

Handwritten signature

Processo nº 23072.033151/2015-91
Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015

PRIMEIRO TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 022/2015 QUE FIRMAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS E A DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA EPP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO, NA UFMG, PARA ALUNOS, PROFESSORES, SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA EM GERAL.

A Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, autarquia de regime especial, CNPJ 17.217.985/0001-04, com endereço na Avenida Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha - Belo Horizonte/MG, neste ato denominada CONTRATANTE, por intermédio do Departamento de Logística de Suprimentos e de Serviços Operacionais, representado por seu Pró-Reitor de Administração, Prof. Mario Fernando Montenegro Campos, CPF nº 244.927.286-00, identidade MG 975.505 SSP/MG e a empresa Diesel Mais Transporte e Equipamentos Ltda EPP - CNPJ: 07.532.851/0001-24, com endereço na Rua 28 de Setembro, n.º 575 - Bairro Esplanada - Belo Horizonte/MG - CEP: 30280-050, neste ato representada por seu sócio administrador, Gustavo Rodrigues de Moura, Carteira de Identidade n.º 5.692.789 SSP/MG CPF n.º 869.594.506-59, resolvem firmar o presente termo apostilamento, mediante as condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Conforme prevê a Cláusula sexta do Contrato nº 022/2015 procede-se à repactuação anual, conforme quantitativos e valores discriminado em planilha anexa, para vigorar retroativo a 1º de março de 2016 data dos efeitos financeiros da Convenção Coletiva 2016/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: Devido às alterações acima o valor estimado mensal passa de R\$ 108.950,00 (cento e oito mil novecentos e cinquenta reais), para R\$ 114.108,72 (cento e quatorze mil cento e oito reais e setenta e dois centavos) representando um acréscimo mensal de R\$ 5.758,72 (cinco mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas correrão por conta do Programa de Trabalho 043719 e natureza de despesa 339039.

Parágrafo Único: Foi emitida a Nota de Empenho 2016NE800021, para fazer face às despesas inerentes ao contrato, relativas ao exercício financeiro corrente, devendo ser emitida no exercício(s) subsequente(s) Notas(s) de Empenho visando ao atendimento das despesas correntes, e devendo ser anexada aos autos do processo administrativo, uma via de todas as Notas de Empenho que vierem a ser emitidas no curso da relação contratual, inclusive as de reforço.

CLAUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 02(duas) vias de igual teor e validade.

Belo Horizonte, 17 de Janeiro de 2017.

Prof. Mario Fernando Montenegro Campos
Pró-reitor de Administração da Universidade Federal de Minas Gerais

Gustavo Rodrigues de Moura
Diesel Mais Transporte e Equipamentos Ltda EPP

PLANILHA UFMG					
CUSTOS VARIÁVEIS					
ITEM	CUSTO UNITÁRIO	ÍNDICE CONSUMO	CUSTOS INDEPENDENTES (R\$/KM)		
Combustível	2,4834	0,4000		0,9934	
Lubrificante	2,4834	0,0600		0,1490	
Pneus	0,00	4,61538E-05	0,00000		
Câmaras	0,00	9,23077E-05	0,00000		
Recapagem	0,00	1,38462E-04	0,00000		
Protetores	0,00	9,23077E-05	0,00000		
Rodagem				0,0000	
TOTAL					1,1474

