



**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS**  
**CAMPUS TABATINGA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023**  
**(Processo Administrativo n.º 23443.001333/2023-47)**

Torna-se público que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, por meio do Departamento de Administração e Planejamento, sediado na rua Santos Dumont, Bairro vila verde, s/n, Tabatinga – Amazonas, CEP 69640-00, realizará licitação, **para registro de preços**, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, **do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013**, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, **da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007**, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

**Data da sessão: 21/07/2023**

**Horário: 10:00 horas (Horário oficial de Brasília/DF)**

**Local: Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br>**

**Critério de Julgamento: menor preço por grupo**

**Regime de Execução: Empreitada por Preço Global**

## **1. DO OBJETO**

- 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a *contratação* de empresa especializada na prestação de forma contínua de serviço de Apoio Administrativo (auxiliar de almoxarifado, motorista, recepcionista, agente de portaria/porteiro, auxiliar de cozinha) com dedicação de mão-de-obra exclusiva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2. *A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.*
- 1.3. *O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.*

## **2. DO REGISTRO DE PREÇOS**

- 1.1. *As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões, constam da minuta de Ata de Registro de Preços.*



## 2. DO CREDENCIAMENTO

- 2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
- 2.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <https://www.gov.br/compras/pt-br/>, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
- 2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

## 3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

- 3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

3.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

- 3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

- 3.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 3.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 3.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 3.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
- 3.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 9.10.1.1 deste Edital;
- 3.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
- 3.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
- 3.2.8 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017.



3.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

- a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou
- b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

3.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010);

3.4. Nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

3.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

3.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.5.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

3.5.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3.5.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

3.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.5.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

3.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente;

3.5.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.5.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.



3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

#### 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

#### 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 *Valor anual do grupo;*

5.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, incluindo-se, dentre outras, as seguintes informações:

5.1.2.1. A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO;

5.1.2.2. A quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.



5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

5.3.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2º da IN SEGES/MPDG n.5/2017.

5.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

5.4.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual;

5.4.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

*5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.*

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.



5.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

5.11.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato

## 6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

6.2.1 Também será desclassificada a proposta que **identifique o licitante**.

6.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

**6.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual do grupo.**

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. *Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.*





- 6.9. *A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.*
- 6.10. *Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.*
- 6.10.1 *Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.*
- 6.11. *Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.*
- 6.11.1 *Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.*
- 6.12. *Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação*
- 6.13. *Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.*
- 6.14. *Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.*
- 6.15. *No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.*
- 6.16. *Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.*
- 6.17. *O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.*
- 6.18. *Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.*
- 6.19. *Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.*
- 6.20. *Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.*



6.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, ao objeto executado:

6.25.1 por empresas brasileiras;

6.25.2 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.25.3 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

6.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

6.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.27.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.27.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.27.3 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## **7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.**

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.





- 7.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.
- 7.3. A inexecução dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.
- 7.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

7.4.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.4.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;

7.4.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

7.4.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;

7.4.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

7.4.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.4.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias, acordo, dissídio ou convenção coletivas de trabalho vigentes.

7.4.4.2. *A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem como para a contagem da anualidade prevista no art. 3º, §1º da Lei n. 10.192/2001, informa-se que foram utilizadas os seguintes acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração:*

7.4.4.2.1. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000056/2023 (SINDICATO DOS AGENTES DE PORTARIA, PORTEIRO, FISCAL DE PATRIMÔNIO, EMPREGADOS EM EMPRESAS TERCEIRIZADAS DO ESTADO DO AMAPÁ); CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000284/2022 (SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ); CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000007/2023 (SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ); CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000258/2022 (DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS, DE ALIMENTAÇÃO PARA COLETIVIDADE, REFEIÇÕES DE BORDO E



COZINHAS INDUSTRIAIS, ASSIM COMO OS TRABALHADORES DAS CATEGORIAS REPRESENTADOS PELO SINDICATO NO ESTADO DO AMAPÁ).

7.4.4.2.2. *O(s) sindicato(s) indicado(s) nos subitens acima não são de utilização obrigatória pelos licitantes (Acórdão TCU nº 369/2012), mas sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por cada licitante/contratante.*

7.5. É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços:

8.6.1. item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade (art. 9º, parágrafo único, incisos I a III, do Decreto nº 9.507/2018, e art. 6º da IN SEGES/MP nº 5, de 2017);

8.6.2. item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública (art. 6º, parágrafo único, da IN SEGES/MP nº 5/2017);

8.6.3. rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou congêneres, pois tais parcelas já são cobertas pelas despesas administrativas (Acórdão TCU nº 2.746/2015 - Plenário);

8.6.4. rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta, que indique, claramente e por meio de memória de cálculo, o que está sendo custeado, de modo a haver a comprovação da não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha (Acórdãos TCU nº 2.746/2015 – Plenário, nº 64/2010 - 2ª Câmara e nº 953/2016 - Plenário);

8.6.5. rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (Súmula TCU nº 254/2010);

8.6.6. rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item não está vinculado a qualquer contraprestação mensurável (Acórdãos TCU nº 1.949/2007 – Plenário e nº 6.439/2011 – 1ª Câmara).

7.6. A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a desclassificação do licitante, devendo o pregoeiro determinar que os respectivos custos sejam excluídos da Planilha, adotando, se for o caso, as providências do art. 47, *caput*, do Decreto nº 10.024, de 2019.

8.7.1. Na hipótese de contratação com a previsão de itens de custos vedados, tais valores serão glosados e os itens serão excluídos da Planilha, garantidas ampla defesa e contraditório.

7.7. A inexecutabilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.



- 7.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 7.9. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
- 7.10. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
- 7.10.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata
- 7.11. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
- 7.11.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo
- 7.11.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
- 7.12. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
- 7.13. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
- 7.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.
- 7.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 7.14.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 7.14.3 O Pregoeiro deverá verificar se a proposta apresenta o valor total dos custos da contratação, inclusive aqueles estimados para as ocorrências de fatos geradores.
- 7.15. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 7.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 7.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade.
- 7.18. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova



verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.19. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital

## 9 DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis));

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ([www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)).

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:>);

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e



habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

- 9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
- 9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
- 9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
- 9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
- 9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
  - 9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

#### **9.8. Habilitação jurídica:**

- 9.8.1. *no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;*
- 9.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.8.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;





9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

9.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### 9.9. **Regularidade fiscal e trabalhista:**

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

#### 9.10. **Qualificação Econômico-Financeira:**

9.10.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ**  
**CAMPUS TABATINGA**



atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

9.10.5. As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de:

9.10.5.1. *Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei;*

9.10.5.2. *Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.*

9.10.5.3. *Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo ....., de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital;*

9.10.5.3.1. *a declaração de que trata o item acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social,*



9.10.5.3.2. *quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.*

#### 9.11. Qualificação Técnica:

9.11.1. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

9.11.1.1. *Comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados, referentes a períodos sucessivos não contínuos, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.*

9.11.1.2. *Será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos, referentes a períodos sucessivos não contínuos, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.*

9.11.1.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

9.11.1.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

9.11.1.5. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.11.1.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.11.1.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável.

9.11.2. *O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer*



*questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.*

9.11.3. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

## **10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. *ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.*

10.1.2. *apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este Edital;*



10.1.3. *conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.*

10.2. *A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.*

10.2.1. *Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.*

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

## 11 DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.



11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

## 12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

## 13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

## 14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

## 15 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 *Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.*

15.2 *Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.*



15.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

15.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

15.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.

## 16 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o *Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização)*, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

16.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

16.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4 O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

16.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.





16.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

16.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

16.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

## **17 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL**

17.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

## **18 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO**

18.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

## **19 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

## **20 DO PAGAMENTO**

20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

20.1.1 É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

## **21 DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA— BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO**

21.1 *Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.*



## 22 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

- a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- b) não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- c) apresentar documentação falsa;
- d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- f) não manter a proposta;
- g) cometer fraude fiscal;
- h) comportar-se de modo inidôneo;

22.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

22.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 22.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- 22.4.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- 22.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 22.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
  - 22.4.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Edital.
- 22.4.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

22.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.



22.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

22.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

22.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

22.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

22.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

22.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

22.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.13 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

## **23 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA**

23.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

23.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

23.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

23.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

## **24 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

24.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.



24.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail [daptbt@ifam.edu.br](mailto:daptbt@ifam.edu.br), ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua: Santos Dumont, s/n Bairro – Vila Verde CEP: 69.640-000, Tabatinga - Amazonas, seção de Licitação/Departamento de Administração e Planejamento.

24.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

24.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

24.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

24.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

24.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

24.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

24.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração.

## 25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

25.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

25.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ  
CAMPUS TABATINGA



25.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

25.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

25.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Santos Dumont, s/n Bairro – Vila verde, Tabatinga - Amazonas, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

25.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.12.1 ANEXO I - Termo de Referência;

25.12.1.1 Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

25.12.2 ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços, se for o caso.

25.12.3 ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

25.12.3.1 *Apêndice do Anexo III - Modelo de autorização para a utilização da garantia e de pagamento direto (conforme estabelecido na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017);*

25.12.4 ANEXO IV – Planilha de Custos e Formação de Preços;

25.12.5 ANEXO V – *Modelo de Termo de Vistoria; (quando for o caso)*

25.12.6 ANEXO VI – *Minuta do Termo de Cooperação Técnica com Instituição Financeira; (quando for o caso)*

25.12.7 ANEXO VII – *Modelo de declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública;*

25.12.8 ANEXO VIII – *Modelo de Instrumento de Medição de Resultado – IMR (se for o caso)*

Tabatinga/AM, 30 de junho de 2023.

**Nicolas Andretti de Souza Neves**

Diretor Geral

IFAM – Campus Tabatinga

*Assinado digitalmente*



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ  
CAMPUS TABATINGA**







**ANEXO I**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

**Pregão eletrônico para contratação de prestação de serviço contínuo com dedicação de mão-de-obra exclusiva**

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DO AMAZONAS  
PREGÃO Nº 002/2023  
(Processo Administrativo n.º 23443.001333/2023-47)

**1. DO OBJETO**

- 1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua de serviço de Apoio Administrativo (auxiliar de almoxarifado, motorista, recepcionista, agente de portaria/porteiro, auxiliar de cozinha) com dedicação de mão-de-obra exclusiva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATSER	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário Máximo Aceitável
GRUPO 1	1	Auxiliar de Almoxarifado - 01 posto - 44 horas	14907	Mês	12	R\$ 4.060,06
	2	Motorista (categoria "D") - 02 postos - 44 horas	15008	Mês	12	R\$ 14.457,77
	3	Recepcionista - 02 postos - 44 horas	8729	Mês	12	R\$ 8.685,95
GRUPO 2	4	Agente de Portaria/Porteiro - 01 posto - 44 horas	8729	Mês	12	R\$ 4.313,90
	5	Auxiliar de Cozinha - 01 posto - 44 horas	22861	Mês	12	R\$ 4.156,86

- 1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de caráter contínuo.
- 1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.
- 1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço global.
- 1.5. O prazo de vigência do contrato é de 12 (meses), podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

**2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO**

- 2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.



### **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO**

- 3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

### **4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

- 4.1. Trata-se de serviço comum, de caráter continuado e com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
- 4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.
- 4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

### **5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

- 5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

- 5.1.1. Serviço continuado, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva;
- 5.1.2. Realização de contratação, de modo a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, pela técnica do Menor Preço, de forma a selecionar empresa especializada para a execução total do objeto.
- 5.1.3. Empresas legalmente estabelecidas no País, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e que atendam às condições exigidas no Edital e seus anexos.
- 5.1.4. A licitante deverá estar inscrita no sistema eletrônico “Comprasnet”, no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), o qual é de acesso livre – SICAFWEB, bem como deverá providenciar o seu credenciamento dentro do serviço “Pregão Eletrônico”
- 5.1.5. Os serviços a serem contratados possuem natureza continuada, enquadrando-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507/2018 visando o apoio da realização das atividades essenciais e o cumprimento da missão institucional do Campus Tabatinga. Justifica-se como de natureza continuada devido à necessidade de existência e manutenção do contrato, pois eventual paralisação da atividade contratada implicará em prejuízo ao exercício das atividades da Administração.
- 5.1.6. A duração inicial do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.
- 5.1.7. Segue abaixo o quadro com soluções de mercado:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS**  
**CAMPUS TABATINGA**



Identificação da Compra	Objeto	Modalidade	Número da UASG
00019/2022	O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de prestação de serviço de mão de obra de fluxo contínuos de limpeza, conservação e apoio administrativo conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Termos de referência, para dar atendimento às atividades operacionais do campus Ouro Preto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG, conforme especificações constantes no Termo de Referência.	Pregão	158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG
00004/2002	Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de forma indireta e contínua, mediante dedicação exclusiva de mão de obra, através dos postos de trabalho de Servente, cozeira, garçom e recepcionista, para atender as necessidades do Escritório de Representação e Atuação Institucional dos Estados do Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, denominados neste instrumento por órgãos conveniados, conforme TR.	Pregão	925899 - MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE
00007/2022	Contratação de serviços contínuos de condução de veículos automotores, categoria D , em jornada diária compreendida entre 06h00 e 22h00, carga horária de trabalho de 44 horas semanais, com dedicação exclusiva de mão de obra para atender as demandas da Reitoria do IFAM e as unidades de Eirunepé, Itacoatiara, Lábrea, Maués, Parintins e Presidente Figueiredo.	Pregão	158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS



00025/2022	Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.	Dispensa de Licitação	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM
------------	--	-----------------------	--

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do contrato.

## 6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

## 7. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

7.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.

7.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

7.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

## 8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

8.1.1. Os serviços serão prestados no âmbito do Campus Tabatinga, no endereço Av. Santos Dumont, s/n, Vila Verde, de forma ininterrupta, preferencialmente de segunda a sexta-feira, dentro do



período de 06h00min às 22h00min, em regime de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, de 08 (oito) horas por dia; não computando nesse período o intervalo horas para refeição e descanso, seguindo as normas vigentes da Consolidação das Leis Trabalhistas.

8.1.2. As 04 (quatro) horas faltantes serão laboradas aos sábados, e a critério da contratante.

8.1.3. Não havendo expediente na contratante aos sábados, poderá ser ultrapassado o período diário de 08h00min de segunda a sexta-feira, para compensação do sábado não trabalhado.

8.1.4. A ocorrência de feriados exclusivos do Campus Tabatinga ou ponto facultativo compreendido em dias úteis, não implicará, necessariamente, interrupção dos serviços, reservando-se à Administração o direito de dispensar os serviços, de acordo com a conveniência e a necessidade, com posterior compensação das horas.

8.1.5. Excepcionalmente, poderá ser solicitada à contratada a prestação de serviços adicionais em qualquer dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, além da jornada prevista na cláusula 7.1.1 mediante comunicação do Fiscal do Contrato, com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

8.1.6. As horas colocadas à disposição deste Instituto, excedentes das mencionadas na cláusula 7.1.1 deverão ser compensadas nos termos da legislação vigente, e desde que haja convocação expressa por parte do Fiscal do Contrato.

8.1.7. O horário efetivo de prestação de serviços será determinado pelo Campus Tabatinga e comunicado à contratada por intermédio da fiscalização.

8.2. A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura do contrato, na forma que segue:

8.2.1. O controle da jornada de trabalho nas dependências da CONTRATANTE deverá ser efetuado por folha de ponto manual.

8.2.2. Fica convencionada, neste instrumento, a adoção, pela empresa contratada, do sistema de "BANCO DE HORAS", nos moldes do que dispõe o parágrafo segundo do artigo 59 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem acréscimo na remuneração da hora suplementar, observando as seguintes orientações básicas.

8.2.2.1 A jornada de trabalho poderá ser prolongada até 02 (duas) horas diárias, nas seguintes condições:

8.2.2.1.1.1. As empresas deverão protocolar, junto aos sindicatos patronal e laboral após a assinatura do contrato, o TERMO DE ADESÃO AO BANCO DE HORAS.

8.2.2.1.1.2. Ao final de cada mês, a empresa informará a cada empregado o demonstrativo do saldo de cada empregado, assinalando o seu crédito/débito de horas.

8.2.2.1.1.3. O saldo crédito/débito do empregado no banco de horas poderá ser acertado mediante prévia autorização da Administração da seguinte forma:

8.2.2.1.1.3.1 *Quanto ao saldo credor: com a redução de jornada diária, com a supressão do trabalho em dias da semana, mediante folgas adicionais, através do prolongamento das férias ou pelo pagamento na forma prevista neste termo.*

8.2.2.1.1.3.2 Quanto ao saldo devedor: pela prorrogação da jornada diária, pelo trabalho aos sábados, desconto do saldo de horas remanescentes ao final da vigência do presente ajuste.



8.2.2.1.1.3.3 A prorrogação da jornada não poderá exceder 02 (duas) horas diárias.

8.2.2.1.1.3.4 As horas prorrogadas na forma desta cláusula serão pagas, sem qualquer adicional pertinente ao trabalho extraordinário.

8.2.2.2. No caso de rescisão contratual será antecipado o acerto do saldo crédito/débito, aplicando-se o item anterior, na hipótese de existir crédito em favor do empregado. Existindo débito, este será reduzido das verbas rescisórias.

8.2.2.3. A prorrogação da jornada laboral, para fins do banco de horas, deverá obedecer às regras aqui estabelecidas, respeitando o princípio da razoabilidade, assegurando-se ao trabalhador os intervalos destinados ao repouso e à alimentação.

8.2.3. Ao empregador, obriga-se a concessão do vale-transporte, mensalmente, no montante necessário ao deslocamento do trabalhador no percurso residência trabalho e vice-versa.

8.2.4. Competências comportamentais dos profissionais contratados:

8.2.4.1.1 Demonstrar senso de responsabilidade, de cooperação e de adaptabilidade;

8.2.4.1.2 Contornar situações adversas, entre outras;

8.2.4.1.3 Ser discreto e guardar sigilo acerca de informações obtidas em razão do trabalho;

8.2.4.1.4 Demonstrar capacidade de adaptação de linguagem, de negociação, de empatia e de observação;

8.2.4.1.5 Ser dinâmico e auto organizado no trabalho;

8.2.4.1.6 Possuir habilidade de relacionamento.

8.2.5 Exames Admissionais, periódicos e demissionais:

8.2.5.1 A CONTRATADA deverá realizar em todos os seus empregados, que prestarão serviço ao Campus Tabatinga, os exames admissionais.

8.2.5.2 Exames Médicos admissionais, periódicos, demissionais e, se for o caso, afastamentos e de mudança de função, e a respectiva cópia dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO), deverão ser entregues sempre que o Campus Tabatinga solicitar.

## 9. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

9.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

9.1.1. Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais com formação, habilidades e conhecimentos mínimos previstos na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO e Convenções Coletivas de Trabalho respectivas para cumprimento da jornada de trabalho especificada neste Termo de Referência.

9.1.2. O salário mensal, assim como os benefícios, deverá corresponder, no mínimo, ao previsto na Convenção Coletiva de Trabalho pertinente.

9.1.3. Os serviços serão prestados no âmbito do Campus Tabatinga, de forma ininterrupta, preferencialmente de segunda a sexta-feira, dentro do período de 06h00min às 22h00min, em regime de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, de 08h00min (oito) horas por dia; não computando nesse período o intervalo horas para refeição e descanso, seguindo as normas vigentes da Consolidação das Leis Trabalhistas.





9.1.4. O corpo de funcionários alocado para a prestação dos serviços junto ao Campus Tabatinga deverá ser composto de pessoas capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos.

9.1.5. Deverão ser considerados na proposta todos os encargos, tributos e demais benefícios, de acordo com o Modelo de Planilha de Custo e Formação de Preços elaborado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, conforme Instrução Normativa nº 05/2017 – SEGES.

## 10. UNIFORMES

10.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes:

10.2. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário:

MOTORISTAS				
Item	Descrição	Qtde por Semestre	Unidade	Cor
1	Camisa profissional, tipo polo, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	02	Unidade	Preta
2	Calça profissional, tipo uniforme em tecido jeans, material de qualidade (com ajuste)	02	Unidade	Azul escuro
3	Sapato, botina de couro, com palmilha de montagem com tratamento antifungo, com biqueira de aço, acolchoada internamente com espuma, com solado de borracha.	02	Par	Preta
4	Meias de boa qualidade tipo esportivo	02	Par	Preta
5	Crachá de identificação com protetor.	01	Unidade	
RECEPCIONISTA/PORTEIRO				
Item	Descrição	Qtde por Semestre	Unidade	Cor
1	Camisa social em tecido tricoline, ou superior, (não transparente), de mangas curtas e emblema da empresa bordado no bolso superior (com ajustes)	02	Unidade	Branca
2	Calça social tipo esporte fino, em tecido microfibra ou tiwei, de boa qualidade, com zíper. (com ajustes)	02	Unidade	Preta
3	Cinto em couro reconstituído de 1 (uma) face na cor preta sem costura, fivela de 4,0 cm largura x 5,8 cm de comprimento, em metal com acabamento em nível escovado, com garra regulável para ajustar o tamanho (se do sexo masculino)	02	Unidade	Preta
4	Meias, se do sexo masculino, par de meias na cor preta, de boa qualidade, tipo social.	02	Par	Preta
5	Sapato, se do sexo feminino: de boa qualidade, meio alto, de couro 100%, tipo scarpin ou estilo boneca. Se do sexo masculino: de boa qualidade, de couro 100% tipo social.	02	Par	Preta
6	Crachá de identificação com protetor.	01	Unidade	
ALMOXARIFE				
Item	Descrição	Qtde por Semestre	Unidade	Cor
1	Camisa profissional, tipo polo, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	02	Unidade	Preta



2	Calça profissional, tipo uniforme em tecido jeans, material de qualidade (com ajuste)	02	Unidade	Azul escuro
3	Sapato, botina de couro, com palmilha de montagem com tratamento antifungo, com biqueira de aço, acolchoada internamente com espuma, com solado de borracha.	02	Par	Preta
4	Meias de boa qualidade tipo esportivo	02	Par	Preta
5	Crachá de identificação com protetor.	01	Unidade	
AUXILIAR DE COZINHA				
1	Camisa profissional algodão, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	02	Unidade	Branca
2	Calça em tecido brim leve PIED POULE, com elástico na metade da cintura (cós meio elástico).	02	Unidade	Branca
3	Meias, se do sexo masculino, par de meias na cor preta, de boa qualidade, tipo social.	02	Par	Branca
4	Sapatênis Soft Works Preto	02	Par	Branca
5	Crachá de identificação com protetor.	01	Unidade	
6	Avental de cozinha.	01	Unidade	Branca
7	Touca de proteção.	01	Unidade	Branca

10.3. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parâmetros mínimos:

10.3.1. As peças dos uniformes deverão ser compatíveis com o clima de Tabatinga-AM, duráveis e que não desbotem facilmente.

10.3.2. Todos os modelos de uniforme deverão ter corte adequado a cada profissional, seguindo os padrões de qualidade e apresentação exigidos por esta Instituição, devendo a empresa providenciar as devidas adaptações quando necessárias.

10.3.3. A Contratada deverá fornecer 02 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação;

10.3.4. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

10.4. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.

## 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

11.2.1. O fiscal designado não deverá ter exercido a função de pregoeiro na licitação que tenha antecedido o contrato, a fim de preservar a segregação de funções (TCU, acórdão 1375/2015 – Plenário e, TCU, acórdão 2146/2011, Segunda Câmara);

11.2.2. A designação do fiscal deverá levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam ameaçar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acórdão TCU 3083/2010 – Plenário);



- 11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
- 11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- 11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017;
- 11.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
  - 11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
  - 11.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
  - 11.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
  - 11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
- 11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
- 11.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
- 11.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
- 11.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
- 11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993;
- 11.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

## 12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
- 12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;



- 12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
- 12.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;
- 12.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
- 12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
- 12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 12.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 12.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 12.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
- 12.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
- 12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 12.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
- 12.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 12.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 12.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
- 12.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;



- 12.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
- 12.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
- 12.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
- 12.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
- 12.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
- 12.23. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
- 12.24. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;
- 12.25. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte.
- 12.26. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
- 12.27. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.
- 12.28. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.



- 12.29. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente;
- 12.30. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
- 12.31. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;
- 12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
- 12.33. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
- 12.33.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
- 12.33.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
- 12.33.3. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.
- 12.34. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
- 12.35. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.
- 12.35.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

### **13. DA SUBCONTRATAÇÃO**

- 13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

### **14. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

- 14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.





## 15. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 15.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.
- 15.2. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.
- 15.3. As comunicações entre a Contratante e a Contratada serão realizadas por escrito, através de e-mail.
- 15.4. A Contratante poderá convocar o preposto para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 15.5. A Contratada manterá preposto da empresa no local da execução do objeto, durante o período e horário da execução dos serviços.
- 15.6. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.
- 15.7. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):
  - 15.7.1. no primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação:
    - 15.7.1.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
    - 15.7.1.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;
    - 15.7.1.3. exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços; e
    - 15.7.1.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.
  - 15.7.2. entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):
    - 15.7.2.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);
    - 15.7.2.2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
    - 15.7.2.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
    - 15.7.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
  - 15.7.3. entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes documentos:



- 15.7.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;
- 15.7.3.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador CONTRATANTE;
- 15.7.3.3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
- 15.7.3.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e
- 15.7.3.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.
- 15.7.4. entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:
  - 15.7.4.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
  - 15.7.4.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
  - 15.7.4.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;
  - 15.7.4.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
- 15.8. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.
  - 15.8.1. O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT.
  - 15.8.2. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros.
  - 15.8.3. Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do cumprimento das obrigações previstas neste item.
- 15.9. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações.
- 15.10. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no subitem 15.7.1 acima deverão ser apresentados.
- 15.11. A Contratante deverá analisar a documentação solicitada nos subitens acima no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.



- 15.12. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficializar à Receita Federal do Brasil (RFB).
- 15.13. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficializar à Superintendência Regional do Trabalho.
- 15.14. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 15.15. A Contratante poderá conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.
- 15.16. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
- 15.16.1. Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.
- 15.16.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.
- 15.16.3. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da Contratada.
- 15.17. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.
- 15.18. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 15.18.1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
- 15.19. A fiscalização administrativa observará, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017.
- 15.20. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
- 15.21. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
- 15.22. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
- 15.23. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos



nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência.

- 15.24. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
- 15.25. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 15.26. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
- 15.27. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 15.28. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 15.29. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

## 16. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

- 16.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), previsto no Anexo II deste termo de referência, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
- a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
  - b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
- 16.2. *A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:*
- 16.2.1. *Assiduidade;*
  - 16.2.2. *Pontualidade;*
  - 16.2.3. *Relacionamento com os servidores;*
  - 16.2.4. *Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço;*
  - 16.2.5. *Qualidade, limpeza e adequação do uniforme utilizado;*
  - 16.2.6. *Fornecimento de uniformes para seus empregados nas especificações, quantidades e periodicidades indicadas no Termo de Referência e em sua proposta comercial;*
  - 16.2.7. *Qualidade e utilização adequada dos materiais exigidos para execução dos serviços de apoio administrativo no Termo de Referência e em sua Proposta Comercial;*



- 16.2.8. *Qualidade e utilização adequada dos equipamentos da contratante para execução dos serviços de apoio administrativo*
- 16.2.9. *Qualidade do serviço prestado relacionado à execução dos serviços de apoio administrativo indicados no Termo de Referência;*
- 16.2.10. *Cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO;*
- 16.2.11. *Fornecimento de materiais e equipamentos conforme proposta comercial da empresa contratada;*
- 16.2.12. *Cumprimento das determinações formais ou instruções complementares do Fiscal do contrato;*
- 16.2.13. *Substituição de empregado que se conduza de modo inconveniente;*
- 16.2.14. *Reposição de funcionários faltosos;*
- 16.2.15. *Pagamento dos salários nos prazos pactuados com seus funcionários e/ou nas datas previstas legalmente ou em convenção coletiva de trabalho;*
- 16.2.16. *Recolhimento mensal do INSS de seus funcionários nas datas conforme exigências trabalhistas;*
- 16.2.17. *Recolhimento das contribuições relativas ao FGTS exigíveis até o momento da apresentação da fatura;*
- 16.2.18. *Pagamento de vale-transporte a seus funcionários nas datas legalmente previstas ou em convenção coletiva de trabalho;*
- 16.2.19. *Pagamento de auxílio-alimentação a seus funcionários nas datas legalmente previstas ou em convenção coletiva de trabalho;*
- 16.2.20. *Apresentação dentro do prazo de notas fiscais/relatórios de entrega dos materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços de apoio administrativo;*
- 16.2.21. *Comunicação por parte dos colaboradores à Administração, bem como ao responsável pela unidade, de qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as regularizações necessárias;*
- 16.2.22. *Cumprimento das demais obrigações deste Termo de Referência não previstos nesta tabela;*
- 16.2.23. *Não permitir situação que cause pessoalidade e a subordinação direta com a contratante (Inciso III da Súmula nº 331 – TST)*
- 16.2.24. *Manter funcionário qualificados para executar os serviços contratados;*
- 16.2.25. *Não se recusar a executar serviço, salvo com motivo justificado;*
- 16.2.26. *Não retirar da CONTRATANTE, quaisquer equipamentos ou materiais de consumo previstos em Contrato, sem autorização prévia do responsável;*
- 16.2.27. *Entregar com presteza e integralidade a documentação exigida no contrato ou solicitada pelo Setor de Gestão de Contratos;*
- 16.2.28. *Entregar com presteza e integralidade os esclarecimentos formais solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação pelo Setor de Gestão de Contrato;*
- 16.3. *Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:*
- 16.3.1. *não produziu os resultados acordados;*





16.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

16.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

## **17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO**

17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual, nos termos abaixo.

17.1. No prazo de até 5 (cinco) dias úteis do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

17.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, através da elaboração de relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal,

17.3.1. o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

17.3.2. o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

17.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

17.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

17.6. No prazo de até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

17.7. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

17.7.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.





- 17.8. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
- 17.8.1. realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
- 17.8.2. emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
- 17.8.3. comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR).
- 17.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).
- 17.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

## 18. DO PAGAMENTO

- 18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência.
- 18.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
- 18.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
- 18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 18.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- 18.4.1. o prazo de validade;
- 18.4.2. a data da emissão;
- 18.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- 18.4.4. o período de prestação dos serviços;
- 18.4.5. o valor a pagar; e
- 18.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 18.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;



- 18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 18.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.
- 18.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 18.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 18.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 18.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 18.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 18.12. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
- 18.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
- 18.14. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 18.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438 \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$



## 19. DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

- 19.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 são as estabelecidas neste Termo de Referência.
- 19.2. A futura Contratada deve autorizar a Administração Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
- 19.2.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.
- 19.3. A CONTRATADA autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela Contratante em conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, conforme disposto no anexo XII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.
- 19.4. A Contratante provisionará os valores para o pagamento das férias, 13º (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da Contratada, que serão depositados pela em Conta-Depósito Vinculada, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação e utilizada exclusivamente para crédito das rubricas retidas.
- 19.4.1. Os valores provisionados somente serão liberados nas seguintes condições:
- 19.4.1.1. parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;
- 19.4.1.2. parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
- 19.4.1.3. parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, às férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e
- 19.4.1.4. ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.
- 19.5. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:
- 19.5.1. 13º (décimo terceiro) salário;
- 19.5.2. Férias e um terço constitucional de férias;
- 19.5.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
- 19.5.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.
- 19.6. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no item 14 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017.



- 19.7. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta licitação e instituição financeira.
- 19.8. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.
- 19.9. Os valores referentes às provisões mencionadas neste termo de referência que sejam retidos por meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.
- 19.10. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.
- 19.11. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade Contratante para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.
- 19.11.1. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.
- 19.11.2. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.
- 19.11.3. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.
- 19.11.4. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.
- 19.12. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n. 5/2017.

## **20. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO)**

- 20.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
- 20.2. Após o interregno de um ano, mediante solicitação da Contratada, os preços iniciais poderão ser repactuados.
- 20.3. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
- 20.4. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.



- 20.5. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
- 20.5.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
- 20.5.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): data do reajuste do preço público vigente à época da apresentação da proposta;
- 20.5.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.
- 20.6. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.
- 20.7. As repactuações a que a Contratada fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.
- 20.8. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
- 20.8.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;
- 20.8.2. da data do último reajuste do preço público vigente, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);
- 20.8.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;
- 20.9. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à Contratante ou à Contratada proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
- 20.10. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
- 20.11. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.
- 20.12. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
- 20.13. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.



20.14. Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

$$R = V (I - I^0) / I^0, \text{ onde:}$$

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta da licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

20.14.1. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.14.2. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo.

20.14.3. Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

20.14.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.

20.14.5. Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, a Contratante verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.

20.15. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

20.15.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

20.15.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

20.15.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

20.16. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

20.17. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.





- 20.18. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos custos.
- 20.19. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.
- 20.20. O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

## **21. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO**

- 21.1. A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.
- 21.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
- 21.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
- 21.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
- 21.2.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- 21.2.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- 21.2.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
- 21.2.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
- 21.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
- 21.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
- 21.5. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
- 21.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
- 21.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.



- 21.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data em que for notificada.
- 21.9. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
- 21.10. Será considerada extinta a garantia:
- 21.10.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- 21.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
- 21.11. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
- 21.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
- 21.13. A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria.
- 21.14. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho
- 21.15. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos da alínea "j" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

## 22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 22.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
- a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
  - b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
  - c) fraudar na execução do contrato;
  - d) comportar-se de modo inidôneo; ou
  - e) cometer fraude fiscal.
- 22.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:



- i) **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
- ii) **Multa de:**
- (1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
  - (2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
  - (3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
  - (4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das **tabelas 1 e 2**, abaixo; e
  - (5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
  - (6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
- iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
- v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 22.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.
- 22.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 22.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

**Tabela 1**

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS TABATINGA



2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

**Tabela 2**

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
5	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;	03
Para os itens a seguir, deixar de:		
6	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02



8	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
9	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
11	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA	01

22.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

22.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

22.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

22.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

22.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

22.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

22.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

22.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

22.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

22.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.



- 22.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 22.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 22.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

### **23. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.**

- 23.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
- 23.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
- 23.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
- 23.3.1. *Comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados, referentes a períodos sucessivos não contínuos, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.*
- 23.3.1.1. *Será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos, referentes a períodos sucessivos não contínuos, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.*
- 23.3.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
- 23.3.1.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.
- 23.3.1.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.
- 23.3.1.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.
- 23.3.2. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável
- 23.3.3. *O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.*
- 23.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:





- 23.4.1. Valor Global: R\$ 428.094,48 (quatrocentos e vinte e oito mil, e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).
- 23.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.
- 23.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.
- 23.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

## **24. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.**

- 24.1.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 428.094,48 (quatrocentos e vinte e oito mil, e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).

## **25. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.**

- 25.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente

Tabatinga/AM, 10 de julho de 2023.

Equipe responsável pela elaboração do Termo de Referência:

**Cindy Naila Alves Grandes**  
Departamento de Administração e Planejamento  
*Assinado digitalmente*

**Sérgio Fernandes Assis**  
Coordenação de Administração e Finanças  
*Assinado digitalmente*

**Marcela Barbosa Cardoso**  
Coordenação de Manutenção, Materiais e Patrimônio  
*Assinado digitalmente*

## **APROVAÇÃO:**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS TABATINGA



Aprovo o presente termo de referência tendo em vista que foram atendidos os elementos técnicos para contratação do objeto, baseado na justificativa e necessidades apresentadas, por meio do Documento de Formalização da Demanda, do Estudo Preliminar e apresentados pela Equipe de Planejamento, e considerando que foi utilizado o modelo atualizado do Termo de Referência disponibilizado pela AGU baseado na Lei nº 8.666/1993.

**Nicolas Andretti de Souza Neves**

Diretor Geral

IFAM – Campus Tabatinga

*Assinado digitalmente*

**Anexos:**

I – Estudo Técnico Preliminar;

II – *Instrumento de Medição de Resultados (IMR)*;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS TABATINGA



## **APÊNDICE I DO ANEXO I DA MINUTAL DO EDITAL**

**Estudo Técnico Preliminar nº 05/2023**

# Estudo Técnico Preliminar 5/2023

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 23443.001333/2023-47

## 2. Descrição da necessidade

2.1 A contratação de Serviço de Apoio Administrativo, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Tabatinga, justifica-se pela necessidade de assistência às demandas auxiliares às atividades acadêmicas e administrativas, e para suprir a ausência de profissionais para as execuções de apoio às atividades fins da instituição, motoristas categoria “D”, recepcionistas, agente de portaria, auxiliar de almoxarifado e auxiliar de cozinha, visto que estas categorias não são passíveis de contratação direta através de concurso público, dada à extinção de alguns cargos conforme Lei nº. 9.632/98; ou não autorização pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, por não constar na Lei nº 12.677/12, que dispõe sobre a criação de cargos no âmbito do Ministério da Educação, destinados às Instituições Federais de Ensino. Portanto, a terceirização é necessária uma vez que este órgão não possui em seu quadro funcional servidores com tais funções, características e atribuições para realização das tarefas supracitadas, e os serviços são essenciais para o bom funcionamento do Campus.

2.2 A interrupção dos serviços objeto deste estudo poderá comprometer a continuidade das atividades institucionais, por isso a contratação deve estender-se por mais de um exercício financeiro. Devido a importância destes serviços e no intuito de sempre melhor atender a comunidade e os objetivos do *Campus* Tabatinga faz-se necessária a contratação de empresa especializada, uma vez que não se dispõe de recursos humanos no quadro de pessoal e materiais para realização dessas atividades.

2.3 O serviço de Apoio Administrativo, assim como outras atividades que visam dar suporte à estrutura dos serviços prestados à sociedade, de acordo com o contido no Decreto nº 9.507/2018, são definidas como acessórias à atividade fim da Instituição, podendo ser objeto de execução indireta e constituindo uma alternativa para a melhoria do desempenho da gestão das atividades de apoio, pois trata-se de serviço essencial para a Administração.

2.5 Destacamos a imperatividade da contratação em questão, tendo em vista o vencimento do contrato emergencial nº 001/2023 (a ocorrer em 17 de Julho de 2023). Sendo assim, sua interrupção pode gerar prejuízos à Administração e, até, a interrupção do funcionamento da unidade gerando prejuízos ao corpo estudantil e à toda comunidade acadêmica, tal como exemplifica o Egrégio Tribunal de Contas da União - TCU em sua jurisprudência: “Serviços de natureza contínua são serviços auxiliares e necessários à Administração no desempenho das respectivas atribuições. São aqueles que, se interrompidos, podem comprometer a continuidade de atividades essenciais e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro. O que é contínuo para determinado órgão ou entidade pode não ser para outros.” (TCU. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU /Tribunal de Contas da União. 4. ed. rev., atual. e ampl. Brasília: TCU, Secretaria Geral da Presidência; Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, p. 772)

2.7 Destaca-se, ainda, que a relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser contratada está baseada em experiência de contratações anteriores, sendo incluídas as correções e metodologias para o melhor gerenciamento do contrato, bem como a inclusão de especificações de rotinas e particularidades não contempladas nas contratações, todavia foram considerados os quantitativos do último contrato licitado, bem como as adequações com relação às demandas do órgão que atualmente

carece da inclusão de um posto de auxiliar de cozinha que atuará no apoio à merenda escolar oriunda do PNAE na instituição.

2.8 Os serviços a serem contratados não estão previstos no Art 3º do Decreto 9.507/2018, o qual estabelece os serviços que não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, portanto, a terceirização no caso em tela é possível e a solução mais viável.

2.9 Ressaltamos que a terceirização é necessária uma vez que este órgão não possui em seu quadro funcional servidores com tais funções, características e atribuições para realização das tarefas supracitadas, e os serviços são essenciais para o bom funcionamento da instituição.

2.10 Registra-se que as atividades listadas no Termo de Referência estão contempladas na Portaria n.º 443, de 27 de dezembro de 2018, Art. 1º, incisos XVIII e XXVIII, e as demais podem ser passíveis de execução indireta, já que atendem as vedações constantes no Decreto nº 9.507, de 2018.

2.11 Atestamos, portanto, a viabilidade jurídica pela terceirização dos serviços de apoio administrativo.

### 3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Coordenação de Manutenção, Materiais e Patrimônio - CMMP	Marcela Barbosa Cardoso

### 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

#### 4.1 Da Descrição dos requisitos da contratação

- a) Realização de contratação, de modo a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, pela técnica do Menor Preço, de forma a selecionar empresa especializada para a execução total do objeto.
- b) Empresas legalmente estabelecidas no País, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e que atendam às condições exigidas no Edital e seus anexos.
- c) A licitante deverá estar inscrita no sistema eletrônico “Comprasnet”, no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), o qual é de acesso livre – SICAFWEB, bem como deverá providenciar o seu credenciamento dentro do serviço “Pregão Eletrônico”.

#### 4.2 Da natureza dos serviços

- a) Os serviços a serem licitados possuem natureza continuada, enquadrando-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507/2018, visando ao apoio da realização das atividades essenciais e ao cumprimento da missão institucional do *Campus* Tabatinga. Justifica-se como de natureza continuada devido à necessidade de existência e manutenção do contrato, pois eventual paralisação da atividade contratada implicará em prejuízo ao exercício das atividades da Administração.

#### 4.3 Dos critérios e práticas de sustentabilidade

a) Não foram observados critérios de sustentabilidade ambiental no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis para a contratação em tela, porém a empresa deve observar a legislação pertinente ao ramo de atuação.

#### 4.4 Da duração inicial do contrato

a) O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 60 (sessenta) meses, na forma do artigo Art. 57 da Lei nº 8.666. de 1993.

#### 4.5 Da transição contratual

a) Não se aplica a necessidade de a contratada promover a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, tendo em vista o serviço pleiteado tratar-se de atividades rotineiras e conhecidas pelas empresas do ramo, não sendo necessária transferências de conhecimentos entre elas, após findado o contrato.

#### 4.6 Do quadro com soluções de mercado

a) Diante do presente estudo, identificou-se, conforme demonstrado no quadro abaixo, algumas contratações semelhantes de outros órgãos que atendem aos requisitos especificados no item 3.6 desse estudo preliminar.

Id. da Compra	Objeto da Compra	Modalidade da Compra	DADOS DO FORNECEDOR	UASG
00019/2022	Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de prestação de serviço de mão de obra de fluxo contínuos de limpeza, conservação e apoio administrativo conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Termos de referência, para dar atendimento às atividades operacionais do campus Ouro Preto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG, conforme especificações constantes no Termo de Referê	Pregão	MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA CNPJ/CPF: 08764312000183	158122 - INST. FED.DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG
00004/2022	Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de forma indireta e contínua, mediante dedicação exclusiva de mão de obra, através dos postos de trabalho de Servente, copeira, garçom e recepcionista, para atender as necessidades do Escritório de Representação e Atuação Institucional dos Estados do Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e	Pregão	WERSATIL EMPREENDIMIENTOS LTDA CNPJ/CPF: 05392939000243	925899 - MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE



	Roraima, denominados neste instrumento por órgãos conveniados, conforme TR			
00004/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atividades complementares, por demanda, de forma contínua, sendo Motorista, conforme quantidades e especificações descritas no Termo de Referência, a ser prestado para a Superintendência do IPHAN no Pará.	Dispensa de Licitação	LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 01232642000189	343002 - IPHAN 2A COORDENACAO REGIONAL - BELEM/PA
00025/2022	Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.	Dispensa de Licitação	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA CNPJ/CPF: 08538011000131	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS /AM

4.7 Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais com formação, habilidades e conhecimentos mínimos previstos na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO – e Convenções Coletivas de Trabalho respectivas, conforme especificado abaixo:

Função	Requisitos mínimos	Atribuições
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensino Médio Completo;</li> <li>- Idade mínima de 18anos;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais;</li> </ul>

Auxiliar de Almoxarifado (CBO 4141-05)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidade para comunicar-se oralmente ou por escrito com boa expressão verbal e de vocabulário adequado, autodomínio, simpatia, iniciativa e bom comportamento;</li> <li>- Conhecimento de informática, especificamente na utilização de softwares para escritório (ambiente Windows/software livres, editor de texto, planilha eletrônica, e correio eletrônico);</li> <li>- Experiência comprovada de 6 (seis) meses nas atividades de auxiliar de almoxarifado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas;</li> <li>- Distribuir e/ou transportar produtos, bens e materiais a serem expedidos;</li> <li>- Organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e armazená-la;</li> <li>- Conferir e controlar estoques de produtos;</li> <li>- Separar produtos conforme requisições de seções do IFAM;</li> <li>- Entregar produtos requeridos conforme requisições;</li> <li>- Colaborar com o setor competente, fornecendo informações sobre os itens /bens armazenados, quando realizados levantamentos e inventários físicos;</li> <li>- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensino Médio Completo;</li> <li>- Idade Mínima de 21 anos;</li> <li>- Capacidade para comunicar-se oralmente ou por escrito com boa expressão verbal e de vocabulário adequado, autodomínio, simpatia, iniciativa e bom comportamento;</li> <li>- Curso especial de direção defensiva na área de trânsito e carteira de habilitação categoria "D", em consonância com o art. 143 inciso IV capítulo XIV da Lei nº 9.503, de 23/09/1997 (Código de Trânsito Brasileiro);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Conduzir os veículos da Instituição e executar trabalhos relacionados com a atividade;</li> <li>- Transportar funcionários e alunos do IFAM e quando se fizer necessário, realizar transporte de pequenas, médias e grandes cargas;</li> <li>- Recolher os veículos à garagem quando concluída a jornada de trabalho;</li> <li>- Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento e higiene;</li> </ul>

<p>Motorista (categoria “D”) (CBO 7824-10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conhecimento específico e experiência mínima de 6 (seis) meses na função;</li> <li>- A habilitação do condutor na categoria mencionada, justifica-se, pois, o motorista irá dirigir veículos de transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 08 (oito) lugares, excluído o do motorista, uma vez que o IFAM Campus Tabatinga possui um micro-ônibus e um ônibus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fazer reparos de emergência e vistoria dos níveis de fluidos, observar a calibragem dos pneus e do estepe e demais observações de rotina (se adesivos estiverem soltando, parafusos das placas);</li> <li>- Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada;</li> <li>- Realizar a condução de veículos em viagens de serviço;</li> <li>- Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue e efetuar os registros de combustível e quilometragem rodada;</li> <li>- Comunicar aos responsáveis qualquer anormalidade no veículo para que sejam tomadas as providências, sempre observando o tempo para revisão dos mesmos;</li> <li>- Manter sempre à disposição no veículo e preencher corretamente a região central do disco diagrama, caso o veículo possua registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo— Tacógrafo;</li> <li>- Registrar as informações de entrada e saída da instituição, bem como a quilometragem rodada junto ao setor responsável pelo controle de veículos;</li> <li>- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensino Médio Completo;</li> </ul>	

<p>Porteiro</p> <p>(CBO 5174-10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Idade mínima de 18anos;</li> <li>- Capacidade para comunicar-se oralmente ou por escrito com boa expressão verbal e de vocabulário adequado, autodomínio, simpatia, iniciativa e bom comportamento.</li> <li>- Experiência comprovada de 6 (seis) meses nas atividades de porteiro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percorrer sistematicamente inspecionando as dependências dos prédios escolares;</li> <li>- Proibir a entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades no recinto escolar;</li> <li>- Controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados;</li> <li>- Escoltar pessoas e mercadorias aos seus destinos locais, dentro do perímetro escolar;</li> <li>- Fazer manutenções simples nos locais de trabalho;</li> <li>- Orientar na entrada e saída de alunos, zelando pelo bem-estar e integridade física.</li> <li>- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.</li> </ul>
<p>Recepcionista</p> <p>(CBO 4221-05)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensino Médio Completo;</li> <li>- Idade mínima de 18 anos;</li> <li>- Capacidade para comunicar-se oralmente ou por escrito com boa expressão verbal e de vocabulário adequado, autodomínio, simpatia, iniciativa e bom comportamento.</li> <li>- Conhecimento de informática, especificamente na utilização de softwares para escritório (ambiente Windows/software livres, editor de texto, planilha eletrônica, e correio eletrônico).</li> <li>- Experiência comprovada de 6 (seis) meses nas atividades de recepcionista.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recepcionar e encaminhar visitantes;</li> <li>- Prestar informações aos visitantes ou encaminhá-los aos funcionários qualificados a informar;</li> <li>- Receber correspondências ou produtos;</li> <li>- Registrar informações;</li> <li>- Receber e efetuar ligações;</li> <li>- Orientar pessoas por telefone quando necessário ou quando solicitado;</li> <li>- Anotar recados de visitantes para repassá-los aos funcionários;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceder à digitação de processos e documentos;</li> <li>- Recepcionar entregador/fornecedor de correspondências e encaminhá-los ao setor competente;</li> <li>- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências da função.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensino Médio Completo;</li> <li>- Idade mínima de 18 anos;</li> <li>- Capacidade para comunicar-se oralmente ou por escrito com boa expressão verbal e de vocabulário adequado, autodomínio, simpatia, iniciativa e bom comportamento.</li> <li>-Produtos de consumo e ingredientes: origem, classificação, especificações, sazonalidades e características sensoriais.</li> <li>-Boas práticas: conceito, contaminação cruzada e procedimentos quanto ao controle de água para produção de alimentos; de higienização de instalações físicas, móveis e utensílios; de higiene e saúde dos colaboradores; para descarte de resíduos; de controle de pragas; de compra e transporte de alimentos; quanto ao armazenamento de matéria-prima; embalagens e produtos de limpeza; normas e legislação aplicadas; perigos, microrganismos que causam doenças transmitidas por alimentos (DTA); recolhimento e guarda de amostras de alimentos; definição de procedimentos operacionais padronizados(POP); manual de boas práticas; legislações vigentes; tempo x temperatura das preparações culinárias, entre outros.</li> <li>-Coleta de amostras realizada de acordo com as normas sanitárias vigentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Higienizar e organizar o ambiente de trabalho.</li> <li>-Acender o fogo ou ligar equipamentos, controlando a temperatura para diversos tipos de preparo.</li> <li>-Coletar amostras para análises laboratoriais.</li> <li>-Realizar descarte adequado de resíduos.</li> <li>-Controlar o estoque de produtos para as produções.</li> <li>-Organizar o estoque de produtos para as produções.</li> <li>-Armazenar os insumos, identificar e monitorar a temperatura adequada.</li> <li>-Preencher relatórios operacionais sobre os processos.</li> <li>-Pré-preparar os alimentos para as produções culinárias do cardápio.</li> <li>-Preparar as produções culinárias básicas.</li> <li>-Conservar e manter os equipamentos e maquinários de cozinhas.</li> </ul>

Auxiliar de Cozinha  
(CBO 5135-05)

-Princípios da sustentabilidade na gestão de recursos, produtos e ingredientes.

