,68%	1.012,52	
VALOR REMUNERAÇÃO				2.405,62	
Memória de Cálculo Benefícios					
VALE TRANSPORTE			%	VALOR R\$	
Quantidade de bilhete/mês 2 viagens/dia x 26,10 dias				52,20	
Valor tarifa de ônibus urbano			0,00%	2,50	
Valor mensal			0,00%	130,50	
Participação Empregado 6% salário base			6,00%	(83,59)	
Sub-total mensal				46,91	
Crédito PIS e COFINS				(4,34)	
Total Vale Transporte				42,57	
VALE ALIMENTAÇÃO			%	VALOR R\$	
Quantidade de vales por mês				26,10	
Valor facial unitário				9,00	
Participação empregado				1,80	
Sub-total mensal				187,92	
Crédito PIS e COFINS				(17,38)	
Total Vale Alimentação				170,54	
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			%	VALOR R\$	
Valor correspondente a 0,5% do salário base			0,50%	6,00	
Crédito PIS e COFINS				(0,56)	
Sub-total mensal				5,45	
Total Programa de Qualificação				5,45	
UNIFORMES E EPIS				VALOR R\$	
Itens	Custo Unitário	Vida Útil	Quantidade	Custo Mensal	
Calça	33	6	2	11,00	
Camisa Manga curta	30	6	2	10,00	
Calçado antiderrapante	49	6	1	8,17	
Meia	5	4	2	2,50	
Máscaras	4	10	1	0,40	
Crachá de identificação	5	6	1	0,83	
Luva	2	2	0	-	
Bota	55	6	0	-	
	0	12	0	-	
Sub-total				32,90	
Crédito PIS e COFINS				(3,29)	
Total Uniformes e EPIS				29,61	
CUSTO TOTAL MENSAL				2.653,79	
Memoria de calculo - Resumo					
Salário total mensal				1.393,10	
Encargos Sociais				1.012,52	
Vale Transporte				42,57	
Vale Refeição				170,54	
Qualificação Profissional				5,45	
Uniformes e EPIS				29,61	
CUSTO TOTAL SEM BDI				2.653,79	
BDI - Benefícios despesas indiretas				11,00%	291,92
CUSTO TOTAL				2.945,70	
Valor da Hora				15,39	

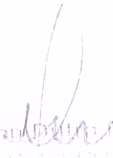
Atualização 11-2015

[Assinatura]



Resumo do valor contratual

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário mensal R\$	Total mensal R\$
1	Limpador de Vidro	1	2.085,66	2.085,66
2	Copeiro	3	1.957,96	5.873,87
3	Faxineiro	15	1.957,96	29.369,36
4	Encarregado	1	2.945,70	2.945,70
5	Material de limpeza		3.503,60	3.503,60
Total Mensal				43.778,20
Prazo Contratual				12
valor Total do Contrato				525.338,42


Robson Dutra Parreira
Gerente Administrativo
UFPA



