

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

SEGUNDO 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. Ricardo Hallal Fakury, CPF nº 253.115-736-00, identidade MG 318.361 SSP/MG e a empresa Diesel Mais Transporte e Equipamentos Ltda EPP - CNPJ: 07.532.851/0001-24, com endereço na Rua Liberdade, 835 - Bairro Novo Alvorada, Sabará - MG cep. 34.650-060, neste ato representada por Guilherme Rodrigues Ferreira Lessa de Moura, Carteira de Identidade n.º 12.380.155 SSP/MG CPF n.º 062.452.726-37, 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 2018 data dos efeitos financeiros da Convenção Coletiva 2018/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA: Devido às alterações acima o valor estimado mensal passa de R\$ 115.678,08 (cento e quinze mil seiscentos e setenta e oito reais e oito centavos), para R\$ 122.854,69 (cento e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) representando um acréscimo mensal de R\$ 7.176,61 (Sete mil cento e setenta e seis reais e sessenta e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas correrão por conta do Programa de Trabalho 108279 e natureza de despesa 339039.

Parágrafo Único: Foi emitida a Nota de Empenho 2018NE800162, 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, 13 de dezembro de 2018.


Prof. Ricardo Hallal Fakury

Pró-reitor de Administração da Universidade Federal de Minas Gerais


Guilherme Rodrigues Ferreira Lessa de Moura
Diesel Mais Transporte e Equipamentos Ltda EPP



PLANILHA UFMG					
CUSTOS VARIÁVEIS					
ITEM	CUSTO UNITÁRIO	ÍNDICE CONSUMO	CUSTOS INDEPENDENTES (R\$/KM)		
Combustível	3,0448	0,4000			1,2179
Lubrificante	3,0448	0,0600			0,1827
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					1,4006

PLANILHA UFMG				
CUSTOS FIXOS				
ÍTEM	CUSTO UNITÁRIO	COEFICIENTE	R\$/VEÍCULO/PERÍODO	
Pessoal Operação				45.364,60
Motorista	2.344,16	10,0000	23.441,60	
Adicional Noturno	2,13	704,0000	1.500,26	
Enc. Sociais	24.941,86	67,97%	16.953,16	
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	313,87	10,0000	3.138,70	
Vale Transporte	-140,65	10,0000	-1.406,50	
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				52.414,35

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	(140,65)

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%

CUSTO KM RODADO ANUAL-ESTRUTURA DE CUSTOS - CAMPUS PAMPULHA			
ITEM		R\$/ANO	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (%)
CUSTO DIRETO		241.083,01	17,90%
CUSTO INDIRETO		628.972,18	46,70%
MARGEM DE LUCRO		476.677,90	35,40%
TOTAL SEM TAXAS		1.346.733,09	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		1.474.256,26	
CUSTO / KM		8,5649	1.474.256,26

Item 1 - Valor estimado mensal CAMPUS PAMPULHA	122.854,69
--	------------

PLANILHA ELABORADA UFMG

ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS INTERNO COM ELEVADOR										
	Nº Viagens/Dia	Km Percorrido	Quant. Dias/ Mês	Quant. Mês/ Ano	Quant. Dias/ Ano	Quant. KM Ano	R\$ / Km	Valor Total Anual		
Linha 1	18	8,8	22	9	198	31.363	8,5649	268.623,09		
Linha 1 Curso Design de Moda	1	3	22	9	198	594	8,5649	5.087,56		
Linha 2	23	9,5	22	9	198	43.263	8,5649	370.543,84		
Linha 2 - Atendimento Curso Gravura	4	2,5	22	9	198	1.980	8,5649	16.958,53		
Linha 2 Curso Design de Moda	3	3	22	9	198	1.782	8,5649	15.262,68		
Linha 2 - Rotatoria Setorial 1	6	0,7	22	9	198	832	8,5649	7.122,58		
Linha 3	25	7,5	22	9	198	37.125	8,5649	317.972,41		
Linha 3 - Atendimento BH TEC	2	2,5	22	9	198	990	8,5649	8.479,26		
Linha 3 - Rotatoria Setorial 1	6	0,7	22	9	198	832	8,5649	7.122,58		
Linha 4	18	7,2	22	9	198	25.661	8,5649	219.782,53		
Linha 4 - Rotatoria Setorial 1	16	0,7	22	9	198	2.218	8,5649	18.993,55		
Linha 4 - Atendimento BHTEC	2	2,5	22	9	198	990	8,5649	8.479,26		
Linha 4 - Retorno MC Donalds	8	1,9	22	9	198	3.010	8,5649	25.776,96		
Linha 2 - Férias e Recesso	18	8	22	3	66	9.504	8,5649	81.400,94		
Linha 3 - Férias e Recesso	18	7,5	22	3	66	8.910	8,5649	76.313,38		
Linha 3 - Férias Atendimento BH TEC	5	2,5	22	3	66	825	8,5649	7.066,05		
Linha 5 - Atendimento Exclusivo DEMAI	0	0	22	12	264	-	8,5649	-		
Linha 3 - Sábado	5	7,5	5	12	60	2.250	8,5649	19.271,05		
					SUBTOTAL	172.127,40		1.474.256,26		