-Conceito de 5Rs: repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar, aplicável ao trabalho em cozinhas.

-Procedimentos para descarte de resíduos.

-Segurança aplicada à operação da cozinha: equipamentos de proteção individual (EPI); primeiros socorros; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa).

-Organização e estrutura da cozinha.

-Estoque: armazenamento; fluxo e organização de produtos e ingredientes; primeiro que vence, primeiro que sai (PVPS) e primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS); estoque mínimo e máximo.

-Pré-preparo: higienização de insumos; *mise en place*.

-Porcionamento de alimentos.

-Técnicas de cortes em vegetais, frutas e carnes.

-Terminologia técnica gastronômica.

-Bases culinárias: tipos de fundos e caldos; tipos de aromáticos; espessantes; tipos de massas; molhos básicos.

-Métodos de cocção em proteínas, cereais, leguminosas, vegetais.

-Ficha técnica: objetivo, interpretação e aplicação.

-Introdução à elaboração de cardápio.

-Fluxos operacionais de cozinha.

-Equipamentos e utensílios de cozinha: funções, características, utilização e conservação.



4.8 As Convenções Coletivas de Trabalho – CCT utilizadas para este estudo preliminar e que servirão de base para a elaboração do edital e estimativa de contratação serão de abrangência territorial do Estado do Amazonas, devidamente registradas no Ministério do Trabalho e Emprego. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023. NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000284/2022; CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023. NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000007/2023; CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000056/2023; CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 NÚMERO DE RESGISTRO NO MTE: AM000258/2022

4.9 Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço, conforme modelo de Termo de Vistoria, em anexo.

4.10 As obrigações da Contratada e Contratante estarão previstas no Termo de Referência.

4.11 Será utilizada a conta depósito vinculada como forma de controle interno, previsto no §1º do art. 18 da IN /SEGES 5/2017, tendo em vista que a Contratante já tem convênio com instituição bancária para abertura da mesma, e se demonstrar ser a forma mais viável no momento.

#### **4.12 Da justificativa para uso da Conta-Vinculada**

4.12.1 Conta Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, é um instrumento de gestão e gerenciamento de riscos para as contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra pela Administração direta, autárquica e fundacional, conforme alínea "a" do item 1.1 do Anexo VII-B e do Anexo XII da Instrução Normativa no. 5/2017.

4.12.2 O principal objetivo do instrumento reside na garantia de existência de saldo financeiro para fazer frente aos encargos trabalhistas devidos aos funcionários contratados pelas empresas terceirizadas para a prestação de serviços em órgãos e entidades. Destina-se exclusivamente à provisão dos valores referentes ao pagamento de férias, 1/3 constitucional de férias e 13º salário, dos encargos previdenciários incidentes sobre as rubricas citadas dos funcionários da empresa contratada que se encontram alocados no órgão.

4.12.3 Dessa maneira, os recursos ficam resguardados e somente serão liberados com expressa autorização do órgão contratante, mediante comprovação das despesas por parte da empresa, não constituindo, portanto, um fundo de reserva. Os procedimentos devem ser seguidos conforme o Caderno de Logística da Conta Vinculada disponível:[https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/caderno\\_logistica\\_conta\\_vinculada.pdf](https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/caderno_logistica_conta_vinculada.pdf).

#### **4.13 Da justificativa para Pregão por SRP e dispensa de IRP**

4.13.1 A contratação em tela será realizada através de **registro de preços**, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, conforme previsto nos incisos I e IV do Art 3º do DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, tendo em vista as justificativas abaixo apresentada:

1. Os serviços demandam contratações frequentes e contínuas.
2. As quantidades estimadas para a contratação podem não representar a demanda real, tendo em vista que os postos de agente de portaria e auxiliar de cozinha contidos no Grupo 2 da referida licitação, tratam-se de uma previsão de demanda a ser contratada pela Administração, a depender de fatores

como a forma de atendimento ao PNAE/2023 que pode requerer a contratação de um auxiliar de cozinha, bem como a depender dos impactos da crescente onda de violência nas escolas que pode requerer a contratação de um agente de portaria.

4.13.2 Bem como será dispensada a divulgação da intenção de registro de preços, nos termos do § 1º do Art. 4º do DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, com as seguintes justificativas:

1. Falta de tempo hábil para a divulgação já que este procedimento licitatório deverá ser realizado em curto prazo, pois, a contratação é fundamental o bom funcionamento da instituição, e tal objeto encontra-se suprido no momento por contrato emergencial.
2. Equipe de trabalho reduzida, o que inviabiliza o gerenciamento da ata com outros órgãos participantes.

## 5. Levantamento de Mercado

5.1 Com base nas informações levantadas para a instrução deste estudo preliminar, foi possível realizar um levantamento de mercado de contratações similares realizadas por outros órgãos públicos, conforme descrito no quadro abaixo:

Id. da Compra	Objeto da Compra	Modalidade da Compra	DADOS DO FORNECEDOR	UASG
00019/2022	Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de prestação de serviço de mão de obra de fluxo contínuos de limpeza, conservação e apoio administrativo conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Termos de referência, para dar atendimento às atividades operacionais do campus Ouro Preto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG, conforme especificações constantes no Termo de Referência	Pregão	MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA CNPJ/CPF: 08764312000183	158122 - INST. FED.DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG
	Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de forma indireta e contínua, mediante dedicação			

00004/2022	exclusiva de mão de obra, através dos postos de trabalho de Servente, copeira, garçom e recepcionista, para atender as necessidades do Escritório de Representação e Atuação Institucional dos Estados do Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, denominados neste instrumento por órgãos conveniados, conforme TR	Pregão	WERSATIL EMPREENDEIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 05392939000243	925899 - MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE
00004/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atividades complementares, por demanda, de forma contínua, sendo Motorista, conforme quantidades e especificações descritas no Termo de Referência, a ser prestado para a Superintendência do IPHAN no Pará.	Dispensa de Licitação	LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 01232642000189	343002 - IPHAN 2A COORDENACAO REGIONAL - BELEM/PA
00025/2022	Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em	Dispensa de Licitação	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA CNPJ/CPF: 08538011000131	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS /AM

	consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.			
--	---	--	--	--

## 6. Descrição da solução como um todo

6.1 A solução escolhida será a Contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua de serviço de apoio administrativo (Auxiliar de almoxarifado, Motorista, Porteiro, Recepcionista e Auxiliar de Cozinha), com fornecimento de mão de obra uniformizada e todo o material de consumo e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme as características das atividades a serem desenvolvidas por cada categoria profissional, sob regime de execução indireta, para atender as necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Tabatinga, mediante procedimento licitatório na modalidade de pregão eletrônico, com base na Lei Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 A relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser contratada está baseada em experiência de contratações anteriores, sendo incluídas as correções e metodologias para o melhor gerenciamento do contrato, bem como a inclusão de especificações de rotinas e particularidades não contempladas nas contratações, todavia foram considerados os quantitativos do último contrato vigente, inclusive quanto à supressão de postos já efetivada, bem como as adequações com relação às demandas do órgão que atualmente carece da inclusão de um posto de auxiliar de cozinha que atuará no apoio à merenda escolar oriunda do PNAE na instituição. Segue abaixo um quadro com o quantitativo a ser contratado:

<b>Grupo 1</b>	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>
	1	Auxiliar de Almoxarifado	Posto	1	44 HORAS SEMANA
	2	Motorista (categoria “D”)	Posto	2	
	3	Agente de Portaria/Porteiro	Posto	1	
	4	Recepcionista	Posto	2	
	5	Auxiliar de Cozinha	Posto	1	

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 428.094,72

8.1 A pesquisa de preços foi realizada com base na Instrução Normativa nº 73/2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

8.2 Foram utilizados os parâmetros dos incisos I, II, e IV do art. 5º com pesquisas no painel de preços e aquisições e contratações similares de outros entes públicos, bem como pesquisas diretas com fornecedores. Conforme previsto no §1º do art. 5º “deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II”.

8.3 Além destes parâmetros também foi utilizada a planilha de custos com base nas convenções coletivas para os postos solicitados, para a qual também foi realizada pesquisa de preços para os uniformes dos colaboradores.

#### 8.4 Resumo da pesquisa no painel de preços:

PESQUISA NO PAINEL DE PREÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MÉDIA UNITÁRIA	VALOR MENSAL	VALOR ESTIMADO
1	Auxiliar de Almojarifado	1	R\$ 4.124,18	R\$ 4.124,18	R\$ 49.490,16
2	Motorista (categoria “D”)	2	R\$ 8.767,49	R\$ 17.534,98	R\$ 210.419,76
3	Agente de Portaria /Porteiro	1	R\$ 4.723,24	R\$ 4.723,24	R\$ 56.678,88
4	Recepcionista	2	R\$ 4.723,24	R\$ 9.446,48	R\$ 113.357,76
5	Auxiliar de cozinha	1	R\$ 4.534,56	R\$ 4.534,56	R\$ 54.414,72
SUB-TOTAL		7	TOTAL GERAL		484.361,28

#### 8.5 Resumo das planilhas de formação de custos:

RESUMO GERAL				
PROFISSIONAL (A)	QTD (B)	VALOR UNIT. (C)	VALOR MENSAL (D) = (B x C)	VALOR ANUAL (E) = (D x 12 meses)
Auxiliar de Almojarifado	1	R\$ 3.886,23	R\$ 3.886,23	R\$ 46.634,76
Motorista (categoria “D”)	2	R\$ 6.428,17	R\$ 12.856,34	R\$ 154.276,08
Agente de Portaria/Porteiro	1	R\$ 3.995,53	R\$ 3.995,53	R\$ 47.946,36
Recepcionista	2	R\$ 4.037,21	R\$ 8.074,42	R\$ 96.893,04
Auxiliar de Cozinha	1	R\$ 3.842,84	R\$ 3.842,84	R\$ 46.114,08
SUB-TOTAL	6		R\$ 28.812,52	R\$ 391.864,32

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 391.864,32</b>
--------------------	-----------------------

#### 8.6 Resumo das pesquisas com fornecedores:

<b>EMPRESA: A R DE OLIVEIRA CONSERVACAO (CNPJ 36.183.914/0001-82)</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR POR POSTO</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>1</b>	Auxiliar de Almoxarifado	1	R\$ 4.169,77	R\$ 4.169,77	R\$ 50.037,24
<b>2</b>	Motorista (categoria "D")	2	R\$ 6.491,00	R\$ 12.982,00	R\$ 155.784,00
<b>3</b>	Agente de Portaria /Porteiro	1	R\$ 4.222,95	R\$ 4.222,95	R\$ 50.675,40
<b>4</b>	Recepcionista	2	R\$ 4.268,48	R\$ 8.536,96	R\$ 102.443,52
<b>5</b>	Auxiliar de Cozinha	1	R\$ 4.093,20	R\$ 4.093,20	R\$ 49.118,40
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 34.004,88</b>	<b>R\$ 408.058,56</b>

#### 8.7 Média Combinada das Pesquisas

Considerando a pesquisa de preços realizada com base na Instrução Normativa nº 73/2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, obtivemos o preço referencial para o procedimento licitatório através da média combinada de todas as pesquisas obtidas. Portanto, o valor estimado da contratação é de R\$ 423.693,80 (quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta centavos), conforme descrito no quadro abaixo.

<b>MÉDIA COMBINADA PARA FORMAÇÃO DE PREÇO REFERENCIAL</b>						
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTD</b>	<b>PAINEL DE PREÇOS</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>PLANILHA DE CUSTO</b>	<b>MÉDIA COMBINADA</b>
<b>1</b>	Auxiliar de Almoxarifado	1	R\$ 49.490,16	R\$ 50.037,24	R\$ 46.634,76	R\$ 48.720,72
<b>2</b>	Motorista (categoria "D")	2	R\$ 210.419,76	R\$ 155.784,00	R\$ 154.276,08	R\$ 173.493,28
<b>3</b>	Agente de Portaria/Porteiro	1	R\$ 56.678,88	R\$ 50.675,40	R\$ 47.946,36	R\$ 51.766,88
<b>4</b>	Recepcionista	2	R\$ 113.357,76	R\$ 102.443,52	R\$ 96.893,04	R\$ 104.231,44



<b>5</b>	Auxiliar de cozinha	1	R\$ 54.414,72	R\$ 49.118,40	R\$ 46.114,08	R\$ 49.882,40
<b>VALORES TOTAIS</b>		<b>7</b>	<b>R\$ 484.361,28</b>	<b>R\$ 408.058,56</b>	<b>R\$ 391.864,32</b>	<b>R\$ 428.094,72</b>

8.8 Considerando os preços referenciais obtidos durante a pesquisa de preços, sugere-se que o procedimento licitatório seja realizado na modalidade pregão eletrônico, com base na Lei nº 8.666/1993.

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Os serviços apresentam características semelhantes, no entanto optou por dividir a licitação em dois grupos, pela viabilidade econômica uma vez que é mais vantajoso a empresa oferecer alguns serviços conjuntamente, pois os custos são rateados para os postos contratados. Se forem ofertados separadamente e se até forem prestados por empresas diferentes encareceria, pois os custos para o gerenciamento dos postos seriam multiplicados.

9.2 Outro fator é conveniência e economia na gestão, inter-relação entre serviços, gerenciamento e controle na execução dos serviços. O procedimento efetuado por meio de agrupamento acarretará uma maior racionalização quanto ao número de contratos que poderão advir do processo licitatório, evitando que suas gestões e fiscalizações demandem elevado número de servidores, fato que, por si só, representaria antieconomicidade, no momento em que haveria necessidade de grande disponibilização do tempo laboral dos referidos servidores, fato que representa maiores gastos para a Administração, especialmente diante de um quadro de notória carência de agentes da Administração Pública para a execução de atividades-meio.

9.3 Nessa esteira, o Acórdão nº 2.796/2013 – TCU – Plenário frisa que “a adjudicação por grupo ou lote não pode ser tida, em princípio, como irregular. É cediço que a Súmula nº. 247 do TCU estabelece que as compras devam ser realizadas por item e não por preço global, sempre que não haja prejuízo para o conjunto ou perda da economia de escala. Mas a perspectiva de administrar inúmeros contratos por um corpo de servidores reduzido pode se enquadrar, em nossa visão, na exceção prevista na Súmula nº 247, de que haveria prejuízo para o conjunto dos bens a serem adquiridos.”

9.4 Com base nas justificativas acima apresentadas a licitação será realizada em dois grupos composto da seguinte forma:

	ITEM	PROFISSIONAL (A)	UNIDADE	QTD (B)
<b>GRUPO 1</b>	1	Auxiliar de Almoxarifado	Posto	1
	2	Motorista (categoria “D”)	Posto	2
	3	Recepcionista	Posto	2
<b>GRUPO 2</b>	4	Agente de Portaria/Porteiro	Posto	1
	5	Auxiliar de Cozinha	Posto	1

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Não se vislumbra a necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes com o objeto da contratação em referência.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 A referida contratação está prevista no Plano de Metas do IFAM/Campus Tabatinga, conforme descrito abaixo:

### 11.1. Valor Planejado:

>> R\$ 136.017,72 (centro e trinta e seis mil, dezessetes reais e setenta e dois centavos)

### 11.2. Eixo Estratégico/Programa:

>> Orçamentária 2019-2023

#### 11.2.1. Objetivo Estratégico/Linha de Ação:

>> Aprimorar a gestão orçamentária e financeira

##### 11.2.1.1. Meta:

>> GE01 - AUMENTAR PARA 90% O ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ATÉ 2023

##### 11.2.1.1.1. Estratégia/Número e Ação Interna:

>> Execução orçamentária com a contratação de serviços de Apoio Administrativo/Motorista/Auxiliar de Cozinha (LICITAÇÃO) 6 meses - nº da ação 10700

11.2 A presente contratação está contemplada no Plano Anual de Contratações da entidade, em atendimento ao DECRETO Nº 10.947, DE 25 DE JANEIRO DE 2022, conforme segue:

- I) ID PCA no PNCP: 10792928000100-0-000013/2023
- II) Data de publicação no PNCP: 20/05/2023
- III) Id do item no PCA: 8
- IV) Classe/Grupo: SERVIÇOS DE LIMPEZA
- V) Identificador da Futura Contratação: 158561-2/2022

## 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 Para justificar a terceirização dos postos necessários à execução do objeto de contratação recorre-se ao Art. 10, §7º do Decreto-lei nº. 200/1967, na qual dispõe que “Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.”

12.2 Garantir a boa execução do serviço de Apoio Administrativo, sempre embasados nos princípios de eficiência e sustentabilidade.

12.3 Destarte, espera-se com esta nova contratação:

- a) Otimização de custos administrativos de gerenciamento de todo o processo de contratação, da força de trabalho que possuímos tanto na gestão quanto na fiscalização;
- b) Diminuição dos valores desembolsados anualmente, se comparado aos últimos contratos vigentes, considerando as supressões ocorridas devido as subtrações orçamentárias.
- c) Manter a disponibilidade dos serviços de transportes em veículos oficiais, através dos serviços de motorista;
- d) Manter a segurança e controle de entradas e saídas do público em geral nas dependências do Campus, mediante o funcionamento dos serviços de recepção e portaria;
- e) Controlar o fluxo de materiais utilizados pelos servidores do Campus, através do serviço de almoxarife.
- f) Atender ao manuseio de refeições oriundas do PNAE através do serviço de auxiliar de cozinha.

## 13. Providências a serem Adotadas

13.1 Considerando que os serviços em questão já são ou foram prestados neste Campus demandante, não há necessidade de adaptação direta ao ambiente físico para início das atividades desta tipologia de serviços. Contudo, faz-se necessário a capacitação dos prestadores de serviços a respeito dos mecanismos internos da instituição, bem como do trabalho a ser executado. Os fiscais de contrato atual serão designados para o contrato almejado a fim de colaborarem no período de adequação.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 A empresa contratada não terá bens agregados aos serviços que possam ser escolhidos conforme critérios de sustentabilidade, como material reciclado atóxico ou biodegradável e, no caso dos resíduos gerados, que é com restos de alimentos e papéis, os descartes serão realizados em lixeiras seletivas.

## 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

A Equipe de Planejamento declara que a contratação pretendida é viável, uma vez que ela é indispensável para que o Campus efetue o apoio das atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão. Reforçamos que

existe mão de obra especializada no mercado, organizada e sindicalizada, bem como Convenção Coletiva de Trabalho disciplinando as condições laborais das categorias de trabalhadores que serão empregados na prestação do serviço pretendido.

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**SERGIO FERNANDES ASSIS**

Equipe de apoio

**CINDY NAILA ALVES GRANDES**

Equipe de apoio

**MARCELA BARBOSA CARDOSO**

Equipe de apoio

Despacho: Aprovo este estudo técnico preliminar por apresentar informações suficientes para a contratação pretendida.

**NICOLAS ANDRETTI DE SOUZA NEVES**

Autoridade competente

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ANÁLISE DA PESQUISA DE PREÇO E ANEXOS.pdf (1.34 MB)
- Anexo II - CONVENÇÕES COLETIVAS UTILIZADAS.pdf (1.46 MB)
- Anexo III - CONTRATOS ANTERIORES.pdf (2.4 MB)

**Anexo I - ANÁLISE DA PESQUISA DE PREÇO E  
ANEXOS.pdf**





## ANÁLISE CRÍTICA DA PESQUISA

**Processo nº 23443.001333/2023-47**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua de serviço de Apoio Administrativo (Agente de portaria, Auxiliar de almoxarifado, Motorista e Recepcionista), com fornecimento de mão de obra uniformizada e todo o material de consumo e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme as características das atividades a serem desenvolvidas por cada categoria profissional, sob regime de execução indireta, para atender as necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Tabatinga.

**Servidores Responsáveis:** Cindy Naila Alves Grandes/Sérgio Fernandes Assis

- 1. Fundamentação Legal:** Instrução Normativa nº 73/2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico [gov.br/paineldeprecos](http://gov.br/paineldeprecos), desde que as cotações se refiram a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

II - Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou

IV - Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

- 2. Parâmetros utilizados:** Foram utilizados os parâmetros dos incisos I, II, e IV do Art 5º com pesquisas no painel de preços e aquisições e contratações similares de outros entes públicos, bem como pesquisas diretas com fornecedores. Conforme previsto no § 1º do Art 5º “deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II”.

Além destes parâmetros também foi utilizada a planilha de custos com base nas convenções coletivas para os postos solicitados, para a qual também foi realizada pesquisa de preços para os uniformes dos colaboradores.



**3. Justificativa de não utilização de parâmetros:** Não foram utilizados os parâmetros do inciso III, pelos seguintes motivos:

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; (Não foi possível realizar essa pesquisa de preços por conta dos constantes problemas no link de internet do Campus Tabatinga).

**4. Metodologia Utilizada:**

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

Neste caso, utilizaremos a **média** para análise dos preços, por considerarmos ser a que mais se aproxima da realidade dos custos.

**5. Resumo da pesquisa no painel de preços:**

PESQUISA NO PAINEL DE PREÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MÉDIA UNI-TÁRIA	VALOR MENSAL	VALOR ESTI-MADO
1	Auxiliar de Almoxarifado	1	R\$ 4.124,18	R\$ 4.124,18	R\$ 49.490,16
2	Motorista (categoria "D")	2	R\$ 8.767,49	R\$ 17.534,98	R\$ 210.419,76
3	Agente de Portaria/Porteiro	1	R\$ 4.723,24	R\$ 4.723,24	R\$ 56.678,88
4	Recepcionista	2	R\$ 4.723,24	R\$ 9.446,48	R\$ 113.357,76
5	Auxiliar de cozinha	1	R\$ 4.534,56	R\$ 4.534,56	R\$ 54.414,72
SUB-TOTAL		7	TOTAL GERAL		484.361,28

**6. Da planilha de formação de custos:** Como forma de complementar a pesquisa de preços, também realizou-se o preenchimento de planilhas de formação de preços separadas por postos,



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS TABATINGA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

conforme as Convenções Coletivas de Trabalho que regem cada categoria, bem como para compor a formação de preços realizou-se a pesquisa de preços dos custos de uniformes das categorias, para a qual utilizou-se os parâmetros previstos nos incisos I e II, Art. 5º da Instrução Normativa nº 73/2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023  
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000284/2022  
CATEGORIA: Motoristas

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO  
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000007/2023  
CATEGORIA: Empregados em empresas de Asseio, Conservação e Serviços Terceirizados, com abrangência territorial em AM. (Aux de Almoxarifado e Recepcionista)

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024  
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000056/2023  
CATEGORIA: SIND. DAS EMP. DE VIGILANCIA, SEG., TRANSP. DE VALORES, CURSO DE FORMACAO E PREST. DE SERVICOS DE PORT. DO ESTADO DO AMAZONAS - SINDESP - AM, CNPJ n. 63.691.521/0001-52, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CARLOS ANSELMO DE SOUSA; E SINDICATO DOS AGENTES DE PORTARIA, PORTEIRO, FISCAL DE PATRIMONIO, EMPREGADOS EM EMPRESAS TERCEIRIZADAS DO ESTADO DO AMAZONAS - SINPOFETAM, CNPJ n. 11.408.844/0001- 92, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO MATIAS

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023  
NÚMERO DE RESGISTRO NO MTE: AM000258/2022  
CATEGORIA: Categoria (s) das empresas de Refeições Coletivas, de Alimentação para Coletividade, Refeições de Bordo e Cozinhas Industriais, assim como os trabalhadores das categorias representados pelo Sindicato no Estado do Amazonas,



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS TABATINGA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Segue abaixo um quadro de resumo das planilhas de formação de custos, as planilhas completas estarão em anexo à esta análise crítica.

RESUMO GERAL				
PROFISSIONAL (A)	QTD (B)	VALOR UNIT. (C)	VALOR MEN-SAL (D) = (B x C)	VALOR ANUAL (E) = (D x 12 meses)
Auxiliar de Almoxarifado	1	3.886,23	3.886,23	46.634,76
Motorista (categoria "D")	2	6.428,17	12.856,34	154.276,08
Agente de Portaria/Porteiro	1	3.995,53	3.995,53	47.946,36
Recepcionista	2	4.037,21	8.074,42	96.893,04
Auxiliar de Cozinha	1	3.842,84	3.842,84	46.114,08
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6</b>		<b>28.812,52</b>	<b>R\$ 391.864,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 391.864,32</b>

## 7. Pesquisas com fornecedores

Em cumprimento ao inciso IV do Art 5º da IN 73/2020 foram solicitadas pesquisas de preços a fornecedores do ramo no intuito de obtermos a pesquisa direta com fornecedores, segue abaixo um resumo das empresas participantes:

Empresa	Situação
GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA (CNPJ 17.764.351/0001-71)	NÃO RESPONDIDO
A R DE OLIVEIRA CONSERVACAO (CNPJ 36.183.914/0001-82)	RESPONDIDO
CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA EPP CNPJ: 12.092.885/0001-85	NÃO RESPONDIDO

Segue abaixo um resumo das pesquisas com fornecedores:

PESQUISA COM FORNECEDORES					
EMPRESA: GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA (CNPJ 17.764.351/0001-71)					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR POR POSTO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Auxiliar de Almoxarifado	1			
2	Motorista (categoria "D")	2			
3	Agente de Portaria/Porteiro	1			
4	Recepcionista	2			
5	Auxiliar de Cozinha	1			



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS TABATINGA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		
<b>EMPRESA: A R DE OLIVEIRA CONSERVACAO (CNPJ 36.183.914/0001-82)</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR POR POSTO</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>1</b>	Auxiliar de Almoxarifado	1	R\$ 4.169,77	R\$ 4.169,77	R\$ 50.037,24
<b>2</b>	Motorista (categoria "D")	2	R\$ 6.491,00	R\$ 12.982,00	R\$ 155.784,00
<b>3</b>	Agente de Portaria/Porteiro	1	R\$ 4.222,95	R\$ 4.222,95	R\$ 50.675,40
<b>4</b>	Recepcionista	2	R\$ 4.268,48	R\$ 8.536,96	R\$ 102.443,52
<b>5</b>	Auxiliar de Cozinha	1	R\$ 4.093,20	R\$ 4.093,20	R\$ 49.118,40
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 34.004,88</b>	<b>R\$ 408.058,56</b>
<b>EMPRESA: CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ: 12.092.885/0001-85)</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR POR POSTO</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>1</b>	Auxiliar de Almoxarifado	1			
<b>2</b>	Motorista (categoria "D")	2			
<b>3</b>	Agente de Portaria/Porteiro	1			
<b>4</b>	Recepcionista	2			
<b>5</b>	Auxiliar de Cozinha	1			
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		

## 8. Uniformes

Para fins de composição da pesquisa de preços também foram realizadas pesquisas no painel de preços para todos os itens que compõem os uniformes a serem exigidos no procedimento licitatório, conforme descrito abaixo:

<b>RELAÇÃO DE UNIFORMES</b>					
<b>MOTORISTAS</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde por semestre</b>	<b>Unidade</b>	<b>Média Unitária</b>	<b>Valor Total</b>
1	Camisa profissional, tipo polo, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	2	Unidade	R\$ 38,62	R\$ 77,24
2	Calça profissional, tipo uniforme em tecido jeans, material de qualidade (com ajuste)	2	Unidade	R\$ 49,96	R\$ 93,92



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS TABATINGA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3	Sapato, botina de couro, com palmilha de montagem com tratamento anti-fungo, com biqueira de aço, acolchoada internamente com espuma, com solado de borracha.	2	Par	R\$ 63,63	R\$ 127,26
4	Meias de boa qualidade tipo esportivo	2	Par	R\$ 8,51	R\$ 17,02
5	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79
<b>Valor Total</b>					<b>R\$ 322,23</b>
<b>Valor Mensal</b>					<b>R\$ 53,71</b>

**AUXILIAR DE ALMOXARIFADO**

Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade	Média Unitária	Valor Total
1	Camisa profissional, tipo polo, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	2	Unidade	R\$ 38,62	R\$ 77,24
2	Calça profissional, tipo uniforme em tecido jeans, material de qualidade (com ajuste)	2	Unidade	R\$ 49,96	R\$ 99,92
3	Sapato, botina de couro, com palmilha de montagem com tratamento anti-fungo, com biqueira de aço, acolchoada internamente com espuma, com solado de borracha.	2	Par	R\$ 63,63	R\$ 127,26
4	Meias de boa qualidade tipo esportivo	2	Par	R\$ 8,51	R\$ 17,02
5	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79
<b>Valor Total</b>					<b>R\$ 322,23</b>
<b>Valor Mensal</b>					<b>R\$ 53,71</b>

**RECEPCIONISTA/PORTEIRO**

Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade	Média Unitária	Valor Total
1	Camisa social em tecido tricoline, ou superior, (não transparente), de mangas curtas e emblema da empresa bordado no bolso superior (com ajustes)	2	Unidade	R\$ 65,20	R\$ 130,40
2	Calça social tipo esporte fino, em tecido microfibra ou tiwei, de boa qualidade, com zíper. (com ajustes)	2	Unidade	R\$ 61,29	R\$ 122,58



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS TABATINGA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3	Cinto em couro reconstituído de 1 (uma) face na cor preta sem costura, fivela de 4,0 cm largura x 5,8 cm de comprimento, em metal com acabamento em nível escovado, com garra regulável para ajustar o tamanho (se do sexo masculino)	2	Unidade	R\$ 32,00	R\$ 64,00
4	Meias, se do sexo masculino, par de meias na cor preta, de boa qualidade, tipo social.	2	Par	R\$ 7,98	R\$ 15,96
5	Sapato, se do sexo feminino: de boa qualidade, meio alto, de couro 100%, tipo scarpin ou estilo boneca. Se do sexo masculino: de boa qualidade, de couro 100% tipo social.	2	Par	R\$ 98,66	R\$ 197,32
6	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79
<b>Valor Total</b>					<b>R\$ 537,05</b>
<b>Valor Mensal</b>					<b>R\$ 89,51</b>
<b>AUXILIAR DE COZINHA</b>					
Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade	Média Unitária	Valor Total
1	Camisa profissional algodão, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	2	Unidade	R\$ 37,49	R\$ 74,98
2	Calça em tecido brim leve PIED POULE, com elástico na metade da cintura (cós meio elástico).	2	Unidade	R\$ 52,90	R\$ 105,80
4	Meias, se do sexo masculino, par de meias na cor preta, de boa qualidade, tipo social.	2	Par	R\$ 7,98	R\$ 15,96
5	Sapatênis Soft Works Preto	2	Par	R\$ 82,10	R\$ 164,20
6	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79
7	Avental de cozinha	1	Unidade	R\$ 8,44	R\$ 8,44
8	Touca de proteção	1	Unidade	R\$ 8,92	R\$ 8,92
<b>Valor Total</b>					<b>R\$ 385,09</b>
<b>Valor Mensal</b>					<b>R\$ 64,18</b>

## 9. Análise da pesquisa de preços

Considerando a pesquisa de preços realizada com base na Instrução Normativa nº 73/2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, obtivemos o preço referencial para o procedimento licitatório através da média combinada de todas as pesquisas obtidas. Portanto, o valor estimado da contratação é de R\$ 423.693,80 (quatrocentos e





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS TABATINGA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

vinte e três mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta centavos), conforme descrito no quadro abaixo.

MÉDIA COMBINADA PARA FORMAÇÃO DE PREÇO REFERENCIAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PAINEL DE PREÇOS	FORNECEDORES	PLANILHA DE CUSTO	MÉDIA COMBINADA
1	Auxiliar de Almoxarifado	1	R\$ 49.490,16	R\$ 50.037,24	R\$ 46.634,76	R\$ 48.720,72
2	Motorista (categoria “D”)	2	R\$ 210.419,76	R\$ 155.784,00	R\$ 154.276,08	R\$ 173.493,28
3	Agente de Portaria/Porteiro	1	R\$ 56.678,88	R\$ 50.675,40	R\$ 47.946,36	R\$ 51.766,88
4	Recepcionista	2	R\$ 113.357,76	R\$ 102.443,52	R\$ 96.893,04	R\$ 104.231,44
5	Auxiliar de cozinha	1	R\$ 54.414,72	R\$ 49.118,40	R\$ 46.114,08	R\$ 49.882,40
VALORES TOTAIS		7	R\$ 484.361,28	R\$ 408.058,56	R\$ 391.864,32	R\$ 428.094,72

Tabatinga/AM, 08 de maio de 2023.

Cindy Naila Alves Grandes  
Departamento de Administração e Planejamento

Sérgio Fernandes Assis  
Coordenação de Administração e Finanças

PESQUISA NO PAINEL DE PREÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MÉDIA UNITÁRIA	VALOR MENSAL	VALOR ESTIMADO
1	Auxiliar de Almoхарifado	1	R\$ 4.124,18	R\$ 4.124,18	R\$ 49.490,16
2	Motorista (categoria "D")	2	R\$ 8.767,49	R\$ 17.534,98	R\$ 210.419,76
3	Agente de Portaria/Porteiro	1	R\$ 4.723,24	R\$ 4.723,24	R\$ 56.678,88
4	Recepcionista	2	R\$ 4.723,24	R\$ 9.446,48	R\$ 113.357,76
5	Auxiliar de cozinha	1	R\$ 4.534,56	R\$ 4.534,56	R\$ 54.414,72
SUB-TOTAL		7	TOTAL GERAL		484.361,28

MÉDIA

**R\$  
49.490,20**

MEDIANA

**R\$  
49.501,44**

MENOR

**R\$  
47.609,52**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço    UF    Ano da Compra  
**14907                      8 of 27    2022, 2023**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00019/2022**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de prestação de serviço de mão de obra de fluxo contínuos de limpeza, conservação e apoio administrativo conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Termos de referência, para dar atendimento às atividades operacionais do campus Ouro Preto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG, conforme especificações constantes no Termo de Referê

**Quantidade Ofertada:** 2**Valor Proposto Unitário:** R\$ 60.000**Valor Unitário do Item:** R\$ 47609,52**Código do CATMAT:** 14907**Descrição do Item:** ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISPP**Marca:****Data do Resultado:** 19/10/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA**CNPJ/CPF:** 08764312000183**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2022

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Trata-se de contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra nas áreas de limpeza, conservação, apoio administrativo e Profissional de Apoio Escolar.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 55.176,61

**Valor Unitário do Item:** R\$ 47980,08

**Código do CATMAT:** 14907

**Descrição do Item:** ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 29/04/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 13892384000146

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00023/2022

**Número do Item:** 00022

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de cessão de mão de obra com dedicação exclusiva para o IFSULDEMINAS.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 62.016

**Valor Unitário do Item:** R\$ 49378

**Código do CATMAT:** 14907

**Descrição do Item:** ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 29/12/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 23080111000150

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00050/2022

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, de gestão, guarda e conservação de materiais e equipamentos armazenados nos depósitos da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, localizados nas cidades de Montes Claros, Nova Porteirinha e Três Marias, no estado de Minas Gerais

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 69.534

**Valor Unitário do Item:** R\$ 49501,44

**Código do CATMAT:** 14907

**Descrição do Item:** ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 02/01/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IMPERIO SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 97524585000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 195005 - CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO

**Órgão:** COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

**Órgão Superior:** MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00322/2022

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, conservação predial, manutenção dos setores de produção, apoio as atividades administrativas e ensino do IFMG - Campus São João Evangelista, utilizando, na execução dos serviços, mão de obra qualificada e treinada, mediante planejamento das atividades na forma e condições estipuladas neste Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 50142,84

**Código do CATMAT:** 14907

**Descrição do Item:** ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 22/08/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 01999079000179

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO



---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00056/2022

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de serviços continuados de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender aos campi da Sede da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), localizados na cidade de São João del-Rei/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 64.896,6

**Valor Unitário do Item:** R\$ 50364,96

**Código do CATMAT:** 14907

**Descrição do Item:** ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 24/10/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 02908313000178

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154069 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00050/2022

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, de gestão, guarda e conservação de materiais e equipamentos armazenados nos depósitos da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, localizados nas cidades de Montes Claros, Nova Porteirinha e Três Marias, no estado de Minas Gerais

**Quantidade Ofertada:** 3

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 60.832,68

**Valor Unitário do Item:** R\$ 51454,56

**Código do CATMAT:** 14907

**Descrição do Item:** ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 02/01/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IMPERIO SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 97524585000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 195005 - CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO

**Órgão:** COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

**Órgão Superior:** MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL



MÉDIA

**R\$ 49.490,20**

MEDIANA

**R\$ 49.501,44**

MENOR

**R\$ 47.609,52**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço UF Ano da Compra  
**14907 8 of 27 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00019/2022	00005	Pregão	14907	ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE		UNIDADE	2	R\$47609,52	MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG	19/10/2022
00008/2022	00007	Pregão	14907	ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE		UNIDADE	1	R\$47980,08	GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG	29/04/2022
00023/2022	00022	Pregão	14907	ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE		UNIDADE	1	R\$49378	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	29/12/2022
00050/2022	00004	Pregão	14907	ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE		UNIDADE	2	R\$49501,44	IMPERIO SERVICOS LTDA	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO	195005 - CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO	02/01/2023
00322/2022	00012	Dispensa de Licitação	14907	ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE		UNIDADE	1	R\$50142,84	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG	22/08/2022

00056/2022	00003	Pregão	14907	ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE		UNIDADE	5	R\$50364,96	BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	154069 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	24/10/2022
00050/2022	00003	Pregão	14907	ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE		UNIDADE	3	R\$51454,56	IMPERIO SERVICOS LTDA	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO	195005 - CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO	02/01/2023

MÉDIA

**R\$  
4.534,38**

MEDIANA

**R\$  
4.412,48**

MENOR

**R\$  
4.117,76**

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

**FILTROS APLICADOS**

Descrição	UF	Ano da Compra
PRESTACAO SERVICO COPA / COZINHA	RO, AC, AM	2022, 2023

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00004/2022**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de forma indireta e contínua, mediante dedicação exclusiva de mão de obra, através dos postos de trabalho de Servente, cozeira, garçom e recepcionista, para atender as necessidades do Escritório de Representação e Atuação Institucional dos Estados do Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, denominados neste instrumento por órgãos conveniados, conforme TR

**Quantidade Ofertada:** 1**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4.473,05**Valor Unitário do Item:** R\$ 4117,76**Código do CATMAT:** 22861**Descrição do Item:** PRESTACAO SERVICO COPA / COZINHA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISPP**Marca:****Data do Resultado:** 23/05/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** WERSATIL EMPREENDIMENTOS LTDA**CNPJ/CPF:** 05392939000243**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 925899 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE**Órgão:** MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2021

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a contratação de Pessoa Jurídica especializada, visando à futura e eventual contratação para prestação de serviços continuados, para a execução de serviços diversos de apoio às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Xapuri conforme as especificações técnicas e condições de execução discriminadas no Termo de Referência anexo I, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Xapuri no Estado do Acre.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4.234,05

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4234,05

**Código do CATMAT:** 22861

**Descrição do Item:** PRESTACAO SERVICO COPA / COZINHA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 09/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GLOBAL TERCEIRIZE & COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 31824812000185

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI

**Órgão:** ESTADO DO ACRE

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2021

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a contratação de Pessoa Jurídica especializada, visando à futura e eventual contratação para prestação de serviços continuados, para a execução de serviços diversos de apoio às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Xapuri conforme as especificações técnicas e condições de execução discriminadas no Termo de Referência anexo I, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Xapuri no Estado do Acre.

**Quantidade Ofertada:** 3

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4.341,03

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4341,03

**Código do CATMAT:** 22861

**Descrição do Item:** PRESTACAO SERVICO COPA / COZINHA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 09/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GLOBAL TERCEIRIZE & COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 31824812000185

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI

**Órgão:** ESTADO DO ACRE

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de Prestação de Serviços de Apoio Administrativo para atender a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia.

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 6.104,73

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4483,925

**Código do CATMAT:** 22861

**Descrição do Item:** PRESTACAO SERVICO COPA / COZINHA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 03/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ATL SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 08984070000133

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200131 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RO

**Órgão:** DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA JUSTICA

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2021

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a contratação de Pessoa Jurídica especializada, visando à futura e eventual contratação para prestação de serviços continuados, para a execução de serviços diversos de apoio às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Xapuri conforme as especificações técnicas e condições de execução discriminadas no Termo de Referência anexo I, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Xapuri no Estado do Acre.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4.619,01

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4619,01

**Código do CATMAT:** 22861

**Descrição do Item:** PRESTACAO SERVICO COPA / COZINHA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 09/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GLOBAL TERCEIRIZE & COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 31824812000185

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI

**Órgão:** ESTADO DO ACRE

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2021

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a contratação de Pessoa Jurídica especializada, visando à futura e eventual contratação para prestação de serviços continuados, para a execução de serviços diversos de apoio às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Xapuri conforme as especificações técnicas e condições de execução discriminadas no Termo de Referência anexo I, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Xapuri no Estado do Acre.

**Quantidade Ofertada:** 8

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 5.410,48

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5410,48

**Código do CATMAT:** 22861

**Descrição do Item:** PRESTACAO SERVICO COPA / COZINHA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 09/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GLOBAL TERCEIRIZE & COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 31824812000185

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI

**Órgão:** ESTADO DO ACRE

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 4.534,38**

MEDIANA

**R\$ 4.412,48**

MENOR

**R\$ 4.117,76**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

UF

Ano da Compra

**PRESTACAO SERVICO COPA / COZINHA RO, AC, AM 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2022	00002	Pregão	22861	PRESTACAO SERVICO COPA / COZINHA		UNIDADE	1	R\$4117,76	WERSATIL EMPREENDIMENTOS LTDA	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE	925899 - MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE	23/05/2022
00008/2021	00007	Pregão	22861	PRESTACAO SERVICO COPA / COZINHA		UNIDADE	2	R\$4234,05	GLOBAL TERCEIRIZE & COMERCIO LTDA	ESTADO DO ACRE	980149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI	09/03/2022
00008/2021	00015	Pregão	22861	PRESTACAO SERVICO COPA / COZINHA		UNIDADE	3	R\$4341,03	GLOBAL TERCEIRIZE & COMERCIO LTDA	ESTADO DO ACRE	980149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI	09/03/2022
00005/2022	00001	Pregão	22861	PRESTACAO SERVICO COPA / COZINHA		UNIDADE	12	R\$4483,925	ATL SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	200131 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RO	03/06/2022
00008/2021	00018	Pregão	22861	PRESTACAO SERVICO COPA / COZINHA		UNIDADE	5	R\$4619,01	GLOBAL TERCEIRIZE & COMERCIO LTDA	ESTADO DO ACRE	980149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI	09/03/2022
00008/2021	00016	Pregão	22861	PRESTACAO SERVICO COPA / COZINHA		UNIDADE	8	R\$5410,48	GLOBAL TERCEIRIZE & COMERCIO LTDA	ESTADO DO ACRE	980149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI	09/03/2022

MÉDIA

**R\$  
8.767,49**

MEDIANA

**R\$  
8.688,66**

MENOR

**R\$  
7.227,78**

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço UF Ano da Compra  
**15008 PA, RR, AC, AM 2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00004/2022**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atividades complementares, por demanda, de forma contínua, sendo Motorista, conforme quantidades e especificações descritas no Termo de Referência, a ser prestado para a Superintendência do IPHAN no Pará.

**Quantidade Ofertada:** 12**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 7227,78**Código do CATMAT:** 15008**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação**Forma de Compra:** SISPP**Marca:****Data do Resultado:** 25/03/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA**CNPJ/CPF:** 01232642000189**Porte do Fornecedor:** Outros**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 343002 - IPHAN 2A COORDENACAO REGIONAL - BELEM/PA**Órgão:** INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL**Órgão Superior:** MINISTERIO DA CULTURA



---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2021

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA DE MOTORISTAS E CONDUTORES DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.

**Quantidade Ofertada:** 540

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 9.400

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7999

**Código do CATMAT:** 15008

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 07/03/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ASATUR TRANSPORTE LTDA

**CNPJ/CPF:** 12117963000159

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/RR

**Órgão:** ESTADO DE RORAIMA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2021

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA DE MOTORISTAS E CONDUTORES DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.

**Quantidade Ofertada:** 660

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 9.000

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8419

**Código do CATMAT:** 15008

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 07/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ASATUR TRANSPORTE LTDA

**CNPJ/CPF:** 12117963000159

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/RR

**Órgão:** ESTADO DE RORAIMA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00015/2021

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de condutor de veículo (motorista executivo), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 11.054,96

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8958,32

**Código do CATMAT:** 15008

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 24/01/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 07781620000154

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 254474 - CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM

**Órgão:** FUNDACAO OSWALDO CRUZ

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA SAUDE

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00007/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de serviços contínuos de condução de veículos automotores, categoria D , em jornada diária compreendida entre 06h00 e 22h00, carga horária de trabalho de 44 horas semanais, com dedicação exclusiva de mão de obra para atender as demandas da Reitoria do IFAM e as unidades de Eirunepé, Itacoatiara, Lábrea, Maués, Parintins e Presidente Figueiredo.

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10.891,54

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9956,1

**Código do CATMAT:** 15008

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 23/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 01232642000189

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2022

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada, em caráter emergencial por dispensa de licitação para prestação de serviços terceirizados, com dedicação exclusiva de mão de obra para postos de serviços de motorista terrestre na categoria B e "D", para atender as necessidades dos Polos Bases e Sede do Distrito Sanitário Especial Indígena DSEI MANAUS/AM, com fulcro no artigo 24, IV, da Lei 8.666/93, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, q

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10044,76

**Código do CATMAT:** 15008

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 28/01/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JF TECNOLOGIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 12891300000197

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 257027 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA SAUDE





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 8.767,49**

MEDIANA

**R\$ 8.688,66**

MENOR

**R\$ 7.227,78**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço UF

Ano da Compra

**15008**

**PA, RR, AC, AM 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2022	00001	Dispensa de Licitação	15008	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA		UNIDADE	12	R\$7227,78	LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL	343002 - IPHAN 2A COORDENACAO REGIONAL - BELEM/PA	25/03/2022
00074/2021	00004	Pregão	15008	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA		UNIDADE	540	R\$7999	ASATUR TRANSPORTE LTDA	ESTADO DE RORAIMA	456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/RR	07/03/2022
00074/2021	00003	Pregão	15008	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA		UNIDADE	660	R\$8419	ASATUR TRANSPORTE LTDA	ESTADO DE RORAIMA	456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/RR	07/03/2022
00015/2021	00001	Pregão	15008	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA		UNIDADE	12	R\$8958,32	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254474 - CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM	24/01/2022
00007/2022	00001	Pregão	15008	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA		UNIDADE	12	R\$9956,10	LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS	23/06/2022
00003/2022	00003	Dispensa de Licitação	15008	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA		UNIDADE	6	R\$10044,76	JF TECNOLOGIA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257027 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM	28/01/2022

**Relatório gerado dia: 14/03/2023 às 17:57**

**Fonte: [paineldeprecos.planejamento.gov.br](http://paineldeprecos.planejamento.gov.br)**

MÉDIA

**R\$  
56.678,99**

MEDIANA

**R\$  
5.909,51**

MENOR

**R\$  
1.842,13**

Quantidade total de registros: 35

Registros apresentados: 1 a 35

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço UF Ano da Compra  
**8729 AM 2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00025/2022**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.