0007

PLANILHA UFMG			
CUSTOS FIXOS			
ÍTEM	CUSTO UNITÁRIO	COEFICIENTE	R\$/VEÍCULO/PERÍODO
Pessoal Operação			42.513,00
Motorista	2.190,94	10,0000	21.909,42
Adicional Noturno	1,99	704,0000	1.402,20
Enc. Sociais	23.311,62	67,97%	15.845,08
Seguro de Vida	5,50	10,0000	55,00
Plano Odontológico	11,59	10,0000	115,90
Plano Saúde	155,73	10,0000	1.557,30
Vale Alimentação	293,35	10,0000	2.933,50
Vale Transporte	-131,46	10,0000	-1.314,57
Uniforme	0,92	10,0000	9,17
Depreciação	600.000,00	0,002380952	1.428,57
Remuneração Capital			2.057,14
Rem. Veículo	600.000,00	0,003428571	2.057,14
IPVA	1.479,60	5,0000	616,50
Seguro Obrigatório	396,49	5,0000	165,20
Tx Licenciamento	77,60	5,0000	32,33
Seg. Contra Ter/Fiança	50,00	5,0000	250,00
DESPESAS FIXAS			2.500,00
Pessoal Administrativo			1.500,00
Pessoal Manutenção			500,00
Outras Despesas			500,00
TOTAL/VEÍCULO/MÊS			49.562,75

Custo com Uniformes

DESCRIÇÃO	QTD	DURABILIDADE	VALOR	VALOR MENSAL
Calça Social	2	12	2,00	0,33
Camisa Social	2	12	2,00	0,33
Sapato	1	12	2,00	0,17
Jaqueta	1	24	2,00	0,08
TOTAL MENSAL				0,92

Vale Transporte	
Valor Unitário	-
nº passagens/mês	75,21
% desconto trabalhador	6,00%
Custo Mensal	(131,46)

Módulo 4 - Demonstração dos Encargos Sociais		
Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS		
A	INSS	20,00%
B	FGTS	8,00%
C	SESC	1,50%
D	SENAC	1,50%
E	SEBRAE	0,60%
F	INCRA	0,20%
G	Salário Educação	2,50%
H	Riscos Ambientais do Trabalho - RATxFAP	1,50%
	Total do Grupo A -->	35,80%
Submódulo 4.2 - 13º Salário		
A	13º Salário	8,33%
	SUBTOTAL	8,33%
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	2,98%
	TOTAL	11,31%
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade		
A	Afastamento Maternidade	0,00%
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade	0,00%
	TOTAL	0,00%
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão		
A	Aviso Prévio Indenizado	1,64%
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,13%
C	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	4,00%
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%
E	Incidência do Submódulo 4.1 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%
F	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	0,00%
	TOTAL	5,77%
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição de Profissional Ausente		
A	Férias	8,33%
B	Adicional de Férias	2,78%
C	Ausência por Doença	0,00%
D	Licença Paternidade	0,00%
E	Ausências Legais	0,00%
F	Ausências por Acidente de Trabalho	0,00%
G	Outros (Especificar)	0,00%
	SUBTOTAL	11,11%
H	Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição	3,98%
	TOTAL	15,09%
Quadro Resumo - Módulo 4 - Encargos Trabalhistas		
4.1	Encargos Previdenciário e FGTS	35,80%
4.2	13º Salário	11,31%
4.3	Afastamento Maternidade	0,00%
4.4	Custo de Rescisão	5,77%
4.5	Custo de Reposição de Profissional Ausente	15,09%
4.6	Outros (Especificar)	
	TOTAL	67,97%

001

Handwritten signature

1.300

CUSTO KM RODADO ANUAL-ESTRUTURA DE CUSTOS - CAMPUS PAMPULHA			
ITEM		R\$/ANO	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (%)
CUSTO DIRETO		186.006,10	14,79%
CUSTO INDIRETO		594.753,03	47,30%
MARGEM DE LUCRO		476.677,90	37,91%
TOTAL SEM TAXAS		1.257.437,04	100,00%
PIS			0,65%
COFINS			3,00%
ISSQN			5,00%
OUTROS (Especificar)			0,00%
TOTAL DOS IMPOSTOS			8,65%
TOTAL GERAL ANO C/ IMPOSTOS		1.376.504,69	
CUSTO / KM		8,4539	1.376.504,69

Item 1 - Valor estimado mensal CAMPUS PAMPULHA	114.708,72
---	-------------------

Handwritten signature