**Quantidade Ofertada:** 1**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 1842,13**Código do CATMAT:** 8729**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação**Forma de Compra:** SISPP**Marca:****Data do Resultado:** 05/04/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA**CNPJ/CPF:** 08538011000131**Porte do Fornecedor:** Outros**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA



---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00017/2022

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1842,13

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 31/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 08538011000131

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00025/2022

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1869,34

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 05/04/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 08538011000131

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00017/2022

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1869,34

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 31/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 08538011000131

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00025/2022

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1869,34

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 05/04/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 08538011000131

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00017/2022

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1869,34

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 31/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 08538011000131

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00025/2022

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1869,53

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 05/04/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 08538011000131

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00017/2022

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1869,53

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 31/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 08538011000131

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00025/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1905,14

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 05/04/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 08538011000131

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA



---

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00017/2022

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1905,14

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 31/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 08538011000131

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00017/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1905,14

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 31/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 08538011000131

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00025/2022

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1905,14

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 05/04/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 08538011000131

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00025/2022

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1905,145

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 05/04/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 08538011000131

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2021

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura contratação de serviços prestados com dedicação exclusiva de mão-de-obra para atender as necessidades da Unidade Estadual do IBGE no Amazonas

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 2.906,96

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2896,42

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 13/04/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LSP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 10441833000141

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 114604 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS

**Órgão:** FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,DESENV. E GESTÃO

---

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00001/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa de prestação de serviços continuos de recepção, de copeiragem e de auxiliar de movimentação de cargas em geral (AJUDANTE - Serviços Gerais), com mão de obra exclusiva e fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Amazonas - SEMS/AM

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 3.330,97

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3249,99

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 20/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALPHA SERVICOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 03039154000185

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 250015 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/AM

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA SAUDE

---

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00017/2022

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Contratação de serviços continuados de RECEPÇÃO, na área de Serviços Gerais, CBO 4221-05, em regime de hora e piso salarial definidos por Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, para atender as Unidades Administrativas: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e jurisdicionadas, Alfândega do Porto de Manaus e jurisdicionadas e Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em consequência da rescisão do Contrato DRF/MNS 05/2020.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3810,29

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 31/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 08538011000131

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00004/2022

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços de Serviços Contínuos com Dedicção de Mão-de-Obra Exclusiva - Servente de Limpeza, Recepcionista, Recepcionista Bilíngue, Técnico de Suprimentos II, Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés Sem Gratificações, Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés Com Gratificações de Praticagem e de Comando, Motorista Categoria B e Motorista Categoria D, a serem prestados na CTL em Eirunepé - AM, na sede da CR-VJ em Atalaia do Norte - AM e na sede da CFPE-VJ em Tabatinga - AM.

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 7.258,42

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5000

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 21/09/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 08972386000105

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM

**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA JUSTICA



---

# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2021

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura contratação de serviços prestados com dedicação exclusiva de mão-de-obra para atender as necessidades da Unidade Estadual do IBGE no Amazonas

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 70.914,12

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5909,51

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 13/04/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VIP MULTISERVICOS E CONSULTORIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 08759521000139

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 114604 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS

**Órgão:** FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,DESENV. E GESTÃO

---

# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00004/2022

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços de Serviços Contínuos com Dedicção de Mão-de-Obra Exclusiva - Servente de Limpeza, Recepcionista, Recepcionista Bilíngue, Técnico de Suprimentos II, Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés Sem Gratificações, Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés Com Gratificações de Praticagem e de Comando, Motorista Categoria B e Motorista Categoria D, a serem prestados na CTL em Eirunepé - AM, na sede da CR-VJ em Atalaia do Norte - AM e na sede da CFPE-VJ em Tabatinga - AM.

**Quantidade Ofertada:** 24

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 7.258,42

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6660

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 21/09/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALENCARINAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 04750772000100

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM

**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA JUSTICA

---

# RESULTADO 20

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2021

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de apoio Administrativo no que tange os postos de trabalho de recepcionista, digitador, secretário, mensageiro e copeiro, a serem executados nas dependências desta GRA/AM, SRTb/AM, CGU-R/AM, PFN/AM e SPU/AM conforme Termo de Referência anexo I do Edital

**Quantidade Ofertada:** 3

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 40.399,68

**Valor Unitário do Item:** R\$ 30922,8

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 22/02/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SETE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 17869766000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170207 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2021

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de apoio Administrativo no que tange os postos de trabalho de recepcionista, digitador, secretário, mensageiro e copeiro, a serem executados nas dependências desta GRA/AM, SRTb/AM, CGU-R/AM, PFN/AM e SPU/AM conforme Termo de Referência anexo I do Edital

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 39.338,64

**Valor Unitário do Item:** R\$ 32749,44

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 22/02/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** C. NEVES DE OLIVEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 24920448000191

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170207 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 22

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2021

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de apoio Administrativo no que tange os postos de trabalho de recepcionista, digitador, secretário, mensageiro e copeiro, a serem executados nas dependências desta GRA/AM, SRTb/AM, CGU-R/AM, PFN/AM e SPU/AM conforme Termo de Referência anexo I do Edital

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 39.338,64

**Valor Unitário do Item:** R\$ 33249,24

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 22/02/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA

**CNPJ/CPF:** 17284229000106

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170207 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 23

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00001/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de RECEPCIONISTA para a Procuradoria do Trabalho do Município de Boa Vista, situada na Rua Cap. Franco de Carvalho, nº 352, Bairro São Francisco, Boa Vista-RR.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 39.604,08

**Valor Unitário do Item:** R\$ 35836,32

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 31/05/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 16502368000198

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200072 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 11A. REGIAO/AM

**Órgão:** ESTADO DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 24

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00055/2022

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de mão de obra terceirizada com dedicação exclusiva para atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do a Amazonas, na capital e no interior do Estado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 41.633,16

**Valor Unitário do Item:** R\$ 40605,96

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 23/12/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 12403043000105

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM

**Órgão:** ESTADO DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 25

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00055/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de mão de obra terceirizada com dedicação exclusiva para atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do a Amazonas, na capital e no interior do Estado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 41.995,68

**Valor Unitário do Item:** R\$ 41017,92

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 23/12/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 12403043000105

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM

**Órgão:** ESTADO DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 26

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00007/2022

**Número do Item:** 00011

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Serviços contínuos com dedicação de mão-de-obra de Servente de Limpeza e Conservação (CBO 5143-20), Recepcionista (CBO 4221-05), Recepcionista Bilíngue (CBO 4221-20), Técnico de Suprimentos II (CBO 1424-10), Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés Sem Gratificações (CBO 7827-30), Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés Com Gratificações de Praticagem e de Comando (CBO 7827-30), Motorista Categoria B (CBO 7823-05) e Motorista Categoria D (CBO 7823-10)

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 52.365,37

**Valor Unitário do Item:** R\$ 49998,82

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 22/11/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M. L. PERES EMPREENDIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 13993675000120

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM

**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA JUSTICA

---

# RESULTADO 27

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00007/2022

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Serviços contínuos com dedicação de mão-de-obra de Servente de Limpeza e Conservação (CBO 5143-20), Recepcionista (CBO 4221-05), Recepcionista Bilingue (CBO 4221-20), Técnico de Suprimentos II (CBO 1424-10), Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés Sem Gratificações (CBO 7827-30), Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés Com Gratificações de Praticagem e de Comando (CBO 7827-30), Motorista Categoria B (CBO 7823-05) e Motorista Categoria D (CBO 7823-10)

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 52.273,92

**Valor Unitário do Item:** R\$ 50949,46

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 22/11/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 17303236000108

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM

**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA JUSTICA

---

# RESULTADO 28

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2021

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância desarmada, portaria e auxiliar de almoxarife, a fim de atender as necessidades do IFAM Campus Presidente Figueiredo

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 96.552

**Valor Unitário do Item:** R\$ 68292

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 11/02/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AMAZONLIMP SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 15423955000129

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158562 - INST.FED.DE EDU.DO AM/CAMPUS P. FIGUEIREDO

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 29

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00004/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Continuados de Agente de Portaria com fornecimento de materiais e equipamentos para a Sede do Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI/ARN, Casa de Saúde Indígena São Gabriel - CASAI/SGABRIEL, Unidade administrativa de Santa Isabel do Rio Negro/AM e Barcelos/AM.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 79.763,78

**Valor Unitário do Item:** R\$ 76599,74

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/09/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 09210284000115

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA SAUDE

---

# RESULTADO 30

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00004/2022

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Continuados de Agente de Portaria com fornecimento de materiais e equipamentos para a Sede do Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI/ARN, Casa de Saúde Indígena São Gabriel - CASAI/SGABRIEL, Unidade administrativa de Santa Isabel do Rio Negro/AM e Barcelos/AM.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 79.763,78

**Valor Unitário do Item:** R\$ 76689,62

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/09/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 09210284000115

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA SAUDE

---

# RESULTADO 31

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00004/2022

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Continuados de Agente de Portaria com fornecimento de materiais e equipamentos para a Sede do Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI/ARN, Casa de Saúde Indígena São Gabriel - CASAI/SGABRIEL, Unidade administrativa de Santa Isabel do Rio Negro/AM e Barcelos/AM.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 79.763,78

**Valor Unitário do Item:** R\$ 76689,62

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/09/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 09210284000115

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA SAUDE

---

# RESULTADO 32

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00004/2022

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Continuados de Agente de Portaria com fornecimento de materiais e equipamentos para a Sede do Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI/ARN, Casa de Saúde Indígena São Gabriel - CASAI/SGABRIEL, Unidade administrativa de Santa Isabel do Rio Negro/AM e Barcelos/AM.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 79.763,78

**Valor Unitário do Item:** R\$ 76690,84

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/09/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 09210284000115

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA SAUDE

---

# RESULTADO 33

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00012/2021

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de serviços de portaria, com fornecimento de mão-de-obra, EPIs e fardamento, para a PRODAM Processamento de Dados Amazonas S.A.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 702.766,59

**Valor Unitário do Item:** R\$ 348402,96

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 31/01/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HIGILIMP SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 05281484000108

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927131 - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A

**Órgão:** ESTADO DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 34

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de natureza continuada de agente de portaria (CBO 5174-15), no total de 6 (seis) postos, com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria para atender o Complexo Administrativo das Unidades do Ministério da Economia em Manaus.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 474.427,82

**Valor Unitário do Item:** R\$ 395497,82

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 28/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -

**CNPJ/CPF:** 00997194000141

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

---

# RESULTADO 35

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00010/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de gerenciamento de controle de acesso, por meio de alocação de agentes de portaria durante o período diurno, a ser em executado em unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 565.758,48

**Valor Unitário do Item:** R\$ 497619,6

**Código do CATMAT:** 8729

**Descrição do Item:** PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 05/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COSTA E CORREA LTDA

**CNPJ/CPF:** 26814501000103

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 080002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO

**Órgão:** JUSTICA DO TRABALHO

**Órgão Superior:** JUSTICA DO TRABALHO





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 56.678,99**

MEDIANA

**R\$ 5.909,51**

MENOR

**R\$ 1.842,13**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço UF Ano da Compra

**8729**

**AM 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 35

Registros apresentados: 1 a 35

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00025/2022	00002	Dispensa de Licitação	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$1842,13	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	05/04/2022
00017/2022	00002	Dispensa de Licitação	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$1842,13	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	31/03/2022
00025/2022	00003	Dispensa de Licitação	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$1869,34	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	05/04/2022
00017/2022	00006	Dispensa de Licitação	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$1869,34	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	31/03/2022
00025/2022	00006	Dispensa de Licitação	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$1869,34	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	05/04/2022

**Relatório gerado dia: 14/03/2023 às 18:13**

**Fonte: [paineldeprecos.planejamento.gov.br](http://paineldeprecos.planejamento.gov.br)**

00017/2022	00003	Dispensa de Licitação	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$1869,34	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	31/03/2022
00025/2022	00005	Dispensa de Licitação	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$1869,53	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	05/04/2022
00017/2022	00005	Dispensa de Licitação	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$1869,53	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	31/03/2022
00025/2022	00001	Dispensa de Licitação	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	5	R\$1905,14	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	05/04/2022
00017/2022	00004	Dispensa de Licitação	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$1905,14	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	31/03/2022
00017/2022	00001	Dispensa de Licitação	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	5	R\$1905,14	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	31/03/2022
00025/2022	00004	Dispensa de Licitação	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$1905,14	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	05/04/2022
00025/2022	00007	Dispensa de Licitação	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	2	R\$1905,145	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	05/04/2022
00006/2021	00001	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	12	R\$2896,42	LSP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA	114604 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS	13/04/2022
00001/2022	00001	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	12	R\$3249,99	ALPHA SERVICOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	250015 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/AM	20/07/2022
00017/2022	00007	Dispensa de Licitação	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$3810,29	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	31/03/2022

00004/2022	00032	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	12	R\$5000	SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM	21/09/2022
00006/2021	00002	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	12	R\$5909,51	VIP MULTISERVICOS E CONSULTORIA LTDA	FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA	114604 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS	13/04/2022
00004/2022	00003	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	24	R\$6660	ALENCARINAS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM	21/09/2022
00003/2021	00010	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	3	R\$30922,80	SETE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170207 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - AM	22/02/2022
00003/2021	00001	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	2	R\$32749,44	C. NEVES DE OLIVEIRA LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170207 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - AM	22/02/2022
00003/2021	00003	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	2	R\$33249,24	R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170207 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - AM	22/02/2022
00001/2022	00001	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$35836,32	MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	200072 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 11A. REGIAO/AM	31/05/2022
00055/2022	00008	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	10	R\$40605,96	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM	23/12/2022
00055/2022	00001	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$41017,92	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM	23/12/2022
00007/2022	00011	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$49998,82	M. L. PERES EMPREENDIMENTOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM	22/11/2022
00007/2022	00003	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	2	R\$50949,46	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM	22/11/2022

00006/2021	00002	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$68292	AMAZONLIMP SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158562 - INST.FED.DE EDU.DO AM/CAMPUS P. FIGUEIREDO	11/02/2022
00004/2022	00001	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$76599,74	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO	12/09/2022
00004/2022	00003	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$76689,62	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO	12/09/2022
00004/2022	00004	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$76689,62	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO	12/09/2022
00004/2022	00002	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$76690,84	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO	12/09/2022
00012/2021	00001	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$348402,96	HIGILIMP SERVICOS LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	927131 - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	31/01/2022
00008/2022	00001	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$395497,82	DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	MINISTERIO DA ECONOMIA	170209 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM MANAUS/AM	28/07/2022
00010/2022	00001	Pregão	8729	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO		UNIDADE	1	R\$497619,60	COSTA E CORREA LTDA	JUSTICA DO TRABALHO	080002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	05/07/2022

## A S EMPREENDIMENTOS

Em resposta ao OFÍCIO Nº 28 - GD/IFAM/CTB/2023, a empresa A R DE OLIVEIRA CONSERVACAO EPP CNPJ: 36.183.914/0001-82 enviamos Proposta de Preço, junto com planilhas de custos contratação de empresa especializada em prestação de serviços de apoio administrativo com dedicação exclusiva de mão-de-obra, no IFAM Campus Tabatinga.

**1- RAZÃO SOCIAL:** A R DE OLIVEIRA CONSERVACAO

**CNPJ:** 36.183.914/0001-82

**ENDEREÇO:** Rua Professor Aires Marinho nº 281 Alvorada

**CIDADE:** Manaus

**ESTADO:** AM

**CEP:** 69.042-590

**TELEFONE:** (92) 9 9388-5450

**E-MAIL:** agapegabriela@gmail.com

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**AG: 1300 C/C: 2122-7**

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

**NOME:** Alex Ramos de Oliveira

**CARGO OCUPADO NA EMPRESA:** PROPRIETÁRIO

### PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	FUNÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
1	Auxiliar Almoxarifado	1,00	R\$ 4.169,77	R\$ 4.169,77
2	Motorista	2,00	R\$ 6.491,00	R\$ 12.982,00
3	Agente de Portaria	1,00	R\$ 4.222,95	R\$ 4.222,95
4	Recepcionista	2,00	R\$ 4.268,48	R\$ 8.536,96
5	Auxiliar de Cozinhas	1,00	R\$ 4.093,20	R\$ 4.093,20

### QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Valor mensal do serviço	R\$ 34.004,88
Valor global da proposta (valor mensal do serviço X nº de meses do contrato)	R\$ 408.058,56

(Quatrocentos e oito mil cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)

Prazo de validade da Proposta: 60 (SESSENTA) dias.

SINDICATO BASE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DO ESTADO DO AMAZONAS - SEEACEAM.

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023

REGISTRADA NO M T E .. AM000007/2023

Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Manaus(AM), 15 de março de 2023



A R DE OLIVEIRA CONSERVAÇÃO

Alex Ramos de Oliveira - Sócio Proprietário



**Categoria profissional: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	15/03/2023
B	Município	Tabatinga /AM
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2023
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Auxiliar de Almojarifado	Valor - Homem	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Locação de Mão de Obra
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	4141-05
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.467,68
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Auxiliar de Almojarifado
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2023

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		1467,68
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade		0,00
D	Adicional Noturno		0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			1467,68

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	122,26
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	177,59
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		20,43%	299,85

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	293,54
B	Salário Educação	2,50%	36,69
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	14,68
D	SESC ou Sesi	1,50%	22,02
E	SENAI - SENAC	1,00%	14,68
F	SEBRAE	0,60%	8,81
G	INCRA	0,20%	2,94
H	FGTS	8,00%	117,41
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		34,80%	510,75

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			VALOR (R\$)
A	Transporte	-	79,14
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	374,00
C	Assistência Social e Familiar	-	10,00
D	Programa de Qualificação Profissional	-	10,00
E	Plano odontológico	-	15,00
F	Cesta básica	-	110,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			598,13

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários		VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	299,85
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	510,75
2.3	Benefícios Mensais e Diários	598,13
TOTAL DO MÓDULO 2		1408,72

MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	6,16
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	0,49
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,18%	2,64
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	28,47
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,68%	9,91
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	3,82%	56,07
TOTAL DO MÓDULO 3		7,06%	103,74

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	122,26
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	4,11
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	0,29
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,04%	0,59
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	1,03
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		8,74%	128,28

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		VALOR (R\$)
4.1	Ausências Legais	128,28
4.2	Intrajornada	0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		128,28

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	250,00
B	Materiais	-	0,00
C	Equipamentos	-	0,00
D	Outros (especificar)	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		-	250,00

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	6,00%	201,50
B	Lucro	7,00%	249,19
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	0,65%	27,10
C.2	COFINS	3,00%	125,09
C.3	ISS	5,00%	208,48
TOTAL DO MÓDULO 6		21,65%	811,36

a)	Tributos % = To = .....	8,65%
b)	(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = .....	3809,10
c)	Po / (1 - To) = P1 = .....	4169,79
Valor dos Tributos = P1 - Po		360,68

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	1467,68
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	1408,72
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	103,74
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	128,28
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	250,00
	Subtotal (A + B + C + D + E)	3358,41
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	811,36
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		4169,77

FATOR K 2,841062

**Categoria profissional: MOTORISTA**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	15/03/2023
B	Município	Tabatinga /AM
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2022
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Motoristas de Ônibus de Empresa Terceirizadas	Valor - Homem	2

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Locação de Mão de Obra
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	7824-10
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 2.576,23
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Motoristas de Ônibus de Empresa Terceirizadas
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/06/2022

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		2576,23
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade		0,00
D	Adicional Noturno		0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			2576,23

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	214,60
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	311,72
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		20,43%	526,32

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	515,25
B	Salário Educação	2,50%	64,41
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	25,76
D	SESC ou Sesi	1,50%	38,64
E	SENAI - SENAC	1,00%	25,76
F	SEBRAE	0,60%	15,46
G	INCRA	0,20%	5,15
H	FGTS	8,00%	206,10
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		34,80%	896,52

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			VALOR (R\$)
A	Transporte	-	12,63
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	374,00
C	Assistência Social e Familiar	-	10,00
D	Programa de Qualificação Profissional	-	10,00
E	Plano odontológico	-	15,00
F	Cesta básica	-	150,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			571,62

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários		VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	526,32
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	896,52
2.3	Benefícios Mensais e Diários	571,62
TOTAL DO MÓDULO 2		1994,46

MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	10,82
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	0,87
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,18%	4,64
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	49,98
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,68%	17,39
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	3,82%	98,41
TOTAL DO MÓDULO 3		7,06%	182,10

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	214,60
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	7,21
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	0,52
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,04%	1,03
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	1,80
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		8,74%	225,16

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		VALOR (R\$)
4.1	Ausências Legais	225,16
4.2	Intrajornada	0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		225,16

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	250,00
B	Materiais	-	0,00
C	Equipamentos	-	0,00
D	Outros (especificar)	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		-	250,00

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	6,00%	313,67
B	Lucro	7,00%	387,91
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	0,65%	42,19
C.2	COFINS	3,00%	194,73
C.3	ISS	5,00%	324,55
TOTAL DO MÓDULO 6		21,65%	1263,05

a)	Tributos % = To = .....	8,65%
b)	(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = .....	5929,53
c)	Po / (1 - To) = P1 = .....	6491,00
Valor dos Tributos = P1 - Po		561,47

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	2576,23
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	1994,46
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	182,10
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	225,16
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	250,00
	Subtotal (A + B + C + D + E)	5227,95
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	1263,05
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		6491,00

FATOR K 2,519573

**Categoria profissional: AGENTE DE PORTARIA**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	15/03/2023
B	Município	Tabatinga /AM
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2023
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Agente de Portaria	Valor - Homem	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Locação de Mão de Obra
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	5174-10
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.378,08
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Agente de Portaria
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/02/2023

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		1378,08
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade		0,00
D	Adicional Noturno		0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			1378,08

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	114,79
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	166,75
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		20,43%	281,54

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	275,62
B	Salário Educação	2,50%	34,45
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	13,78
D	SESC ou SESI	1,50%	20,67
E	SENAI - SENAC	1,00%	13,78
F	SEBRAE	0,60%	8,27
G	INCRA	0,20%	2,76
H	FGTS	8,00%	110,25
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		34,80%	479,57

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			VALOR (R\$)
A	Transporte	-	84,52
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	524,70
C	Assistência Social e Familiar	-	10,00
D	Programa de Qualificação Profissional	-	10,00
E	Plano odontológico	-	15,00
F	Cesta básica	-	150,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			794,21

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários		VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	281,54
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	479,57
2.3	Benefícios Mensais e Diários	794,21
TOTAL DO MÓDULO 2		1555,32

MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	5,79
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	0,46
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,18%	2,48
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	26,73
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,68%	9,30
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	3,82%	52,64
TOTAL DO MÓDULO 3		7,06%	97,41

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	114,79
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	3,86
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	0,28
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,04%	0,55
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	0,96
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		8,74%	120,44

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		VALOR (R\$)
4.1	Ausências Legais	120,44
4.2	Intrajornada	0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		120,44

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	250,00
B	Materiais	-	0,00
C	Equipamentos	-	0,00
D	Outros (especificar)	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		-	250,00

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	6,00%	204,07
B	Lucro	7,00%	252,37
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	0,65%	27,44
C.2	COFINS	3,00%	126,68
C.3	ISS	5,00%	211,14
TOTAL DO MÓDULO 6		21,65%	821,70

a)	Tributos % = To = .....	8,65%
b)	(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = .....	3857,69
c)	Po / (1 - To) = P1 = .....	4222,98
	Valor dos Tributos = P1 - Po	365,28

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	1378,08
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	1555,32
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	97,41
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	120,44
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	250,00
	Subtotal (A + B + C + D + E)	3401,25
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	821,70
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		4222,95

FATOR K 3,064372

**Categoria profissional: RECEPCIONISTA**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	15/03/2023
B	Município	Tabatinga /AM
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2023
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Recepcionista	Valor - Homem	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Locação de Mão de Obra
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	4141-05
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.515,85
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Recepcionista
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2023

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		1515,85
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade		0,00
D	Adicional Noturno		0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			1515,85

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	126,27
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	183,42
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		20,43%	309,69

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	303,17
B	Salário Educação	2,50%	37,90
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	15,16
D	SESC ou SESI	1,50%	22,74
E	SENAI - SENAC	1,00%	15,16
F	SEBRAE	0,60%	9,10
G	INCRA	0,20%	3,03
H	FGTS	8,00%	121,27
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		34,80%	527,51

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			VALOR (R\$)
A	Transporte	-	76,25
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	374,00
C	Assistência Social e Familiar	-	10,00
D	Programa de Qualificação Profissional	-	10,00
E	Plano odontológico	-	15,00
F	Cesta básica	-	110,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			595,24

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários		VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	309,69
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	527,51
2.3	Benefícios Mensais e Diários	595,24
TOTAL DO MÓDULO 2		1432,43

MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	6,37
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	0,51
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,18%	2,73
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	29,41
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,68%	10,23
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	3,82%	57,91
TOTAL DO MÓDULO 3		7,06%	107,15

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	126,27
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	4,24
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	0,30
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,04%	0,61
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	1,06
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		8,74%	132,49

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		VALOR (R\$)
4.1	Ausências Legais	132,49
4.2	Intrajornada	0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		132,49

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	250,00
B	Materiais	-	0,00
C	Equipamentos	-	0,00
D	Outros (especificar)	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		-	250,00

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	6,00%	206,27
B	Lucro	7,00%	255,09
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	0,65%	27,74
C.2	COFINS	3,00%	128,05
C.3	ISS	5,00%	213,42
TOTAL DO MÓDULO 6		21,65%	830,57

a)	Tributos % = To = .....	8,65%
b)	(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = .....	3899,27
c)	Po / (1 - To) = P1 = .....	4268,49
Valor dos Tributos = P1 - Po		369,22

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	1515,85
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	1432,43
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	107,15
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	132,49
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	250,00
Subtotal (A + B + C + D + E)		3437,91
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	830,57
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		4268,48

FATOR K 2,815899



**Categoria profissional: AUXILIAR DE COZINHA**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	15/03/2023
B	Município	Tabatinga /AM
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2023
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Auxiliar de Cozinha	Valor - Homem	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Locação de Mão de Obra
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	5135-05
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional	R\$ 1.400,00
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Auxiliar de Cozinha
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2023

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	%	VALOR (R\$)
A	Salário Base		1400,00
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade		0,00
D	Adicional Noturno		0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			1400,00

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		%	VALOR (R\$)
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	116,62
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	169,40
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		20,43%	286,02
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		%	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	280,00
B	Salário Educação	2,50%	35,00
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	14,00
D	SESC ou Sesi	1,50%	21,00
E	SENAI - SENAC	1,00%	14,00
F	SEBRAE	0,60%	8,40
G	INCRA	0,20%	2,80
H	FGTS	8,00%	112,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		34,80%	487,20
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			VALOR (R\$)
A	Transporte	-	83,20
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	374,00
C	Assistência Social e Familiar	-	35,00
D	Programa de Qualificação Profissional	-	10,00
E	Plano odontológico	-	15,00
F	Cesta básica	-	135,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			652,20

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários		VALOR (R\$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	286,02
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições	487,20
2.3	Benefícios Mensais e Diários	652,20
TOTAL DO MÓDULO 2		1425,42

MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	5,88
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	0,47
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,18%	2,52
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	27,16
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,68%	9,45
F	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	3,82%	53,48
TOTAL DO MÓDULO 3		7,06%	98,96

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais		%	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	116,62
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	3,92
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	0,28
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,04%	0,56
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	0,98
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		8,74%	122,36

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		VALOR (R\$)
4.1	Ausências Legais	122,36
4.2	Intrajornada	0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		122,36

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)
A	Uniformes	-	250,00
B	Materiais	-	0,00
C	Equipamentos	-	0,00
D	Outros (especificar)	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		-	250,00

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos	6,00%	197,80
B	Lucro	7,00%	244,61
C	TRIBUTOS		
C.1	PIS	0,65%	26,60
C.2	COFINS	3,00%	122,79
C.3	ISS	5,00%	204,66
TOTAL DO MÓDULO 6		21,65%	796,46

a)	Tributos % = To = .....	8,65%
	100	
b)	(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = .....	3739,15
c)	Po / (1 - To) = P1 = .....	4093,21
	Valor dos Tributos = P1 - Po	354,06

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R\$)
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	1400,00
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	1425,42
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	98,96
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	122,36
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	250,00
	Subtotal (A + B + C + D + E)	3296,74
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	796,46
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		4093,20

FATOR K 2,923714

RELAÇÃO DE UNIFORMES			
MOTORISTAS			
Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade
1	Camisa profissional, tipo polo, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	2	Unidade
2	Calça profissional, tipo uniforme em tecido jeans, material de qualidade (com ajuste)	2	Unidade
3	Sapato, botina de couro, com palmilha de montagem com tratamento antifungo, com biqueira de aço, acolchoada internamente com espuma, com solado de borracha.	2	Par
4	Meias de boa qualidade tipo esportivo	2	Par
5	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO			
Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade
1	Camisa profissional, tipo polo, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	2	Unidade
2	Calça profissional, tipo uniforme em tecido jeans, material de qualidade (com ajuste)	2	Unidade
3	Sapato, botina de couro, com palmilha de montagem com tratamento antifungo, com biqueira de aço, acolchoada internamente com espuma, com solado de borracha.	2	Par
4	Meias de boa qualidade tipo esportivo	2	Par
5	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade
RECEPCIONISTA/PORTEIRO			
Item	Descrição	Qtde por	Unidade
		Semestre	
1	Camisa social em tecido tricoline, ou superior, (não transparente), de mangas curtas e emblema da empresa bordado no bolso superior (com ajustes)	2	Unidade
2	Calça social tipo esporte fino, em tecido microfibra ou tiwei, de boa qualidade, com zíper. (com ajustes)	2	Unidade
3	Cinto em couro reconstituído de 1 (uma) face na cor preta sem costura, fivela de 4,0 cm largura x 5,8 cm de comprimento, em metal com acabamento em nível escovado, com garra regulável para ajustar o tamanho (se do sexo masculino)	2	Unidade
4	Meias, se do sexo masculino, par de meias na cor preta, de boa qualidade, tipo social.	2	Par

5	Sapato, se do sexo feminino: de boa qualidade, meio alto, de couro 100%, tipo scarpin ou estilo boneca. Se do sexo masculino: de boa qualidade, de couro 100% tipo social.	2	Par
6	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade

**PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM BASE NAS  
CONVENÇÕES COLETIVAS VIGENTES DAS CATEGORIAS - PARA FINS DE PARÂMETROS.**

<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>PROFISSIONAL (A)</b>	<b>QTD (B)</b>	<b>VALOR UNIT. (C)</b>	<b>VALOR MENSAL (D) = (B x C)</b>	<b>VALOR ANUAL (E) = (D x 12 meses)</b>
Auxiliar de Almoxarifado	1	3.886,23	3.886,23	46.634,76
Motorista (categoria "D")	2	6.428,17	12.856,34	154.276,08
Agente de Portaria/Porteiro	1	3.995,53	3.995,53	47.946,36
Recepcionista	2	4.037,21	8.074,42	96.893,04
Auxiliar de Cozinha	1	3.842,84	3.842,84	46.114,08
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5</b>		<b>28.812,52</b>	<b>R\$ 391.864,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 391.864,32</b>

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - IFAM/CAMPUS TABATINGA			
Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017; IN 5/17 e IN7/18			
TIPO DE SERVIÇO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE A CONTRATAR
		POSTO	1
Descrição dos serviços			
A	Data de apresentação desta proposta de preços	15/03/2023	
B	Município/UF	Tabatinga/AM	
C	Convenção Coletiva de Trabalho	AM000007/2023	
D	Numero de meses de execução contratual	12	
MÓDULOS			
Mão de obra vinculada a execução contratual			
Dados para composição dos custos referente a mão de obra			
1	Tipo de Serviço ( mesmo serviços com características distintas)	Apoio Administrativo	
2	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	4141-05	
3	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.467,68	
4	Categoria Profissional (Vinculada a execução contratual)	Auxiliar de Almoxarifado	
5	Data base da categoria ( DIA / MÊS / ANO )	01/01/2022	
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração		Valor (R\$)
A	Salário-Base		R\$ 1.467,68
B	Adicional de Periculosidade (30%)		R\$ 0,00
C	Adicional de Insalubridade		R\$ 0,00
D	Adicional Noturno		R\$ 0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ 0,00
F	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total			R\$ 1.467,68
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 122,31
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 177,59
TOTAL		20,43%	R\$ 299,90
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
Base de cálculo deste submódulo 2.2 (M1+SM2.1):		R\$ 1.767,58	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 353,52
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 44,19
C	SAT	1,00%	R\$ 17,68
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 26,51
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 17,68
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 10,61
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,54
H	FGTS	8,00%	R\$ 141,41
Total		34,80%	R\$ 615,12
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Transporte	-	-
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (17,00 x 22 dias - 10%)		336,60
C	Cesta Basica		R\$ 110,00
D	Plano odontológico		R\$ 15,00
E	Assistência Social e Familiar		R\$ 0,00
Total			R\$ 461,60
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 299,90
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 615,12
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 461,60
Total			R\$ 1.376,61
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão		% Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado		0,42% R\$ 6,12
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado		0,03% R\$ 0,44

<b>C</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado</b>	<b>0,18%</b>	<b>R\$ 2,64</b>
<b>D</b>	<b>Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>1,94%</b>	<b>R\$ 28,54</b>
<b>E</b>	<b>Incidência dos Encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>0,68%</b>	<b>R\$ 9,98</b>
<b>F</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>3,82%</b>	<b>R\$ 56,07</b>
<b>Total</b>		<b>7,07%</b>	<b>R\$ 103,78</b>

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais	%	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 122,26
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 4,11
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,31
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,04%	R\$ 0,59
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	R\$ 0,98
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
Total		8,74%	R\$ 128,24
Submódulo 4.2 - Intraornada			
4.2	Intraornada	Valor (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ 0,00	
Total		R\$ 0,00	
Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$ 128,24	
4.2	Substituto na Intraornada	R\$ 0,00	
Total		R\$ 128,24	
Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes	R\$ 53,71	
B	Materiais	R\$	-
C	Equipamentos	R\$	-
D	Outros (Materiais de consumo)		
Total		R\$ 53,71	
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	6,0000%	R\$ 187,80
B	Lucro	7,0000%	R\$ 232,25
C	Tributos		
	C.1. Tributos Federais (COFINS)	3,00%	R\$ 116,59
	C.2. Tributos Federais (PIS)	0,65%	R\$ 25,26
	C.3. Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
	C.4. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 194,31
Total		8,65%	R\$ 756,21
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 1.467,68
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 1.376,61
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 103,78
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 128,24
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 53,71
Subtotal (A + B +C+ D+E)			R\$ 3.130,02
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 756,21
Valor Total por Empregado			R\$ 3.886,23
QUADRO-DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
A	Valor proposto por unidade de medida		R\$ 3.886,23
B	Valor mensal do serviço		R\$ 3.886,23
C	Valor anual Por profissional		R\$ 46.634,76



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - IFAM/CAMPUS TABATINGA			
Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017; IN 5/17 e IN7/18			
TIPO DE SERVIÇO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE A CONTRATAR
		POSTO	2
Descrição dos serviços			
A	Data de apresentação desta proposta de preços	15/03/2023	
B	Município/UF	Tabatinga/AM	
C	Convenção Coletiva de Trabalho	AM000284/2022	
D	Numero de meses de execução contratual	12	
MÓDULOS			
Mão de obra vinculada a execução contratual			
Dados para composição dos custos referente a mão de obra			
1	Tipo de Serviço ( mesmo serviços com características distintas)	Apoio Administrativo	
2	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	7824-10	
3	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 2.576,23	
4	Categoria Profissional (Vinculada a execução contratual)	Motorista CAT D	
5	Data base da categoria ( DIA / MÊS / ANO )	01/01/2022	
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração		Valor (R\$)
A	Salário-Base		R\$ 2.576,23
B	Adicional de Periculosidade (30%)		R\$ 0,00
C	Adicional de Insalubridade		R\$ 0,00
D	Adicional Noturno		R\$ 0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ 0,00
F	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total			R\$ 2.576,23
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 214,69
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 311,72
TOTAL		20,43%	R\$ 526,41
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
Base de cálculo deste submódulo 2.2 (M1+SM2.1):		R\$ 3.102,64	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 620,53
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 77,57
C	SAT	1,00%	R\$ 31,03
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 46,54
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 31,03
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 18,62
G	INCRA	0,20%	R\$ 6,21
H	FGTS	8,00%	R\$ 248,21
Total		34,80%	R\$ 1.079,72
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Transporte	-	-
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (15,00 x 22 dias)		374,00
C	Cesta Basica		R\$ 150,00
D	Seguro de vida		R\$ 0,00
E	Assistência Social e Familiar		R\$ 10,00
Total			R\$ 534,00
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 526,41
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 1.079,72
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 534,00
Total		R\$ 2.140,13	
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão		% Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado		0,42% R\$ 10,73
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado		0,03% R\$ 0,77

<b>C</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado</b>	<b>0,18%</b>	<b>R\$ 4,64</b>
<b>D</b>	<b>Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>1,94%</b>	<b>R\$ 50,09</b>
<b>E</b>	<b>Incidência dos Encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>0,68%</b>	<b>R\$ 17,52</b>
<b>F</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>3,82%</b>	<b>R\$ 98,41</b>
<b>Total</b>		<b>7,07%</b>	<b>R\$ 182,17</b>

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais	%	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 214,60
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 7,21
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,54
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,04%	R\$ 1,03
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	R\$ 1,72
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
Total		8,74%	R\$ 225,10
Submódulo 4.2 - Intraornada			
4.2	Intraornada	Valor (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ 0,00	
Total			R\$ 0,00
Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$ 225,10	
4.2	Substituto na Intraornada	R\$ 0,00	
Total			R\$ 225,10
Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes	R\$ 53,71	
B	Materiais	R\$	-
C	Equipamentos	R\$	-
D	Outros (Materiais de consumo)		
Total			R\$ 53,71
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	6,0000%	R\$ 310,64
B	Lucro	7,0000%	R\$ 384,16
C	Tributos		
	C.1. Tributos Federais (COFINS)	3,00%	R\$ 192,85
	C.2. Tributos Federais (PIS)	0,65%	R\$ 41,78
	C.3. Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
	C.4. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 321,41
Total		8,65%	R\$ 1.250,83
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 2.576,23
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 2.140,13
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 182,17
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 225,10
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 53,71
Subtotal (A + B +C+ D+E)			R\$ 5.177,33
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 1.250,83
Valor Total por Empregado			R\$ 6.428,17
QUADRO-DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
A	Valor proposto por unidade de medida		R\$ 6.428,17
B	Valor mensal do serviço		R\$ 6.428,17
C	Valor anual Por profissional		R\$ 77.138,03

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - IFAM/CAMPUS TABATINGA			
Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017; IN 5/17 e IN7/18			
TIPO DE SERVIÇO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE A CONTRATAR
		POSTO	1
Descrição dos serviços			
A	Data de apresentação desta proposta de preços	15/03/2023	
B	Município/UF	Tabatinga/AM	
C	Convenção Coletiva de Trabalho	AM000056/2023	
D	Numero de meses de execução contratual	12	
MÓDULOS			
Mão de obra vinculada a execução contratual			
Dados para composição dos custos referente a mão de obra			
1	Tipo de Serviço ( mesmo serviços com características distintas)	Apoio Administrativo	
2	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	5174-10	
3	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.378,08	
4	Categoria Profissional (Vinculada a execução contratual)	Agente de Portaria/Porteiro	
5	Data base da categoria ( DIA / MÊS / ANO )	01/01/2022	
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração		Valor (R\$)
A	Salário-Base		R\$ 1.378,08
B	Adicional de Periculosidade (30%)		R\$ 0,00
C	Adicional de Insalubridade		R\$ 0,00
D	Adicional Noturno		R\$ 0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ 0,00
F	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total			R\$ 1.378,08
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 114,84
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 166,75
TOTAL		20,43%	R\$ 281,59
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
Base de cálculo deste submódulo 2.2 (M1+SM2.1):		R\$ 1.659,67	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 331,93
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 41,49
C	SAT	1,00%	R\$ 16,60
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 24,90
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 16,60
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 9,96
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,32
H	FGTS	8,00%	R\$ 132,77
Total		34,80%	R\$ 577,56
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Transporte	-	-
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (R\$ 23,85 x 22 dias - 5%)		498,46
C	Cesta Basica (80,00 - 1,00)		R\$ 150,00
D	Seguro de vida		R\$ 10,00
E	Assistência Social e Familiar		R\$ 15,00
Total			R\$ 673,46
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 281,59
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 577,56
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 673,46
Total			R\$ 1.532,61
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 5,74
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,41

<b>C</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado</b>	<b>0,18%</b>	<b>R\$ 2,48</b>
<b>D</b>	<b>Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>1,94%</b>	<b>R\$ 26,80</b>
<b>E</b>	<b>Incidência dos Encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>0,68%</b>	<b>R\$ 9,37</b>
<b>F</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>3,82%</b>	<b>R\$ 52,64</b>
<b>Total</b>		<b>7,07%</b>	<b>R\$ 97,45</b>

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais	%	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 114,79
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 3,86
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,29
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,04%	R\$ 0,55
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	R\$ 0,92
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
Total		8,74%	R\$ 120,41
Submódulo 4.2 - Intraornada			
4.2	Intraornada	Valor (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ 0,00	
Total		R\$ 0,00	
Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$ 120,41	
4.2	Substituto na Intraornada	R\$ 0,00	
Total		R\$ 120,41	
Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes	R\$ 89,51	
B	Materiais	R\$	-
C	Equipamentos	R\$	-
D	Outros (Materiais de consumo)		
Total		R\$ 89,51	
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	6,0000%	R\$ 193,08
B	Lucro	7,0000%	R\$ 238,78
C	Tributos		
	C.1. Tributos Federais (COFINS)	3,00%	R\$ 119,87
	C.2. Tributos Federais (PIS)	0,65%	R\$ 25,97
	C.3. Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
	C.4. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 199,78
Total		8,65%	R\$ 777,48
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 1.378,08
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 1.532,61
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 97,45
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 120,41
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 89,51
Subtotal (A + B +C+ D+E)			R\$ 3.218,06
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 777,48
Valor Total por Empregado			R\$ 3.995,53
QUADRO-DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
A	Valor proposto por unidade de medida		R\$ 3.995,53
B	Valor mensal do serviço		R\$ 3.995,53
C	Valor anual Por profissional		R\$ 47.946,41

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - IFAM/CAMPUS TABATINGA			
Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017; IN 5/17 e IN7/18			
TIPO DE SERVIÇO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE A CONTRATAR
		POSTO	2
Descrição dos serviços			
A	Data de apresentação desta proposta de preços	15/03/2023	
B	Município/UF	Tabatinga/AM	
C	Convenção Coletiva de Trabalho	AM000007/2023	
D	Numero de meses de execução contratual	12	
MÓDULOS			
Mão de obra vinculada a execução contratual			
Dados para composição dos custos referente a mão de obra			
1	Tipo de Serviço ( mesmo serviços com características distintas)	Apoio Administrativo	
2	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	5174-10	
3	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.515,84	
4	Categoria Profissional (Vinculada a execução contratual)	Recepcionista	
5	Data base da categoria ( DIA / MÊS / ANO )	01/01/2022	
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	
A	Salário-Base	R\$ 1.515,84	
B	Adicional de Periculosidade (30%)	R\$ 0,00	
C	Adicional de Insalubridade	R\$ 0,00	
D	Adicional Noturno	R\$ 0,00	
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida	R\$ 0,00	
F	Outros (especificar)	R\$ 0,00	
Total		R\$ 1.515,84	
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 126,32
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 183,42
TOTAL		20,43%	R\$ 309,74
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
Base de cálculo deste submódulo 2.2 (M1+SM2.1):		R\$ 1.825,58	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 365,12
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 45,64
C	SAT	1,00%	R\$ 18,26
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 27,38
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 18,26
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 10,95
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,65
H	FGTS	8,00%	R\$ 146,05
Total		34,80%	R\$ 635,30
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Transporte	-	-
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (17,00 x 22 dias - 10%)		336,60
C	Cesta Basica		R\$ 110,00
D	Plano odontológico		R\$ 15,00
E	Assistência Social e Familiar		R\$ 0,00
Total			R\$ 461,60
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)	
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$ 309,74	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 635,30	
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 461,60	
Total		R\$ 1.406,64	
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 6,32
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,45

<b>C</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado</b>	<b>0,18%</b>	<b>R\$ 2,73</b>
<b>D</b>	<b>Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>1,94%</b>	<b>R\$ 29,47</b>
<b>E</b>	<b>Incidência dos Encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>0,68%</b>	<b>R\$ 10,31</b>
<b>F</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>3,82%</b>	<b>R\$ 57,91</b>
<b>Total</b>		<b>7,07%</b>	<b>R\$ 107,19</b>



Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais	%	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 126,27
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 4,24
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,32
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,04%	R\$ 0,61
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	R\$ 1,01
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
Total		8,74%	R\$ 132,45
Submódulo 4.2 - Intraornada			
4.2	Intraornada	Valor (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ 0,00	
Total		R\$ 0,00	
Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$ 132,45	
4.2	Substituto na Intraornada	R\$ 0,00	
Total		R\$ 132,45	
Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes	R\$ 89,51	
B	Materiais	R\$	-
C	Equipamentos	R\$	-
D	Outros (Materiais de consumo)		
Total		R\$ 89,51	
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	6,0000%	R\$ 195,10
B	Lucro	7,0000%	R\$ 241,27
C	Tributos		
	C.1. Tributos Federais (COFINS)	3,00%	R\$ 121,12
	C.2. Tributos Federais (PIS)	0,65%	R\$ 26,24
	C.3. Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
	C.4. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 201,86
Total		8,65%	R\$ 785,59
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 1.515,84
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 1.406,64
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 107,19
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 132,45
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 89,51
Subtotal (A + B +C+ D+E)			R\$ 3.251,62
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 785,59
Valor Total por Empregado			R\$ 4.037,21
QUADRO-DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
A	Valor proposto por unidade de medida		R\$ 4.037,21
B	Valor mensal do serviço		R\$ 4.037,21
C	Valor anual Por profissional		R\$ 48.446,48

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - IFAM/CAMPUS TABATINGA			
Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017; IN 5/17 e IN7/18			
TIPO DE SERVIÇO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE A CONTRATAR
		POSTO	1
Descrição dos serviços			
A	Data de apresentação desta proposta de preços	15/03/2023	
B	Município/UF	Tabatinga/AM	
C	Convenção Coletiva de Trabalho	AM000258/2022	
D	Numero de meses de execução contratual	12	
MÓDULOS			
Mão de obra vinculada a execução contratual			
Dados para composição dos custos referente a mão de obra			
1	Tipo de Serviço ( mesmo serviços com características distintas)	Apoio Administrativo	
2	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	5174-10	
3	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.400,00	
4	Categoria Profissional (Vinculada a execução contratual)	Auxiliar de Cozinha	
5	Data base da categoria ( DIA / MÊS / ANO )	01/01/2022	
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração		Valor (R\$)
A	Salário-Base		R\$ 1.400,00
B	Adicional de Periculosidade (30%)		R\$ 0,00
C	Adicional de Insalubridade		R\$ 0,00
D	Adicional Noturno		R\$ 0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ 0,00
F	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total			R\$ 1.400,00
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 116,67
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 169,40
TOTAL		20,43%	R\$ 286,07
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
Base de cálculo deste submódulo 2.2 (M1+SM2.1):		R\$ 1.686,07	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 337,21
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 42,15
C	SAT	1,00%	R\$ 16,86
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 25,29
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 16,86
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 10,12
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,37
H	FGTS	8,00%	R\$ 134,89
Total		34,80%	R\$ 586,75
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Transporte	-	-
B	Auxílio Alimentação (135,00 - 3,50)		131,50
C	Ticket Refeição (17,00 x 22 dias - 1%)		370,26
D	Cesta Basica (80,00 - 1,00)		R\$ 0,00
E	auxílio saúde		R\$ 35,00
F	Assistência Social e Familiar		R\$ 0,00
Total			R\$ 536,76
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 286,07
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 586,75

2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 536,76
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.409,58</b>
<b>Módulo 3 - Provisão para Rescisão</b>			
<b>3</b>	<b>Provisão para Rescisão</b>	<b>%</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>A</b>	<b>Aviso Prévio Indenizado</b>	<b>0,42%</b>	<b>R\$ 5,83</b>
<b>B</b>	<b>Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado</b>	<b>0,03%</b>	<b>R\$ 0,42</b>
<b>C</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado</b>	<b>0,18%</b>	<b>R\$ 2,52</b>
<b>D</b>	<b>Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>1,94%</b>	<b>R\$ 27,22</b>
<b>E</b>	<b>Incidência dos Encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>0,68%</b>	<b>R\$ 9,52</b>
<b>F</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>3,82%</b>	<b>R\$ 53,48</b>
<b>Total</b>		<b>7,07%</b>	<b>R\$ 99,00</b>
<b>Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente</b>			
<b>Submódulo 4.1 - Ausências Legais</b>			
<b>Base de cálculo de Ausências Legais (M1+M2+M3):</b>		<b>R\$ 2.908,57</b>	
<b>4.1</b>	<b>Ausências Legais</b>	<b>%</b>	<b>Valor (R\$)</b>
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 116,62
<b>B</b>	<b>Substituto na cobertura de Ausências Legais</b>	<b>0,28%</b>	<b>R\$ 3,92</b>
<b>C</b>	<b>Substituto na cobertura de Licença-Paternidade</b>	<b>0,02%</b>	<b>R\$ 0,29</b>
<b>D</b>	<b>Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho</b>	<b>0,04%</b>	<b>R\$ 0,56</b>
<b>E</b>	<b>Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade</b>	<b>0,07%</b>	<b>R\$ 0,93</b>
<b>F</b>	<b>Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>		<b>8,74%</b>	<b>R\$ 122,33</b>
<b>Submódulo 4.2 - Intra jornada</b>			
<b>Base de cálculo da Intra jornada (M1+M2+M3):</b>		<b>R\$ 2.908,57</b>	
<b>4.2</b>	<b>Intra jornada</b>		<b>Valor (R\$)</b>
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		R\$ 0,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente</b>			
<b>4</b>	<b>Custo de Reposição do Profissional Ausente</b>		<b>Valor (R\$)</b>
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 122,33
4.2	Substituto na Intra jornada		R\$ 0,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 122,33</b>
<b>Módulo 5 - Insumos Diversos</b>			
<b>5</b>	<b>Insumos Diversos</b>		<b>Valor (R\$)</b>
A	Uniformes		R\$ 64,18
B	Materiais		R\$ -
C	Equipamentos		R\$ -
D	Outros (Materiais de consumo)		
<b>Total</b>			<b>R\$ 64,18</b>
<b>Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro</b>			
<b>Base de cálculo dos custos indiretos (BCCI = M1+M2+M3+M4+M5)</b>		<b>3.095,08</b>	
<b>Base de cálculo do lucro (BCL = BCCI+Custos Indiretos)</b>		<b>3.280,78</b>	
<b>Base de cálculo dos tributos (BCT = (BCL+Lucro)/((1-(Somatório da % de tributos)))</b>		<b>3.842,84</b>	
<b>6</b>	<b>Custos Indiretos, Tributos e Lucro</b>	<b>Percentual (%)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
A	Custos Indiretos	6,0000%	R\$ 185,70
B	Lucro	7,0000%	R\$ 229,65
C	Tributos		
	C.1. Tributos Federais (COFINS)	3,00%	R\$ 115,29
	C.2. Tributos Federais (PIS)	0,65%	R\$ 24,98
	C.3. Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
	C.4. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 192,14
<b>Total</b>		<b>8,65%</b>	<b>R\$ 747,77</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO</b>			
<b>Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)</b>			<b>Valor (R\$)</b>
<b>A</b>	<b>Módulo 1 - Composição da Remuneração</b>		<b>R\$ 1.400,00</b>
<b>B</b>	<b>Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários</b>		<b>R\$ 1.409,58</b>
<b>C</b>	<b>Módulo 3 - Provisão para Rescisão</b>		<b>R\$ 99,00</b>
<b>D</b>	<b>Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente</b>		<b>R\$ 122,33</b>
<b>E</b>	<b>Módulo 5 - Insumos Diversos</b>		<b>R\$ 64,18</b>

<b>Subtotal (A + B +C+ D+E)</b>		<b>R\$ 3.095,08</b>
<b>F</b>	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 747,77
<b>Valor Total por Empregado</b>		<b>R\$ 3.842,84</b>
<b>QUADRO-DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>		
	<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>	
A	Valor proposto por unidade de medida	R\$ 3.842,84
B	Valor mensal do serviço	R\$ 3.842,84
C	<b>Valor anual Por profissional</b>	<b>R\$ 46.114,13</b>

RELAÇÃO DE UNIFORMES					
MOTORISTAS					
Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade	Média Unitária	Valor Total
1	Camisa profissional, tipo polo, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	2	Unidade	R\$ 38,62	R\$ 77,24
2	Calça profissional, tipo uniforme em tecido jeans, material de qualidade (com ajuste)	2	Unidade	R\$ 49,96	R\$ 93,92
3	Sapato, botina de couro, com palmilha de montagem com tratamento antifungo, com biqueira de aço, acolchoada internamente com espuma, com solado de borracha.	2	Par	R\$ 63,63	R\$ 127,26
4	Meias de boa qualidade tipo esportivo	2	Par	R\$ 8,51	R\$ 17,02
5	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79
Valor Total					R\$ 322,23
Valor Mensal					R\$ 53,71
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO					
Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade	Média Unitária	Valor Total
1	Camisa profissional, tipo polo, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	2	Unidade	R\$ 38,62	R\$ 77,24
2	Calça profissional, tipo uniforme em tecido jeans, material de qualidade (com ajuste)	2	Unidade	R\$ 49,96	R\$ 93,92
3	Sapato, botina de couro, com palmilha de montagem com tratamento antifungo, com biqueira de aço, acolchoada internamente com espuma, com solado de borracha.	2	Par	R\$ 63,63	R\$ 127,26
4	Meias de boa qualidade tipo esportivo	2	Par	R\$ 8,51	R\$ 17,02
5	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79
Valor Total					R\$ 322,23
Valor Mensal					R\$ 53,71
RECEPCIONISTA/PORTEIRO					
Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade	Média Unitária	Valor Total
1	Camisa social em tecido tricoline, ou superior, (não transparente), de mangas curtas e emblema da empresa bordado no bolso superior (com ajustes)	2	Unidade	R\$ 65,20	R\$ 130,40
2	Calça social tipo esporte fino, em tecido microfibra ou tiwei, de boa qualidade, com zíper. (com ajustes)	2	Unidade	R\$ 61,29	R\$ 122,58
3	Cinto em couro reconstituído de 1 (uma) face na cor preta sem costura, fivela de 4,0 cm largura x 5,8 cm de comprimento, em metal com acabamento em nível escovado, com garra regulável para ajustar o tamanho (se do sexo masculino)	2	Unidade	R\$ 32,00	R\$ 64,00

4	Meias, se do sexo masculino, par de meias na cor preta, de boa qualidade, tipo social.	2	Par	R\$ 7,98	R\$ 15,96
5	Sapato, se do sexo feminino: de boa qualidade, meio alto, de couro 100%, tipo scarpin ou estilo boneca. Se do sexo masculino: de boa qualidade, de couro 100% tipo social.	2	Par	R\$ 98,66	R\$ 197,32
6	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79
<b>Valor Total</b>					<b>R\$ 537,05</b>
<b>Valor Mensal</b>					<b>R\$ 89,51</b>
<b>AUXILIAR DE COZINHA</b>					
Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade	Média Unitária	Valor Total
1	Camisa profissional algodão, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	2	Unidade	R\$ 37,49	R\$ 74,98
2	Calça em tecido brim leve PIED POULE, com elástico na metade da cintura (cós meio elástico).	2	Unidade	R\$ 52,90	R\$ 105,80
4	Meias, se do sexo masculino, par de meias na cor preta, de boa qualidade, tipo social.	2	Par	R\$ 7,98	R\$ 15,96
5	Sapatênis Soft Works Preto	2	Par	R\$ 82,10	R\$ 164,20
6	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79
7	Avental de cozinha	1	Unidade	R\$ 8,44	R\$ 8,44
8	Touca de proteção	1	Unidade	R\$ 8,92	R\$ 8,92
<b>Valor Total</b>					<b>R\$ 385,09</b>
<b>Valor Mensal</b>					<b>R\$ 64,18</b>
					<b>R\$ 2.945,03</b>

**RELAÇÃO DE UNIFORMES****MOTORISTAS**

Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade	Média Unitária	Valor Total
1	Camisa profissional, tipo polo, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	2	Unidade	R\$ 38,62	R\$ 77,24
2	Calça profissional, tipo uniforme em tecido jeans, material de qualidade (com ajuste)	2	Unidade	R\$ 49,96	R\$ 93,92
3	Sapato, botina de couro, com palmilha de montagem com tratamento antifungo, com biqueira de aço, acolchoada internamente com espuma, com solado de borracha.	2	Par	R\$ 63,63	R\$ 127,26
4	Meias de boa qualidade tipo esportivo	2	Par	R\$ 8,51	R\$ 17,02
5	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79

**AUXILIAR DE ALMOXARIFADO**

Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade	Média Unitária	Valor Total
1	Camisa profissional, tipo polo, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	2	Unidade	R\$ 38,62	R\$ 77,24
2	Calça profissional, tipo uniforme em tecido jeans, material de qualidade (com ajuste)	2	Unidade	R\$ 49,96	R\$ 93,92
3	Sapato, botina de couro, com palmilha de montagem com tratamento antifungo, com biqueira de aço, acolchoada internamente com espuma, com solado de borracha.	2	Par	R\$ 63,63	R\$ 127,26
4	Meias de boa qualidade tipo esportivo	2	Par	R\$ 8,51	R\$ 17,02
5	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79

**RECEPCIONISTA/PORTEIRO**

Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade	Média Unitária	Valor Total
------	-----------	-------------------	---------	----------------	-------------

1	Camisa social em tecido tricoline, ou superior, (não transparente), de mangas curtas e emblema da empresa bordado no bolso superior (com ajustes)	2	Unidade	R\$ 65,20	R\$ 130,40
2	Calça social tipo esporte fino, em tecido microfibra ou tiwei, de boa qualidade, com zíper. (com ajustes)	2	Unidade	R\$ 61,29	R\$ 122,58
3	Cinto em couro reconstituído de 1 (uma) face na cor preta sem costura, fivela de 4,0 cm largura x 5,8 cm de comprimento, em metal com acabamento em nível escovado, com garra regulável para ajustar o tamanho (se do sexo masculino)	2	Unidade	R\$ 32,00	R\$ 64,00
4	Meias, se do sexo masculino, par de meias na cor preta, de boa qualidade, tipo social.	2	Par	R\$ 7,98	R\$ 15,96
5	Sapato, se do sexo feminino: de boa qualidade, meio alto, de couro 100%, tipo scarpin ou estilo boneca. Se do sexo masculino: de boa qualidade, de couro 100% tipo social.	2	Par	R\$ 98,66	R\$ 197,32
6	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79

**AUXILIAR DE COZINHA**

Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade	Média Unitária	Valor Total
1	Camisa profissional algodão, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	2	Unidade	R\$ 37,49	R\$ 74,98
2	Calça em tecido brim leve PIED POULE, com elástico na metade da cintura (cós meio elástico).	2	Unidade	R\$ 52,90	R\$ 105,80
4	Meias, se do sexo masculino, par de meias na cor preta, de boa qualidade, tipo social.	2	Par	R\$ 7,98	R\$ 15,96
5	Sapatênis Soft Works Preto	2	Par	R\$ 82,10	R\$ 164,20



6	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79
7	Avental de cozinha	1	Unidade	R\$ 8,44	R\$ 8,44
8	Touca de proteção	1	Unidade	R\$ 8,92	R\$ 8,92
					<b>R\$ 1.566,60</b>

MÉDIA

**R\$ 63,63**

MEDIANA

**R\$ 64,25**

MENOR

**R\$ 49,79**

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço    Ano da Compra

**150630, 150242    2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00049/2013**Número do Item:** 00150**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de classe geral para o PAMAGL e o PAMAAF na cidade do Rio de Janeiro.**Quantidade Ofertada:** 60**Valor Proposto Unitário:** R\$ 49,79**Valor Unitário do Item:** R\$ 49,79**Código do CATMAT:** 150630**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PAR**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** FUJIWARA**Data do Resultado:** 20/06/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA**CNPJ/CPF:** 02061784000193**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00049/2013

**Número do Item:** 00151

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de classe geral para o PAMAGL e o PAMAAF na cidade do Rio de Janeiro.

**Quantidade Ofertada:** 80

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 49,84

**Valor Unitário do Item:** R\$ 49,84

**Código do CATMAT:** 150630

**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FUJIWARA

**Data do Resultado:** 20/06/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02061784000193

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00049/2013

**Número do Item:** 00149

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de classe geral para o PAMAGL e o PAMAAF na cidade do Rio de Janeiro.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 55,78

**Valor Unitário do Item:** R\$ 55,78

**Código do CATMAT:** 150630

**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FUJIWARA

**Data do Resultado:** 20/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02061784000193

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00248/2020

**Número do Item:** 00042

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual EPI, em acordo com Norma Regulamentadora NR nº 06 MTE, para diversos Órgãos da Administração Pública

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 60,16

**Valor Unitário do Item:** R\$ 57,99

**Código do CATMAT:** 150630

**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** WORKFLEX CA 39154

**Data do Resultado:** 11/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 38120208000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00049/2013

**Número do Item:** 00152

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de classe geral para o PAMAGL e o PAMAAF na cidade do Rio de Janeiro.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 58,52

**Valor Unitário do Item:** R\$ 58,52

**Código do CATMAT:** 150630

**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FUJIWARA

**Data do Resultado:** 20/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02061784000193

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00248/2020

**Número do Item:** 00076

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual EPI, em acordo com Norma Regulamentadora NR nº 06 MTE, para diversos Órgãos da Administração Pública

**Quantidade Ofertada:** 330

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 143,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 69,98

**Código do CATMAT:** 150630

**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** KADESH CA 16252

**Data do Resultado:** 11/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 38120208000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00248/2020

**Número do Item:** 00080

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual EPI, em acordo com Norma Regulamentadora NR nº 06 MTE, para diversos Órgãos da Administração Pública

**Quantidade Ofertada:** 205

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 96,96

**Valor Unitário do Item:** R\$ 69,99

**Código do CATMAT:** 150630

**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SOFTWARES CA 42632

**Data do Resultado:** 11/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 38120208000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00049/2013

**Número do Item:** 00100

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de classe geral para o PAMAGL e o PAMAAF na cidade do Rio de Janeiro.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 70,43

**Valor Unitário do Item:** R\$ 70,43

**Código do CATMAT:** 150242

**Descrição do Item:** BOTA SEGURANÇA, BOTA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FUJIWARA

**Data do Resultado:** 20/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02061784000193

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00049/2013

**Número do Item:** 00099

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de classe geral para o PAMAGL e o PAMAAF na cidade do Rio de Janeiro.

**Quantidade Ofertada:** 8

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 71,38

**Valor Unitário do Item:** R\$ 71,38

**Código do CATMAT:** 150242

**Descrição do Item:** BOTA SEGURANÇA, BOTA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FUJIWARA

**Data do Resultado:** 20/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02061784000193

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00049/2013

**Número do Item:** 00145

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de classe geral para o PAMAGL e o PAMAAF na cidade do Rio de Janeiro.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 107,53

**Valor Unitário do Item:** R\$ 82,62

**Código do CATMAT:** 150630

**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FUJIWARA

**Data do Resultado:** 20/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02061784000193

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 63,63**

MEDIANA

**R\$ 64,25**

MENOR

**R\$ 49,79**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

**150630, 150242 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00049/2013	00150	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	60	R\$49,79	ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	20/06/2022
00049/2013	00151	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	80	R\$49,84	ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	20/06/2022
00049/2013	00149	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	30	R\$55,78	ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	20/06/2022
00248/2020	00042	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	10	R\$57,99	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	11/07/2022
00049/2013	00152	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	200	R\$58,52	ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	20/06/2022
00248/2020	00076	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	330	R\$69,98	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	11/07/2022

**Relatório gerado dia: 16/03/2023 às 17:35**

**Fonte: [paineldeprecos.planejamento.gov.br](https://paineldeprecos.planejamento.gov.br)**

00248/2020	00080	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	205	R\$69,99	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	11/07/2022
00049/2013	00100	Pregão	150242	BOTA SEGURANÇA		UNIDADE	2	R\$70,43	ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	20/06/2022
00049/2013	00099	Pregão	150242	BOTA SEGURANÇA		UNIDADE	8	R\$71,38	ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	20/06/2022
00049/2013	00145	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	300	R\$82,62	ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	20/06/2022

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 30,93</b>	<b>R\$ 21,00</b>	<b>R\$ 19,80</b>

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	UF	Ano da Compra
<b>150156</b>	<b>AM</b>	<b>2022, 2023</b>

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00010/2022

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Uniformes Especiais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas em termo de referência.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 24

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19,8

**Código do CATMAT:** 150156

**Descrição do Item:** UNIFORME PROFISSIONAL, UNIFORME PROFISSIONAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** AKILA

**Data do Resultado:** 09/08/2022

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CENTER EPI COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 39405299000108

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00010/2022

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Uniformes Especiais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas em termo de referência.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 24

**Valor Unitário do Item:** R\$ 21

**Código do CATMAT:** 150156

**Descrição do Item:** UNIFORME PROFISSIONAL, UNIFORME PROFISSIONAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** AKILA

**Data do Resultado:** 09/08/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CENTER EPI COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 39405299000108

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA



---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00043/2021

**Número do Item:** 00101

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Esportivo.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 110

**Valor Unitário do Item:** R\$ 52

**Código do CATMAT:** 150156

**Descrição do Item:** UNIFORME PROFISSIONAL, UNIFORME PROFISSIONAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** OFF SIDE

**Data do Resultado:** 28/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 01631853000194

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 30,93**

MEDIANA

**R\$ 21,00**

MENOR

**R\$ 19,80**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço UF Ano da Compra

**150156**

**AM 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00010/2022	00014	Pregão	150156	UNIFORME PROFISSIONAL		UNIDADE	500	R\$19,80	CENTER EPI COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM	09/08/2022
00010/2022	00013	Pregão	150156	UNIFORME PROFISSIONAL		UNIDADE	300	R\$21	CENTER EPI COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM	09/08/2022
00043/2021	00101	Pregão	150156	UNIFORME PROFISSIONAL		UNIDADE	15	R\$52	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	28/07/2022

MÉDIA

**R\$ 6,79**

MEDIANA

**R\$ 6,79**

MENOR

**R\$ 6,59**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço    Ano da Compra

**150788****2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00003/2022**Número do Item:** 00025**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos para a Seção de Comunicação Social das Organizações Militares vinculadas ao GCALC de Santana do Livramento/RS.**Quantidade Ofertada:** 100**Valor Proposto Unitário:** R\$ 13,33**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,59**Código do CATMAT:** 150788**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** ARSENAL BRINDES**Data do Resultado:** 22/08/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS LTDA**CNPJ/CPF:** 28683271000108**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 160435 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00078/2021

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Esportivos, Materiais Gráficos, Serigráficos (camisetas, medalhas e troféus, modelos a serem escolhidos no ato da compra) e demais materiais contidos no Termo de Referência, para realização de eventos esportivos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, no Município de Imperatriz no Estado do Maranhão.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 15

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,7815

**Código do CATMAT:** 150788

**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** FAB. PROP/CONF. DESC

**Data do Resultado:** 18/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA

**CNPJ/CPF:** 11383230000101

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

**Órgão:** ESTADO DO MARANHÃO

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2022

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos Gerais e Serviços Gráficos para atender a demanda da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques do Hospital Universitário de Brasília - HUB, Referente ao Pregão 05/2022.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,79

**Código do CATMAT:** 150788

**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** HC PAPELARIA

**Data do Resultado:** 29/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HC COMUNIC PAPELARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 40352600000133

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2022

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos Gerais e Serviços Gráficos para atender a demanda da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques do Hospital Universitário de Brasília - HUB, Referente ao Pregão 05/2022.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7

**Código do CATMAT:** 150788

**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** HC PAPELARIA

**Data do Resultado:** 29/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HC COMUNIC PAPELARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 40352600000133

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO







MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
**R\$ 6,79**

MEDIANA  
**R\$ 6,79**

MENOR  
**R\$ 6,59**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

**150788** **2022, 2023**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2022	00025	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	100	R\$6,59	C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160435 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	22/08/2022
00078/2021	00012	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	200	R\$6,7815	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	ESTADO DO MARANHAO	453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	18/03/2022
00005/2022	00010	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		PACOTE	100	R\$6,79	HC COMUNIC PAPELARIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	29/03/2022
00005/2022	00006	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		PACOTE	50	R\$7	HC COMUNIC PAPELARIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	29/03/2022

MÉDIA

**R\$ 8,51**

MEDIANA

**R\$ 9,80**

MENOR

**R\$ 5,22**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Descrição

**MEIA VESTUÁRIO MASCULINO\, MATERIAL:95% POLIAMIDA\, 5% ELASTODIENO\, TIPO:ESPORTIVA\, COR:BRANCA\, TAMANHO:ÚNICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO**

Ano da Compra

**2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00066/2022**Número do Item:** 00073**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Materiais Esportivos, visando atender a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer do Município de Barcarena, estado do Pará**Quantidade Ofertada:** 4.800**Valor Proposto Unitário:** R\$ 8,29**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,22**Código do CATMAT:** 333895**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:95% POLIAMIDA, 5% ELASTODIENO, TIPO:ESPORTIVA, COR:BRANCA, TAMANHO:ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PAR**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** PRÓPRIA**Data do Resultado:** 17/08/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA**CNPJ/CPF:** 08787846000125**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA**Órgão:** ESTADO DO PARA**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00066/2022

**Número do Item:** 00074

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Materiais Esportivos, visando atender a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer do Município de Barcarena, estado do Pará

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 32,8

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,8

**Código do CATMAT:** 333895

**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:95% POLIAMIDA, 5% ELASTODIENO, TIPO:ESPORTIVA, COR:BRANCA, TAMANHO:ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PENALTY

**Data do Resultado:** 17/08/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SEBASTIAO Q. FERREIRA

**CNPJ/CPF:** 07137759000160

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

**Órgão:** ESTADO DO PARA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00029/2022

**Número do Item:** 00022

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - RP - Aquisição de material esportivo.

**Quantidade Ofertada:** 70

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 22,4

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,5071

**Código do CATMAT:** 333895

**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:95% POLIAMIDA, 5% ELASTODIENO, TIPO:ESPORTIVA, COR:BRANCA, TAMANHO:ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** NEDEL

**Data do Resultado:** 13/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 43853693000178

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

**Órgão:** ESTADO DE MINAS GERAIS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 8,51**

MEDIANA

**R\$ 9,80**

MENOR

**R\$ 5,22**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

**MEIA VESTUÁRIO MASCULINO\, MATERIAL:95% POLIAMIDA\, 5% ELASTODIENO\, TIPO:ESPORTIVA\, COR:BRANCA\, TAMANHO:ÚNICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00066/2022	00073	Pregão	333895	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	4.800	R\$5,22	SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA	ESTADO DO PARA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	17/08/2022
00066/2022	00074	Pregão	333895	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	600	R\$9,80	SEBASTIAO Q. FERREIRA	ESTADO DO PARA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	17/08/2022
00029/2022	00022	Pregão	333895	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	70	R\$10,5071	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	982691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	13/07/2022

MÉDIA

**R\$ 38,62**

MEDIANA

**R\$ 38,25**

MENOR

**R\$ 27,48**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

**FILTROS APLICADOS**

Nome do Material (PDM)

UF Ano da Compra

**UNIFORME PROFISSIONAL, CAMISA UNIFORME AM 2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00023/2022**Número do Item:** 00002**Objeto da Compra:** Aquisição de camisas personalizadas, conforme especificação enviada pela Sede do IBGE, para atender as demandas das equipes que trabalham em campo, que serão utilizadas pelos servidores do quadro permanente e temporário da Unidade Estadual do IBGE/AM, sede e agências em atividades de pesquisas em todo Amazonas.**Quantidade Ofertada:** 200**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 27,48**Código do CATMAT:** 603095**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:MALHA PIQUET, TIPO MANGA:CURTA COM PUNHO, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, TAMANHO:VARIADO, TIPO USO:UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LOGOTIPO E INCRISÕES CONFORME MODELO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** BC**Data do Resultado:** 09/12/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**CNPJ/CPF:** 45118371000100**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 114604 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS**Órgão:** FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA**Órgão Superior:** MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,DESENV. E GESTÃO

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00023/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Aquisição de camisas personalizadas, conforme especificação enviada pela Sede do IBGE, para atender as demandas das equipes que trabalham em campo, que serão utilizadas pelos servidores do quadro permanente e temporário da Unidade Estadual do IBGE/AM, sede e agências em atividades de pesquisas em todo Amazonas.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 27,48

**Código do CATMAT:** 303461

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA COM PUNHO, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:BRANCA, TAMANHO:M, G E GG, TIPO USO:ADMINISTRATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LOGOMARCA BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, VERS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BC

**Data do Resultado:** 09/12/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 45118371000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 114604 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS

**Órgão:** FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,DESENV. E GESTÃO



---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00011/2022

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material pedagógico e material escolar kit escolar" para atender o IFAM/campus Lábrea.

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 51,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 34

**Código do CATMAT:** 296833

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS, TIPO COLARINHO:ESPORTE PESPONTADO, QUANTIDADE BOLSOS:1, TIPO BOLSO:CHAPADO, COR:BRANCA, TAMANHO:GG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISTA COM 7 BOTÕES, LOGOTIPOS BORDADOS NO BOLSO E, TIPO CAMISA:PROFISSIONAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SOUZA COLOR

**Data do Resultado:** 27/10/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ANTONIO PINTO DE ALMEIDA

**CNPJ/CPF:** 11824367000146

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158564 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00028/2021

**Número do Item:** 00098

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa, cozinha e vestuário para o setor de Aprovisionamento

**Quantidade Ofertada:** 190

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 91

**Valor Unitário do Item:** R\$ 38

**Código do CATMAT:** 243700

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:TECIDO JACQUARD, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:BRANCA, TAMANHO:XG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PUNHO EM FIO ACRÍLICO, ZÍPER E PINTURA PEITO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SÃO LUCAS

**Data do Resultado:** 28/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDA

**CNPJ/CPF:** 02235079000165

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160137 - 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00036/2022

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Cessão de uso da cantina do 1ºBtlOpRib

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 38,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 38,5

**Código do CATMAT:** 486443

**Descrição do Item:** UNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES:BLUSA DE COMBATE, CALÇA E GORRO, TAMANHO:SOB MEDIDA, COR:CAMUFLADA, MATERIAL:50% POLIAMIDA E 50% ALGODAO, DE TELA RIP-STOP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** TOP

**Data do Resultado:** 11/11/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M S A DOS SANTOS ALIMENTACAO

**CNPJ/CPF:** 27997307000165

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00024/2021

**Número do Item:** 00149

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de copa, cozinha e vestuário para o HGuSGC.

**Quantidade Ofertada:** 155

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 51,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 46,99

**Código do CATMAT:** 255412

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, TIPO MANGA:COMPRIDA COM PUNHO SIMPLES/PESPONTADO., TIPO COLARINHO:ENTRETELADO/INDEFORMÁVEL/PESPONTADO, TIPO BOLSO:CHAPEADO SEM TAMPA, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABERTURA FRONTALCOM FECHAMENTO POR BOTÕES BRANCOS, TIPO CAMISA:SOCIAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRIMICIAS

**Data do Resultado:** 30/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALAIDE ALVES DOS SANTOS

**CNPJ/CPF:** 03177123000190

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00024/2021

**Número do Item:** 00150

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de copa, cozinha e vestuário para o HGuSGC.

**Quantidade Ofertada:** 170

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 51,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 46,99

**Código do CATMAT:** 296831

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS, TIPO COLARINHO:ESPORTE PESPONTADO, QUANTIDADE BOLSOS:1, TIPO BOLSO:CHAPADO, COR:BRANCA, TAMANHO:M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISTA COM 7 BOTÕES, LOGOTIPOS BORDADOS NO BOLSO E, TIPO CAMISA:PROFISSIONAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRIMICIAS

**Data do Resultado:** 30/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALAIDE ALVES DOS SANTOS

**CNPJ/CPF:** 03177123000190

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Aquisição por dispensa de licitação de camisas visando a padronização do uniforme dos Prestadores de Tarefa por Tempo Certo (PTTC's) e Servidores Civis da Seção de Inativos e Pensionistas (SSIP) da 12ª Região Militar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 185

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 49,5

**Código do CATMAT:** 462544

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:ALGODÃO E POLIÉSTER, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:PRETA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABERTURA FRONTAL, CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** EMPREENDIMENTO LGA

**Data do Resultado:** 15/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104

**CNPJ/CPF:** 37278582000182

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160014 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 38,62**

MEDIANA

**R\$ 38,25**

MENOR

**R\$ 27,48**

#### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM)

UF Ano da Compra

**UNIFORME PROFISSIONAL, CAMISA UNIFORME AM 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00023/2022	00002	Dispensa de Licitação	603095	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	200	R\$27,48	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA	114604 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS	09/12/2022
00023/2022	00001	Dispensa de Licitação	303461	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	200	R\$27,48	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA	114604 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS	09/12/2022
00011/2022	00018	Pregão	296833	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	600	R\$34	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158564 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA	27/10/2022
00028/2021	00098	Pregão	243700	CAMISA UNIFORME		UN	190	R\$38	ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160137 - 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	28/07/2022
00036/2022	00007	Pregão	486443	UNIFORME PROFISSIONAL		UNIDADE	1	R\$38,50	M S A DOS SANTOS ALIMENTACAO	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	11/11/2022



00024/2021	00149	Pregão	255412	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	155	R\$46,99	ALAIDE ALVES DOS SANTOS	COMANDO DO EXERCITO	160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA	30/03/2022
00024/2021	00150	Pregão	296831	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	170	R\$46,99	ALAIDE ALVES DOS SANTOS	COMANDO DO EXERCITO	160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA	30/03/2022
00008/2022	00001	Dispensa de Licitação	462544	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	185	R\$49,50	LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104	COMANDO DO EXERCITO	160014 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM	15/06/2022

MÉDIA

**R\$ 8,44**

MEDIANA

**R\$ 8,35**

MENOR

**R\$ 8**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Descrição

**AVENTAL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORRO 100 % POLIESTER, TIRA NO PESCOÇO 2 TIRAS NA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, TAMANHO:SOB MEDIDA**

UF

Ano da Compra

**PA, AM, MT****2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00033/2022**Número do Item:** 00077

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Copa e Cozinha, Limpeza e Higienização, em atendimento à demanda das Secretarias Municipais.

**Quantidade Ofertada:** 493**Valor Proposto Unitário:** R\$ 12,43**Valor Unitário do Item:** R\$ 8**Código do CATMAT:** 465842

**Descrição do Item:** AVENTAL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORRO 100 % POLIESTER, TIRA NO PESCOÇO 2 TIRAS NA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, TAMANHO:SOB MEDIDA

**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** MAICOL**Data do Resultado:** 06/10/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS LTDA**CNPJ/CPF:** 26148070000185**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 988989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT**Órgão:** ESTADO DO MATO GROSSO**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00032/2022

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higienização, copa e cozinha e outros materiais de consumo para serem utilizados no HMMA, Maternidade Elmaza Sadeck e Rede de Atenção Básica deste Município

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 9,83

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,35

**Código do CATMAT:** 465842

**Descrição do Item:** AVENTAL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORRO 100 % POLIESTER, TIRA NO PESCOÇO 2 TIRAS NA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, TAMANHO:SOB MEDIDA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MAICOL

**Data do Resultado:** 19/09/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 26969797000123

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE

**Órgão:** ESTADO DO PARA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00083/2022

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 20,28

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,97

**Código do CATMAT:** 465842

**Descrição do Item:** AVENTAL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORRO 100 % POLIESTER, TIRA NO PESCOÇO 2 TIRAS NA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, TAMANHO:SOB MEDIDA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASTCOR

**Data do Resultado:** 10/10/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HERENIO DOS SANTOS - COM. E IMPORTACAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 12283935000101

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA

**Órgão:** ESTADO DO PARA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
**R\$ 8,44**

MEDIANA  
**R\$ 8,35**

MENOR  
**R\$ 8**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

**AVENTAL\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORRO 100 % POLIESTER\, TIRA NO PESCOÇO 2 TIRAS NA\, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL\, TAMANHO:SOB MEDIDA**

UF

Ano da Compra

**PA, AM, MT 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00033/2022	00077	Pregão	465842	AVENTAL		UNIDADE	493	R\$8	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS LTDA	ESTADO DO MATO GROSSO	988989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT	06/10/2022
00032/2022	00007	Pregão	465842	AVENTAL		UNIDADE	200	R\$8,35	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	ESTADO DO PARA	980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE	19/09/2022
00083/2022	00002	Pregão	465842	AVENTAL		UNIDADE	200	R\$8,97	HERENIO DOS SANTOS - COM. E IMPORTACAO LTDA	ESTADO DO PARA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	10/10/2022

MÉDIA

**R\$ 52,90**

MEDIANA

**R\$ 55,00**

MENOR

**R\$ 42**

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

**FILTROS APLICADOS**

Descrição

Ano da Compra

**CALÇA\ MATERIAL:BRIM LEVE MISTO\ 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO\ MODELO:TRADICIONAL\ QUANTIDADE BOLSOS:4\ TAMANHO:SOB MEDIDA\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ELÁSTICO NA CINTURA E CORDÃO\ APLICAÇÃO:UNIFORME**

**2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00096/2022**Número do Item:** 00001**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Fornecimento de uniformes para atender a Assistência Médica Básica, UMSII, PSF s, CSM, Vigilância Ambiental, Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica**Quantidade Ofertada:** 800**Valor Proposto Unitário:** R\$ 47**Valor Unitário do Item:** R\$ 42**Código do CATMAT:** 476853

**Descrição do Item:** CALÇA, MATERIAL:BRIM LEVE MISTO, 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, MODELO:TRADICIONAL, QUANTIDADE BOLSOS:4, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ELÁSTICO NA CINTURA E CORDÃO, APLICAÇÃO:UNIFORME

**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** PETTER UNIFORMES**Data do Resultado:** 13/10/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** PETTER UNIFORMES LTDA**CNPJ/CPF:** 16996110000195**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 984683 - PREF.MUN.DE ITUIUTABA**Órgão:** ESTADO DE MINAS GERAIS**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00098/2022

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - RP - Confecção de uniformes e agasalhos.

**Quantidade Ofertada:** 310

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 80

**Valor Unitário do Item:** R\$ 44,5161

**Código do CATMAT:** 476853

**Descrição do Item:** CALÇA, MATERIAL:BRIM LEVE MISTO, 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, MODELO:TRADICIONAL, QUANTIDADE BOLSOS:4, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ELÁSTICO NA CINTURA E CORDÃO, APLICAÇÃO:UNIFORME

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** SANTANA ENXOVAIS

**Data do Resultado:** 08/11/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 31354105000172

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

**Órgão:** ESTADO DE MINAS GERAIS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00098/2022

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - RP - Confecção de uniformes e agasalhos.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 100

**Valor Unitário do Item:** R\$ 52

**Código do CATMAT:** 476853

**Descrição do Item:** CALÇA, MATERIAL:BRIM LEVE MISTO, 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, MODELO:TRADICIONAL, QUANTIDADE BOLSOS:4, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ELÁSTICO NA CINTURA E CORDÃO, APLICAÇÃO:UNIFORME

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** SANTANENSE

**Data do Resultado:** 08/11/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA

**CNPJ/CPF:** 03851189000114

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

**Órgão:** ESTADO DE MINAS GERAIS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00009/2022

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais diversos para acondicionamento, copa e cozinha, limpeza, vestuário, proteção, transporte e ferramentas, para atender as demandas do Serviço de Gestão Ambiental e Territorial - SEGAT, da Coordenação Regional de João Pessoa - CR-JPA.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 58

**Código do CATMAT:** 476853

**Descrição do Item:** CALÇA, MATERIAL:BRIM LEVE MISTO, 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, MODELO:TRADICIONAL, QUANTIDADE BOLSOS:4, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ELÁSTICO NA CINTURA E CORDÃO, APLICAÇÃO:UNIFORME

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BEM EM QUER

**Data do Resultado:** 05/10/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** WIL CLEAN TECH TECNOLOGIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 46475241000198

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 194079 - MJ/FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL JOAO PESSOA/PB

**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA JUSTICA

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2022

**Número do Item:** 00138

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente e consumo para o serviço de aprovisionamento.

**Quantidade Ofertada:** 128

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 81

**Valor Unitário do Item:** R\$ 60

**Código do CATMAT:** 476853

**Descrição do Item:** CALÇA, MATERIAL:BRIM LEVE MISTO, 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, MODELO:TRADICIONAL, QUANTIDADE BOLSOS:4, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ELÁSTICO NA CINTURA E CORDÃO, APLICAÇÃO:UNIFORME

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SÃO LUCAS

**Data do Resultado:** 28/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDA

**CNPJ/CPF:** 02235079000165

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00030/2022

**Número do Item:** 00029

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição Futura de EPI e Material para Expediente

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 81,2

**Valor Unitário do Item:** R\$ 60,9

**Código do CATMAT:** 476853

**Descrição do Item:** CALÇA, MATERIAL:BRIM LEVE MISTO, 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, MODELO:TRADICIONAL, QUANTIDADE BOLSOS:4, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ELÁSTICO NA CINTURA E CORDÃO, APLICAÇÃO:UNIFORME

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** WTRADE

**Data do Resultado:** 24/08/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 21856981000143

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 52,90**

MEDIANA

**R\$ 55,00**

MENOR

**R\$ 42**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

**CALÇA\, MATERIAL:BRIM LEVE MISTO\, 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO\, MODELO:TRADICIONAL\, QUANTIDADE BOLSOS:4\, TAMANHO:SOB MEDIDA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ELÁSTICO NA CINTURA E CORDÃO\, APLICAÇÃO:UNIFORME**

Ano da Compra

**2022, 2023**

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00096/2022	00001	Pregão	476853	CALÇA		UNIDADE	800	R\$42	PETTER UNIFORMES LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984683 - PREF.MUN.DE ITUIUTABA	13/10/2022
00098/2022	00009	Pregão	476853	CALÇA		UNIDADE	310	R\$44,5161	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	982691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	08/11/2022
00098/2022	00007	Pregão	476853	CALÇA		UNIDADE	10	R\$52	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	982691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	08/11/2022
00009/2022	00008	Dispensa de Licitação	476853	CALÇA		UNIDADE	30	R\$58	WIL CLEAN TECH TECNOLOGIA LTDA	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194079 - MJ/FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL JOAO PESSOA/PB	05/10/2022
00006/2022	00138	Pregão	476853	CALÇA		UNIDADE	128	R\$60	ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	28/07/2022
00030/2022	00029	Pregão	476853	CALÇA		UNIDADE	20	R\$60,90	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO	24/08/2022

MÉDIA

**R\$ 37,49**

MEDIANA

**R\$ 37,00**

MENOR

**R\$ 27,64**

Quantidade total de registros: 21

Registros apresentados: 1 a 21

**FILTROS APLICADOS**

Descrição

Ano da Compra

**CAMISA UNIFORME\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, TIPO MANGA:CURTA\, TIPO COLARINHO:GOLA POLO\, COR:CINZA\, TAMANHO:SOB MEDIDA\, TIPO USO:UNISSEX\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO****2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00003/2022**Número do Item:** 00003**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de Colete modelo tipo Tático , Camisa manga curta unissex - Gola Careca e Camisa manga curta unissex - Gola Polo**Quantidade Ofertada:** 170**Valor Proposto Unitário:** R\$ 51**Valor Unitário do Item:** R\$ 27,64**Código do CATMAT:** 460762**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** JV**Data do Resultado:** 11/05/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** J V COMERCIO E SERVICOS LTDA**CNPJ/CPF:** 34489637000105**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 928228 - SECRETARIA ESTRAT.DE EST.DE ART. CIDADANIA/PA**Órgão:** ESTADO DO PARA**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00011/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de confecção de camisas gola polo.

**Quantidade Ofertada:** 8.000

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 44

**Valor Unitário do Item:** R\$ 28

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PROPRIA

**Data do Resultado:** 18/04/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MALHARIA MILAGRES LTDA

**CNPJ/CPF:** 23647616000154

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

**Órgão:** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHÃO

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00040/2022

**Número do Item:** 00026

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a o Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços de confecção de camisetas, uniformes, fardamentos, lençóis, entre outros artigos de malharia, para atender as necessidades do município de Santa Inês - MA

**Quantidade Ofertada:** 1.720

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 45,24

**Valor Unitário do Item:** R\$ 31,67

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ÁGUIA SPORT

**Data do Resultado:** 02/12/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** E G S AGUIAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 46206578000108

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES

**Órgão:** ESTADO DO MARANHAO

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2022

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços de uniformes (vestimentas operacionais profissionais e administrativa) para atender as necessidades da Fundação Nacional do Índio - Funai.

**Quantidade Ofertada:** 2.068

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 96,95

**Valor Unitário do Item:** R\$ 34,9001

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PROPRIA

**Data do Resultado:** 01/09/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 35084241000140

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 194035 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI

**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA JUSTICA

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00062/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Aquisição de uniformes - descrição e especificações conforme termo de referência.

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 34,99

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PROPRIA

**Data do Resultado:** 28/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SARA DE ASSIS RODRIGUES 09758898698

**CNPJ/CPF:** 22184115000116

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160126 - 11.BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00089/2021

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços - 89/2021 - para eventual aquisição de MATERIAIS DE HOTELARIA visando atender as necessidades do O Hospital Ana Nery (HAN) e demais unidades integrantes do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último, a fim de tornar mais ágil a fase de habilitação.

**Quantidade Ofertada:** 36

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 50

**Valor Unitário do Item:** R\$ 35

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRÓPRIO

**Data do Resultado:** 24/02/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

**CNPJ/CPF:** 37020966000109

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00089/2021

**Número do Item:** 00031

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços - 89/2021 - para eventual aquisição de MATERIAIS DE HOTELARIA visando atender as necessidades do O Hospital Ana Nery (HAN) e demais unidades integrantes do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último, a fim de tornar mais ágil a fase de habilitação.

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 50

**Valor Unitário do Item:** R\$ 35

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRÓPRIO

**Data do Resultado:** 24/02/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

**CNPJ/CPF:** 37020966000109

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00089/2021

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços - 89/2021 - para eventual aquisição de MATERIAIS DE HOTELARIA visando atender as necessidades do O Hospital Ana Nery (HAN) e demais unidades integrantes do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último, a fim de tornar mais ágil a fase de habilitação.

**Quantidade Ofertada:** 66

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 50

**Valor Unitário do Item:** R\$ 35

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRÓPRIO

**Data do Resultado:** 24/02/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

**CNPJ/CPF:** 37020966000109

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00040/2022

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a o Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços de confecção de camisetas, uniformes, fardamentos, lençóis, entre outros artigos de malharia, para atender as necessidades do município de Santa Inês - MA

**Quantidade Ofertada:** 1.160

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 50,45

**Valor Unitário do Item:** R\$ 35,32

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ÁGUIA SPORT

**Data do Resultado:** 02/12/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** E G S AGUIAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 46206578000108

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES

**Órgão:** ESTADO DO MARANHÃO

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00110/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Uniformes e Camisas para Campanhas.

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 54,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 36

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** WR

**Data do Resultado:** 18/05/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 26863493000187

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 988057 - PREFEITURA DE CAÇADOR

**Órgão:** ESTADO DE SANTA CATARINA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00110/2022

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Uniformes e Camisas para Campanhas.

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 54,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 37

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** FABRICAÇÃO PRÓPRIA

**Data do Resultado:** 18/05/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LOKOMOTIVA ESTAMPARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 17287625000189

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 988057 - PREFEITURA DE CAÇADOR

**Órgão:** ESTADO DE SANTA CATARINA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00040/2022

**Número do Item:** 00027

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a o Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços de confecção de camisetas, uniformes, fardamentos, lençóis, entre outros artigos de malharia, para atender as necessidades do município de Santa Inês - MA

**Quantidade Ofertada:** 1.690

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 54,83

**Valor Unitário do Item:** R\$ 38,38

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ÁGUIA SPORT

**Data do Resultado:** 02/12/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** E G S AGUIAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 46206578000108

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES

**Órgão:** ESTADO DO MARANHAO

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00089/2021

**Número do Item:** 00033

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços - 89/2021 - para eventual aquisição de MATERIAIS DE HOTELARIA visando atender as necessidades do O Hospital Ana Nery (HAN) e demais unidades integrantes do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último, a fim de tornar mais ágil a fase de habilitação.

**Quantidade Ofertada:** 36

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 50

**Valor Unitário do Item:** R\$ 40

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRÓPRIO

**Data do Resultado:** 24/02/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

**CNPJ/CPF:** 37020966000109

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2022

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de confecção de uniformes, Camisas Polo Coletes Táticos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 18

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 57,43

**Valor Unitário do Item:** R\$ 40

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PRÓPRIA

**Data do Resultado:** 19/10/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROYAL OUTSOURCING SERVICOS DE CONFECÇOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 31750266000185

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 110101 - VPR\_GABIN.DA VICE PRESIDENCIA DA REPUBLICA/DF

**Órgão:** GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA

---

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2022

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de confecção de uniformes, Camisas Polo Coletes Táticos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 25

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 57,43

**Valor Unitário do Item:** R\$ 40

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PRÓPRIA

**Data do Resultado:** 19/10/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROYAL OUTSOURCING SERVICOS DE CONFECÇOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 31750266000185

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 110101 - VPR\_GABIN.DA VICE PRESIDENCIA DA REPUBLICA/DF

**Órgão:** GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA

---

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2022

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de confecção de uniformes, Camisas Polo Coletes Táticos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 58,38

**Valor Unitário do Item:** R\$ 40,06

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PRÓPRIA

**Data do Resultado:** 19/10/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROYAL OUTSOURCING SERVICOS DE CONFECÇOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 31750266000185

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 110101 - VPR\_GABIN.DA VICE PRESIDENCIA DA REPUBLICA/DF

**Órgão:** GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA

---

# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2022

**Número do Item:** 00022

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de uniformes, equipamentos e acessórios personalizados, objetivando atender a demanda dos departamentos desta Secretaria Municipal de Serviços Urbanos SEURB de Ananindeua/PA. Obs. Em caso de discordância existente entre as especificações dos itens descritos no COMPRASNET e as especificações constantes no Termo de Referência do Edital, prevalecerão as do T.R.

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 44,83

**Valor Unitário do Item:** R\$ 41,3

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRÓPRIA

**Data do Resultado:** 29/11/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DSL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 18535687000125

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

**Órgão:** ESTADO DO PARA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2022

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de buffet, coffee break, cerimonial e camisas polos para o Evento da Semana da Enfermagem de Alagoas.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 75

**Valor Unitário do Item:** R\$ 41,99

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PROPRIA

**Data do Resultado:** 16/05/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

**CNPJ/CPF:** 33948013000146

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389321 - CONS. REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

**Órgão:** CONSELHO REG. DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

**Órgão Superior:** CONSELHO REG. DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS



---

# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00040/2022

**Número do Item:** 00028

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a o Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços de confecção de camisetas, uniformes, fardamentos, lençóis, entre outros artigos de malharia, para atender as necessidades do município de Santa Inês - MA

**Quantidade Ofertada:** 1.740

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 63,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 44,45

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ÁGUIA SPORT

**Data do Resultado:** 02/12/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** E G S AGUIAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 46206578000108

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES

**Órgão:** ESTADO DO MARANHÃO

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 20

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2022

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de confecção de uniformes, Camisas Polo Coletes Táticos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 21

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 57,43

**Valor Unitário do Item:** R\$ 45

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PRÓPRIA

**Data do Resultado:** 19/10/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROYAL OUTSOURCING SERVICOS DE CONFECÇOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 31750266000185

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 110101 - VPR\_GABIN.DA VICE PRESIDENCIA DA REPUBLICA/DF

**Órgão:** GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA

---

# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2022

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de confecção de uniformes, Camisas Polo Coletes Táticos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 57,43

**Valor Unitário do Item:** R\$ 45,6

**Código do CATMAT:** 460762

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PRÓPRIA

**Data do Resultado:** 19/10/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROYAL OUTSOURCING SERVICOS DE CONFECÇOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 31750266000185

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 110101 - VPR\_GABIN.DA VICE PRESIDENCIA DA REPUBLICA/DF

**Órgão:** GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 37,49**

MEDIANA

**R\$ 37,00**

MENOR

**R\$ 27,64**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

**CAMISA UNIFORME\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, TIPO MANGA:CURTA\, TIPO COLARINHO:GOLA POLO\, COR:CINZA\, TAMANHO:SOB MEDIDA\, TIPO USO:UNISSEX\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO**

Ano da Compra

**2022, 2023**

Quantidade total de registros: 21

Registros apresentados: 1 a 21

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2022	00003	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	170	R\$27,64	J V COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	928228 - SECRETARIA ESTRAT.DE EST.DE ART. CIDADANIA/PA	11/05/2022
00011/2022	00001	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	8.000	R\$28	MALHARIA MILAGRES LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHÃO	925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA	18/04/2022
00040/2022	00026	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	1.720	R\$31,67	E G S AGUIAR LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES	02/12/2022
00006/2022	00006	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	2.068	R\$34,9001	BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194035 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI	01/09/2022
00062/2022	00001	Dispensa de Licitação	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	40	R\$34,99	SARA DE ASSIS RODRIGUES 09758898698	COMANDO DO EXERCITO	160126 - 11.BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	28/06/2022
00089/2021	00030	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	36	R\$35	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	24/02/2022

00089/2021	00031	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	60	R\$35	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	24/02/2022
00089/2021	00032	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	66	R\$35	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	24/02/2022
00040/2022	00025	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	1.160	R\$35,32	E G S AGUIAR LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES	02/12/2022
00110/2022	00001	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	250	R\$36	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	988057 - PREFEITURA DE CAÇADOR	18/05/2022
00110/2022	00002	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	150	R\$37	LOKOMOTIVA ESTAMPARIA LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	988057 - PREFEITURA DE CAÇADOR	18/05/2022
00040/2022	00027	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	1.690	R\$38,38	E G S AGUIAR LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES	02/12/2022
00089/2021	00033	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	36	R\$40	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	24/02/2022
00005/2022	00006	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	18	R\$40	ROYAL OUTSOURCING SERVICOS DE CONFECÇOES LTDA	GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA	110101 - VPR_GABIN.DA VICE_PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA/DF	19/10/2022
00005/2022	00007	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	25	R\$40	ROYAL OUTSOURCING SERVICOS DE CONFECÇOES LTDA	GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA	110101 - VPR_GABIN.DA VICE_PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA/DF	19/10/2022
00005/2022	00008	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	15	R\$40,06	ROYAL OUTSOURCING SERVICOS DE CONFECÇOES LTDA	GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA	110101 - VPR_GABIN.DA VICE_PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA/DF	19/10/2022
00008/2022	00022	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	40	R\$41,30	DSL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	ESTADO DO PARA	980415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	29/11/2022
00006/2022	00005	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	500	R\$41,99	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	CONSELHO REG. DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	389321 - CONS. REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	16/05/2022
00040/2022	00028	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	1.740	R\$44,45	E G S AGUIAR LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES	02/12/2022
00005/2022	00009	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	21	R\$45	ROYAL OUTSOURCING SERVICOS DE CONFECÇOES LTDA	GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA	110101 - VPR_GABIN.DA VICE_PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA/DF	19/10/2022

00005/2022	00010	Pregão	460762	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	5	R\$45,60	ROYAL OUTSOURCING SERVICOS DE CONFECCOES LTDA	GABINETE DA VICE- PRESIDENCIA DA REPUBLICA	110101 - VPR_GABIN.DA VICE_PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA/DF	19/10/2022
------------	-------	--------	--------	--------------------	--	---------	---	----------	--	--	--	------------

MÉDIA

**R\$ 6,79**

MEDIANA

**R\$ 6,79**

MENOR

**R\$ 6,59**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço    Ano da Compra

**150788****2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00003/2022**Número do Item:** 00025**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos para a Seção de Comunicação Social das Organizações Militares vinculadas ao GCALC de Santana do Livramento/RS.**Quantidade Ofertada:** 100**Valor Proposto Unitário:** R\$ 13,33**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,59**Código do CATMAT:** 150788**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** ARSENAL BRINDES**Data do Resultado:** 22/08/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS LTDA**CNPJ/CPF:** 28683271000108**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 160435 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA



---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00078/2021

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Esportivos, Materiais Gráficos, Serigráficos (camisetas, medalhas e troféus, modelos a serem escolhidos no ato da compra) e demais materiais contidos no Termo de Referência, para realização de eventos esportivos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, no Município de Imperatriz no Estado do Maranhão.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 15

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,7815

**Código do CATMAT:** 150788

**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** FAB. PROP/CONF. DESC

**Data do Resultado:** 18/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA

**CNPJ/CPF:** 11383230000101

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

**Órgão:** ESTADO DO MARANHÃO

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2022

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos Gerais e Serviços Gráficos para atender a demanda da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques do Hospital Universitário de Brasília - HUB, Referente ao Pregão 05/2022.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,79

**Código do CATMAT:** 150788

**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** HC PAPELARIA

**Data do Resultado:** 29/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HC COMUNIC PAPELARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 40352600000133

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2022

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos Gerais e Serviços Gráficos para atender a demanda da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques do Hospital Universitário de Brasília - HUB, Referente ao Pregão 05/2022.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7

**Código do CATMAT:** 150788

**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** HC PAPELARIA

**Data do Resultado:** 29/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HC COMUNIC PAPELARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 40352600000133

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
**R\$ 6,79**

MEDIANA  
**R\$ 6,79**

MENOR  
**R\$ 6,59**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

**150788** **2022, 2023**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2022	00025	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	100	R\$6,59	C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160435 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	22/08/2022
00078/2021	00012	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	200	R\$6,7815	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	ESTADO DO MARANHAO	453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	18/03/2022
00005/2022	00010	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		PACOTE	100	R\$6,79	HC COMUNIC PAPELARIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	29/03/2022
00005/2022	00006	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		PACOTE	50	R\$7	HC COMUNIC PAPELARIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	29/03/2022

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 82,10</b>	<b>R\$ 78,21</b>	<b>R\$ 71,20</b>

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

SAPATO SEGURANÇA\, MATERIAL:EVA\, MATERIAL SOLA:BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE\, TAMANHO:SOB MEDIDA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHADO NA REGIÃO CALCANHAR \, PALMILHA DESTACÁVEL\,\, TIPO:MONOBLOCO FECHADO

Ano da Compra

2022, 2023

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00038/2022

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de empresa especializada na PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL.

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 160

**Valor Unitário do Item:** R\$ 71,2

**Código do CATMAT:** 483340

**Descrição do Item:** SAPATO SEGURANÇA, MATERIAL:EVA, MATERIAL SOLA:BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHADO NA REGIÃO CALCANHAR , PALMILHA DESTACÁVEL,, TIPO:MONOBLOCO FECHADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SOFT WORKS

**Data do Resultado:** 19/08/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R.P FERRAGENS LTDA

**CNPJ/CPF:** 29309583000119

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

**Órgão:** ESTADO DAS ALAGOAS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 02320/2022

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de manutenção e conservação cr3083/2022

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 76,41

**Valor Unitário do Item:** R\$ 76,41

**Código do CATMAT:** 483340

**Descrição do Item:** SAPATO SEGURANÇA, MATERIAL:EVA, MATERIAL SOLA:BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHADO NA REGIÃO CALCANHAR , PALMILHA DESTACÁVEL,, TIPO:MONOBLOCO FECHADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FUJIWARA

**Data do Resultado:** 02/12/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NUNES DE ALMEIDA LTDA

**CNPJ/CPF:** 47378309000183

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926274 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00159/2022

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS de rouparia, calçados, uniformes escolares e outros, para utilização nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

**Quantidade Ofertada:** 70

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 86

**Valor Unitário do Item:** R\$ 80

**Código do CATMAT:** 483340

**Descrição do Item:** SAPATO SEGURANÇA, MATERIAL:EVA, MATERIAL SOLA:BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHADO NA REGIÃO CALCANHAR , PALMILHA DESTACÁVEL,, TIPO:MONOBLOCO FECHADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CARTOM

**Data do Resultado:** 07/11/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA

**CNPJ/CPF:** 31411095000160

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00067/2022

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Aquisição de fardamento para atender as necessidades da Seção de Subsistência/Rancho Conceito da Subdiretoria de Abastecimento(SDAB).

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 100,79

**Código do CATMAT:** 483340

**Descrição do Item:** SAPATO SEGURANÇA, MATERIAL:EVA, MATERIAL SOLA:BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHADO NA REGIÃO CALCANHAR , PALMILHA DESTACÁVEL,, TIPO:MONOBLOCO FECHADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** GSAFI

**Data do Resultado:** 30/11/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GSAFI LTDA

**CNPJ/CPF:** 46022535000164

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120623 - BASE AÉREA DOS AFONSOS

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 82,10**

MEDIANA

**R\$ 78,21**

MENOR

**R\$ 71,20**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

**SAPATO SEGURANÇA\, MATERIAL:EVA\, MATERIAL SOLA:BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE\, TAMANHO:SOB MEDIDA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHADO NA REGIÃO CALCANHAR \, PALMILHA DESTACÁVEL\,\, TIPO:MONOBLOCO FECHADO**

Ano da Compra

**2022, 2023**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00038/2022	00014	Pregão	483340	SAPATO SEGURANÇA		UNIDADE	40	R\$71,20	R.P FERRAGENS LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	982887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	19/08/2022
02320/2022	00003	Pregão	483340	SAPATO SEGURANÇA		UNIDADE	40	R\$76,41	NUNES DE ALMEIDA LTDA	ESTADO DO PARANA	926274 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	02/12/2022
00159/2022	00025	Pregão	483340	SAPATO SEGURANÇA		PAR	70	R\$80	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	ESTADO DO PARANA	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO	07/11/2022
00067/2022	00003	Dispensa de Licitação	483340	SAPATO SEGURANÇA		PAR	12	R\$100,79	GSAFI LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - BASE AÉREA DOS AFONSOS	30/11/2022

MÉDIA

**R\$ 8,92**

MEDIANA

**R\$ 8,09**

MENOR

**R\$ 7,85**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

**FILTROS APLICADOS**

Descrição

**TOUCA\, TIPO:DESCARTÁVEL\, MATERIAL:TNT\, COR:BRANCA\, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO**

UF Ano da Compra

**AM 2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00003/2022**Número do Item:** 00012**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de descartáveis e embalagens para atender a necessidade do 4º CGEO e Unidades Participantes.**Quantidade Ofertada:** 5.648**Valor Proposto Unitário:** R\$ 24,53**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,85**Código do CATMAT:** 369561**Descrição do Item:** TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:TNT, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** CAIXA 100,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** COMPATIVEL**Data do Resultado:** 26/10/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** MARCELO JEZINI DE ARAUJO**CNPJ/CPF:** 08955745000116**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2022

**Número do Item:** 00047

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de descartáveis.

**Quantidade Ofertada:** 2.600

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 15,8

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,99

**Código do CATMAT:** 369561

**Descrição do Item:** TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:TNT, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PREVEMAX

**Data do Resultado:** 23/06/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IS4 IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**CNPJ/CPF:** 39691109000158

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2022

**Número do Item:** 00046

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de descartáveis.

**Quantidade Ofertada:** 8.055

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 15,8

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,99

**Código do CATMAT:** 369561

**Descrição do Item:** TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:TNT, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PREVEMAX

**Data do Resultado:** 23/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IS4 IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**CNPJ/CPF:** 39691109000158

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2022

**Número do Item:** 00074

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de descartáveis.

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 18,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,99

**Código do CATMAT:** 369561

**Descrição do Item:** TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:TNT, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PREVEMAX

**Data do Resultado:** 23/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IS4 IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**CNPJ/CPF:** 39691109000158

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2022

**Número do Item:** 00034

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de descartáveis e embalagens para atender a necessidade do 4º CGEO e Unidades Participantes.

**Quantidade Ofertada:** 1.335

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 24,53

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,2

**Código do CATMAT:** 369561

**Descrição do Item:** TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:TNT, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PREVEMAX

**Data do Resultado:** 26/10/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 26950671000107

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA



---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00020/2022

**Número do Item:** 00067

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza.

**Quantidade Ofertada:** 340

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 24,53

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,6

**Código do CATMAT:** 369561

**Descrição do Item:** TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:TNT, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** TALGE

**Data do Resultado:** 22/11/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA

**CNPJ/CPF:** 37722924000101

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00012/2022

**Número do Item:** 00138

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de aquisição de enlatados, frios e descartáveis

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 50

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,9

**Código do CATMAT:** 369561

**Descrição do Item:** TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:TNT, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** IMPERIO SAUDE

**Data do Resultado:** 29/08/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 21589394000135

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00004/2022

**Número do Item:** 00161

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para Aquisição de material de consumo expediente e limpeza.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 25

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,83

**Código do CATMAT:** 369561

**Descrição do Item:** TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:TNT, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOBRE

**Data do Resultado:** 06/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA

**CNPJ/CPF:** 37722924000101

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158273 - INST.FED.AMAZ./CAMPUS S.GABRIEL DA CACHOEIRA

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
**R\$ 8,92**

MEDIANA  
**R\$ 8,09**

MENOR  
**R\$ 7,85**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da Compra

**TOUCA\, TIPO:DESCARTÁVEL\, MATERIAL:TNT\, COR:BRANCA\, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO AM 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2022	00012	Pregão	369561	TOUCA		CAIXA 100,00 UN	5.648	R\$7,85	MARCELO JEZINI DE ARAUJO	COMANDO DO EXERCITO	160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM	26/10/2022
00006/2022	00047	Pregão	369561	TOUCA		PACOTE 100,00 UN	2.600	R\$7,99	IS4 IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	23/06/2022
00006/2022	00046	Pregão	369561	TOUCA		PACOTE 100,00 UN	8.055	R\$7,99	IS4 IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	23/06/2022
00006/2022	00074	Pregão	369561	TOUCA		PACOTE 100,00 UN	150	R\$7,99	IS4 IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	23/06/2022
00003/2022	00034	Pregão	369561	TOUCA		CAIXA 100,00 UN	1.335	R\$8,20	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM	26/10/2022
00020/2022	00067	Pregão	369561	TOUCA		CAIXA 100,00 UN	340	R\$9,60	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DO EXERCITO	160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	22/11/2022

00012/2022	00138	Pregão	369561	TOUCA		CAIXA 100,00 UN	200	R\$9,90	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	29/08/2022
00004/2022	00161	Pregão	369561	TOUCA		CAIXA 100,00 UN	50	R\$11,83	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158273 - INST.FED.AMAZ./CAMPUS S.GABRIEL DA CACHOEIRA	06/07/2022

MÉDIA

**R\$ 63,63**

MEDIANA

**R\$ 64,25**

MENOR

**R\$ 49,79**

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço    Ano da Compra

**150630, 150242    2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00049/2013**Número do Item:** 00150**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de classe geral para o PAMAGL e o PAMAAF na cidade do Rio de Janeiro.**Quantidade Ofertada:** 60**Valor Proposto Unitário:** R\$ 49,79**Valor Unitário do Item:** R\$ 49,79**Código do CATMAT:** 150630**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PAR**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** FUJIWARA**Data do Resultado:** 20/06/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA**CNPJ/CPF:** 02061784000193**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00049/2013

**Número do Item:** 00151

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de classe geral para o PAMAGL e o PAMAAF na cidade do Rio de Janeiro.

**Quantidade Ofertada:** 80

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 49,84

**Valor Unitário do Item:** R\$ 49,84

**Código do CATMAT:** 150630

**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FUJIWARA

**Data do Resultado:** 20/06/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02061784000193

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA



---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00049/2013

**Número do Item:** 00149

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de classe geral para o PAMAGL e o PAMAAF na cidade do Rio de Janeiro.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 55,78

**Valor Unitário do Item:** R\$ 55,78

**Código do CATMAT:** 150630

**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FUJIWARA

**Data do Resultado:** 20/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02061784000193

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00248/2020

**Número do Item:** 00042

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual EPI, em acordo com Norma Regulamentadora NR nº 06 MTE, para diversos Órgãos da Administração Pública

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 60,16

**Valor Unitário do Item:** R\$ 57,99

**Código do CATMAT:** 150630

**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** WORKFLEX CA 39154

**Data do Resultado:** 11/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 38120208000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00049/2013

**Número do Item:** 00152

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de classe geral para o PAMAGL e o PAMAAF na cidade do Rio de Janeiro.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 58,52

**Valor Unitário do Item:** R\$ 58,52

**Código do CATMAT:** 150630

**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FUJIWARA

**Data do Resultado:** 20/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02061784000193

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00248/2020

**Número do Item:** 00076

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual EPI, em acordo com Norma Regulamentadora NR nº 06 MTE, para diversos Órgãos da Administração Pública

**Quantidade Ofertada:** 330

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 143,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 69,98

**Código do CATMAT:** 150630

**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** KADESH CA 16252

**Data do Resultado:** 11/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 38120208000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00248/2020

**Número do Item:** 00080

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual EPI, em acordo com Norma Regulamentadora NR nº 06 MTE, para diversos Órgãos da Administração Pública

**Quantidade Ofertada:** 205

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 96,96

**Valor Unitário do Item:** R\$ 69,99

**Código do CATMAT:** 150630

**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SOFTWARES CA 42632

**Data do Resultado:** 11/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 38120208000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00049/2013

**Número do Item:** 00100

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de classe geral para o PAMAGL e o PAMAAF na cidade do Rio de Janeiro.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 70,43

**Valor Unitário do Item:** R\$ 70,43

**Código do CATMAT:** 150242

**Descrição do Item:** BOTA SEGURANÇA, BOTA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FUJIWARA

**Data do Resultado:** 20/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02061784000193

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00049/2013

**Número do Item:** 00099

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de classe geral para o PAMAGL e o PAMAAF na cidade do Rio de Janeiro.

**Quantidade Ofertada:** 8

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 71,38

**Valor Unitário do Item:** R\$ 71,38

**Código do CATMAT:** 150242

**Descrição do Item:** BOTA SEGURANÇA, BOTA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FUJIWARA

**Data do Resultado:** 20/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02061784000193

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00049/2013

**Número do Item:** 00145

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de classe geral para o PAMAGL e o PAMAAF na cidade do Rio de Janeiro.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 107,53

**Valor Unitário do Item:** R\$ 82,62

**Código do CATMAT:** 150630

**Descrição do Item:** BOTINA SEGURANÇA, BOTINA SEGURANÇA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FUJIWARA

**Data do Resultado:** 20/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02061784000193

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA







MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 63,63**

MEDIANA

**R\$ 64,25**

MENOR

**R\$ 49,79**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

**150630, 150242 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00049/2013	00150	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	60	R\$49,79	ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	20/06/2022
00049/2013	00151	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	80	R\$49,84	ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	20/06/2022
00049/2013	00149	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	30	R\$55,78	ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	20/06/2022
00248/2020	00042	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	10	R\$57,99	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	11/07/2022
00049/2013	00152	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	200	R\$58,52	ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	20/06/2022
00248/2020	00076	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	330	R\$69,98	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	11/07/2022

**Relatório gerado dia: 16/03/2023 às 17:35**

**Fonte: [paineldeprecos.planejamento.gov.br](https://paineldeprecos.planejamento.gov.br)**

00248/2020	00080	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	205	R\$69,99	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	11/07/2022
00049/2013	00100	Pregão	150242	BOTA SEGURANÇA		UNIDADE	2	R\$70,43	ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	20/06/2022
00049/2013	00099	Pregão	150242	BOTA SEGURANÇA		UNIDADE	8	R\$71,38	ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	20/06/2022
00049/2013	00145	Pregão	150630	BOTINA SEGURANÇA		PAR	300	R\$82,62	ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	20/06/2022

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 30,93</b>	<b>R\$ 21,00</b>	<b>R\$ 19,80</b>

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	UF	Ano da Compra
<b>150156</b>	<b>AM</b>	<b>2022, 2023</b>

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00010/2022

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Uniformes Especiais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas em termo de referência.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 24

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19,8

**Código do CATMAT:** 150156

**Descrição do Item:** UNIFORME PROFISSIONAL, UNIFORME PROFISSIONAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** AKILA

**Data do Resultado:** 09/08/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CENTER EPI COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 39405299000108

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00010/2022

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Uniformes Especiais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas em termo de referência.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 24

**Valor Unitário do Item:** R\$ 21

**Código do CATMAT:** 150156

**Descrição do Item:** UNIFORME PROFISSIONAL, UNIFORME PROFISSIONAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** AKILA

**Data do Resultado:** 09/08/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CENTER EPI COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 39405299000108

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00043/2021

**Número do Item:** 00101

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Esportivo.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 110

**Valor Unitário do Item:** R\$ 52

**Código do CATMAT:** 150156

**Descrição do Item:** UNIFORME PROFISSIONAL, UNIFORME PROFISSIONAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** OFF SIDE

**Data do Resultado:** 28/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 01631853000194

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 30,93**

MEDIANA

**R\$ 21,00**

MENOR

**R\$ 19,80**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço UF Ano da Compra

**150156**

**AM 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00010/2022	00014	Pregão	150156	UNIFORME PROFISSIONAL		UNIDADE	500	R\$19,80	CENTER EPI COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM	09/08/2022
00010/2022	00013	Pregão	150156	UNIFORME PROFISSIONAL		UNIDADE	300	R\$21	CENTER EPI COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM	09/08/2022
00043/2021	00101	Pregão	150156	UNIFORME PROFISSIONAL		UNIDADE	15	R\$52	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	28/07/2022



MÉDIA

**R\$ 6,79**

MEDIANA

**R\$ 6,79**

MENOR

**R\$ 6,59**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço    Ano da Compra

**150788****2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00003/2022**Número do Item:** 00025**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos para a Seção de Comunicação Social das Organizações Militares vinculadas ao GCALC de Santana do Livramento/RS.**Quantidade Ofertada:** 100**Valor Proposto Unitário:** R\$ 13,33**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,59**Código do CATMAT:** 150788**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** ARSENAL BRINDES**Data do Resultado:** 22/08/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS LTDA**CNPJ/CPF:** 28683271000108**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 160435 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00078/2021

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Esportivos, Materiais Gráficos, Serigráficos (camisetas, medalhas e troféus, modelos a serem escolhidos no ato da compra) e demais materiais contidos no Termo de Referência, para realização de eventos esportivos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, no Município de Imperatriz no Estado do Maranhão.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 15

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,7815

**Código do CATMAT:** 150788

**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** FAB. PROP/CONF. DESC

**Data do Resultado:** 18/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA

**CNPJ/CPF:** 11383230000101

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

**Órgão:** ESTADO DO MARANHÃO

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2022

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos Gerais e Serviços Gráficos para atender a demanda da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques do Hospital Universitário de Brasília - HUB, Referente ao Pregão 05/2022.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,79

**Código do CATMAT:** 150788

**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** HC PAPELARIA

**Data do Resultado:** 29/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HC COMUNIC PAPELARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 40352600000133

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2022

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos Gerais e Serviços Gráficos para atender a demanda da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques do Hospital Universitário de Brasília - HUB, Referente ao Pregão 05/2022.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7

**Código do CATMAT:** 150788

**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** HC PAPELARIA

**Data do Resultado:** 29/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HC COMUNIC PAPELARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 40352600000133

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
**R\$ 6,79**

MEDIANA  
**R\$ 6,79**

MENOR  
**R\$ 6,59**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

**150788** **2022, 2023**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2022	00025	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	100	R\$6,59	C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160435 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	22/08/2022
00078/2021	00012	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	200	R\$6,7815	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	ESTADO DO MARANHAO	453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	18/03/2022
00005/2022	00010	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		PACOTE	100	R\$6,79	HC COMUNIC PAPELARIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	29/03/2022
00005/2022	00006	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		PACOTE	50	R\$7	HC COMUNIC PAPELARIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	29/03/2022

MÉDIA

**R\$ 8,51**

MEDIANA

**R\$ 9,80**

MENOR

**R\$ 5,22**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Descrição

**MEIA VESTUÁRIO MASCULINO\ MATERIAL:95% POLIAMIDA\ 5% ELASTODIENO\ TIPO:ESPORTIVA\ COR:BRANCA\ TAMANHO:ÚNICO\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO**

Ano da Compra

**2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00066/2022**Número do Item:** 00073**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Materiais Esportivos, visando atender a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer do Município de Barcarena, estado do Pará**Quantidade Ofertada:** 4.800**Valor Proposto Unitário:** R\$ 8,29**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,22**Código do CATMAT:** 333895**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:95% POLIAMIDA, 5% ELASTODIENO, TIPO:ESPORTIVA, COR:BRANCA, TAMANHO:ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PAR**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** PRÓPRIA**Data do Resultado:** 17/08/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA**CNPJ/CPF:** 08787846000125**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA**Órgão:** ESTADO DO PARA**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00066/2022

**Número do Item:** 00074

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Materiais Esportivos, visando atender a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer do Município de Barcarena, estado do Pará

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 32,8

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,8

**Código do CATMAT:** 333895

**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:95% POLIAMIDA, 5% ELASTODIENO, TIPO:ESPORTIVA, COR:BRANCA, TAMANHO:ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PENALTY

**Data do Resultado:** 17/08/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SEBASTIAO Q. FERREIRA

**CNPJ/CPF:** 07137759000160

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

**Órgão:** ESTADO DO PARA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00029/2022

**Número do Item:** 00022

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - RP - Aquisição de material esportivo.

**Quantidade Ofertada:** 70

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 22,4

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,5071

**Código do CATMAT:** 333895

**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:95% POLIAMIDA, 5% ELASTODIENO, TIPO:ESPORTIVA, COR:BRANCA, TAMANHO:ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** NEDEL

**Data do Resultado:** 13/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 43853693000178

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

**Órgão:** ESTADO DE MINAS GERAIS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
**R\$ 8,51**

MEDIANA  
**R\$ 9,80**

MENOR  
**R\$ 5,22**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

**MEIA VESTUÁRIO MASCULINO\, MATERIAL:95% POLIAMIDA\, 5% ELASTODIENO\, TIPO:ESPORTIVA\, COR:BRANCA\, TAMANHO:ÚNICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00066/2022	00073	Pregão	333895	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	4.800	R\$5,22	SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA	ESTADO DO PARA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	17/08/2022
00066/2022	00074	Pregão	333895	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	600	R\$9,80	SEBASTIAO Q. FERREIRA	ESTADO DO PARA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	17/08/2022
00029/2022	00022	Pregão	333895	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	70	R\$10,5071	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	982691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	13/07/2022

MÉDIA

**R\$ 38,62**

MEDIANA

**R\$ 38,25**

MENOR

**R\$ 27,48**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

**FILTROS APLICADOS**

Nome do Material (PDM)

UF Ano da Compra

**UNIFORME PROFISSIONAL, CAMISA UNIFORME AM 2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00023/2022**Número do Item:** 00002**Objeto da Compra:** Aquisição de camisas personalizadas, conforme especificação enviada pela Sede do IBGE, para atender as demandas das equipes que trabalham em campo, que serão utilizadas pelos servidores do quadro permanente e temporário da Unidade Estadual do IBGE/AM, sede e agências em atividades de pesquisas em todo Amazonas.**Quantidade Ofertada:** 200**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 27,48**Código do CATMAT:** 603095**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:MALHA PIQUET, TIPO MANGA:CURTA COM PUNHO, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, TAMANHO:VARIADO, TIPO USO:UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LOGOTIPO E INCRISÕES CONFORME MODELO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** BC**Data do Resultado:** 09/12/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**CNPJ/CPF:** 45118371000100**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 114604 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS**Órgão:** FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA**Órgão Superior:** MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,DESENV. E GESTÃO

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00023/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Aquisição de camisas personalizadas, conforme especificação enviada pela Sede do IBGE, para atender as demandas das equipes que trabalham em campo, que serão utilizadas pelos servidores do quadro permanente e temporário da Unidade Estadual do IBGE/AM, sede e agências em atividades de pesquisas em todo Amazonas.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 27,48

**Código do CATMAT:** 303461

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:CURTA COM PUNHO, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:BRANCA, TAMANHO:M, G E GG, TIPO USO:ADMINISTRATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LOGOMARCA BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, VERS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BC

**Data do Resultado:** 09/12/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 45118371000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 114604 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS

**Órgão:** FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,DESENV. E GESTÃO

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00011/2022

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material pedagógico e material escolar kit escolar" para atender o IFAM/campus Lábrea.

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 51,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 34

**Código do CATMAT:** 296833

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS, TIPO COLARINHO:ESPORTE PESPONTADO, QUANTIDADE BOLSOS:1, TIPO BOLSO:CHAPADO, COR:BRANCA, TAMANHO:GG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISTA COM 7 BOTÕES, LOGOTIPOS BORDADOS NO BOLSO E, TIPO CAMISA:PROFISSIONAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SOUZA COLOR

**Data do Resultado:** 27/10/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ANTONIO PINTO DE ALMEIDA

**CNPJ/CPF:** 11824367000146

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158564 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00028/2021

**Número do Item:** 00098

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa, cozinha e vestuário para o setor de Aprovisionamento

**Quantidade Ofertada:** 190

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 91

**Valor Unitário do Item:** R\$ 38

**Código do CATMAT:** 243700

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:TECIDO JACQUARD, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:BRANCA, TAMANHO:XG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PUNHO EM FIO ACRÍLICO, ZÍPER E PINTURA PEITO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SÃO LUCAS

**Data do Resultado:** 28/07/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDA

**CNPJ/CPF:** 02235079000165

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160137 - 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00036/2022

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Cessão de uso da cantina do 1ºBtlOpRib

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 38,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 38,5

**Código do CATMAT:** 486443

**Descrição do Item:** UNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES:BLUSA DE COMBATE, CALÇA E GORRO, TAMANHO:SOB MEDIDA, COR:CAMUFLADA, MATERIAL:50% POLIAMIDA E 50% ALGODAO, DE TELA RIP-STOP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** TOP

**Data do Resultado:** 11/11/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M S A DOS SANTOS ALIMENTACAO

**CNPJ/CPF:** 27997307000165

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA



---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00024/2021

**Número do Item:** 00149

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de copa, cozinha e vestuário para o HGuSGC.

**Quantidade Ofertada:** 155

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 51,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 46,99

**Código do CATMAT:** 255412

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, TIPO MANGA:COMPRIDA COM PUNHO SIMPLES/PESPONTADO., TIPO COLARINHO:ENTRETELADO/INDEFORMÁVEL/PESPONTADO, TIPO BOLSO:CHAPEADO SEM TAMPA, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABERTURA FRONTALCOM FECHAMENTO POR BOTÕES BRANCOS, TIPO CAMISA:SOCIAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRIMICIAS

**Data do Resultado:** 30/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALAIDE ALVES DOS SANTOS

**CNPJ/CPF:** 03177123000190

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00024/2021

**Número do Item:** 00150

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de copa, cozinha e vestuário para o HGuSGC.

**Quantidade Ofertada:** 170

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 51,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 46,99

**Código do CATMAT:** 296831

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO MANGA:LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS, TIPO COLARINHO:ESPORTE PESPONTADO, QUANTIDADE BOLSOS:1, TIPO BOLSO:CHAPADO, COR:BRANCA, TAMANHO:M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISTA COM 7 BOTÕES, LOGOTIPOS BORDADOS NO BOLSO E, TIPO CAMISA:PROFISSIONAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRIMICIAS

**Data do Resultado:** 30/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALAIDE ALVES DOS SANTOS

**CNPJ/CPF:** 03177123000190

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Aquisição por dispensa de licitação de camisas visando a padronização do uniforme dos Prestadores de Tarefa por Tempo Certo (PTTC's) e Servidores Civis da Seção de Inativos e Pensionistas (SSIP) da 12ª Região Militar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 185

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 49,5

**Código do CATMAT:** 462544

**Descrição do Item:** CAMISA UNIFORME, MATERIAL:ALGODÃO E POLIÉSTER, TIPO MANGA:CURTA, TIPO COLARINHO:GOLA POLO, COR:PRETA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABERTURA FRONTAL, CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** EMPREENDIMENTO LGA

**Data do Resultado:** 15/06/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104

**CNPJ/CPF:** 37278582000182

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160014 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 38,62**

MEDIANA

**R\$ 38,25**

MENOR

**R\$ 27,48**

#### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM)

UF Ano da Compra

**UNIFORME PROFISSIONAL, CAMISA UNIFORME AM 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00023/2022	00002	Dispensa de Licitação	603095	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	200	R\$27,48	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA	114604 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS	09/12/2022
00023/2022	00001	Dispensa de Licitação	303461	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	200	R\$27,48	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA	114604 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS	09/12/2022
00011/2022	00018	Pregão	296833	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	600	R\$34	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158564 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA	27/10/2022
00028/2021	00098	Pregão	243700	CAMISA UNIFORME		UN	190	R\$38	ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160137 - 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	28/07/2022
00036/2022	00007	Pregão	486443	UNIFORME PROFISSIONAL		UNIDADE	1	R\$38,50	M S A DOS SANTOS ALIMENTACAO	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	11/11/2022

00024/2021	00149	Pregão	255412	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	155	R\$46,99	ALAIDE ALVES DOS SANTOS	COMANDO DO EXERCITO	160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA	30/03/2022
00024/2021	00150	Pregão	296831	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	170	R\$46,99	ALAIDE ALVES DOS SANTOS	COMANDO DO EXERCITO	160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA	30/03/2022
00008/2022	00001	Dispensa de Licitação	462544	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	185	R\$49,50	LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104	COMANDO DO EXERCITO	160014 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM	15/06/2022

MÉDIA

**R\$ 61,29**

MEDIANA

**R\$ 62,00**

MENOR

**R\$ 49,88**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço    Ano da Compra

**265522                      2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00070/2021**Número do Item:** 00014**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais esportivos para o GAP-RJ e Unidades apoiadas.**Quantidade Ofertada:** 840**Valor Proposto Unitário:** R\$ 94,3**Valor Unitário do Item:** R\$ 49,88**Código do CATMAT:** 265522**Descrição do Item:** CALÇA MASCULINA, MATERIAL:MICROFIBRA, MODELO:SOCIAL, TIPO BOLSO:LATERAL E TRASEIRO, TAMANHO:SOB MEDIDA, COR:AZUL MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PASSADORES P/CINTO, TIPO BRAGUILHA:COM ZIPPER, QUANTIDADE BOLSOS:2 DIANTEIROS E 2 TRASEIROS, LARGURA BOCA:22 CM**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** GHC**Data do Resultado:** 17/11/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA**CNPJ/CPF:** 10242466000157**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00068/2022

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de uniformes para a Base Aérea dos Afonsos e Unidades Apoiadas.

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 89,78

**Valor Unitário do Item:** R\$ 62

**Código do CATMAT:** 265522

**Descrição do Item:** CALÇA MASCULINA, MATERIAL:MICROFIBRA, MODELO:SOCIAL, TIPO BOLSO:LATERAL E TRASEIRO, TAMANHO:SOB MEDIDA, COR:AZUL MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PASSADORES P/CINTO, TIPO BRAGUILHA:COM ZIPPER, QUANTIDADE BOLSOS:2 DIANTEIROS E 2 TRASEIROS, LARGURA BOCA:22 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** W-8 TEXTIL

**Data do Resultado:** 24/11/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 42658139000177

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120623 - BASE AÉREA DOS AFONSOS

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA



---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00020/2022

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição por dispensa de licitação de fardamento para o pessoal da cozinha, destinado a suprir as necessidades do Núcleo de Nutrição e Saúde do Instituto Federal Baiano Campus Guanambi

**Quantidade Ofertada:** 4

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 72

**Código do CATMAT:** 265522

**Descrição do Item:** CALÇA MASCULINA, MATERIAL:MICROFIBRA, MODELO:SOCIAL, TIPO BOLSO:LATERAL E TRASEIRO, TAMANHO:SOB MEDIDA, COR:AZUL MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PASSADORES P/CINTO, TIPO BRAGUILHA:COM ZIPPER, QUANTIDADE BOLSOS:2 DIANTEIROS E 2 TRASEIROS, LARGURA BOCA:22 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** GEROLINA

**Data do Resultado:** 15/08/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RENE LEONE CARVALHO DOS SANTOS 06086425507

**CNPJ/CPF:** 20131609000107

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158442 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.BAIANO/C.GUANAMBI

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 61,29**

MEDIANA

**R\$ 62,00**

MENOR

**R\$ 49,88**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

**265522**

**2022, 2023**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00070/2021	00014	Pregão	265522	CALÇA MASCULINA		UNIDADE	840	R\$49,88	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ	17/11/2022
00068/2022	00004	Pregão	265522	CALÇA MASCULINA		UNIDADE	60	R\$62	S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - BASE AÉREA DOS AFONSOS	24/11/2022
00020/2022	00006	Dispensa de Licitação	265522	CALÇA MASCULINA		UNIDADE	4	R\$72	RENE LEONE CARVALHO DOS SANTOS 06086425507	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	158442 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.BAIANO/C.GUANAMBI	15/08/2022

MÉDIA

**R\$ 65,20**

MEDIANA

**R\$ 51,59**

MENOR

**R\$ 46**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço    Ano da Compra

**235368, 265519    2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00008/2021**Número do Item:** 00099**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Materiais de Aproveitamento.**Quantidade Ofertada:** 300**Valor Proposto Unitário:** R\$ 116,98**Valor Unitário do Item:** R\$ 46**Código do CATMAT:** 265519**Descrição do Item:** CAMISA MASCULINA, MATERIAL:TRICOLINE, TIPO:SOCIAL, MODELO MANGA:LONGA, TIPO PEITILHO:FECHAMENTO COM BOTÃO, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM BOLSO, USO:MOTORISTA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** NEXTEXTIL**Data do Resultado:** 21/02/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA**CNPJ/CPF:** 36782020000109**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2022

**Número do Item:** 00232

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de CONSUMO e UNIFORMES para o Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) para atender as necessidades do Comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada e Organizações Militares participantes do GCALC

**Quantidade Ofertada:** 120

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 100

**Valor Unitário do Item:** R\$ 51,59

**Código do CATMAT:** 235368

**Descrição do Item:** CAMISA MASCULINA, MATERIAL:TRICOLINI, TIPO:GARÇOM, MODELO MANGA:LONGA, TIPO GOLA:RETILÍNEA, TIPO PEITILHO:FECHAMENTO COM BOTÃO, ACABAMENTO MANGA:PUNHOS COM BOTÕES, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PALA DETALHADA E ARREDONDADA NA FRENTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BR

**Data do Resultado:** 29/12/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 08223023000177

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160380 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00045/2022

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Aquisição de uniformes especiais

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 98

**Código do CATMAT:** 265519

**Descrição do Item:** CAMISA MASCULINA, MATERIAL:TRICOLINE, TIPO:SOCIAL, MODELO MANGA:LONGA, TIPO PEITILHO:FECHAMENTO COM BOTÃO, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM BOLSO, USO:MOTORISTA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CENTENA

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** EMPRENDIMENTO LGA

**Data do Resultado:** 30/05/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104

**CNPJ/CPF:** 37278582000182

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160068 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA EXERCITO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 65,20**

MEDIANA

**R\$ 51,59**

MENOR

**R\$ 46**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

**235368, 265519**

**2022, 2023**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2021	00099	Pregão	265519	CAMISA MASCULINA		UNIDADE	300	R\$46	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC	21/02/2022
00005/2022	00232	Pregão	235368	CAMISA MASCULINA		UNIDADE	120	R\$51,59	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160380 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS	29/12/2022
00045/2022	00001	Dispensa de Licitação	265519	CAMISA MASCULINA		CENTENA	15	R\$98	LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104	COMANDO DO EXERCITO	160068 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA EXERCITO	30/05/2022



MÉDIA

**R\$ 32,00**

MEDIANA

**R\$ 30,00**

MENOR

**R\$ 30**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço UF Ano da Compra

**4057, 246671 AM 2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00008/2021**Número do Item:** 00106**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo de cozinha para atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Tabatinga - AM e dos órgãos participantes.**Quantidade Ofertada:** 110**Valor Proposto Unitário:** R\$ 85,46**Valor Unitário do Item:** R\$ 30**Código do CATMAT:** 246671**Descrição do Item:** CINTO VESTUÁRIO, MATERIAL:COURO, COR:PRETA, MATERIAL FIVELA:METAL PRATEADO, TAMANHO:SOB MEDIDA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** YINS**Data do Resultado:** 28/01/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA**CNPJ/CPF:** 31206933000163**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00024/2021

**Número do Item:** 00168

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de copa, cozinha e vestuário para o HGuSGC.

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 30

**Valor Unitário do Item:** R\$ 30

**Código do CATMAT:** 246671

**Descrição do Item:** CINTO VESTUÁRIO, MATERIAL:COURO, COR:PRETA, MATERIAL FIVELA:METAL PRATEADO, TAMANHO:SOB MEDIDA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SÃO LUCAS

**Data do Resultado:** 30/03/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDA

**CNPJ/CPF:** 02235079000165

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00010/2022

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Uniformes Especiais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas em termo de referência.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 36,41

**Valor Unitário do Item:** R\$ 36

**Código do CATMAT:** 4057

**Descrição do Item:** CINTO VESTUÁRIO, CINTO DE VESTUARIO MASCULINO / FEMININO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** POOL

**Data do Resultado:** 09/08/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GS COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 41394384000151

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 32,00**

MEDIANA

**R\$ 30,00**

MENOR

**R\$ 30**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço UF Ano da Compra

**4057, 246671**

**AM 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2021	00106	Pregão	246671	CINTO VESTUÁRIO		UNIDADE	110	R\$30	INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM	28/01/2022
00024/2021	00168	Pregão	246671	CINTO VESTUÁRIO		UNIDADE	150	R\$30	ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA	30/03/2022
00010/2022	00025	Pregão	4057	CINTO VESTUÁRIO		UNIDADE	100	R\$36	GS COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM	09/08/2022

MÉDIA

**R\$ 6,79**

MEDIANA

**R\$ 6,79**

MENOR

**R\$ 6,59**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço    Ano da Compra

**150788****2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00003/2022**Número do Item:** 00025**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos para a Seção de Comunicação Social das Organizações Militares vinculadas ao GCALC de Santana do Livramento/RS.**Quantidade Ofertada:** 100**Valor Proposto Unitário:** R\$ 13,33**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,59**Código do CATMAT:** 150788**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** ARSENAL BRINDES**Data do Resultado:** 22/08/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS LTDA**CNPJ/CPF:** 28683271000108**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 160435 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00078/2021

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Esportivos, Materiais Gráficos, Serigráficos (camisetas, medalhas e troféus, modelos a serem escolhidos no ato da compra) e demais materiais contidos no Termo de Referência, para realização de eventos esportivos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, no Município de Imperatriz no Estado do Maranhão.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 15

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,7815

**Código do CATMAT:** 150788

**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** FAB. PROP/CONF. DESC

**Data do Resultado:** 18/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA

**CNPJ/CPF:** 11383230000101

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

**Órgão:** ESTADO DO MARANHÃO

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2022

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos Gerais e Serviços Gráficos para atender a demanda da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques do Hospital Universitário de Brasília - HUB, Referente ao Pregão 05/2022.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,79

**Código do CATMAT:** 150788

**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** HC PAPELARIA

**Data do Resultado:** 29/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HC COMUNIC PAPELARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 40352600000133

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO



---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2022

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos Gerais e Serviços Gráficos para atender a demanda da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques do Hospital Universitário de Brasília - HUB, Referente ao Pregão 05/2022.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7

**Código do CATMAT:** 150788

**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** HC PAPELARIA

**Data do Resultado:** 29/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HC COMUNIC PAPELARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 40352600000133

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
**R\$ 6,79**

MEDIANA  
**R\$ 6,79**

MENOR  
**R\$ 6,59**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

**150788** **2022, 2023**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2022	00025	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	100	R\$6,59	C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160435 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	22/08/2022
00078/2021	00012	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	200	R\$6,7815	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	ESTADO DO MARANHAO	453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	18/03/2022
00005/2022	00010	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		PACOTE	100	R\$6,79	HC COMUNIC PAPELARIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	29/03/2022
00005/2022	00006	Pregão	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		PACOTE	50	R\$7	HC COMUNIC PAPELARIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	29/03/2022

MÉDIA

**R\$ 7,98**

MEDIANA

**R\$ 8,09**

MENOR

**R\$ 6,49**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço    Ano da Compra

**446321, 446254    2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00073/2022**Número do Item:** 00006**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a aquisição de uniforme das tropas especializadas**Quantidade Ofertada:** 500**Valor Proposto Unitário:** R\$ 11**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,49**Código do CATMAT:** 446254**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:ALGODÃO E POLIAMIDA, TIPO:ESPORTIVA, COR:VERDE OLIVA, TAMANHO:SOB MEDIDA, APLICAÇÃO:UNIFORME MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PAR**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** PRÓPRIA**Data do Resultado:** 19/05/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** WPPT CONFECCOES LTDA**CNPJ/CPF:** 45438114000156**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA**Órgão:** ESTADO DA PARAIBA**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00009/2022

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Cessão de Uso para funcionamento de um BAZAR de venda de uniformes e artigos militares, a título oneroso, de uma área, medindo 20,35 m<sup>2</sup> (vinte vírgula trinta e cinco metros quadrados), situada nas dependências do 7º Batalhão de Engenharia de Combate, onde será cobrado um aluguel fixo no valor de R\$ 923,77 (novecentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) mensais e uma taxa de R\$ 101,45/ mês relativos ao consumo de água e esgoto, conforme edital.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10,33

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7

**Código do CATMAT:** 446321

**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:ALGODÃO, POLIAMIDA E ELATODIENO, TIPO:ESPORTIVA, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, APLICAÇÃO:UNIFORME MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO MÉDIO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** FINDERS

**Data do Resultado:** 06/07/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** L. F. D. CAZUNY

**CNPJ/CPF:** 04137376000284

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00011/2022

**Número do Item:** 00022

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de uniformes e fardamento militar

**Quantidade Ofertada:** 1.100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 28,75

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,1

**Código do CATMAT:** 446254

**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:ALGODÃO E POLIAMIDA, TIPO:ESPORTIVA, COR:VERDE OLIVA, TAMANHO:SOB MEDIDA, APLICAÇÃO:UNIFORME MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** RAMOTE

**Data do Resultado:** 29/11/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 08223023000177

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00015/2022

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Cessão de uso para exploração de serviços de Alfaiataria, mediante cessão de uso para atividade de apoio direto.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 8

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8

**Código do CATMAT:** 446321

**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:ALGODÃO, POLIAMIDA E ELATODIENO, TIPO:ESPORTIVA, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, APLICAÇÃO:UNIFORME MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO MÉDIO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ELITE COMANDOS

**Data do Resultado:** 24/08/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M.C. PEREIRA MIGUEL

**CNPJ/CPF:** 08191353000128

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00046/2022

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de Ata de Registro de Preços, para futura e eventual Aquisição de Fardamentos Escolares Para Estudantes e Servidores Das Escolas Cívico-Militares do Jaboatão dos Guararapes. Conforme condições, especificações e exigências contidas no Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 1.992

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 14,56

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,1827

**Código do CATMAT:** 446321

**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:ALGODÃO, POLIAMIDA E ELATODIENO, TIPO:ESPORTIVA, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, APLICAÇÃO:UNIFORME MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO MÉDIO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** SAILOR

**Data do Resultado:** 09/08/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MRV COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 35594518000185

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982457 - PREF.MUN. DE JABOATAO DOS GUARARAPES

**Órgão:** ESTADO DE PERNAMBUCO

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00020/2021

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Prestação de Serviço de Apoio (Loja de Artigos Militares/Alfaiataria) por meio de Cessão de Uso no 6º GAC.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 8,9

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,9

**Código do CATMAT:** 446254

**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:ALGODÃO E POLIAMIDA, TIPO:ESPORTIVA, COR:VERDE OLIVA, TAMANHO:SOB MEDIDA, APLICAÇÃO:UNIFORME MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** NA

**Data do Resultado:** 01/02/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGNALDO A. ALMEIDA

**CNPJ/CPF:** 39448002000183

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2021

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição da escolha da proposta mais vantajosa para prestação de serviços de alfaiataria em área de 68,03m².

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 9

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9

**Código do CATMAT:** 446321

**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:ALGODÃO, POLIAMIDA E ELATODIENO, TIPO:ESPORTIVA, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, APLICAÇÃO:UNIFORME MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO MÉDIO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** DVS

**Data do Resultado:** 14/04/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MANOEL VIEIRA GOMES ALFAIATARIA

**CNPJ/CPF:** 06911563000118

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160474 - 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00021/2022

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Cessão de Uso para funcionamento de um BAZAR de venda de uniformes e artigos militares, a título oneroso, de uma área, medindo 13,99 m , situada nas dependências do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 9,16

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,16

**Código do CATMAT:** 446321

**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:ALGODÃO, POLIAMIDA E ELATODIENO, TIPO:ESPORTIVA, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, APLICAÇÃO:UNIFORME MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO MÉDIO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FSB

**Data do Resultado:** 06/09/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R VILA NOVA BAZAR

**CNPJ/CPF:** 04349179000148

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
**R\$ 7,98**

MEDIANA  
**R\$ 8,09**

MENOR  
**R\$ 6,49**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

**446321, 446254 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00073/2022	00006	Pregão	446254	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	500	R\$6,49	WPPT CONFECCOES LTDA	ESTADO DA PARAIBA	925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	19/05/2022
00009/2022	00004	Pregão	446321	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	1	R\$7	L. F. D. CAZUNY	COMANDO DO EXERCITO	160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	06/07/2022
00011/2022	00022	Pregão	446254	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	1.100	R\$7,10	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	29/11/2022
00015/2022	00016	Pregão	446321	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	1	R\$8	M.C. PEREIRA MIGUEL	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	24/08/2022
00046/2022	00014	Pregão	446321	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		UNIDADE	1.992	R\$8,1827	MRV COMERCIAL LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982457 - PREF.MUN. DE JABOATAO DOS GUARARAPES	09/08/2022
00020/2021	00009	Pregão	446254	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	1	R\$8,90	AGNALDO A. ALMEIDA	COMANDO DO EXERCITO	160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	01/02/2022

00003/2021	00016	Pregão	446321	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	1	R\$9	MANOEL VIEIRA GOMES ALFAIATARIA	COMANDO DO EXERCITO	160474 - 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	14/04/2022
00021/2022	00003	Pregão	446321	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		UNIDADE	1	R\$9,16	R VILA NOVA BAZAR	COMANDO DO EXERCITO	160004 - 59 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL	06/09/2022

MÉDIA

**R\$ 98,66**

MEDIANA

**R\$ 95,00**

MENOR

**R\$ 92,98**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço    Ano da Compra

**446154, 463851    2022, 2023**

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00011/2022**Número do Item:** 00027**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de uniformes e fardamento militar**Quantidade Ofertada:** 250**Valor Proposto Unitário:** R\$ 272**Valor Unitário do Item:** R\$ 92,98**Código do CATMAT:** 446154**Descrição do Item:** SAPATO FEMININO, MATERIAL:COURO, TIPO:ADULTO, MATERIAL SOLA:COURO, TAMANHO:SOB MEDIDA, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SALTO MÉDIO, MODELO:SCARPIN**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PAR**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** PICADILLY**Data do Resultado:** 29/11/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** MAGAZINE TUFICK LTDA**CNPJ/CPF:** 31461288000125**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00007/2022

**Número do Item:** 00058

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a eventual aquisição de fardamento e uniforme especial para o Corpo de Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 320

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 200

**Valor Unitário do Item:** R\$ 94,9

**Código do CATMAT:** 446154

**Descrição do Item:** SAPATO FEMININO, MATERIAL:COURO, TIPO:ADULTO, MATERIAL SOLA:COURO, TAMANHO:SOB MEDIDA, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SALTO MÉDIO, MODELO:SCARPIN

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PICADILLY

**Data do Resultado:** 28/11/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAGAZINE TUFICK LTDA

**CNPJ/CPF:** 31461288000125

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA



---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00016/2022

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de uniformes escolares e insígnias para os CFGS 2022/2023 do 10º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha e do 4º Grupo de Artilharia de Campanha Leve de Montanha.

**Quantidade Ofertada:** 115

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 204,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 95

**Código do CATMAT:** 446154

**Descrição do Item:** SAPATO FEMININO, MATERIAL:COURO, TIPO:ADULTO, MATERIAL SOLA:COURO, TAMANHO:SOB MEDIDA, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SALTO MÉDIO, MODELO:SCARPIN

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PICCADILLY

**Data do Resultado:** 01/11/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 08223023000177

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00047/2021

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de Equipamento de Proteção Individual (EPI), Carpintaria, Ferramentas, Elétrica e Construção, conforme quantidades e exigências estabelecidas no edital.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 95,42

**Valor Unitário do Item:** R\$ 95,42

**Código do CATMAT:** 463851

**Descrição do Item:** SAPATO MASCULINO, TIPO:SOCIAL, MATERIAL:COURO LEGÍTIMO, COR:PRETA, TAMANHO:SOB MEDIDA, MATERIAL SOLA:BORRACHA TERMOPLÁSTICA, MATERIAL PALMILHA:COURO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BELLGA

**Data do Resultado:** 21/03/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 37406687000170

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00001/2022

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Aquisição de vestuário para Motorista Oficial (ternos, camisas, gravatas, cintos e sapatos), a fim de atender a demanda do Estado-Maior da Armada (EMA).

**Quantidade Ofertada:** 18

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 115

**Código do CATMAT:** 463851

**Descrição do Item:** SAPATO MASCULINO, TIPO:SOCIAL, MATERIAL:COURO LEGÍTIMO, COR:PRETA, TAMANHO:SOB MEDIDA, MATERIAL SOLA:BORRACHA TERMOPLÁSTICA, MATERIAL PALMILHA:COURO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MARIANO

**Data do Resultado:** 11/10/2022

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 100 SPORTS LTDA

**CNPJ/CPF:** 29761115000180

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 720000 - ESTADO-MAIOR DA ARMADA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 98,66**

MEDIANA

**R\$ 95,00**

MENOR

**R\$ 92,98**

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

**446154, 463851 2022, 2023**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00011/2022	00027	Pregão	446154	SAPATO FEMININO		PAR	250	R\$92,98	MAGAZINE TUFICK LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	29/11/2022
00007/2022	00058	Pregão	446154	SAPATO FEMININO		PAR	320	R\$94,90	MAGAZINE TUFICK LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	28/11/2022
00016/2022	00007	Pregão	446154	SAPATO FEMININO		PAR	115	R\$95	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	01/11/2022
00047/2021	00018	Pregão	463851	SAPATO MASCULINO		UNIDADE	10	R\$95,42	INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC	21/03/2022
00001/2022	00005	Dispensa de Licitação	463851	SAPATO MASCULINO		PAR	18	R\$115	100 SPORTS LTDA	COMANDO DA MARINHA	720000 - ESTADO-MAIOR DA ARMADA	11/10/2022

## **Anexo II - CONVENÇÕES COLETIVAS UTILIZADAS.pdf**

## CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000284/2022  
 DATA DE REGISTRO NO MTE: 24/06/2022  
 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR030850/2022  
 NÚMERO DO PROCESSO: 13621.111690/2022-80  
 DATA DO PROTOCOLO: 24/06/2022

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

## TERMOS ADITIVO(S) VINCULADO(S)

Processo nº: 13621115645202202e Registro nº: AM000357/2022

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO AMAZONAS, CNPJ n. 34.501.213/0001-19, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). LUIZ RODRIGUES COELHO FILHO;

E

SINDICARGAS/AM, CNPJ n. 00.408.683/0001-10, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CARLOS GONZAGA NUNES RIBEIRO;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de junho de 2022 a 30 de abril de 2023 e a data-base da categoria em 01º de maio.



## CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **Todos os trabalhadores ajudantes de carga e descarga, ajudantes de entregas, ajudante entregador, lubrificador de veículos, manobrista, mecânico, mecânico especialista, Motoboy, motociclista entregador, motociclistas de um modo em geral, motoristas de veículos leve, Motoristas de Caminhão Truck, motorista de caminhão toco ou ¼, motorista de caminhão poli guincho, Motorista de Caminhão Munck, motoristas de caminhão cuca coletor de lixo urbano, motoristas de carreta, motoristas de caminhão cuca coletor de lixo sólido urbano, motorista de caminhão coletor de resíduos líquidos urbano, motorista carreteiro bi-trem e motorista carreteiro rodo-trem, e operadores de empilhadeira e outros profissionais vinculados a atividade do transporte e que trabalham para as empresas que atuam no segmento de prestação de serviço de asseio e conservação e terceirização de serviços de um modo em geral, empresas associadas ou não no sindicato Patronal conveniente, cuja representação da categoria econômica e profissional cabe 15 entidades signatárias desta CCT, por força legal e dentro de suas bases territoriais e nos termos do Registro Sindical, com abrangência territorial em Alvarães/AM, Amaturá/AM, Anamá/AM, Anori/AM, Apuí/AM, Atalaia do Norte/AM, Autazes/AM, Barcelos/AM, Barreirinha/AM, Benjamin Constant/AM, Beruri/AM, Boa Vista do Ramos/AM, Boca do Acre/AM, Borba/AM, Caapiranga/AM, Canutama/AM, Carauari/AM, Careiro da Várzea/AM, Careiro/AM, Codajás/AM, Eirunepé/AM, Envira/AM, Fonte Boa/AM, Guajará/AM, Humaitá/AM, Ipixuna/AM, Iranduba/AM, Itacoatiara/AM, Itamarati/AM, Itapiranga/AM, Japurá/AM, Juruá/AM, Jutai/AM, Lábrea/AM, Manacapuru/AM, Manaquiri/AM, Manaus/AM, Manicoré/AM, Maraã/AM, Maués/AM, Nhamundá/AM, Nova Olinda do Norte/AM, Novo Airão/AM, Novo Aripuanã/AM, Parintins/AM, Pauini/AM, Presidente Figueiredo/AM, Rio Preto da Eva/AM, Santa Isabel do Rio Negro/AM, Santo Antônio do Itá/AM, São Gabriel da Cachoeira/AM, São Paulo de Olivença/AM, São Sebastião do Uatumã/AM, Silves/AM, Tabatinga/AM, Tapauá/AM, Tefé/AM, Tonantins/AM, Uarini/AM, Uruará/AM e Urucurituba/AM.**

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO  
PISO SALARIAL

## CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO

Os convenientes de forma expressa e exclusivamente para o período de vigência dessa Convenção Coletiva de Trabalho, resolvem estabelecer o piso normativo da categoria de Ajudantes de carga e descarga, ajudantes de entregas, ajudante entregador, lavador de veículos, lubrificador de veículos, manobrista, mecânico, mecânico especialista, motoboy, motociclista entregador, motociclista de um modo em geral, motoristas de veículos leves, motoristas de caminhão cuca coletor de lixo urbano, Motoristas de caminhão Truck, Motoristas de Caminhão Muck, motoristas de carretas, motoristas de caminhão cuca coletor de lixo sólido urbano, motoristas de caminhão coletor de resíduos líquidos urbano, motorista de caminhão toco ou ¼, motorista de caminhão poli guincho, motorista carreteiro bi-trem e motorista carreteiro rodo-trem, Tratorista, ajudantes de caminhão coletor e operadores de empilhadeira e outros profissionais vinculados a atividade do transporte que vigorará a partir de 01 de junho de 2022 a 30 de abril de 2023 ficando assim estabelecidos os pisos normativos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A partir de 1º de junho de 2022, as empresas abrangidas por esta CCT concederão aos seus empregados não enquadrados nos “salários normativos” excepcionalizados nesta CCT, estes, com tratamento diferenciado, um reajuste salarial de 15% (quinze) por cento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Será adicionado ao salário dos motoristas coletor de lixo em geral bem como aos ajudantes de caminhão coletor o percentual de 20% (vinte por cento) a título de insalubridade sobre o salário mínimo nacional, esse valor será adicionado aos salários dos profissionais aqui mencionados em cumprimento ao art. 192 da CLT, bem como as normas que regem as condições de medicina e segurança no trabalho.

**A) Empresas que atuam no segmento da prestação de serviço de asseio e conservação, coleta de lixo sólidos e resíduos líquidos urbano e terceirização e similares.**

Motoristas de Ônibus de Empresa Terceirizadas	R\$ 2.240,20	15%	R\$ 2.576,23
Motoristas de Carreta	R\$ 2.706,95	15%	R\$ 3.112,99
Motorista Carreteiro Bi trem	R\$ 3.838,41	15%	R\$ 4.414,79
Motorista Carreteiro Rodo trem	R\$ 4.536,31	15%	R\$ 5.216,75
Motorista Operador de Caminhão Munck / Caminhão Poli Guincho	R\$ 2.520,65	15%	R\$ 2.898,74
Motorista de Caminhão Truck / Caçamba Trucada	R\$ 2.427,01	15%	R\$ 2.791,06
Motorista de caminhão toco ou ¼ / Caçamba	R\$ 2.240,20	15%	R\$ 2.576,23

Motoristas de Caminhão Cuca coletor de Lixo Urbano	R\$ 2.240,20	15%	R\$ 2.576,23
Motoristas de Caminhão Cuca Coletor de Lixo Sólido Urbano	R\$ 2.240,20	15%	R\$ 2.576,23
Motoristas de Caminhão Coletor de Resíduos Líquidos Urbano	R\$ 2.240,20	15%	R\$ 2.576,23
Motoristas de Veículos Leves	R\$ 1.451,36	15%	R\$ 1.669,04
Ajudante de Cargas e Descargas	R\$ 1.115,97	15%	R\$ 1.283,36
Ajudante de Entregas /Ajudante de Motorista / Manobrista	R\$ 1.239,54	15%	R\$ 1.425,47
Ajudante (Volante) Operacional / Arrumador de Cargas	R\$ 1.147,75	15%	R\$ 1.319,99
Lubrificador de Veículos	R\$ 1.744,49	15%	R\$ 2.006,16
Mecânico Especialista	R\$ 3.140,55	15%	R\$ 3.611,63
Mecânico	R\$ 2.093,70	15%	R\$ 2.407,75
Operador de Empilhadeira	R\$ 1.432,53	15%	R\$ 1.647,40
Conferente de Cargas	R\$ 1.337,56	15%	R\$ 1.538,19
Borracheiro	R\$ 1.774,73	15%	R\$ 2.040,93
Eletricista	R\$ 1.774,73	15%	R\$ 2.040,93
Lavador/polidor de veículos	R\$ 1.168,88	15%	R\$ 1.344,21
Supervisor de Operações e Transporte	R\$ 4.361,96	15%	R\$ 5.016,25
Técnico de Operações e Transporte	R\$ 3.490,42	15%	R\$ 4.013,98
Tratorista agrícola	R\$ 1.666,53	15%	R\$ 1.916,50
Encarregado de Logística	R\$ 2.207,69	15%	R\$ 2.538,84
Analista de Operações / Analista Administrativo	R\$ 1.885,80	15%	R\$ 2.168,67
Assistente Administrativo	R\$ 1.420,20	15%	R\$ 1.633,23
Operador de Movimentação e Armazenagem de Carga	R\$ 1.196,55	15%	R\$ 1.376,03
Supervisor Operacional de preposto	R\$ 2.651,25	15%	R\$ 3.048,93
Assistente de Logística	R\$ 1.675,80	15%	R\$ 1.927,17
Líder Operacional	R\$ 1.675,80	15%	R\$ 1.927,17

**B) Trabalhadores condutores de veículos automotores de duas rodas MOTO CARGA/COM MOTO DA EMPRESA.**

Motociclistas de entrega e coleta de documentos	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85
Motociclistas de entrega de pequenas cargas	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85
Motociclistas de entrega de gêneros alimentícios	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85
Motociclistas de entregas de cargas secas e molhadas	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85
Motociclistas de moto frete	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85
Motociclistas de entregas de encomendas	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85
Motociclistas de entregas de cargas aéreas e similares	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85
Motociclistas de transportadoras em geral	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Considerando o reequadramento do piso normativo do motociclista empregado com moto fornecida pela Empresa que ora está sendo estabelecidas, as Empresas não poderão reduzir o salário daqueles que já mantêm contrato de trabalho com as mesmas, sendo a estes aplicados o reajuste estabelecido nesta CCT que incidirá sobre o piso vigente em 01/05/2021. Poderá a Empresa juntamente com o empregado motociclista abrangido por esta Convenção Coletiva de Trabalho pactuar o reequadramento salarial do mesmo podendo por autorização deste instrumento coletivo reduzi-lo para o valor indicado no quadro B desta Cláusula, conforme dispõe o Art.7º VII da Constituição da República Federativa do Brasil.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Será considerado motociclista com motocicleta da empresa os profissionais acima indicados que tenham sua CTPS assinada pela empresa e dentro da função designada como motociclista, caso em que a motocicleta será da empresa e sendo desta a responsabilidade pela manutenção e todas as despesas decorrentes do uso da motocicleta.

**A) Trabalhadores condutores de veículos automotores de duas rodas MOTO CARGA/COM MOTO PRÓPRIA.**

Motociclistas de entrega e coleta de documentos	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85
Motociclistas de entrega de pequenas cargas	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85
Motociclistas de entrega de gêneros alimentícios	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85
Motociclistas de entregas de cargas secas e molhadas	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85
Motociclistas de moto frete	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85
Motociclistas de entregas de encomendas	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85
Motociclistas de entregas de cargas aéreas e similares	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85
Motociclistas de transportadoras em geral	R\$ 1.307,70	15%	R\$ 1.503,85

**PARÁGRAFO QUINTO - DOS EMPREGADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA**

Acolhendo os termos da presente Convenção Coletiva de Trabalho, segue abaixo tabela de reajustes de 15% (quinze por cento) que entrará em vigor a partir de 1º de junho de 2022, exclusiva para os trabalhadores que prestam serviços para a ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA nas seguintes funções:

Condutor de veículo leve por turno	R\$ 1.513,94	15%	R\$ 1.741,03
Condutor de veículos leve	R\$ 1.513,94	15%	R\$ 1.741,03
Condutor de veículos linha viva área de risco	R\$ 2.532,21	15%	R\$ 2.912,04
Condutor de veículos pesado	R\$ 2.532,21	15%	R\$ 2.912,04
Condutor de veículos pesado munk	R\$ 2.532,21	15%	R\$ 2.912,04
Condutor de veículos pesado toco	R\$ 2.532,21	15%	R\$ 2.912,04
Condutor veículo pesado munk área de risco	R\$ 2.532,21	15%	R\$ 2.912,04
Operador de empilhadeira	R\$ 2.031,41	15%	R\$ 2.336,12
Operador de empilhadeira área de risco	R\$ 2.031,41	15%	R\$ 2.336,12



Técnico de operação e transporte	R\$ 3.506,17	15%	R\$ 4.032,09
Lubrificador de Veículos	R\$ 1.822,73	15%	R\$ 2.096,13
Condutor Pesado Coletor de Lixo Solido	R\$ 2.532,30	15%	R\$ 2.912,14

## REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

### CLÁUSULA QUARTA - SALÁRIO UTILIDADE

Não se considera como salário utilidade a habilitação fornecida pelo empregador ao empregado, salvo cláusula contratual individual expressa em sentido contrário.

## PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

### CLÁUSULA QUINTA - ANTECIPAÇÃO SALARIAL

Para os empregados com remuneração por hora trabalhada, que recebem por mês e os mensalistas, as Empresas abrangidas por esta **Convenção Coletiva**, poderão conceder até o dia 20 (vinte) de cada mês, um adiantamento salarial correspondente a 40% (quarenta por cento) sobre o total dos seus salários nominais mensais, tal adiantamento deverá ser fornecido através de cartão plástico magnético, Antecipação Salarial (sem custos de utilização para o trabalhador e para empresa) ou similar para utilização em compras, e através de depósito bancário dos valores não utilizados no cartão.

### CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO

As empresas abrangidas por esta Convenção efetuarão o pagamento dos salários até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A forma de pagamento dos salários poderá ser: diário, semanal, quinzenal ou mensal, devendo, entretanto ser feito mediante comprovante com discriminação das verbas pagas, descontos efetuados e a identificação da fonte pagadora. Como também deverão manter o recolhimento do FGTS mensalmente onde o valor deverá também ser discriminado no contracheque.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - As Empresas se obrigam a efetuar o pagamento das férias integrais ou proporcionais e direitos rescisórios levando em conta o montante das verbas de natureza salarial recebidas em cada mês pelos funcionários a qualquer título, devendo ser observada a média dos últimos 12 (doze) meses.

### CLÁUSULA SÉTIMA - NÃO INCORPORAÇÃO SALARIAL DE BENEFÍCIOS

Todo e qualquer benefício adicional que as empresas espontaneamente já concedem ou vierem a conceder aos seus empregados, durante a vigência deste instrumento, tais como: convênio ou assistência médica e odontológica, seguro de vida, convênios de fornecimento de alimentos, auxílio alimentação, custa de alimentação, almoço, lanche ou jantar, auxílio educacional de qualquer espécie, clubes esportivos e de lazer, aluguéis, auxílio moradia, etc., não serão considerados, em qualquer hipótese e para nenhum efeito, como parte do salário ou remuneração do empregado, não podendo ser objeto de qualquer tipo de postulação a esse título.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Ficam as empresas autorizadas a efetuarem o desconto em folha de pagamento dos adiantamentos salariais, compra de medicamentos, prestações de empréstimos contraídos, junto ao empregador ou com Fundações, quando a mantenedora for a empresa empregadora e auxílio moradia, desde que com a devida anuência do empregado.

### CLÁUSULA OITAVA - DA POLÍTICA SALARIAL

As empresas cumprirão o que determinam as normas salariais estabelecidas nesta CCT, considerando a sua aplicação como norma determinante para a boa relação Laboral.

## GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS OUTRAS GRATIFICAÇÕES

### CLÁUSULA NONA - GRATIFICAÇÃO DE RISCO

Para os motoristas que prestam serviços de forma terceirizada para a Polícia Civil do Estado do Amazonas, será acrescentado sob o valor do salário, um percentual de 10% (dez por cento), a título de gratificação de risco.

## ADICIONAL DE HORA-EXTRA

### CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE HORA EXTRA

As horas que excederem a jornada normal ou avançadas serão consideradas extraordinária e, portanto remuneradas com adicional de 50% (cinquenta por cento) até o limite de 40 (quarenta) horas extras mensais. As que excederem a esse limite serão remuneradas com acréscimo de 60% (sessenta por cento) e, aos domingos e feriados, com acréscimo de 100% (cem por cento) sobre as horas normais.

## ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INSALUBRIDADE

Os empregados que trabalham de forma contínua e permanente em locais insalubres, devidamente reconhecidos ou que contenham substâncias perigosas, farão jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade, conforme o caso, cujo pagamento será feito na forma da Lei.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - É obrigatório o uso do EPI (Equipamento de Proteção Individual) fornecido pelo empregador ao empregado ou colocado a sua disposição. Havendo recuso do empregado em usar o EPI, colocado à sua disposição, esta acarretará punição por atos indisciplinados conforme a Legislação vigente, podendo ser dispensado por justa causa em caso de reincidência.

## ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Considerando que as empresas representadas pelo Sindicato Patronal signatário desta CCT atuam tanto no Município de Manaus como em todo o Estado do Amazonas colocando à disposição das tomadoras de seus serviços mão de obra do segmento do asseio, conservação e terceirização particularmente na base petrolífera do Urucu no Município de Coari e pelo fato do Sindicargas ter sua base de abrangência tanto no Município de Manaus como no Estado do Amazonas o mesmo ocorrendo com o Sindicato Patronal as partes resolvem convencionar o piso normativo para os trabalhadores Ajudantes de carga e descarga, ajudantes de entregas, ajudante entregador, lavador de veículos, lubrificador de veículos, manobrista, mecânico, mecânico especialista, motoboy, motociclista entregador, motociclistas de uma modo em geral, motoristas de veículos leves, motoristas de caminhão coletor de lixo urbano, motoristas de carretas, motoristas de caminhão coletor de lixo sólido urbano, motorista de caminhão coletor de resíduos líquidos urbano, ajudantes de caminhão coletor, operadores de empilhadeira e outros profissionais vinculados a atividade do transporte e que venham a prestar serviço na base Petrolífera Urucu da Petrobrás no Município de Coari.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Por força desta CCT os profissionais beneficiados pelo presente instrumento e que desenvolvam suas atividades na (BOGPM) Porto Urucu, Unidade Petrolífera da Petrobrás ficarão subordinados ao seguinte regime de trabalho por confinamento, trabalharão 12 (doze) horas diárias consecutivas com direito ao repouso para alimentação estabelecido nesta CCT, deverão ter obrigatoriamente após cada escala de 14 (quatorze) dias trabalhados, uma folga de 14 (quatorze) dias que deverão ser gozados na localidade onde está localizada a sede da Empresa e/ou onde os mesmos residem, portanto para efetivo recebimento do salário os profissionais trabalharão tão somente no máximo 14 (quatorze) dias no mês dentro do limite de horas diárias estabelecidas neste parágrafo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os profissionais abrangidos por esta CCT trabalharão os 14 x 14 (quatorze por quatorze) dias consecutivos no mês considerando sábados, domingos e feriados, sendo que a empresa garantirá sobre qualquer hipótese o retorno do profissional nos seus dias de folga.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As empresas abrangidas por esta CCT ficam obrigadas no caso de utilizar-se dos profissionais indicados no Parágrafo Quinto desta Cláusula e na localidade ali indicada a procederem a escala de equipes certas para execução do trabalho na (BOGPM), Porto Urucu podendo, no entanto proceder mudanças na escala das equipes, avisando com antecedência para embarque o trabalhador.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As empresas que prestam serviço fora do Município de Manaus ou no próprio Município poderão firmar acordos específicos que regule a prestação deste serviço, podendo conceder por via de Acordo Coletivo benefícios não previstos nesta CCT, respeitando sob qualquer hipótese o piso normativo aqui estabelecido.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Todos os pisos normativos indicados nesta CCT respeitam o princípio da isonomia salarial, ou seja, todas as empresas que se utilizam dos trabalhadores representados pelo **Sindicargas** e abrangidos por essa CCT receberão os pisos normativos aqui indicados, mesmo para as empresas que por similaridade aplicam para os seus empregados a presente Convenção Coletiva de Trabalho. Os pisos normativos estabelecidos nesta CCT levaram em consideração a peculiaridade do serviço e poderão ser reajustados por via da livre negociação entre as partes ou por força de Lei ou Sentença Normativa, ficando estabelecido que o reajuste incidirá sobre o piso vigente em 01/06/2022.

## PRÊMIOS

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO

Todo empregado que tenha completado 03 (três) anos de efetivo serviço ao mesmo empregador, perceberá a título de PTS, um adicional de 5% (cinco por cento), sobre o salário normativo do motorista de carro leve.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O PTS não tem natureza salarial, não se refletindo nas demais verbas consectárias do contrato de trabalho, sendo devido mensalmente a partir do mês subsequente ao que o empregado complete 03 (três) anos de serviço ininterrupto na Empresa.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O PTS é recompensa ofertada a estabilidade do funcionário no emprego, sendo devido o índice percentual supra acordado, independente do número de anos que o empregado tenha na empresa, a partir do terceiro, permanecendo inalterado durante a vigência desta Convenção.

## AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CESTA BÁSICA (VA)

As empresas fornecerão, sem ônus para o trabalhador, mensalmente, inclusive quando estiver no gozo de férias, a todos os empregados ASSOCIADOS AO SINDICARGAS, INDEPENDENTEMENTE DA JORNADA DE TRABALHO, UMA CESTA BÁSICA, através de cartão ou in natura, no valor mínimo de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que lhes sendo facultado descontar em folha de pagamento dos empregados o valor máximo de R\$ 1,00 (um real) como forma indenizatória do benefício concedido.

**§ 1º** - A contagem do prazo para obtenção do benefício contido nesta cláusula, iniciará no primeiro dia de cada mês e a sua entrega dar-se-á até no máximo, no décimo dia útil do mês subsequente ao da aquisição do referido benefício.

a) Os trabalhadores que forem gozar de suas férias ou afastados por acidente de trabalho que conforme código tiver recebendo proventos da empresa não perderão suas respectivas cesta básica.

**§ 2º** - Perderão o direito ao recebimento deste benefício, os empregados que estiverem incursos nas seguintes situações:

- a) Que tenham recebido qualquer tipo de punição prevista na **CLT**, durante o mês de aquisição do referido benefício.
- b) Que tenham faltas injustificadas ao serviço durante o mês de aquisição do referido benefício.
- c) Que Tenham mais de 01 (uma) falta justificada (atestado médico)
- ) Que não forem associados ao Sindicargas, já que se opondo a contribuir, se entende que não quer receber o benefícios conquistados pelo Sindicato.

**§ 3º** - Fica convencionado, que o presente benefício, não integra a remuneração dos empregados para quaisquer efeitos legais, trabalhistas ou tributários, conforme convênio firmado com o Programa de Alimentação do Trabalhador – **PAT**.

**§ 4º** - Por força desta **Convenção Coletiva de Trabalho** e a luz do Art. 7º, inciso XXIV, da **Constituição Federal do Brasil** e Art. 611 §1º da **CLT**, o benefício concedido pelos empregadores não conveniados ao **PAT**, também não integrará a remuneração, nos termos do parágrafo anterior.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VALE ALIMENTAÇÃO**

As empresas, além do piso previsto nesta Convenção Coletiva, fornecerão aos seus empregados um cartão plástico magnético para aquisição de refeições diárias, tipo cartão Refeição ou similar, no valor mínimo de R\$ 17,00 (dezesete reais) por dia, sendo o desconto feito de acordo com a Lei. As empresas que possuírem refeitório próprio em suas instalações ficam desobrigadas de fornecer o referido Cartão. Sendo obrigatório constar o valor mínimo nas planilhas de preços. Almoço ou Jantar) R\$ 17,00 (dezesete reais).

#### **AUXÍLIO TRANSPORTE**

##### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO VALE TRANSPORTE OU CONCESSÃO DO TRANSPORTE**

As empresas que não fornecem condução aos funcionários abrangidos por esta Convenção concederão o vale transporte instituído pela Lei 7.619 de 30 de setembro de 1987. Os vales transportes de que trata esta cláusula, serão exclusivamente para o uso no trajeto da residência para o emprego e vice versa. Para execução dos serviços externos prestados à Empresa, a qual o trabalhador estiver vinculado, esta lhe fornecerá sem nenhum ônus, tantos vales quantos sejam necessários para a realização de tais serviços.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Aos trabalhadores que possuem condução própria, a empresa fica na obrigação de não suspender o vale transporte sem a autorização do trabalhador, tal suspensão terá validade somente através da apresentação de documentos por escrito que comprovem que o trabalhador abre mão desse benefício.

#### **AUXÍLIO SAÚDE**

##### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ASSISTÊNCIA MÉDICA**

As empresas que não fornecem condução aos funcionários abrangidos por esta Convenção concederão o vale transporte instituído pela Lei 7.619 de 30 de setembro de 1987. Os vales transportes de que trata esta cláusula, serão exclusivamente para o uso no trajeto da residência para o emprego e vice versa. Para execução dos serviços externos prestados à Empresa, a qual o trabalhador estiver vinculado, esta lhe fornecerá sem nenhum ônus, tantos vales quantos sejam necessários para a realização de tais serviços.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Aos trabalhadores que possuem condução própria, a empresa fica na obrigação de não suspender o vale transporte sem a autorização do trabalhador, tal suspensão terá validade somente através da apresentação de documentos por escrito que comprovem que o trabalhador abre mão desse benefício.

#### **AUXÍLIO SAÚDE**

##### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ASSISTÊNCIA MEDICAL**

As empresas contribuirão mensalmente com um valor conforme tabela abaixo, para custear assistência médica para seus colaboradores e dependentes. Com cobertura ambulatorial e odontológica.

**REPASSE DE ASSISTENCIA SAÚDE PARA AS EMPRESAS NÃO REGULARES COM O SINDICATO PATRONAL R\$ 1000,00**

**REPASSE DE ASSISTENCIA SAUDE PARA AS EMPRESAS REGULARES COM SINDICATO PATRONAL R\$ 500,00**

**PARAGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento será efetuado pelas empresas associadas ao SEAC e àquelas abrangidas por esta CCT, mediante boleto bancário ou recibo expedido pelo SINDICARGAS com vencimento para o dia 10 de cada mês, sob protocolo ou expediente com registro de entrega. O boleto só poderá ser pago na tesouraria do Sindicato. No caso comprovado do não recebimento as empresas deverão efetuar o pagamento até o dia 15 de cada mês, no departamento financeiro do SINDICARGA-AM. As empresas que não efetuarem o pagamento, sofrerão as sanções contidas no parágrafo seguinte.

**PARAGRAFO SEGUNDO** - Sendo o recolhimento desta contribuição de responsabilidade exclusiva das empresas associadas ao SEAC e daquelas abrangidas por esta CCT, fica convencionado que a cobrança por eventual inadimplência será efetuada pelo SINDICARGAS diretamente a estas empresas. Sobre as quantias em atraso incidirá multa de 5 (cinco) Salário mínimo vigente, excluídas quaisquer outras disposições.

**PARAGRAFO TERCEIRO** - As partes acordam que a renovação do benefício previsto na presente cláusula dependerá de novo ajuste entre os sindicatos convenentes e que o direito/benefício aqui previsto tem validade apenas enquanto durar a vigência desta convenção coletiva de trabalho, não se constituindo em direito adquirido. Não se aplicam à presente cláusula os efeitos da atual redação da Súmula 277/TST.

**PARAGRAFO QUARTO** - As negociações referente a redução do valor da taxa Médica só terá validade com assinatura do presidente do Sindicargas-AM.

**PARÁGRAFO QUINTO** – Somente as empresas que fornecem plano de saúde de forma integral para seus funcionários, ficam isentas da referida contribuição.

#### **AUXÍLIO MORTE/FUNERAL**

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAR**

Por esta cláusula, fica garantido a todos os empregados/trabalhadores pertencentes às categorias profissionais subordinadas a esta Convenção, associados ou não às entidades sindicais profissionais, o serviço assistencial em caso de incapacitação permanente para o trabalho por perda ou redução de sua aptidão física, ou em caso de falecimento, a seus dependentes, estabelecido pelo plano de benefícios definido a seguir, nos valores e condições abaixo especificadas, responsabilizando-se a Entidade Sindical, Patronal, SEAC-AM, a manter 01 (uma) assistência social ora instituída, através de sua própria administração ou de gestão especializada.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Para viabilidade financeira deste benefício assistencial e social, durante a vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho, a título de contribuição financeira, as empresas convenientes recolherão, até o décimo dia útil de cada mês, ao SEAC-AM, através de boleto bancário o valor de R\$ 10,00 (dez reais) por empregado que possua, arrecadado na forma prevista no parágrafo segundo, abaixo, tornando-se por base, para efeito de cálculo, a quantidade de empregados constante no campo: "total de empregados do último mês informado" do CAGED do mês anterior ao do último informado ao Ministério do Trabalho e do Emprego, sem nenhuma redução, a qualquer título.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Para a constituição dos fundos necessários a manutenção dos benefícios previstos nesta cláusula, fica convencionado que as empresas participarão com o valor de R\$ 10,00 (sete reais) por empregado, conforme o disposto no parágrafo primeiro, acima, por empregado, que será devidamente recolhido mediante depósito bancário identificado ou através de guias próprias emitidas pelo SEAC-AM.

a) Ajuda alimentícia: Fica certo e garantido o envio de 50 Kg (cinquenta quilos) de alimentos variados (cesta básica) no valor de R\$125,00 (cento e vinte e cinco reais) cada, ao local onde reside o trabalhador incapacitado temporariamente, pelo período do afastamento concedido

b) Pelo INSS, desde que não ultrapasse 06 (seis) meses, a contar da data de comunicação formal do evento e apresentação da documentação (Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho e documento emitido pelo INSS).

c) Ajuda de manutenção de renda familiar: Fica garantida a disponibilização de ajuda financeira mensal para composição de gastos com remédios, despesas hospitalares e similares ao inválido ou ainda, aos dependentes legais (viúva (o), companheira (o) ou filhos) do (a) falecido(a), no valor de 1 (um) salário mínimo vigente no país, pelo período de 04 (quatro) meses, vencendo a primeira prestação 15 (quinze) dias úteis após a entrega do documento comprobatório do falecimento do trabalhador ou da sua incapacitação permanente para o trabalho;

d) Prestação de serviço Funeral: Fica garantida a prestação do serviço de funeral e sepultamento ao empregado falecido e dos seus dependentes legais esposa (o), companheira (o) e filhos, independente da causa ou horário do falecimento, a ser solicitado através de sistema de convênios disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, custeando-se até o valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), de acordo com o credo religioso da família, observado o seguinte:

1. A Carteira Profissional de Trabalhador, 2. à Carteira de Identidade e CPF serão os únicos documentos necessários à imediata prestação do serviço;

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O empregador que por ocasião do óbito ou do fato causador da incapacitação, estiver inadimplente por: falta de pagamento, pagamento após o dia do vencimento ou efetuar o recolhimento por valor inferior ao devido, responderá perante o empregado ou a seus dependentes, por multa equivalente ao dobro do valor da assistência e acarretará multa mensal no valor de 10% (dez por cento) do piso salarial da categoria a ser paga a cada um de seus empregados.

**PARÁGRAFO QUARTO** - O óbito ou o evento que possa provocar incapacitação permanente para o trabalho, por perda ou redução de sua aptidão física, deverá ser comunicado formalmente, no prazo máximo e improrrogável de até 90 (noventa) dias da ocorrência.

1. Farão jus à Assistência de manutenção de renda familiar e à Assistência alimentícia os trabalhadores que sofrem perda ou redução de aptidão física pelas imobilidades ou amputações abaixo relacionadas:

ALIENAÇÃO MENTAL	Debilidade mental completa e permanente.
VISÃO	Perda completa e permanente do sentido.
AUDIÇÃO	Perda completa e permanente do sentido.
FALA	Perda completa e permanente do sentido.
TETRAPLEGIA	Impossibilidade completa e permanente de movimentação dos membros superiores e inferiores.
PARAPLEGIA	Impossibilidade completa e permanente de movimentação dos membros inferiores.
BRAÇO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação ou amputação.
OMBRO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação.
COTOVELO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação.
ANTEBRAÇO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação ou amputação.
PUNHO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação.
MÃO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação ou amputação.
QUADRIL	Impossibilidade completa e permanente de movimentação.
PERNA	Impossibilidade completa e permanente de movimentação ou amputação.
JOELHO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação.
PÉ	Impossibilidade completa e permanente de movimentação ou amputação.
ENCURTAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES (PERNAS)	Em 05 (cinco) centímetros ou mais.
COLUNA VERTEBRAL	Impossibilidade completa e permanente de movimentação ou deformação completa e permanente.
PESCOÇO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Em todas as planilhas de custos e editais de licitações deverá constar a previsão financeira para cumprimento desta assistência social, a fim de que seja preservado o patrimônio jurídico dos trabalhadores em consonância com o artigo 444 da CLT.

**PARÁGRAFO SEXTO** - O presente serviço social não tem natureza salarial, por não se constituir em contraprestação de serviços, tende caráter compulsório e ser eminentemente assistencial.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - Sempre que necessário à comprovação do cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho e nas homologações trabalhistas deverão ser apresentadas às guias de recolhimentos quitadas.

**PARÁGRAFO OITAVO** - Fica instituído uma multa mensal de 02(dois) salários mínimos vigentes, revestida para Entidade Patronal, aplicável às empresas que descumprirem a presente cláusula.

**PARÁGRAFO NONO** - Fica estabelecido que será destinado o percentual de 10% (dez) por cento do valor arrecadado mensalmente a título de taxa administrativa para manutenção de despesas administrativas, da referida assistência.

## OUTROS AUXÍLIOS

### CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS

Aos trabalhadores que por necessidade do serviço tenham que fazer viagens intermunicipais, interestaduais ou internacionais, as empresas pagarão, a título de ressarcimento, o valor de R\$ 80,00 (oitenta reais) por dia para custeio de despesas de alimentação e pernoite, as quais possuem caráter eminentemente indenizatório e não se integram ao salário para qualquer efeito.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As partes consideram que em virtude da implementação do transporte internacional já praticado pelas empresas do setor, fica obrigada a assinatura de Acordo Coletivo de Trabalho que venha a assegurar aos profissionais envolvidos nesta modalidade de transporte o mínimo de segurança e garantias legais possíveis, bem como às empresas a sua regularização.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O fornecimento das diárias previstas nesta cláusula pressupõe a concessão do intervalo intrajornada de 01 (uma) hora, assim como o intervalo interjornada de 11 (onze) horas consecutivas de folga.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A obrigação ora firmada não será considerada salário "in natura", tendo caráter meramente indenizatório, não se integrando, para nenhum efeito, à remuneração do empregado, ainda que eventualmente ultrapasse 50% (cinquenta por cento) do salário, ficando convencionado que os aludidos valores são pagos para o trabalho e não pelo trabalho.

## CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO

### CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO MOTOCICLISTA COM MOTO PRÓPRIA

Considerando a peculiaridade da atividade desenvolvida pelos condutores de veículos automotores de duas rodas (motociclistas e motoqueiros de um modo em geral) e que prestam serviços como empregados das empresas abrangidas por esta CCT, procedendo a entrega de pequenas cargas, encomendas e produtos diversos, fica regulado por força desta Convenção Coletiva de Trabalho nos Termos que dispõe o Art. 444 da CLT e a resolução nº 219 de 11 de janeiro de 2007 do CONTRAN que estabelece requisitos para o transporte remunerado de cargas por motocicleta ou motoneta ainda o que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil e dentro das prerrogativas do Sindicargos de regular por via desta CCT essa modalidade de prestação de serviço. As empresas que se utilizaram da mão de obra do motociclista que tenha moto própria deverão aplicar as normas abaixo nomenclaturadas.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O piso normativo mínimo a ser pago ao motociclista que possua moto própria e que tenha que utilizá-la a favor da empresa em entrega de pequenas cargas, encomendas e produtos diversos será de R\$ 1.365,00 (Hum mil e trezentos e sessenta e cinco reais) ser pago normalmente e dentro das normas contidas na CLT bem como nesta CCT.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - As empresas signatárias desta CCT poderão firmar com os trabalhadores motociclistas que possuam moto própria contrato de locação de bem móvel, sem caracterizar com isso que o valor estabelecido no contrato particular integre a remuneração do profissional para quaisquer efeitos legais, poderá ainda as empresas instituírem o sistema de produtividade devendo no entanto rezer no contrato de uso da motocicleta essa condição.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - No caso do contrato de locação de bem móvel indicar o pagamento da comissão por entrega deverá o mesmo ter assegurado o valor mínimo pelo uso do veículo ficando indicado a comissão a ser paga por entrega de pequenas cargas, encomendas e produtos diversos como produtividade, neste caso o trabalhador não fará jus as horas extras estando, portanto abrangidos pelo estabelecido no Art. 62 da CLT dado a peculiaridade do pagamento comissionado e ainda por se tratar de serviço externo sem controle de jornada. As empresas respeitaram sob qualquer hipótese o que determina o Art. 66 da CLT. 29/06/2021 Mediador - Extrato Convenção Coletiva [www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020](http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020) 11/25.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Correrá por conta do MOTOCICLISTA EMPREGADO COM MOTO PRÓPRIA CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS que venha a firmar contrato de bem móvel com as empresas signatárias desta CCT, todas as despesas inerentes ao uso do veículo tais como, combustível, manutenção, seguro obrigatório, IPVA e outros. Tendo em vista as empresas pagarem regularmente conforme o valor que venha a ser acordado entre locador e locatário em contrato de locação específico.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Os contratos que as empresas signatárias desta CCT venham afirmar com o MOTOCICLISTA EMPREGADO COM MOTO PRÓPRIA CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS deverá ser Homologado no SINDICARGAS sindicato da categoria para que o mesmo seja considerado válido deverá passar pela aquiescência e homologação do sindicato, sob pena de nulidade. Com pagamento da taxa de custeio de R\$ 50,00 (cinquenta reais) por contrato.

**PARÁGRAFO SEXTO** - As empresas signatárias desta CCT deverão obrigatoriamente registrar na CTPS dos profissionais MOTOCICLISTA EMPREGADO COM MOTO PRÓPRIA CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS abrangidos por esta cláusula e seus parágrafos as condições do contrato a qual os mesmos estão submetidos por normatização nesta CCT, inclusive fazendo menção a respeito do contrato de locação ele bem móvel quando for o caso.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - As empresas abrangidas por esta CCT que utilizarem o tipo de contratação previsto nesta cláusula terão assegurado que o valor pago a título de aluguel da motocicleta não será incorporado a remuneração do profissional motociclista, desde que a mesma proceda dentro das normas aqui estabelecidas.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RETENÇÃO DA CTPS**

A retenção da CTPS pela Empresa por mais de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data da entrega pelo funcionário incorrerá o pagamento da multa conforme prevê a Lei.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA**

O motorista é responsável pela segurança do veículo a ele confiado, devendo efetuar, diretamente, a inspeção dos componentes que impliquem em segurança, tais como calibragem de pneus, funcionamento dos freios, luz e sinaleiras de direção, limpadores de pára-brisa, nível de combustível, nível de água no sistema de refrigeração, nível de óleo no motor, devendo comunicar à direção da empresa ou à sua chefia imediata, pelos meios mais rápidos disponíveis, os imprevistos ocorridos, assim como tomar as providências imediatas que tais casos exigirem.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O motorista zelará pela conservação do veículo que lhe for confiado. O zelo de que trata este parágrafo não abrange a lavagem do veículo, a qual deverá ser feita por lavadores habilitados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ao motorista cabe a responsabilidade pelo extravio de ferramentas, acessórios e cargas que comprovadamente lhe forem entregues, assim como será o responsável por toda e qualquer infração de trânsito por ele cometida, bem como pelos acidentes a que der causa por culpa ou dolo, após laudo pericial que comprove a culpa do motorista será descontado 15% (quinze por cento) do salário, nos termos do art. 462 e parágrafos, da CLT.29/06/2021 Mediador - Extrato Convenção Coletiva [www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020](http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020) 13/25 PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente proibido aos motoristas fazerem-se acompanhar por terceiros em seus veículos, sem autorização expressa do empregador. A desobediência a esta regra importará na dispensa do motorista por justa causa prevista no art. 482, da CLT, devendo a empresa comunicar formalmente aos motoristas acerca desta norma.

**DESLIGAMENTO/DEMISSÃO****CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA CONTROVÉRSIA NA HOMOLOGAÇÃO**

Havendo divergência quanto aos cálculos rescisórios constantes no termo de rescisão, compete ao Sindicato encaminhar por via expressa ou sob ressalva o problema das eventuais controvérsias entre empregado e empregador à Comissão Intersindical de Conciliação Prévia e Juízo Arbitral prevista nesta CCT, para que seja tentado a solução do conflito, passando, por conseguinte, à Comissão, a competência para tentar conciliar o conflito decorrente da rescisão contratual não passada pelo Sindicato, a C.I.C.P.J.A. competirá expedir, no caso de conciliação o respectivo termo de conciliação liberatório geral ou com as ressalvas apresentadas pelas partes, nos termos do art. 625-E, da CLT, instituído pela Lei 9.958/00 e Ementa nº 18, prevista na Portaria nº 1, de 22/03/002, da SRT, do MTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso não haja homologação, como mencionado no parágrafo anterior, o Sindicato fornecerá à empresa a declaração de comparecimento tempestivo ao ato homologatório, ficando a empresa eximida do pagamento da multa estabelecida no § 8º, do art. 477, da CL T e no § 2º desta cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da demissão dos trabalhadores abrangidos por esta CCT nos 30 dias que antecedem a data base será aplicado o disposto na Lei 7.238/84, 6.708/79, ambas no Art. 9º sendo concedido o pagamento da multa conforme determina as citadas Leis e deverá ser levado em consideração a orientação jurisprudencial nº 182 e 242 do Tribunal Superior do Trabalho integralizando o aviso prévio mesmo que indenizado.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA CARTA DE APRESENTAÇÃO**

Aos empregados demitidos poderá ser fornecida Carta de Apresentação, mediante solicitação do empregado.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS RESCISÕES E HOMOLOGAÇÕES**

Obrigam-se as Empresas a procederem à homologação das rescisões de contrato de trabalho dos empregados que forem associados com apresentação do contracheque discriminando o desconto ao29/06/2021 Mediador - Extrato Convenção Coletiva [www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020](http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020) 17/25 Sindicargas/AM que possuam mais de um ano de serviço. O Sindicato da Categoria e sob as penas da lei, a efetuar o pagamento das verbas rescisórias até o 10º (décimo) dia, a contar da notificação da dispensa no caso do aviso prévio indenizado e de 1 (um) dia útil após o término do contrato, no caso de aviso prévio trabalhado, conforme preceitua o Art. 477 , § 6º, alíneas "a" e "b" da CLT.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Por força desta CCT, poderão as empresas proceder também o pagamento e homologação das rescisões de contrato dos empregados que possuem menos de um ano de serviço no Sindicato da Categoria.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento das verbas rescisórias será contado excluindo-se o primeiro e incluindo-se o último dia, antecipando-se para o primeiro dia útil antecedente, quando seu término coincidir com dias de sábado, domingo e feriados. O não pagamento das verbas rescisórias nos prazos estabelecidos no caput da Cláusula obrigará a Empresa ao pagamento da multa prevista no Art. 477, § 8º da CLT. A empresa fica isenta do pagamento de multa em caso de falha do colaborador, esse procedimento será aplicado apenas no caso do colaborador não associado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A penalidade acima não será devida nos casos em que o atraso na quitação das verbas rescisórias, não seja de responsabilidade do empregador.

PARÁGRAFO QUARTO – O Sindicato dos Trabalhadores fica na obrigatoriedade de homologar a rescisão do associado ao Sindicargas /AM de 08:00 (oito) as 12:00 (doze) e das 13:00 (treze) as 16:00 (dezesseis). Em caso do colaborador não fazer parte do quadro social desta Entidade, o mesmo só poderá homologar sua rescisão no período da manhã. Nas rescisões contratuais na forma do Art. 477, § 1º da CLT.

## **RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES NORMAS DISCIPLINARES**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO MOTORISTA DE CAMINHAOU CARRETEIRO AUTÔNOMA**

Entre o proprietário de veículo de carga, carreteiro autônomos, que agregar-se ou tenha se agregado a uma empresa de transportes para realizar, com seu veículo, operação de transportes de cargas, assumindo os riscos e/ou despesas da operação de transportes, tais como combustível, manutenção, peças, desgaste e avaria do veículo, etc., e as empresas ora representadas pelo sindicato patronal, não haverá relação de emprego, em qualquer hipótese, não podendo referido proprietário ser beneficiado com qualquer direito previsto na legislação consolidada ou nas convenções coletivas da categoria, ficando expressamente convencionado que referidos proprietários tratam-se de profissionais autônomos, caso os terceirizados não cumpra com as obrigações empregatícias a empresa responderá como litisconsorte.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para a realização de serviço nas condições previstas nesta cláusula é imprescindível que o carreteiro autônomo possua o cadastro de transportador autônomo expedido pelo SINDICARGAS, ficando esclarecido que os ajudantes dos carreteiros autônomos são empregados destes e devem estar por eles regularizados.

### **ADAPTAÇÃO DE FUNÇÃO**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO TRABALHO EXTERNO**

As partes convenientes ajustam expressamente que o motorista, ajudante e conferente que realizam trabalho externo, nos moldes previstos no inciso I, do Art. 62 da CLT, podendo sua frequência ao trabalhador ser disciplinado pelo boletim diário de trabalho. Para os trabalhos internos, fica estabelecido o registro de ponto, conforme preceitua o Art. 74 da CLT em seu § 3º.

### **OUTRAS NORMAS DE PESSOAL**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA SITUAÇÃO DA MULHER/VIOÊNCIA DOMÉSTICA -LEI MARIA DA PENHA**

As empresas abrangidas por esta CCT/ACT que tenham mulheres em seus quadros funcionários e caso as mesmas venham a passar por problemas de violência doméstica terão assegurado a manutenção do emprego por até 06 (seis) meses, podendo ser afastada do serviço por esse período por determinação sindical ou por Acordo com o sindicato da categoria. (Lei 11.340/2006 Art. 9º II).

## **JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS DURAÇÃO E HORÁRIO**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DA JORNADA DE TRABALHO**

A jornada de trabalho da categoria profissional será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, exceto se existir acordo de prorrogação e compensação de horário de trabalho, firmado por escrito, entre empregado e empregador, prevalecendo sempre os acordos firmados diretamente com o Sindicato Laboral por serem normas abrangentes a toda a categoria.

### **COMPENSAÇÃO DE JORNADA**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO PERMITIDA E BANCO DE HORAS**

Quando for o caso as Empresas beneficiadas por esta CCT firmarão acordo para compensação ou prorrogação de horário de trabalho com o Sindicato da categoria profissional abrangida por esta Convenção Coletiva, nos termos que estabelece a lei nº 9.601 de 21 de janeiro de 1998 especificamente no seu Art. 6º. No caso do acordo ser firmado com o Sindicato da classe Laboral ficam dispensadas as assinaturas individualizadas de cada trabalhador.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregados que exercerem em geral, funções de serviços externos, tais como motoristas, ajudantes de caminhão e conferentes, estão sujeitos a jornada de trabalho estabelecida no Art. 62, inciso I da CLT.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica assegurado aos empregados, o direito de 1 (um) dia de folga semanal, preferencialmente aos domingos, na forma da Lei.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O empregado estudante não está obrigado a prorrogação de horário de trabalho exceto nos casos previstos em Lei.

### **CONTROLE DA JORNADA**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REGISTRO DE PONTO**

O registro de ponto dos empregados internos deverá ser feito por relógio ou outro tipo de controle apropriado para esse fim, no início, intervalo e no final da jornada de trabalho, em conformidade com o Parágrafo Segundo do Art. 74 da CLT.29/06/2021 Mediador - Extrato Convenção Coletiva [www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020](http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020) 14/25

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Se o empregado comparecer no horário determinado e não trabalhar por motivos alheios a sua vontade, ser-lhe-á garantida à percepção integral do salário, desde que haja permanecido no interior da Empresa e efetuado o devido registro de entrada e saída.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O empregado que registra o cartão de ponto para outro colega de trabalho sumariamente dispensado por justa causa.

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DA APURAÇÃO DE HORAS**

As empresas com até 50 (cinquenta) empregados quando da apuração das horas trabalhadas pelos cartões ou folhas de pontos, poderão dispensar até 10 (dez) minutos de registro de tempo excedente no início e fim da jornada de trabalho, considerando tal período como tempo necessário para registro da jornada nos respectivos controles, acima de 50 (cinquenta) empregados, a tolerância será de até 15 (quinze) minutos no início e fim da jornada.

## **FALTAS**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA DE FALTAS**

Serão acolhidos os atestados médicos passados por facultativos do Sindicato da Classe, desde que mantenham convênio com o INSS e que seja obedecida a Portaria 127/79 - mais especificamente naquilo que concerne a exigência do CID (Código Internacional de Doença) expresso no atestado médico. Os atestados médicos deverão ser apresentados à Empresa dentro de 24 horas, da falta do empregado ao serviço. Os atestados que tratem de casos de urgência médica serão acolhidos, desde que apresentados à Empresa no prazo de 48 horas, após a ocorrência.

## **TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DA JORNADA 12X36**

A jornada de trabalho poderá ser doze horas seguidas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, não sendo devidas horas extraordinárias, em razão da natural compensação, observados ou indenizados, o intervalo de 60 minutos para repouso e alimentação.

Parágrafo Primeiro - Considera-se já remunerado o trabalho realizado nos domingos e feriados que porventura coincidam com a escala prevista nesta cláusula, face à natural compensação pelo desconto nas 36 (trinta e seis) horas seguintes.

Parágrafo Segundo - Em caso de trabalho noturno as horas serão de 60 minutos, mas remunerados no percentual de 20% para os períodos laborados entre 22:00h à 05:00h.

Parágrafo Terceiro - Se a Jornada 12x36 ocorrer em ambiente insalubre é desnecessária a licença prévia da autoridade competente na área de higiene do trabalho. Parágrafo Quarto - A indenização do intervalo intrajornada será no percentual de 50% sobre a hora normal de trabalho.

## **OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DO TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS**

Por força desta CCT e considerando que as Empresas abrangidas por este instrumento coletivo por vezes exercem atividade em domingos e feriados ou em regime de escala de revezamento, ficam as mesmas autorizadas a trabalhar nos referidos dias, no entanto para que seja validado o serviço nestes dias deverão firmar com o sindicato signatário deste instrumento Acordo que autorize o trabalho nestes dias isso quando se tratar de atividade não eventual, conforme dispõe a Lei 11.603 de 05/12/2007 que assegura o repouso de 01 (um) domingo a cada 03 (três) trabalhados. Quando se tratar de trabalho eventuais somente deverão as Empresas informar por escrito ao Sindicato o trabalho que venha a ser realizado ficando neste caso dispensado o Acordo específico.

PARÁGRAFO ÚNICO - o CCT estabelecido nesta cláusula deverá obrigatoriamente indicar do objetivo, justificação do mesmo, condições para o trabalho em domingos ou feriados, do valor a ser pago, dos critérios de inspeção, do pedido de registro, dos dias a serem trabalhados, do respeito as normas contidas na CCT em vigor no caso fica dispensado a autorização da Superintendência Regional do Trabalho tende em vista a Lei mencionada no caput nesta cláusula ter outorgado a permissão por via de CCT/A.

## **FÉRIAS E LICENÇAS DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DA LICENÇA DO FUNCIONÁRIO ESTUDANTE**

Nos dias de provas escolares ao funcionário estudante será garantido licença não remunerada nos horários das provas que coincidem com a jornada de trabalho, devendo, para tanto, comunicar por escrito ao29/06/2021 Mediador - Extrato Convenção Coletiva [www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020](http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020) 15/25 empregador com 72 (setenta e duas) horas de antecedência do início da prova e, ainda, com comprovação nas 48 horas posteriores à realização da prova.

## **SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DO TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS**

Os pisos normativos estabelecidos no parágrafo anterior são exclusivos para trabalhadores que atuam em área de risco devidamente reconhecidas e transportem produtos inflamáveis. As empresas poderão firmar com o Sindicargas Acordos Coletivos de Trabalho que regule o serviço a ser prestado pelos profissionais que atuam no setor de transportes terrestres, serviços esses que venham a ser executado fora do Município de Manaus. O Acordo que venha a ser firmado poderá regular folgas, banco de horas e outras situações específicas do serviço prestado na base petrolífera do porto Urucu ou outra localidade dentro da base de representação dos Sindicatos Convenientes.

## **UNIFORME**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DOS UNIFORMES**

Ficam as Empresas obrigadas a fornecer gratuitamente aos empregados uniformes como: 02 calças, 02 camisas e 02 botas e equipamentos de segurança.



PARAGRAFO ÚNICO - O colaborador fica a responsável por todo EPI entregue ao mesmo, sendo que em caso de perda o mesmo arcará com o prejuízo. A empresa fica obrigada a renovar em principal, as botas, calças e camisa a cada 06 (seis) meses.

## **RELAÇÕES SINDICAIS REPRESENTANTE SINDICAL**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE SINDICAL**

Por força desta convenção e em atendimento ao disposto nos arts. 606 e 607 da CL T, bem como ao disposto nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, as empresas, para participarem em licitações promovidas por órgãos da administração política, direta, indireta ou contratação por setores privados, deverão apresentar certidão de regularidade para com suas obrigações sindicais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta certidão será expedida pelos Sindicatos Convenientes, individualmente, assinada por seus Presidentes ou seus substitutos legais, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a devida solicitação, com validade de 30 (trinta) dias. 29/06/2021 Mediador - Extrato Convenção Coletiva [www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020](http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020) 19/25

PARÁGRAFO SEGUNDO- Consideram-se obrigações sindicais: Recolhimento da contribuição sindical (profissional e econômica) Recolhimento de todas as taxas e contribuições aqui inseridas; Cumprimento integral desta convenção; Certidão de regularidade para com o FGTS, INSS, estaduais e municipais; Cumprimento das normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho previstas na CLT, bem como na legislação complementar concernente à matéria trabalhista e previdenciária.

PARÁGRAFO TERCEIRO - a falta de certidão ou vencido seu prazo, que é de 30 (trinta) dias, permitirá às demais empresas licitantes, bem como aos Sindicatos Convenientes, nos casos de concorrências públicas (carta-convide, tomada de preço e pregões) e privadas, alvejarem o processo licitatório e/ou a empresa irregular por descumprimento das cláusulas convencionadas.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica certo e garantido às empresas que possuam sede fora dos limites territoriais do estado abrangido por esta Convenção, com o aval dos sindicatos convenientes, a expedição da certidão de regularidade sindical - pressuposto de condição de participação nos certames indicados nesta cláusula, desde que apresentem formalmente os documentos supra mencionados e estejam quites com suas obrigações.

PARÁGRAFO QUINTO – Todo trabalhador que for associado ao Sindicargas/AM farão jus ao benefício Social como requisição para atendimento médico em clínica conveniada com o Sindicargas/AM.

PARÁGRAFO SEXTO – Só terá direito à requisição para assistência médica, o trabalhador que tiver autorizado o desconto em folha de pagamento. Diante disto o mesmo terá que apresentar o holerite no setor Social para o recebimento de requisição.

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - AÇÃO DO SINDICATO PATRONAL E MESAS DE ENTENDIMENTO**

Considerando a Instrução Normativa nº 23, de 23/05/2001, que institui as mesas de entendimento no âmbito do Ministério do Trabalho a respeito da fiscalização a ser promovida pelos fiscais nas empresas, acórdão os Sindicatos convenientes que no caso de alguma empresa representada pelo Sindicato patronal vir a sofrer fiscalização que venha constatar algum ato de descumprimento da legislação em vigor poderá a referida empresa requerer junto ao Sindicato Patronal a intermediação junto ao órgão do Ministério do Trabalho para tentar estabelecer a mesa de entendimento, onde se buscará a solução do problema antes da autuação, nos termos que dispõe o Art. 4º Parágrafo único da Instrução Normativa acima mencionada. O mesmo critério poderá adotar a empresa com relação a Sindicato dos Trabalhadores, tudo para cumprimento do Art. 8º III da Constituição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Se solicitado pelo Sindicato dos trabalhadores no sentido de buscar a solução de problemas de ordem administrativas diversas, demandados das empresas que operam o sistema de transportes de cargas secas e molhadas, o Sindicato Patronal deverá de pronto buscar alternativas para solucionar o problema.

## **LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS**

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - DAS REUNIÕES OBRIGATÓRIAS**

As reuniões, quando convocadas oficialmente pela empresa, com participação obrigatória do empregado, a serem realizadas fora do expediente normal de trabalho, serão consideradas como trabalho extraordinário, ficando excetuadas as reuniões convocadas pela CIPA.

## **CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS**

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL LABORAL**

Fica estabelecida a taxa negocial, devidamente aprovado em assembleia realizada pelos mesmos, a taxa de 3% (três por cento) sobre o valor do salário nominal, que será paga na folha de pagamento do mês subsequente a homologação da Convenção Coletiva.

Parágrafo Único - Em obediência ao Art. 8º, Inciso quinto da Constituição Federal do Brasil, fica facultado aos trabalhadores abrangidos por essa Cláusula, o direito de opor-se ao desconto, fato que poderá fazê-lo por escrito do seu próprio punho devidamente assinada e carimbada na Secretaria do Sindicato Laboral das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 14h00min e o mesmo entregar ao Departamento Pessoal da Empresa. Sendo considerado o período para recepção pelo Sindicato Obreiro do dia 1º a 15º do mês subsequente da homologação desta Convenção Coletiva, desde que esteja autorizado pelo funcionário.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA**

Fica estipulado em 2% (dois por cento) a mensalidade devida ao Sindicato Obreiro, que será descontada do piso normativo do motorista limitado ao piso salarial do motorista carreteiro. Este desconto será feito em folha de pagamento de cada funcionário considerando os associados ao SINDICARGAS, vinculados a ele e representados pelo mesmo, nos termos do Art. 8º parágrafo III da Constituição, sendo os valores repassados a tesouraria do Sindicato no prazo de dez dias após efetivo desconto, através de recolhimento em guias próprias, a serem fornecidas pelo Sindicato Obreiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em obediência ao Art. 8º, Inciso quinto da Constituição Federal do Brasil, fica facultado aos trabalhadores abrangidos por essa Cláusula, o direito de opor-se ao desconto da mensalidade associativa, fato que poderá fazê-lo por escrito do seu próprio punho devidamente assinada e carimbada na Secretaria do Sindicato Laboral e o mesmo entregar ao Departamento Pessoal da Empresa. Sendo considerado o período para recepção pelo Sindicato Obreiro do dia 1º ao dia 15 do mês subsequente, no caso do trabalhador entregar o seu desligamento pessoalmente na sede do Sindicato não lhe será exigido reconhecimento de firma pelo agente receptor do Sindicato Laboral, isso para cumprimento do acordado no processo SRT-DRT-AM nº 312/6662/96. § 1º Sem prejuízo da necessidade de autorização prévia e por escrito do desconto, é assegurado aos empregados associados ao SINDICARGAS o direito de posteriormente se oporem aos descontos da contribuição associativa de que trata esta cláusula. Para exercer esse direito, o trabalhador associado ao SINDICARGAS deverá fazê-lo por escrito em carta de próprio punho dirigida ao sindicato no setor da secretária. A empresa não deverá receber a carta sem o carimbo e assinatura do sindicato, pois a mesma não terá validade.

PARAGRAFO SEGUNDO – Para que haja desconto de 2% (dois por cento) de cada trabalhador é necessário que o mesmo faça o seu cadastramento formal (escrita) manifestação do empregado associado junto às empresas nas quais laboram com a autorização do SINDICARGAS permitido o desconto da contribuição associativa, na Entidade Sindical ou na Empresa onde o mesmo exerce seu labor.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A falta de recolhimento no prazo indicado implicará em multa de 15% (quinze por cento), nos primeiros 30 (trinta) dias, mais 2% (dois por cento) ao mês e demais cominações em caso de cobrança judicial, em face ao primeiro dia da sucumbência isso no caso da empresa não se recompor da falta.

**OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA****CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, TAREFAS E OUTROS ASSEMELHADOS**

As Empresas poderão firmar com o Sindicato Laboral acordos específicos para instituição de contratos com forma de pagamento por produção, tarefa e/ou outra modalidade assegurando sobre qualquer hipótese os pisos normativos estabelecidos nesta CCT. Fica estabelecido que os valores a serem pagos aos trabalhadores, serão corrigidos na forma estabelecida nesta CCT. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O acordo a ser firmado com o Sindicato Laboral poderá isentar a empresa do pagamento de horas extras devidas na forma da Cláusula XI, desde que o valor a ser pago ao empregado, venha suprir comparativamente as horas extras que por ventura venham a ser realizadas. PARÁGRAFO SEGUNDO - Considerando que por força desta CCT as empresas poderão adotar modalidades de pagamentos por produção ou tarefas estabelecidas no caput desta cláusula, poderá constar do acordo a ser firmado pelo Sindicato Laboral e empresas a isenção das mesmas do pagamento das horas extras estabelecidas no caput desta cláusula enquadrando os trabalhadores que venham a receber por produção ou tarefas no Art. 62 da CLT. No entanto, isto só será possível se a produtividade a ser paga vier a suprir comparativamente as horas extras que por ventura venham a ser laboradas.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - DO ENQUADRAMENTO DAS EMPRESAS DE AGENCIAMENTO E LOGÍSTICA EM TRANSPORTES**

Considerando a modalidade do serviço praticado por empresas de logística em transporte, que são empresas que oferecem e prestam serviço na entrega, distribuição, coleta e embarque de cargas junto as empresas em geral ou órgãos públicos, transportadoras e outras que contratam este serviço, ficam enquadradas por força dessa CCT como atividade meio das transportadoras e outras empresas que utilizam este tipo de serviço. 29/06/2021 Mediador - Extrato Convenção Coletiva [www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020](http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020) 12/25 PARÁGRAFO PRIMEIRO - As empresas de logística que se habilitarem para prestar serviço de entregas, distribuição, coletas, embarque, desembarque e atividades similares para as empresas abrangidas por esta CCT/ACT deverão ter em seu Contrato Social inserido essa condição para não se enquadrarem na atividade fim do tomador de serviço. PARÁGRAFO SEGUNDO - Não poderá ser enquadrada como empresas de logística empresa individual, dado a peculiaridade da mão de obra do motorista, ajudantes e outros trabalhadores vinculados a atividade da empresa Contratante. PARÁGRAFO TERCEIRO - As empresa Contratantes dos serviços prestados a título de logística deverão exigir que as contratadas tenham ACT específico com o SINDICARGAS que regule essa prestação, bem como o cumprimento desta CCT a não apresentação de ACT específico descaracteriza a atividade meio.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - POR FORÇA DESTA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO**

Por força desta Convenção Coletiva de Trabalho e considerando a lei nº 9.601 de 21/01/98 fica instituído o contrato de trabalho por prazo determinado, no entanto atendendo ao que dispõe o Art. 1º, Inciso I da referida lei, as empresas abrangidas por esta Convenção deverão firmar com o Sindicato laboral acordos coletivos de trabalho que versem exclusivamente sobre esta matéria. Nestes acordos deverão constar cláusulas que regulem o contrato de trabalho por prazo determinado, que deverão obedecer ao mínimo estabelecido na lei ficando, quanto ao máximo, para a via da livre negociação entre Sindicato e empresas.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES**

Considerando que muitas empresas optam por utilizar serviços de empresas prestadoras de serviços, seja por via de contrato temporário, prestação de serviço em regime celetista normal ou outra modalidade, os Sindicatos convenientes acordam que por força desta CCT, deverão as empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva seja por via do Sindicato Patronal ou Sindicato Laboral exigir das empresas que eventualmente venham a lhes prestar serviços, o Acordo Coletivo de Trabalho que indique tal prestação com vistas a assegurar a regularidade das empresas que venham a prestar serviços às empresas do segmento, bem como o fiel cumprimento da Legislação em vigor que verse sobre esta matéria, principalmente a Lei 6.019 de 03/01/1974 combinada com o Decreto 7.841 de 13 de março de 1974 e ainda o enunciado 331 do TST.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - A EXIMIÇÃO DA MULTA DA DATA BASE**

Considerando que as Empresas abrangidas por esta CCT prestam serviço como terceirizadas e por vezes participam de concorrências públicas e quando da não renovação seus contratos com o tomador do serviço ficam isentas do cumprimento para o pagamento da multa prevista no parágrafo anterior, por tratar-se de força maior prevista no Art. 501 da CLT. Ocorrendo a força maior para a não renovação do Contrato deverá a Empresa informar ao Sindicargas o ocorrido juntando cópia de correspondência ou declaração da contratante que indique da rescisão do contrato, os termos deste parágrafo somente será aplicado se o quadro dos trabalhadores abrangidos por esta CCT for atingido de modo coletivo, não prevalecendo sobre as comissões individuais

**OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO****CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - DIA DO TRANSPORTADOR**

Por decreto assinado pelo Senhor Presidente da República e pelo Senhor Ministro dos Transportes, em 09 de Julho de 1993, publicado no DOU de 12 de Julho de 1993, página 9.560, fica estabelecido que o dia 17 de Setembro passa ser comemorado, como o dia "NACIONAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS", podendo, portanto, ser observado e comemorado em todas as empresas representativas do segmento.

§ ÚNICO – Por ocasião do dia do transportador as empresas deverão ajudar o Sindicargas na realização da Festa através de contribuição de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e poderão conceder brindes aos funcionários que mais se destacarem como colaboradores das mesmas e que não tenham faltas injustificadas, punições administrativas e que tenham sido aferidos com boa produtividade. Os brindes ficarão a critério da empresa.

**CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - DO FORMENTO FINANCEIRO A SER PROMOVIDO PELO SINDICARGAS**

O SINDICARGAS/AM poderá disponibilizar recursos oriundos de receitas próprias ou com formação de capital contraído por via de empréstimo bancário ou através de Acordo para desconto de prestações em folha de pagamento Estatuído na lei 10.820 de 17/12/2003 e regulamentada pelo Decreto 4.840 de 17/09/2003, para através de fomento financeiro ao associado poder dar assistência a categoria para a aquisição do empréstimo para desconto em folha nos Termos da legislação em vigor. O Acordo para o desconto em folha poderá ser firmado pelo Sindicargas com a instituição financeira que melhor dispensar tratamento de taxa de juros inferiores as praticadas no mercado, o acordo regulará todos os procedimentos para a concessão do empréstimo e cópia do mesmo será remetida as empresas abrangidas por esta CCT.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos termos do que dispõe a Lei 10.820 de 17/12/2003 combinado com o Decreto 4.840 de 17/09/2003 que instituem a regulamentação para autorização do desconto de prestações em folha combinado com o Art. 462, da CLT, ficam as empresas autorizadas a reterem mensalmente a favor da Agência Bancária ou Instituição Financeira autorizada pelo SINDICARGAS e que mantenha o Acordo Coletivo firmado para o desconto em folha o valor das parcelas mensais contraídas pelo trabalhador funcionário da empresa. O SINDICARGAS comunicará por ofício a empresa discriminando os valores mensais a serem retidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores concedidos a título de empréstimo ao associado pela Instituição Financeira autorizada não são passíveis de tributação a qualquer título, por se tratar de um serviço que o Sindicato presta aos seus associados que se beneficiam dos empréstimos financeiros, estando, portanto, enquadrados no art. 150, VI, alínea "c", da Constituição da República Federativa do Brasil, como também as empresas não são passíveis de tributação neste aspecto pelo fato de serem as mesmas meras repassadoras dos valores retidos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As empresas não poderão deixar de cumprir o estabelecido nesta cláusula e seus parágrafos, considerando que o Decreto nº 4.840 de 17/09/2003 no seu Art. 5º seus parágrafos, 29/06/2021 Mediador - Extrato Convenção Coletiva [www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020](http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020) 24/25 incisos e letras estabelecerem a obrigação das empresas para o cumprimento do referido Decreto, bem como do acordo de outorga dado pelo Sindicargas a instituição financeira consignatária e por se tratar de um benefício que o sindicato presta aos seus associados que são funcionários das empresas abrangidas por esta CCT, como também deverão repassar os valores descontados dentro do prazo estabelecido no contrato de autorização que o Sindicato mantém com a Instituição Financeira e que está expressamente dentro das normas estabelecidas no referido Decreto.

PARÁGRAFO QUARTO - No caso de rescisão do contrato de trabalho a empresa está autorizada a descontar as parcelas remanescentes que ainda restam a ser pagas para a Instituição Financeira autorizada pelo Sindicargas o valor de no máximo até 30% (trinta por cento) do valor das verbas rescisórias como um todo nos Termos que dispõe o Art. 1º § 1º da Lei 10.820 de 17/12/2003.

**DISPOSIÇÕES GERAIS  
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO****CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA**

A partir da vigência desta CCT, fica mantida a Comissão Intersindical de Conciliação Prévia e Juízo Arbitral instituída em CCT anterior, que funciona em quantas turmas sejam necessárias, as quais estará sempre compostas de 01 (um) representante do Sindicato patronal e 01 (um) representante do Sindicato dos

Trabalhadores, cujos membros são indicados pelos sindicatos respectivos. A Comissão restringir-se-á ao atendimento dos trabalhadores abrangidos pela representação do Sindicargos nos Termos da Certidão de Registro Sindical no Ministério do Trabalho e Emprego bem, como da representação do Sindicato Patronal SEAC SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS ou 29/06/2021 Mediador - Extrato Convenção Coletiva [www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020](http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020) 20/25 daqueles Sindicatos Patronais e Empresas que tenham Acordos Coletivos ou Convenção Coletiva de Trabalho com Sindicargos e que mencionam a adesão à Comissão instituída nesta cláusula.

I - NOS DISSÍDIOS PROMOVIDOS POR TRABALHADOR (A) OU EQUIPARADO NÃO SERÁ COBRADO QUALQUER TAXA OU CUSTEIO E TERÁ CARÁTER GRATUITO AO MESMO SOBRE QUALQUER HIPÓTESE.

II - AS EMPRESAS QUE FOREM ASSOCIADAS AO SEAC/AM PAGARÃO UM VALOR DE R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) A CICIPJA (COMISSÃO INTERSINDICAL DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA E JUÍZO ARBITRAL. PAGARÃO O VALOR R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO O VALOR SERÁ PAGO NO INÍCIO DE CADA AUDIÊNCIA NÃO SENDO DEVIDO POR ESSAS EMPRESAS QUAISQUER VALORES ADICIONAIS INDEPENDENTE DO RESULTADO DA AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU DO VALOR PLEITEADO PELO DEMANDANTE. O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS INFORMARÁ AO CICIPJA O NOME DAS EMPRESAS ASSOCIADAS.

III - AS DEMAIS EMPRESAS DO SEGMENTO REPRESENTADO PELO SINDICARGAS QUE FOREM NOTIFICADAS A PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO NA C.I.C.P.J.A, PAGARÃO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO PARA A C.I.C.P.J.A EM AUDIÊNCIA, AS SEGUINTE CUSTAS FIXAS, INDEPENDENTE DO RESULTADO DA CONCILIAÇÃO OU DO VALOR PLEITEADO PELO DEMANDANTE OU DO VALOR DO ACORDO QUE VENHA A SER FIRMADO.

CUSTAS FIXAS EMPRESAS NÃO ASSOCIADAS R\$ 400,00

A - Os valores estipulados no III desta cláusula serão pagos na Secretária da Comissão Intersindical de Conciliação Prévia e Juízo Arbitral no início da audiência de tentativa de conciliação ou a apresentação do comprovante do recolhimento das custas em agência bancária, tais valores são títulos executivos extrajudicial, podendo serem executados mesmo quando ocorrer ausência ou recusa da empresa em efetuar o pagamento das custas. No caso da empresa recusar-se em pagar as custas será emitido a favor do Trabalhador Demandante Termo de tentativa de conciliação frustrada que o habilita a ingressar na Justiça do Trabalho.

B - A empresa que por ocasião da cessão de tentativa de conciliação recusar-se em pagar o valor das custas fixas, não receberá o Termo de conciliação, seja conciliada ou frustrada, o mesmo ocorrendo em caso de ausência da empresa injustificadamente. O Termo será fornecido gratuitamente ao trabalhador independente da empresa pagar ou não as custas fixas, a mesma é título executivo extrajudicial. Neste caso somente o trabalhador receberá o Termo sem ônus.

C - Cabe as entidades instituidoras da C.I.C.P.J.A adotar mecanismos de verificação de contas da C.I.C.P.J.A, cabendo ao Sindicargos apresentar relatório anual ao SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS sobre a movimentação de contas.

D - A Comissão Intersindical de Conciliação Prévia e Juízo Arbitral instituída nesta CCT não recebe qualquer subvencionamento financeiro para seu custeio quer dos Sindicatos Patronais ou empresas, sua manutenção se dá único e exclusivamente pelo custeio estabelecido nesta cláusula. As empresas são obrigadas a pagar o custeio previsto nesta CCT independente do resultado da conciliação, o valor deverá ser pago no início da audiência ou comprovado o recolhimento através de boleto bancário que será remetido previamente à empresa Demandada juntamente com a Demanda apresentada pelo trabalhador.

E - Conforme decisão do Tribunal Superior do Trabalho no RR-nº 32.069/2002 a Comissão Intersindical de Conciliação Prévia e Juízo Arbitral instituída nesta CCT quando do não pagamento da custas por parte das empresas poderá executar o valor das custas judicialmente sendo a Justiça do Trabalho competente para proceder à execução do título extrajudicial que verse sobre custas oriundas da Comissão Intersindical de Conciliação Prévia e Juízo Arbitral nos Termos que dispõe a lei 8.984 de 07/02/1995 que estendeu a competência da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar os dissídios que tenham origem no cumprimento de Convenções Coletivas de Trabalho como é o caso da instituição da C.I.C.P.J.A na presente Convenção Coletiva de Trabalho.

§ 1º - A comissão de que trata o caput desta cláusula, tem por objetivo principal buscar a solução negociada entre empregado e empregador ou Sindicato Laboral e Empresas, em litígios oriundos exclusivamente da relação de trabalho ou da aplicação e interpretação de cláusulas constantes desta CCT ou de ACTS, sendo considerado o termo de conciliação como título executivo eficaz administrativa e judicialmente, na forma do que dispõe o parágrafo único, do art. 625-E, da CL T, criado pela Lei 9.958/00.

A - A Comissão Intersindical de Conciliação Prévia e Juízo Arbitral instituída nesta CCT também poderá atuar como arbitro nas Demandas em que versem a respeito da renovação de Convenções Coletivas de Trabalho ou Acordos Coletivos de Trabalho que tratem da data base das categorias representadas pelo Sindicargos, como também poderá arbitrar outros acordos diversos que se direcionem a relação de trabalho entre empresas, trabalhadores e Sindicato Patronal e Sindicato Laboral. A Comissão terá preferência como arbitro nas Demandas que versem sobre data base nos termos do seu Registro Junto ao Cartório do Registro de Títulos e Documentos de nº 6217 do livro de protocolo A nº 1 datado de 20.01 2000.

§ 2º - Por força desta CCT e do art. 625-D, da CLT, ficam os trabalhadores e empresas abrangidos por este instrumento coletivo obrigados a buscarem a conciliação prévia de seus dissídios individuais na Comissão de Conciliação Prévia e Juízo Arbitral de que trata o caput desta cláusula, passando a ser obrigatório e requisito de admissibilidade de ação trabalhista a apresentação de certidão ou termo de tentativa frustrada de negociação fornecida pela referida comissão conforme o Art. 1º parágrafo único da Portaria nº 329 de 14/08/2002 do MTE/DF.

§ 3º - Uma vez conciliado o conflito de interesses entre empregado e empregador, será expedido o termo de conciliação, que além de ser um título executivo extrajudicial, também servirá de quitação expressa, plena e irrevogável, com natureza liberatória geral, salvo quanto as parcelas expressamente ressalvadas, nos Termos que dispõe o parágrafo único do Art. 625 - E da CLT.

§ 4º - A comissão funciona na sede provisória do Sindicato Laboral e reúne-se sempre que qualquer conflito de interesse decorrente da relação de trabalho ou das relações das partes nominadas no § 1º desta cláusula for levado a mesma, cabendo a esta receber a notícia do conflito, convocar as partes para reunião de conciliação do conflito, a qual será marcada, no máximo, até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação do conflito.

§ 5º - As reuniões ocorrem na sede da Comissão Intersindical de Conciliação Prévia e Juízo Arbitral, que fica na sede do sindicato obreiro em local especificamente designado para este fim, sendo obrigatória a comunicação formal e prévia dos representantes das entidades sindicais signatárias desta CCT, bem como das partes envolvidas na demanda.

§ 6º - Em regimento próprio, a ser elaborado em comum acordo entre os convenientes, a comissão especificará os dias e horários de reuniões, bem como outros assuntos administrativos da mesma, tais como número de integrantes de cada turma, organização da mesma, administração da mesma, sua competência, da atribuição dos conciliadores, da distribuição de demandas, das pautas de conciliação, das sessões de conciliação, do custeio para a manutenção operacional e administrativa da comissão, disposições transitórias e outros assuntos que as partes convenientes entendam ser relevantes para o funcionamento da Comissão Intersindical de Conciliação Prévia e Juízo Arbitral e agrupamento com outros sindicatos, etc... O Regimento da CICIPJA é parte integrante desta Convenção Coletiva para todos efeitos legais.

§ 7º - Os membros integrantes da Comissão Intersindical de Conciliação Prévia e Juízo Arbitral, representante de empregados terão a estabilidade prevista no Art. 625-8 § 1º da CLT desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no Inciso I do Art. 625-8 da CLT.

§ 8º - Os pedidos de abertura de Demanda junto a Comissão Intersindical de Conciliação Prévia e Juízo Arbitral se feitos por petição escrita, deverão ser acompanhados de tantas vias quantos forem as partes, acrescidos do original que receberá o protocolo da Comissão, não sendo aceitas petições fora dessa norma, devendo obrigatoriamente serem obedecidos os critérios para a admissibilidade das petições conforme abaixo indicado.

A - Se apresentada pelo trabalhador deverá estar assinada pelo mesmo, conter as suas qualificações, fundamentada, contendo os pleitos líquidos e ilíquidos objeto da demanda. Se apresentada por advogado patrono do demandante a petição deverá ser individualizada, não sendo aceita sob qualquer hipótese petições plurimas. A

petição devesa estar instruída com os documentos que o demandante achar necessários, todavia será sobrestado o seu recebimento quando não constar a qualificação completa do demandante, a procuração original ou cópia autenticada quando apresentada por advogado, apresentação resumida dos motivos da demanda e os pleitos líquidos e ilíquidos objeto da demanda.

B - Quando a Demanda for tomada a termo no guichê da CICIPJA, deverá o demandante apresentar a sua CTPS (quando tiver a mesma assinada) ou documento que o identifique com foto, tratando-se de trabalhador sem carteira assinada o mesmo deverá apresentar documento de qualquer natureza que identifique a relação de trabalho no ato da apresentação da demanda, deverá ainda apresentar o nome da demandada, endereço incluindo o CEP; e um ponto de referência para assegurar a eficácia da notificação. 29/06/2021 Mediador - Extrato Convenção Coletiva [www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020 22/25](http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR039699/2020 22/25)

C - O Demandante terá o direito de ingressar com a primeira demanda e no caso de faltar a audiência injustificadamente terá direito a ingressar com a segunda demanda, não comparecendo a esta injustificadamente fica suspenso o seu direito de ingressar com nova demanda, pelo período de 06 (seis) meses a contar da primeira, tomando esta norma como analogia nos preceitos contidos na CLT que trata das reclamações trabalhistas como também evitar que a Comissão proceda a abertura de varias processos a favor do mesmo Demandante que não compareceu a audiência injustificadamente Considera-se para efeito da aplicação dessa norma demanda que verse sobre o mesmo demandante, demandado e causa demandada.

D - Quando as partes solicitarem pedidos de adiamento de audiências na Comissão Intersindical de Conciliação Prévia e Juízo Arbitral deverão fazer por escrito, protocolar na secretaria da CICIPJA e com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas antes da data da audiência, o pedido deverá Justificar o motivo e no ato do protocolo a parte solicitante tomará ciência da data da nova audiência. Se o pedido de adiamento for feito em audiência verbalmente ou escrito ficará a critério da parte concordar ou não, o mesmo ocorrendo com relação aos conciliadores, quando não houver concordância será expedido de conciliação frustrada a favor do demandante Somente para efeito de firmação de acordo é que as audiências serão adiadas no caso de serem solicitados em audiência.

E - Quando o demandante se fizer ausente na audiência previamente marcada a mesma não será realizada e o processo será arquivado, neste caso será expedido termo de arquivamento às partes que eventualmente comparecerem desde procedam o pagamento das custas estabelecidas nesta cláusula.

§ 9º - A Comissão não acolherá demandas que visem viciar o processo de conciliação, tais como demandas sem pedido liquidado e fundamentada em critério de efetivo serviço prestado ou de eventual direito que o Demandante ou Demandado entendam ter.

§ 10º - Por força desta CCT compete a Comissão Intersindical de Conciliação Prévia e Juízo Arbitral receberá e tentará conciliar, demandas que versem a indenização por despedida arbitrária ou sem justa causa, particularmente no que concerne a aplicação da resolução nº 28 de 06/02/1991, cujo Termo de Conciliação terá todos os efeitos legais, estabelecidos no parágrafo único, do art. 625-E da CL T, no caso de haver conciliação entre Demandante e Demandado.

§ 11º - É vedado a Comissão Intersindical de Conciliação Prévia e Juízo Arbitral de que trata o caput desta cláusula a homologação de rescisão de contrato de trabalho nos termos que dispõe o Art. 477 § 1º da CLT. No caso de haver controvérsia entre as partes no âmbito do Sindicato com relação a homologação da rescisão será aplicado o disposto no § 5º, da cláusula XIII desta CCT, em cumprimento a Portaria nº 01 de 22/03/2002 da Secretaria de Relações do Trabalho/MTBE, que instituiu a ementa nº 18 combinado com a Portaria nº 329 de 14/08/2002 do MTE/DF especificamente no Art. 3º e seu parágrafo único da citada Portaria.

§ 12º - OS CONCILIADORES NÃO PARTICIPARÃO COMO BENEFICIÁRIOS FINANCEIROS SOB QUALQUER HIPÓTESE DO RESULTADO DA CONCILIAÇÃO SEJA POR PERCENTUAL OU QUALQUER OUTRO MEIO.

§ 13º - COMPETE AO PRESIDENTE DA C.I.C.P.J.A ESTIPULAR REMUNERAÇÃO AOS CONCILIADORES, ESSA REMUNERAÇÃO SERÁ SUBVENCIONADA PELA CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO ESTABELECIDO NO INCISO II E III DESTA CLÁUSULA.

§ 14º - O SINDICARGAS DARÁ AMPLA DIVULGAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, BEM COMO AS EMPRESAS ONDE ABRANGE SUA REPRESENTAÇÃO, BEM COMO AOS TRABALHADORES, AUTORIDADES JUDICIAIS, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO OU A CENTRAL SINDICAL ONDE O MESMO ENCONTRE-SE FILIADO, O MESMO OCORRENDO EM RELAÇÃO AO SINDICATO PATRONAL.

§ 15º - DO CONHECIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, NOTIFICAÇÃO DE RECLAMAÇÃO NA COMISSÃO INTERSINDICAL DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA E JUÍZO ARBITRAL DEVERÁ A NOTIFICAÇÃO QUE VENHA A SER EXPEDIDA OBRIGATORIAMENTE CONTER OS SEGUINTE TERMOS:

A - A NATUREZA PRIVADA DA C.I.C.P.J.A;

B - A NATUREZA VOLUNTÁRIA DA CONCILIAÇÃO;

C - A NATUREZA E OS EFEITOS JURÍDICOS DO TERMO DE CONCILIAÇÃO;

D - A POSSIBILIDADE DE RESSALVA NO TERMO DE CONCILIAÇÃO;

E - A GRATUIDADE DE SERVIÇO A FAVOR DO TRABALHADOR;

F - A POSSIBILIDADE DO ATENDIMENTO AO TRABALHADOR OU EMPRESA, PELOS RESPECTIVOS CONCILIADORES EM SEPARADO, PARA A PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS, À TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO DE CONCILIAÇÃO E ASSIM TENTAR E RITO A TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO.

G - A POSSIBILIDADE DE AS PARTE SE FAZEREM ACOMPANHAR DE PESSOA DE SUA CONFIANÇA;

H - DA IMPLICAÇÃO DA AUSÊNCIA DA EMPRESA OU DEMANDADO (A) COM A RESPECTIVA FRUSTRAÇÃO DA CONCILIAÇÃO COM A CONSEQUENTE VIABILIZAÇÃO DE ACESSO AO TRABALHADOR À JUSTIÇA DO TRABALHO. PODENDO SER CONSIDERADO PELO JUIZ OS PLEITOS APRESENTADOS A C.I.C.P.J.A BEM COMO DE EXECUÇÃO DAS CUSTAS EM CASO DE AUSÊNCIA OU RECUSA DO EMPREGADOR EM PAGAR AS MESMAS, INDEPENDENTE DO RESULTADO DA CONCILIAÇÃO.

I - A EMPRESA, QUE FOR PREVIAMENTE NOTIFICADA A COMPARECER A AUDIÊNCIA NA CICIPJA E NÃO COMPARECER INJUSTIFICADAMENTE É DEVEDORA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS CONFORME INDICADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO QUE INDICA QUE AS CUSTAS SÃO DEVIDAS PELA DEMANDA APRESENTADA NA CICIPJA, INDEPENDENTE DO COMPARECIMENTO DA EMPRESA, COMBINADO COM O ARTIGO 13 - III DA PORTARIA 329/2002 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. A COMISSÃO EXPEDIRÁ TERMO DE COBRANÇA POR INSTRUMENTO BANCÁRIO PASSIVO DE PROTESTO QUANDO A EMPRESA, NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS.

J - PODERÁ O PRESIDENTE DO SINDICARGAS AUTORIZAR QUE EMPRESAS POSSAM EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS MENSALMENTE PARA QUE SE EFETIVE TAL PROCEDIMENTO É NECESSÁRIO QUE A EMPRESA SOLICITE POR ESCRITO A CONCESSÃO DE TAL AUTORIZAÇÃO, QUE PODERÁ SER DADA OU NÃO.

§ 16º - Nenhuma demanda será recebida tanto do trabalhador pessoalmente ou representado por advogado sem a indicação do CNPJ da empresa Demandada e se pessoa física o CPF da demanda do seu titular. O mesmo procedimento se aplica no caso de empresa.

## DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

### CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - MULTA

As entidades convenentes acordam em estabelecer a multa de 03 (três) salários mínimos, em caso de descumprimento de qualquer Cláusula da presente Convenção Coletiva de Trabalho, revertendo-se a mesma em favor da parte a quem a infringência prejudicar, independentemente das punições de ordem administrativas impostas pela fiscalização do Ministério do Trabalho. E por estarem de pleno acordo, esta Convenção Coletiva de Trabalho - CCT, será digitada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e após ser assinada pelos representantes dos sindicatos convenentes, será registrada na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Amazonas – SRTE/AM, sob protocolo ou eletronicamente, consoante ao disposto nos Arts. 611, 613 e 614, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

}

**LUIZ RODRIGUES COELHO FILHO**  
**PRESIDENTE**  
**SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO AMAZONAS**

**CARLOS GONZAGA NUNES RIBEIRO**  
**PRESIDENTE**  
**SINDICARGAS/AM**

**ANEXOS**  
**ANEXO I - ATA DE ASSEMBLEIA**

[Anexo \(PDF\)](#)

**ANEXO II - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA**

[Anexo \(PDF\)](#)

**ANEXO III - LIVRO DE ASSINATURAS TRABALHADORES**

[Anexo \(PDF\)](#)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na Internet, no endereço <http://www.mte.gov.br>.

**CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023**

**NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:** AM000007/2023  
**DATA DE REGISTRO NO MTE:** 05/01/2023  
**NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:** MR000498/2023  
**NÚMERO DO PROCESSO:** 13621.100235/2023-30  
**DATA DO PROTOCOLO:** 05/01/2023

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO AMAZONAS, CNPJ n. 34.501.213/0001-19, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). LUIZ RODRIGUES COELHO FILHO;

E

SINDICATO DOS EMP.EM EMP.DE ASSEIO E CONS. DO EST.DO AM, CNPJ n. 23.006.562/0001-48, neste ato representado(a) por seu Tesoureiro, Sr(a). JONES SOUZA DE CASTRO;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE**

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.

**CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA**

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **Empregados em Empresas de Asseio, Conservação e Serviços Terceirizados**, com abrangência territorial em **AM**.



## SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO

### PISO SALARIAL

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PISO SALARIAL**

Aos empregados que exerçam as funções abaixo relacionadas, assim como as demais funções que decorram de contrato de Prestação de Serviços e/ou, Terceirização, desde que não expressamente enquadradas por outra representação sindical profissional, farão jus ao piso salarial de **1.358,00 (Hum mil, trezentos e cinquenta e oito reais)** para uma jornada legal e os salários normativos das demais categorias, a partir de **01/01/2023** será:

<b>PROFISSÃO / FUNÇÃO</b>	<b>SALÁRIOS</b>
Agente de Limpeza; Agente de Limpeza banheirista; Agente de Limpeza Embarcado; Agente Social terceirizado; Ajudante (Serviços Gerais, Entrega); Auxiliar de Pedreiro; Auxiliar de Pintor; Aux. de Produção em Reciclagem; Serviços Gerais; Borracheiro; Copeira(o); Mensageiro/Atendente/Office-Boy; Operário Rural/Caseiro; Lavador; Auxiliar de Bombeiro Hidráulico, Cumim (Aux. De Garçom), Auxiliar de Piscineiro, Lavador de Autos e Auxiliar de Preparação.	R\$ 1.358,00
Administrador de Tecnologia da Informação	R\$ 5.325,96
Administrador de Tecnologia da Informação com conhecimento e experiência na área de Saúde	R\$ 5.325,96
Administrador de Tecnologia da Informação com conhecimento e experiência na área de Trânsito	R\$ 5.325,96
Agente de Limpeza com Habilitação	R\$ 1.683,72
Agente de Limpeza Habilitado para Operar Roçadeira	R\$ 1.633,66
Agente de Piscina/Piscineiro	R\$ 1.531,14
Apontador Geral	R\$ 3.729,91
Apontador de Turma	R\$ 1.914,83
Almoxarife	R\$ 1.543,11
Analista de Sistema (Nível Superior)	R\$ 3.751,56
Analista de Sistema – Tecnologia da Informática	R\$ 5.991,71
Analista de Custos – CBO 2522-10	R\$ 3.328,72

	R\$
Analista de Folha de Pagamento – CBO 4131-05	3.328,72
	R\$
Analista de Suprimento – CBO – 1424-10	3.328,72
Artífice de Serviços Gerais (Carpinteiro; Pedreiro; Pintor; Soldador; Serralheiro; Encanador e Outros) Sem Especialização Técnica.	R\$ 1.793,32
	R\$
Ascensorista (6 horas diárias), Auxiliar de Apoio Logístico.	1.366,31
	R\$
Assistente Administrativo; Assistente de Pessoal; Assistente Financeiro.	1.750,30
	R\$
Assistente Administrativo (Designer)	1.789,83
	R\$
Assistente Administrativo com nível superior ou cursando nível superior	2.943,54
	R\$
Assistente Comercial	1.662,96
	R\$
Assistente de TI	2.946,91
	R\$
Auxiliar Administrativo	1.494,43
	R\$
Auxiliar de Almoxarifado	1.467,88
	R\$
Auxiliar de Caldeireiro.	1.430,39
	R\$
Auxiliar de Escritório.	1.380,20
	R\$
Auxiliar de Manutenção.	1.689,94
	R\$
Auxiliar de Marceneiro; Auxiliar de Mecânico	1.424,94
	R\$
Auxiliar de Pedreiro Qualificado	1.723,30
	R\$
Auxiliar de Produção Terceirizado	1.747,81
	R\$
Auxiliar de Produção de Linha de Montagem Terceirizado	1.902,23
	R\$
Auxiliar de Refrigeração.	1.511,52
	R\$
Auxiliar de Serviços Diversos	2.335,83
	R\$
Auxiliar de Jardinagem.	1.387,59
	R\$
Auxiliar de TI	2.050,02
	R\$
Bibliotecário Terceirizado	2.016,70
	R\$
Bombeiro Hidráulico.	1.985,03
	R\$
Carpinteiro	1.958,58
	R\$
Cobrador Externo CBO 4213-05	3.328,72
	R\$
Conferente	2.209,31
	R\$
Costureiro(a) Terceirizado(a)	1.653,50
	R\$
Design de Produção	3.916,16
	R\$
Digitador	2.761,68
	R\$
Eletricista de Alta Tensão	2.761,68
	R\$
Eletricista Predial de Baixa Tensão.	1.814,70
	R\$
Encarregado de Serviços; Inspetor de Alunos Terceirizado.	2.105,05
	R\$
Fiscal de Pátio.	1.451,73
Garçom Terceirizado.	R\$ 1.480,04
Jardineiro /Paisagista	R\$ 1.547,81
	R\$
Jardineiro/Roçador/Podador	1.462,43
	R\$
Jornalista Terceirizado	5.325,96
	R\$
Leiturista	1.552,09
	R\$
Líder de Serviços	1.653,50





Maqueiro.	R\$ 1.451,73
Marceneiro.	R\$ 2.277,31
Mecânico de Lancha.	R\$ 4.158,90
Mecânico de Refrigeração	R\$ 1.650,00
Mecânico de Máquinas	R\$ 2.078,71
Monitorador.	R\$ 1.843,53
Nutricionista/Analista em Nutrição	R\$ 3.075,04
Operador de Balancim.	R\$ 1.985,48
Operador Eletrônico.	R\$ 1.478,82
Operador de Equipamentos Industriais.	R\$ 2.387,73
Operador de Máquina Industriais.	R\$ 2.278,87
Operador de Máquina Reprográfica	R\$ 1.643,88
Operador de Máquinas de Papel e Similares	R\$ 1.593,67
Operador de Máquina para movimentação de Resíduos	R\$ 2.146,89
Operador de Rádio	R\$ 2.787,36
Operador de Usina Hidráulica; Operador de Usina Térmica.	R\$ 2.503,90
Pedreiro; Pintor.	R\$ 2.436,28
Prensista; Processador de Máquina de Moagem	R\$ 1.409,04
Prensista de Resíduos	R\$ 1.426,58
Profissional de Vendas Terceirizado	R\$ 1.750,94
Programador de Informática.	R\$ 4.223,13
Programador de Rede Terceirizado	R\$ 5.325,96
Recepcionista	R\$ 1.515,84
Repositor de Supermercado	R\$ 1.494,43
Revisora de Leito	R\$ 1.458,00
Secretária (o).	R\$ 1.603,32
Secretária Bilíngue	R\$ 2.324,15
Secretária da Alta Administração CBO	R\$ 3.328,72
Soldador.	R\$ 2.277,94
Supervisor Técnico em Refrigeração	R\$ 2.562,53
Supervisor de Serviços Gerais, Supervisor Operacional	R\$ 2.651,88
Supervisor de TI	R\$ 4.484,43
Tratador de Animais Terceirizado	R\$ 1.784,23
Técnico Agrícola	R\$ 3.019,48
Técnico em Enfermagem Terceirizado	R\$ 1.730,94
Técnico em Secretariado	R\$ 1.769,37
Técnico de Controle de Pragas.	R\$ 1.808,26
Técnico de Informática I	R\$ 3.087,13
Técnico de Informática II	R\$ 3.842,92

	R\$
Técnico de Manutenção de Telefone.	1.985,48
	R\$
Técnico em Edificações Terceirizado	4.132,54
	R\$
Técnico em Refrigeração	3.087,14
	R\$
Técnico em Cabeamento de Rede Terceirizado	1.985,15
	R\$
Técnico de Suporte em Informática I	3.087,14
	R\$
Técnico de Suporte em Informática II	R\$ 3.842,92
	R\$
Técnico de Suprimento I.	3.898,41
	R\$
Técnico de Suprimento II	4.101,27
	R\$
Técnico de Suporte Helpdesk Terceirizado	2.109,23
	R\$
Telefonista.	1.599,92
	R\$
Telefonista / Recepcionista Bilíngue.	1.936,79
	R\$
Técnico em Eletrônica	2.722,63
	R\$
Triador de Resíduos Sólidos	1.364,77

**Parágrafo Primeiro:** Fica acordado que os trabalhadores das **Empresas de Asseio e Conservação e Serviços Terceirizados do Estado do Amazonas**, que exerçam funções diferentes daquelas discriminadas no caput, bem como aqueles que, embora ali figurando suas respectivas funções, mas que recebam salário superior ao anterior Piso Salarial da Categoria, **a partir de 1º de janeiro de 2023**, terão seus salários aumentados mediante livre negociação, assegurando-lhes, porém um reajuste mínimo de **9% (nove por cento)**.

**Parágrafo Segundo:** Fica observado que o ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, é uma mão de obra não especializada, nem técnica, apenas para reparos e ajustes, dentro da necessidade de cada profissional ali relacionados.

**Parágrafo Terceiro:** Fica certo e de acordo entre as entidades sindicais, que será adotado 01 (um) líder de serviços, para contratos que tenham de 05 (cinco) até 10 (dez) Funcionários, acima de 10 (dez) deverá ser contratado um Encarregado de Serviços, conforme descrito na tabela de ordem salarial.

**Parágrafo Quarto:** Fica acordado entre os Sindicatos Laboral e Patronal, que a função **Agente de Limpeza Banheirista**, fará jus ao percentual de 40% (quarenta por cento) calculado sobre o Salário Mínimo Nacional, a título de Adicional de Insalubridade. Esse percentual só terá validade a partir de 01 de Janeiro de 2023, a função deverá ser registrada na CTPS.

#### OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA CÁLCULO

##### CLÁUSULA QUARTA - DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO OU CONTRA-CHEQUES

As empresas fornecerão aos seus empregados, mensalmente, comprovantes de pagamento, nos quais constem as parcelas que forem recebidas e deduzidas, quais sejam: salário, horas extras, comissões, adicionais, férias, descontos legais especificados, além de outros títulos que acresçam ou onerem de qualquer forma a remuneração.

**Parágrafo Único** - As empresas que efetuarem pagamento de salário, férias e rescisões via sistema bancário ficam desobrigadas de colher assinatura no recibo, desde que possam comprovar o repasse.

#### GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 13º SALÁRIO

##### CLÁUSULA QUINTA - DO 13º SALÁRIO

Fica facultado à empresa o pagamento do 13º salário em parcela única, hipótese em que deverá fazê-lo até o dia 14.12.2023, sob pena de multa de R\$ 385,00, em favor do empregado prejudicado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Assegura-se o adiantamento da gratificação natalina, com o gozo das férias, na forma da legislação em vigor, quando requerido na forma e tempo legais. Ainda, faculta-se que a empresa pague o 13º salário em até 11 parcelas, a última sempre paga na data estabelecida no "caput", desde que seja feito através de acordo coletivo entre as empresas (em situação regular com suas obrigações sindicais) e os sindicatos aqui representados.

#### ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

##### CLÁUSULA SEXTA - DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fica garantido e acordado, que o adicional de insalubridade será de no mínimo 20% (vinte por cento), calculado sobre o Salário Mínimo Nacional, para todos os empregados que exerçam suas atividades em hospitais e setores insalubres.

#### AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO**

As empresas, além do piso previsto nesta Convenção Coletiva, fornecerão aos seus empregados um cartão alimentação magnético para aquisição de refeições diárias, no valor **mínimo de R\$ 17,00 (dezesete reais) por dia**.

Ficando ainda ajustado que a escolha da operadora a ser contratada para prestar os referenciados serviços (ticket refeição) ficará a critério/indicação do Sindicato Laboral com a respectiva anuência do Sindicato Patronal.

As empresas que possuem refeitório próprio em suas instalações ficam desobrigadas de fornecer o referido Cartão.

**Parágrafo Primeiro:** É facultado às empresas descontar até o percentual de **10% (Dez por cento)** do valor do total do benefício (custo mensal das refeições ou dispêndio com tickets) estatuído no caput desta cláusula.

**Parágrafo Segundo:** O benefício previsto nesta cláusula, seja ele fornecido como refeição *in natura* e ticket refeição não terá natureza salarial, nem integrará a remuneração do empregado, para fins de pagamento de férias, 13º salário, FGTS, verbas rescisórias ou qualquer outro instituto trabalhista, por não possuir caráter de contraprestação de serviços.

**Parágrafo Terceiro:** Ficam dispensadas da concessão do benefício em forma de Cartão Magnético ou Similar, as empresas que forneçam refeição em refeitório próprio ou do contratante (tomador do serviço), que seja de boa qualidade, e que venham a atender as necessidades de seus colaboradores. Deverá constar o valor de **R\$ 17,00 (dezesete reais)** por funcionário, referente a alimentação em todas as planilhas de custos das licitações e contratos no Estado do Amazonas.

**Parágrafo Quarto:** Ficam as empresas compromissadas a solicitar de seu contratante, local apropriado para as refeições de seus colaboradores.

**Parágrafo Quinto:** Para empresas que tem contratos no Interior do Estado do Amazonas, devido à peculiaridade da região, fica certo e acordado, que poderão fornecer o benefício da Alimentação em espécie ou depósito em conta do trabalhador.

**Parágrafo Sexto:** Faltas justificadas, ou não, permitirão o desconto do valor equivalente ao dia da falta.

**CLÁUSULA OITAVA - DA CESTA BÁSICA**

O Empregador fornecerá, sem ônus para o trabalhador, mensalmente, a todos os seus empregados, independentemente da jornada de trabalho, uma **Cesta Básica "in natura"** contendo mantimentos de qualidade, conforme condições a seguir:

CESTA BÁSICA	ANO 2023
VALOR EM REAIS	R\$ 110,00

- 1 - O empregado que apresentar falta, atestado médico acima de 01 dia no mês, não fará jus ao benefício.
- 2 - Na ocorrência de falta de um ou mais produtos constantes da cesta básica, a empresa poderá efetuar a substituição por produto similar.
- 3 - O funcionário afastado por motivo de licença ou por gozo de férias não fará jus ao benefício da cesta básica.
- 4 - Fica estabelecido que a não retirada da cesta **in natura** até o dia 30 do mês, implicará na perda da mesma naquele mês.
- 5 - A Cesta Básica deverá ser entregue até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao trabalhador.
- 6 - Este item não tem natureza salarial e não integrará a remuneração para qualquer fim.
- 7 - Os empregados admitidos ou demitidos para fazer jus à cesta deverão ter trabalhado no mínimo 30 dias no mês.

**Parágrafo Primeiro:** Para empresas que tem contratos no Interior do Estado do Amazonas, devido à peculiaridade da região, fica certo e acordado, que poderão fornecer o benefício da Cesta Básica em espécie ou depósito em conta do trabalhador, até a data acima mencionado.

**Parágrafo Segundo:** A irregularidade no fornecimento da cesta básica *"in natura"*, por não corresponder à quantidade ou qualidade dos produtos indicados nesta cláusula, desde que comprovada, sujeitará ao empregador o pagamento de uma multa correspondente ao valor de **02 (duas) cestas básicas** pago ao empregado prejudicado.

**Parágrafo Terceiro:** Considerando o previsto no art. 611-A da CLT, prevalecerão sobre a lei todos os pontos objetos de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

**Parágrafo Quarto:** As empresas que optarem por outro tipo de fornecimento da cesta básica, tipo cartão magnético, deverá obter autorização através de acordo coletivo com os sindicatos representes.

**Parágrafo Quinto:** Ficam as empresas obrigadas a fornecerem comprovação de valores da citada Cesta, caso seja solicitado pelo SEEACEAM ou SEAC.

**AUXÍLIO TRANSPORTE****CLÁUSULA NONA - DO VALE TRANSPORTE**

**Desde que, solicitado por escrito pelo interessado e satisfeitas as exigências prevista no art.7º do Decreto nº 95.247/87, que regulamenta a Lei nº 7.619/87 e as previstas na Lei nº 7.418/85, as empresas fornecerão vale-transporte a todos os seus empregados, nos dias efetivamente trabalhados para deslocamentos residência – trabalho e vice-versa.**

**Parágrafo Primeiro:** Para os empregados beneficiados com vale-transporte, será realizado o desconto de 6% (seis por cento), incidente sobre o salário base do trabalhador, na forma da lei. Aos empregados que trabalham na escala 12X36, estabelecida

nesta CCT, será empregada a proporcionalidade do desconto, **ou seja, 3% sobre o salário base da categoria.**

**Parágrafo Segundo:** Nos períodos de afastamentos do empregado de suas atividades funcionais, por qualquer motivo, inclusive por atestado médico ou pelo INSS, este não fará jus ao recebimento do benefício do vale transporte, por inexistência de deslocamentos do trabalhador no percurso residência/trabalho.

**Parágrafo Terceiro:** No caso de extravio, perda e dano do cartão magnético de vale transporte, o empregado será responsabilizado pelas despesas com a substituição do mesmo.

**Parágrafo Quarto:** No caso de desligamento do empregado, o mesmo obriga-se a devolver os vales transportes proporcional aos dias de trabalho ao período, sob pena de desconto na rescisão do contrato.

**Parágrafo Quinto:** A declaração falsa ou uso indevido do vale - transportes constituem falta grave, sujeito à demissão por justa causa.

#### AUXÍLIO SAÚDE

##### CLÁUSULA DÉCIMA - DO PLANO ODONTOLÓGICO

Fica estabelecido de comum acordo entre o SEAC/AM e o SEEACEAM que todas as empresas são obrigadas a fornecerem o **Plano Odontológico** a seus funcionários, ficando ainda ajustado que a escolha da operadora a ser contratada para prestar os referenciados serviços (Plano Odontológico) ficará a critério/indicação do Sindicato Laboral com a respectiva anuência do Sindicato Patronal.

**Parágrafo Primeiro:** Caso o Sindicato Patronal não aprove a indicação acima apresentada pelo Sindicato Laboral, deverá fazê-lo de forma escrita e fundamentada no prazo de 10 (dez) dias contados da data da escolha, ocasião em que a ausência de justificativa plausível e coerente ensejará na aceitação tácita da operadora indicada.

**Parágrafo Segundo:** Fica excetuada da hipótese acima aqueles que embora laborando para as empresas vinculadas a este sindicato, pertençam a outras categorias profissionais diferenciadas (art.511 da CLT) ou nelas exerçam ainda que como empregados, atividades correspondentes a profissão liberal (Lei nº 7.316/85).

**Parágrafo Terceiro:** Fica estabelecido que as empresas contribuirão com o valor mensal de R\$ 15,00 (quinze reais) visando o custeio do plano odontológico gratuito para todos os empregados abrangidos por este instrumento coletivo de trabalho.

**Parágrafo Quarto:** O empregado poderá incluir seus dependentes perante o **Plano Odontológico** ocasião pela qual os custos adicionais serão custeados pelo próprio beneficiário titular (empregado), devendo nesta hipótese, fornecer à empresa dados e documentos necessários para a inclusão dos eventuais dependentes.

##### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PLANO DE SAÚDE

Fica convencionado que os empregadores, credenciarão empresa especializada em **Plano de Saúde** para utilização, caso desejem, por todos os seus empregados. Ficando acertado que o valor do custeio do referido **Plano de Saúde** deverá ser descontado do empregado em sua totalidade em Folha de Pagamento.

**Parágrafo Primeiro:** O plano estatuído nesta cláusula é optativo, podendo estender-se a seus dependentes diretos, ocasião pela qual os custos adicionais também serão pelo próprio beneficiário titular (empregado).

**Parágrafo Segundo:** O empregador descontará em Folha de Pagamento somente o valor do plano contratado, sem nenhum valor adicional.

#### AUXÍLIO MORTE/FUNERAL

##### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAR

Por esta cláusula, fica garantido a todos os empregados/trabalhadores pertencentes às categorias profissionais subordinadas a esta Convenção, associados ou não às entidades sindicais profissionais, o serviço assistencial em caso de incapacitação permanente para o trabalho por perda ou redução de sua aptidão física, ou em caso de falecimento, a seus dependentes, estabelecido pelo plano de benefícios definido a seguir, nos valores e condições abaixo especificadas, responsabilizando-se a Entidade Sindical Patronal, SEAC-AM, a manter a assistência social ora instituída, através de sua própria administração ou de gestão especializada.

**Parágrafo Primeiro:** Para viabilidade financeira deste benefício assistencial e social, durante a vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho, a título de contribuição financeira, as empresas convenientes recolherão, até o décimo dia útil de cada mês, ao SEAC-AM, através de boleto bancário ou depósito identificado, o valor de R\$ 15,00 (quinze reais) por empregado que possua, arrecadado na forma prevista no parágrafo segundo, abaixo, tomando-se por base, para efeito de cálculo, a quantidade de empregados constante no campo:

Total de empregados do último mês informado do CAGED do mês anterior ao do último informado ao Ministério do Trabalho e do Emprego, sem nenhuma redução, a qualquer título.

**Parágrafo Segundo:** Para a constituição dos fundos necessários a manutenção dos benefícios previstos nesta cláusula, fica convencionado que as empresas participarão com o valor de R\$ 15,00 (quinze reais) por empregado, conforme o disposto no parágrafo primeiro, acima, que será devidamente recolhido mediante depósito bancário identificado ou através de guias próprias emitidas pelo SEAC-AM, depositados diretamente em conta.

**Banco Bradesco - Número do Banco: 237 - Agência: 3726-5 Conta-Corrente: 129.890-9**

a) **Ajuda alimentícia:** Fica certo e garantido o envio de 50 Kg de alimentos variados (cesta básica) no valor de R\$125,00 (cento e vinte cinco reais) cada, ao local onde reside o trabalhador incapacitado temporariamente, pelo período do afastamento concedido pelo INSS, desde que não ultrapasse 06 (seis) meses, a contar da data de comunicação formal do evento e apresentação da documentação (Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho e documento emitido pelo INSS).

b) **Ajuda de manutenção de renda familiar:** Fica garantida a disponibilização de ajuda financeira mensal para composição de gastos com remédios, despesas hospitalares e similares ao inválido ou ainda, aos dependentes legais (viúva, companheira(o) ou filhos menores de idade) do falecido, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente no país, pelo período de 04 (quatro) meses, vencendo a primeira prestação quinze (15) dias úteis após a entrega do documento comprobatório do falecimento do trabalhador ou da sua incapacitação permanente para o trabalho;

c) **Prestação de serviço Funeral:** Fica garantida a prestação do serviço de funeral e sepultamento ao empregado falecido e a seus dependentes legais esposa (o), companheiro(a) e filhos, independente da causa ou horário do falecimento, a ser solicitado através de sistema de convênios disponíveis 24 horas por dia 7 dias por semana, custeando-se até o valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), de acordo com o credo religioso da família, observado o seguinte:

**I.** A Carteira Profissional de Trabalhador, Carteira de Identidade e CPF serão os únicos documentos necessários à imediata prestação do serviço;

**Parágrafo Terceiro:** O empregador que por ocasião do óbito ou do fato causador da incapacitação, estiver inadimplente por: falta de pagamento, pagamento após o dia do vencimento ou efetuar o recolhimento por valor inferior ao devido, responderá perante o empregado ou a seus dependentes, por multa equivalente ao dobro do valor dos benefícios constante na presente cláusula e acarretará multa mensal no valor de 10% (dez por cento) do piso salarial da categoria a ser paga a cada um de seus empregados.

**Parágrafo Quarto:** O óbito ou o evento que possa provocar incapacitação permanente para o trabalho, por perda ou redução de sua aptidão física, deverá ser comunicado formalmente, no prazo máximo e improrrogável de até 90 (noventa) dias da ocorrência.

**I.** Farão jus à Assistência de manutenção de renda familiar e à Assistência alimentícia os trabalhadores que sofrerem perda ou redução de aptidão física pelas imobilidades ou amputações abaixo relacionadas:

ALIENAÇÃO MENTAL	Debilidade mental completa e permanente.
VISÃO	Perda completa e permanente do sentido.
AUDIÇÃO	Perda completa e permanente do sentido.
FALA	Perda completa e permanente do sentido.
TETRAPLEGIA	Impossibilidade completa e permanente de movimentação dos membros superiores e inferiores.
PARAPLEGIA	Impossibilidade completa e permanente de movimentação dos membros inferiores.
BRAÇO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação ou amputação.
OMBRO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação.
COTOVELO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação.
ANTEBRAÇO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação ou amputação.
PUNHO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação.
MÃO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação ou amputação.
QUADRIL	Impossibilidade completa e permanente de movimentação.
PERNA	Impossibilidade completa e permanente de movimentação ou amputação.
JOELHO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação.
PÉ	Impossibilidade completa e permanente de movimentação ou amputação.
ENCURTAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES (PERNAS)	Em cinco (5) centímetros ou mais.
COLUNA VERTEBRAL	Impossibilidade completa e permanente de movimentação ou deformação completa e permanente.
PESCOÇO	Impossibilidade completa e permanente de movimentação.

**Parágrafo Quinto:** Em todas as planilhas de custos e editais de licitações deverá constar a provisão financeira para cumprimento desta assistência social, a fim de que seja preservado o patrimônio jurídico dos trabalhadores em consonância com o artigo 444 da CLT.

**Parágrafo Sexto:** O presente serviço social não tem natureza salarial, por não se constituir em contraprestação de serviços, tendo caráter compulsório e ser eminentemente assistencial.

**Parágrafo Sétimo:** Sempre que necessário à comprovação do cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho e nas homologações trabalhistas, deverão ser apresentadas às guias de recolhimentos quitadas.

**Parágrafo Oitavo:** Fica estabelecido entre as partes que os problemas de ordem legal, que poderão ser acarretados pelo estabelecimento desta cláusula, serão de inteira e exclusiva responsabilidade do Sindicato Patronal.

**Parágrafo Nono:** Fica estabelecido que será destinado o percentual de 10% do valor arrecadado mensalmente a título de taxa administrativa para manutenção de despesas administrativa, da referida assistência.

**Parágrafo Décimo:** Fica instituída uma multa mensal de 2 (dois) salários mínimos vigente, revertida à Entidade Patronal, aplicável às empresas que descumprirem a presente Cláusula.

## SEGURO DE VIDA

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO SEGURO DE VIDA

Fica facultada aos empregadores contratação de Seguro de Vida em Grupo em prol de seus empregados, hipótese em que os mesmos contribuirão com até 10% (dez por cento) dos prêmios mensais, a ser descontado em folha de pagamento.

## EMPRÉSTIMOS

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Fica estabelecido de comum acordo entre o SEAC/AM e o SEEACEAM que as empresas poderão garantir o empréstimo bancário a seus funcionários nos moldes da Lei nº 10.820/2003, ficando ajustado que a escolha do agente financeiro a ser contratado para prestar os referenciados serviços (empréstimo consignado) ficará a critério/indicação do Sindicato laboral com a respectiva anuência do sindicato patronal.

**Parágrafo Primeiro:** Caso o sindicato patronal não aprove a indicação acima apresentada pelo sindicato Laboral, deverá fazê-lo de forma escrita e fundamentada no prazo de 10 (dez) dias contados da data da escolha, ocasião em que a ausência de justificativa plausível e coerente ensejará na aceitação tácita da operadora indicada.

**Parágrafo Segundo:** O sindicato patronal possui poderes apenas para conceder aprovação no que se refere à indicação do agente financeiro que prestará os serviços, não possuindo, com efeito, legitimidade perante o contratado para dirimir os demais assuntos contratuais estabelecidos.

## CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ANOTAÇÕES EM CTPS

As empresas deverão efetuar, obrigatoriamente, os registros e anotações devidas nas CTPS dos seus empregados em 48 (quarenta e oito) horas, especificando as condições de contratação, data de admissão e a remuneração, e demais peculiaridades, se houver, de acordo com os artigos 29 e 34 da CLT.

## DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CONTINUIDADE DOS CONTRATOS**

Considerando a tipicidade da atividade de terceirização de serviços e a necessidade de prever para os trabalhadores maior segurança no emprego, e para isso incentivar as empresas para efetivamente participarem desse intento, fica pactuado que as empresas que sucederem outras na prestação do mesmo serviço em razão de nova licitação pública ou novo contrato poderão contratar os empregados da anterior, sem descontinuidade da prestação dos serviços, sendo que nesse caso a rescisão SERÁ POR ACORDO realizados na Comissão de Conciliação Prévia - CCPAC e obrigará ao pagamento do percentual de 20% (vinte por cento) sobre os depósitos do FGTS e pagamento de metade do aviso prévio, se indenizado, ou seu cumprimento normal, em relação às demais verbas rescisórias não haverá alteração.

**Parágrafo Primeiro:** Havendo real impossibilidade da continuação do trabalhador nos serviços, devidamente justificado pela empresa ou pelo empregado, o empregado terá direito à indenização no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os depósitos do FGTS e os demais direitos previstos em Lei, inclusive o art. 477 da CLT.

**Parágrafo Segundo:** Quando a empresa entregar os avisos prévios aos seus empregados em razão da proximidade do término do contrato de prestação de serviço e por qualquer motivo der continuidade ao contrato caberá ao respectivo empregador fazer a retratação, em razão da manutenção do emprego (princípio benéfico e mais favorável ao laborista).

**Parágrafo Terceiro:** No encerramento do contrato entre o empregador e o tomador de serviço, persistindo pendências de homologações de rescisões contratuais, poderá a empresa vencedora do contrato de prestação de serviços efetuar a assinatura do novo contrato de trabalho na CTPS do trabalhador reaproveitado, independentemente da devida baixa do contrato anterior.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL**

As rescisões de contrato de trabalho com mais de ano de vigência serão homologadas pelo Sindicato Laboral, de segunda a sexta-feira, no período das 08h00min às 11h30min e 14h00min às 16h00min.

**Parágrafo Primeiro:** Todos os empregados filiados ao sindicato laboral por período superior a 6 (seis) meses, em caso de rescisão sem justa causa, poderão ser assistidos pelo sindicato laboral na oportunidade retro mencionada, desde que previamente solicitado, pelo empregado, no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas.

**Parágrafo Segundo:** Fica certo e garantido que as homologações de rescisões de contrato de trabalho feitas e pagas, às sextas-feiras, após as 12h00min, só serão validadas e consideradas mediante pagamento em espécie ou depósito bancário, em conta do trabalhador, sendo que os valores pagos em TRCT, abaixo de R\$ 100,00 (cem reais) só serão aceito e homologado mediante pagamento em espécie. As que assim não procederem ficam sujeitas as penalidades da legislação vigente, art. 477 da CLT.

**Parágrafo Terceiro:** Fica estabelecido que a quantidade **acima de 03 (três)** homologações, terão que ser agendadas 48 horas antes.

**Parágrafo Quarto:** Que as documentações (TRCT's e Outros), referentes a demissão dos trabalhadores terão que ser apresentadas e entregues no prazo máximo de até 20 dias corridos, contado da data da DEMISSÃO do trabalhador, perante ao Sindicato de Classe, para as conferências que se fizerem necessárias, as empresas que não cumprirem esta norma, ficam sujeitas a uma multa de 1/3 (um terço) do salário nominal do trabalhador, revestido a parte prejudicado.

**Parágrafo Quinto:** Fica estipulado o prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data da Demissão do empregado, para pagamento das TRCT's.

**Parágrafo Sexto:** Será cobrado da empresa, por cada homologação feita, o valor de **R\$10,00 (dez reais)**. Podendo o pagamento ser feito em espécie ou através de comprovação de depósito em conta, conforme dados bancários a seguir:

**Banco: Caixa Econômica Federal - Ag.: 0020 - Op.: 003 - Conta Corrente: 4227-0 OU PIX: 23006562000148 (CNPJ)**

**RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES  
QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL****CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

A partir da vigência do presente instrumento, as empresas contribuirão para o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Amazonas o **valor mensal de R\$ 10,00 (dez reais) por empregado** destinado à qualificação profissional.

**Parágrafo Primeiro:** Os **certificados terão validade de 12 (doze) meses**.

**Parágrafo Segundo:** O recolhimento da importância ajustada no caput desta Cláusula será efetuado até o **10º (décimo) dia útil de cada mês**, através de **boleto enviado pelo SEAC-AM**.

**Parágrafo Terceiro: DA OBRIGAÇÃO** – Fica acordado entre as partes que a empresa, terá um prazo de até 60 dias para apresentar a certificação de seus empregados ao tomador de serviços.

**Parágrafo Quarto:** As empresas deverão de forma obrigatória fazer constar em suas **planilhas de custos** a provisão financeira para cumprimento do recolhimento da importância ajustada no caput desta Cláusula.

**Parágrafo Quinto:** O atraso no recolhimento ensejará a aplicação de **multa mensal** à empresa em valor correspondente a **3% (três por cento) do valor devido, pro rata die**, limitada ao principal.

## **JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS COMPENSAÇÃO DE JORNADA**

### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO BANCO DE HORAS**

Fica convencionado que as empresas, durante o prazo de vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho, poderão adotar o regime de BANCO DE HORAS para a jornada cumprida além do limite contratual, desde que necessária para atender especificidades do serviço ou que decorram de eventos fora de controle do empregador, procedendo a compensação das horas excedentes, na forma prevista nesta Cláusula. Ficando atrelado ao aceite dos seus funcionários, que deveram assinar documento de autorização e com a devida apreciação dos sindicatos Laboral e Patronal.

**Parágrafo Primeiro:** As primeiras 20 (vinte) horas de sobre jornada realizadas pelo empregado, durante o mês, excedentes a 192 (cento e noventa e duas) horas mensais, serão pagas com o adicional de 50% (cinquenta por cento).

**Parágrafo Segundo:** As horas excedentes ao limite do parágrafo anterior serão acumuladas no BANCO DE HORAS, por um período máximo de 90 (noventa) dias.

**Parágrafo Terceiro:** Durante os 90 (noventa) dias de que trata o parágrafo anterior, poderá haver compensação das horas excedentes pela diminuição da jornada diária ou pela concessão de folga além das normais.

**Parágrafo Quarto:** Será informado ao empregado, ao final de cada mês, o saldo da apuração das horas resultantes do BANCO DE HORAS, positivo ou negativo.

**Parágrafo Quinto:** A utilização de saldo existente no BANCO DE HORAS, seja positivo ou negativo, será feito em igualdade de condições, ou seja, na razão de uma hora depositada (crédito ou débito), para cada hora realizada.

**Parágrafo Sexto:** O saldo credor de horas não compensadas, apurado ao final de cada 90 (noventa) dias, será pago ao empregado com o adicional de 50% (cinquenta por cento).

**Parágrafo Sétimo:** No caso de desligamento do empregado, por pedido de demissão ou justa causa, o saldo existente no BANCO DE HORAS, será pago ou descontado, segundo as regras contidas nesta Cláusula. Observando o valor máximo de desconto o salário base da categoria.

**Parágrafo Oitavo:** Se o desligamento ocorrer por iniciativa da empresa, o saldo negativo existente no Banco de horas, será por ela absolvido, enquanto que a crédito de horas do empregado será pago juntamente com as verbas rescisórias, na forma do Parágrafo Sexto.

## **FALTAS**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO ABONO DE FALTAS**

As Empresas aceitarão atestados ou declarações de acompanhamento de 01 (um) dia, dos seus empregados que tenham acompanhado em caráter de emergência, seus dependentes e/ou cônjuge, desde que emitidas por profissional da área médica.

## **TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA JORNADA 12X36**

A jornada de trabalho poderá ser doze horas seguidas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, não sendo devidas horas extraordinárias, em razão da natural compensação, observados ou indenizados, o intervalo de 60 minutos para repouso e alimentação.

**Parágrafo Primeiro:** Considera-se já remunerado o trabalho realizado nos domingos e feriados que porventura coincidam com a escala prevista nesta cláusula, face à natural compensação pelo desconto nas 36 (trinta e seis) horas seguintes.

**Parágrafo Segundo:** Em caso de trabalho noturno as horas serão de 60 minutos, mas remunerados no percentual de 20% para os períodos laborados entre 22:00h à 05:00h.



**Parágrafo Terceiro:** Se a Jornada 12x36 ocorrer em ambiente insalubre é desnecessária a licença prévia da autoridade competente na área de higiene do trabalho.

**Parágrafo Quarto:** Conforme Termo de Ajustamento de Conduta nº 54/2014, da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região, fica acordado que seja aplicado às categorias com regime de 12X36, o divisor de 192 horas.

**Parágrafo Quinto:** A indenização do intervalo intrajornada será no percentual de 50% sobre a hora normal de trabalho.

#### OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

##### CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - TRABALHO POR TEMPO PARCIAL

Fica vedado o contrato de trabalho por tempo parcial, exeto se o trabalhador receber o piso da categoria de forma integral.

**Parágrafo Primeiro:** O trabalhador que laborar em jornada parcial, fará jus aos 30 dias de férias.

**Parágrafo Segundo:** O trabalhador que tiver contrato de trabalho recebendo o valor integral do piso da categoria, não ficará devendo as horas trabalhadas.

#### FÉRIAS E LICENÇAS OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS

##### CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Serão aceitos como válidos os atestados médicos e odontológicos apresentados pelo empregado para justificar sua ausência por motivo de doença, emitidos por profissionais devidamente registrados no CRM e CRO, em ordem de preferência, por médicos contratados diretamente pela empresa, ou mediante convênio/SESC e, à sua falta, os atestados emitidos por médicos vinculados ao SUS (Sistema Único de Saúde). Em último caso, serão aceitos os atestados emitidos por médico do sindicato ou particular.

**Parágrafo Primeiro:** O atestado deverá ser entregue, pessoalmente ou nos casos de absoluta impossibilidade comprovada, por outrem, nas 24 (vinte e quatro) horas após a emissão do referido atestado, sendo convalidado pelo médico da empresa.

**Parágrafo Segundo:** Quando o empregado prestar serviço fora do domicílio da sede da empresa, a entrega do atestado médico poderá ser feita em sua subsede ou posto de apoio, caso existam, ou recolhido pelo preposto da mesma no próprio posto de serviço.

**Parágrafo Terceiro:** Para sua validade, o atestado deverá conter a identificação do empregado e assinatura e carimbo com o número do Conselho do profissional que assina o documento, e ser apresentado em duas vias (original e cópia), a fim de que as empresas declarem na cópia a ser imediatamente devolvida ao empregado, o recebimento do respectivo original, inclusive com data, horário e assinatura do preposto da empresa.

**Parágrafo Quarto:** Caso a empresa suspeite de fraude no atestado apresentado, poderá solicitar esclarecimentos aos responsáveis, os quais deverão prestá-las, vez que a prática de atestado falso é crime previsto nos arts. 297 e 302 do Código Penal.

**Parágrafo Quinto:** Caso a fraude seja constatada, pode implicar em demissão por justa causa do empregado, prevista no artigo 482, da CLT.

#### SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR UNIFORME

##### CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Quando de uso obrigatório, as empresas fornecerão gratuitamente aos seus empregados o uniforme necessário, considerando-se o uso normal do mesmo, sendo pelo menos 02 (dois) uniformes completos, entendendo-se como completo, camisa, calça e sapato, entregues de 06 (seis) meses em 06 (seis) meses e os equipamentos de proteção individual necessários. Para os trabalhadores que fiquem expostos à chuva, as empresas deverão fornecer capas impermeáveis.

**Parágrafo Primeiro:** O empregado indenizará, com base no §1º do art. 462 da CLT, a peça de uniforme, ficando a empresa autorizada a descontar o respectivo valor diretamente do salário ou da remuneração, em caso de extravio, danos decorrentes de utilização indevida ou fora do serviço e não devolução quando da rescisão contratual ou substituição do uniforme cedido. (alerta há que se ter previsão no contrato de trabalho).

**Parágrafo Segundo:** A utilização do uniforme será restrito ao local de trabalho incluindo o seu trajeto de ida e volta ao trabalho, ficando o faltoso passível de advertências, suspensão e demissão por justa causa.

**Parágrafo Terceiro:** A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, pois os produtos utilizados para a higienização das vestimentas é de uso comum.

#### RELAÇÕES SINDICAIS ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DO QUADRO DE AVISO**

Fica assegurado que as empresas deverão disponibilizar, em suas sedes ou nos locais de trabalho, espaço para fixação de Quadro de Avisos e comunicações de interesse da categoria profissional, bem como para a divulgação de notícias sindicais.

**Parágrafo Único** - Nos locais de trabalho, a colocação do quadro de avisos fica na dependência de autorização do tomador do serviço e as notícias que lá estarão afixadas serão de responsabilidade do sindicato.

**LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS****CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE SINDICAL**

Fica garantido ao dirigente sindical, durante a vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho, que exerça cargo de direção e/ou de representante sindical, sem prejuízo de seus vencimentos, direitos adquiridos, vantagens decorrentes do contrato de trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho, o direito de se ausentar do serviço com a finalidade de tratar dos assuntos de interesses da categoria profissional por até 02 (duas) vezes – por dois (2) dias a cada trimestre.

**Parágrafo Primeiro:** Os demais dirigentes sindicais do Estado do Amazonas, serão liberados para o comparecimento em atividades sindicais (reuniões, cursos, etc.), durante 05 (cinco) dias ao ano. Os dirigentes do interior do Estado serão liberados durante 10 (dez) dias ao ano, sem prejuízo de suas remunerações, férias, 13º salário e demais direitos e vantagens da relação empregatícia.

**Parágrafo Segundo:** A solicitação de liberação de diretores, que trata o parágrafo primeiro desta cláusula, será feito pelo sindicato representativo da categoria, no prazo máximo de pelo menos 72 (setenta e duas) horas de antecedência à empresa na qual este originalmente trabalha.

**Parágrafo Terceiro:** Da solicitação do Diretor para cumprir sua jornada de trabalho a disposição no sindicato, ficam o salário, todos os encargos e obrigações trabalhistas sob responsabilidade da empresa. As Empresas concederão a liberação dos seus empregados eleitos para a Diretoria da Entidade Sindical, na quantidade máxima de 01 (um) funcionário por empresa. Fica o Presidente do SEEACEAM obrigado a notificar as empresas, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência.

**Parágrafo Quarto:** Fica garantido ao dirigente sindical, e conselho fiscal, estabilidade durante o período de seu mandato.

**ACESSO A INFORMAÇÕES DA EMPRESA****CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA REMESSA DE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO FGTS**

As empresas remeterão aos Sindicatos dos Trabalhadores e Patronal, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, cópia (em papel) das GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, devidamente quitada, acompanhada de relação contendo o nome do trabalhador e o valor recolhido.

**Parágrafo Único** - Fica certo e garantido que a empresa que descumprir esta cláusula fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor base de remuneração que deu origem a GFIP, a ser aplicada a parte infratora e revertida em favor da parte prejudicada.

**CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS****CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL**

Considerando o previsto no art. 611-A da CLT, prevalecerão sobre a lei todos os pontos objetos de Acordo ou Convenção Coletiva, ressaltados as vedações previstas no art. 611-B;

Considerado que o art. 611-B não veda a estipulação de contribuição decorrente de Convenção Coletiva para toda a categoria econômica, diante disso prevalece o negociado sobre o legislado;

Assim por deliberação da Assembleia Geral do Sindicato Patronal de acordo com o disposto no art. 8º, inciso III da Constituição Federal, todas as empresas que exercem atividades representadas pelo Sindicato Patronal (limpeza, conservação e serviços terceirizados) recolherão mediante guia a ser fornecida Pelo SEAC/AM, a CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL, para a assistência a todos e não somente a associados, conforme estabelecido na seguinte tabela.

00 A 03	EMPREGADOS	R\$ 150,00
04 A 10	EMPREGADOS	R\$ 250,00
11 A 20	EMPREGADOS	R\$ 350,00
21 A 30	EMPREGADOS	R\$ 450,00
31 A 50	EMPREGADOS	R\$ 550,00
51 A 80	EMPREGADOS	R\$ 650,00
81 A 110	EMPREGADOS	R\$ 750,00
111 A 150	EMPREGADOS	R\$ 850,00
151 A 200	EMPREGADOS	R\$ 950,00
ACIMA DE 201	EMPREGADOS	R\$ 1.250,00

**CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL LABORAL**

As empresas ficam obrigadas a descontar de todos empregados a título de Contribuição ASSISTENCIAL NEGOCIAL, no valor de 3% do salário base no mês de **FEVEREIRO/2023**, decidido em Assembleia Geral, e repassará ao SEEACEAM através de boleto bancário até 10º dia útil do mês subsequente, juntamente com a relação contendo nome, função, salário e valor do desconto, para emissão do respectivo boleto. Fica certo e garantido aos empregados o direito de manifestar, até **15/02/2023**, oposição ao desconto previsto no caput, desde que o faça de maneira individual e por escrito e apresentar nas dependências do Sindicato Laboral.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PATRONAL MENSAL**

As empresas sindicalizadas recolherão para o sindicato patronal SEAC-AM, a título de Contribuição Associativa Patronal mensal a importância correspondente ao valor de um R\$ 500,00 (quinhentos reais).

**Parágrafo Primeiro:** O não pagamento da importância prevista no caput, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do arquivamento e registro da presente Convenção na Delegacia Regional do Trabalho, ensejará a emissão de Duplicata de Serviços e respectivo protesto e, ainda, o ajuizamento de Ação Executiva, conforme deliberação na Assembleia da categoria.

**Parágrafo Segundo:** Fica garantido o direito de oposição às empresas que não concordarem com o aludido pagamento, desde que o faça no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do depósito da presente norma na DRT ou da data da publicação realizada pelo sindicato patronal em jornal de grande circulação a esse respeito, o que lhes for mais favorável.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA LABORAL**

As empresas ficam obrigadas a descontar mensalmente o percentual de 2% (dois por cento), decidido em Assembleia Geral Extraordinária, a título de Contribuição Associativa de todos os seus empregados, sendo o valor mínimo de **R\$ 27,16 (vinte e sete reais e dezesseis centavos)** e repassar ao Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Amazonas, até o 10º dia útil do mês subsequente, juntamente com a relação contendo nome, a matrícula na empresa, salário e valor do desconto.

**Parágrafo Primeiro:** Fica acordado que as empresas descontarão de seus empregados Associados, os valores correspondentes às compras feitas pelos mesmos, através dos convênios celebrados pelo Sindicato Laboral. Esses valores serão encaminhados às empresas pelo Sindicato respectivo da categoria, o qual terá obrigação quando solicitado pela empresa de anexar aos relatórios, comprovantes comprobatórios das compras efetuadas, e recolher mensalmente junto às empresas os valores descontados.

**Parágrafo Segundo:** Fica estabelecido entre as partes que os problemas de ordem legal, que poderão ser acarretados pelo estabelecimento desta cláusula, serão de inteira e exclusiva responsabilidade do Sindicato Laboral.

**Parágrafo Terceiro:** Fica acordado que o repasse/depósito do desconto ao SEEACEAM deverá ser feito obrigatoriamente até o dia 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao desconto. Tal quantia será devidamente depositada/recolhida na conta corrente do SEEACEAM.

**Parágrafo Quarto:** Em caso de atraso no depósito da mensalidade sindical recolhida, a empresa pagará uma multa diária correspondente a 1/2 (meio) piso da categoria revertido para o SEEACEAM até a data da efetivação liquidação.

**Parágrafo Quinto:** Fica certo e garantido aos empregado associados o direito de manifestar, a qualquer tempo, oposição ao desconto previsto no caput, desde que o faça de maneira individual e por escrito e apresentar nas dependências do Sindicato Laboral.

**Parágrafo Sexto:** Os empregados associados em situação regular com SEEACEAM, terão direito aos benefícios abaixo relacionados:

I - Consulta com Assistência Médica nas Especialidades abaixo relacionadas:

II - Clínica Geral Diurno, Oftalmologia, Pediatria, Obstetrícia (Pré-natal), Ginecologia, Otorrino, Urologista, Ortopedista e Cardiologista.

III - Ultra-sonografia de:

Abdômen superior, Abdômen Total, Bolsa Escrotal Infantil, Mamária, Músculo, Esquelético, Obstétrica, Partes Superficiais, Pélvicas, Pediátrica, Pênis infantil, Próstata, Rins e vias urinárias, testículos infantil, tórax, transfontanela e Transvaginal.

IV - Raio X de:

Abdômen simples, Abdômen Agudo, Abdômen ap lateral ou localizada, antebraço ap lateral, Articulação acrômio-clavicular, Articulação tíbia-társica, Articulação sacra-iliacas, Bacia, Braço ap lateral, Calcâneo Lateral, Cavun, Clavícula, Coluna Cervil ap lateral, Copluna dorsal ap lateral, Coluna lombo-sacra e Coluna.

**Parágrafo Sétimo:** Assistência Jurídica- Área trabalhista.

**Parágrafo Oitavo:** Exame Laboratoriais básicos.

**Parágrafo Nono:** Ficam as empresas obrigadas a fornecerem mensalmente a Relação dos Funcionários demitidos, para que seja dado baixa em nosso sistema.

**OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA**

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE SINDICAL**

Visando o dever das entidades sindicais Patronal e Laboral em zelar pelo fiel cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e os direitos dos trabalhadores instituídos no Artigo 7º da Constituição Federal, ficou acordado entre as partes a emissão da **CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE SINDICAL**, assinada por seus Presidentes ou Substitutos legais, com validade de 30 (trinta) dias.

**Parágrafo Primeiro:** Para emissão da referida Certidão serão solicitados os seguintes comprovantes:

Para o Sindicato Laboral:

1. CAGED;
2. Mensalidades
3. Comprovante de pagamento de salários;
4. Comprovante de pagamento;
5. Comprovante de entrega de Vale Transporte;
6. Comprovante de constituição de CIPA, conforme o caso (IN 5);
7. 06 (seis) últimas guias do FGTS

Para o Sindicato Patronal:

1. CAGED;
2. Comprovante de Contribuição Negocial Patronal, Assistência Social e Familiar Patronal e Mensalidade.

**Parágrafo Segundo:** As empresas para participarem em licitações promovidas por órgãos da Administração Pública, Direta, Indireta ou contratação por setores privados, deverão apresentar a CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE SINDICAL, dentro do prazo de sua vigência, por força desta Convenção, assistidos pelos Artigos 607 e 611 da CLT, combinado com o Art. 124 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.

**Parágrafo Terceiro:** Fica estabelecido que a CERTIDÃO DE REGULARIDADE SINDICAL, para os seus diversos fins, será emitida pelos sindicatos interessados, ou seja, pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS (SEAC/AM) ou pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS (SEEACEAM), a qual só terão validade quando os sindicatos mencionados deliberarem de forma conjunta quanto as condições para a sua emissão e a assinarem conjuntamente.

**Parágrafo Quarto:** A falta de **CERTIDÃO DE REGULARIDADE SINDICAL** ou vencido seu prazo de validade, nos casos de Concorrências, Carta-convite, Tomada de Preços e Pregões, permitirá às demais empresas licitantes, bem assim aos Sindicatos Convenientes, que intervenham no processo licitatório, denunciando a irregularidade e/ou a empresa irregular por descumprimento das cláusulas convencionadas. Considerando o previsto no art. 611-A da CLT, prevalecerão sobre a lei todos os pontos objetos de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

**Parágrafo Quinto:** Considerando o previsto no art. 611-A da CLT, prevalecerão sobre a lei todos os pontos objetos de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CERTIDÕES**

Os sindicatos deverão emitir, sempre que solicitado, para fins diversos, certidões que declarem que as empresas solicitantes estejam regularizadas junto ao respectivo sindicato e que são cumpridoras da Convenção Coletiva em voga, se realmente o forem.

**Parágrafo Primeiro:** As certidões terão prazo de validade de 30 (trinta) dias e terão um custo de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) que será pago através de boleto bancário, emitido pelo SEAC/AM.

**Parágrafo Segundo:** Considerando o previsto no art. 611-A da CLT, prevalecerão sobre a lei todos os pontos objetos de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - EMPRESAS DE OUTROS ESTADOS**

As empresas com sede em outro estado que prestam ou que venham prestar suas atividades no Estado do Amazonas serão obrigadas a apresentar o Certificado de Regularidade Sindical do sindicato de sua origem, devidamente averbada no SEAC-AM.

**Parágrafo Único** - A empresa que, nos processos licitatórios, deixar de apresentar o Certificado de Regularidade Sindical, poderá ter a sua habilitação impugnada, por qualquer licitante, suscitando a superveniência desse fato caracterizador do inadimplemento de obrigações sindicais.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DA DISTRIBUIÇÃO DAS CÓPIAS DA CCT**

Por esta cláusula, todos os trabalhadores pertencentes à categoria profissional beneficiada por esta Convenção, sindicalizados ou não, bem como, todos os empresários, ou quem que tiver qualquer interesse nesta Convenção Coletiva de Trabalho, poderão ter acesso a cópia da mesma, para ciência inequívoca dos direitos, benefícios e deveres nela contidos, desde que recolham a taxa

estipulada em R\$ 100,00 (cem reais) em favor do SEAC-AM, através de boleto próprio, devidamente pagos, na própria sede do SEAC-AM.

**Parágrafo Primeiro:** Só será considerada autêntica a cópia da CCT efetuadas pelo SEAC-AM, que a avalizará através de chancela própria, com a assinatura do Diretor-Presidente ou Diretora Executiva, do SEAC-AM, sendo expressamente proibida qualquer outra forma de reprodução e, portanto, inválida aos fins de direito, as cópias obtidas por meio diverso.

**Parágrafo Segundo:** Considerando o previsto no art. 611-A da CLT, prevalecerão sobre a lei todos os pontos objetos de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

#### CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DECLARAÇÃO ANUAL DE QUITAÇÃO TRABALHISTA

**Será autorizado ao Sindicato Profissional realizar procedimentos, a pedido das empresas interessadas e desde que haja concordância do empregado, com vistas a firmar termo de quitação anual de obrigações trabalhistas em conformidade com o art. 507-B da CLT, com anuência do Sindicato Patronal, perante à Comissão de Conciliação Prévia existente entre o SEAC-AM e o SEEACEAM.**

**Parágrafo Primeiro:** O termo previsto no caput discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente, o qual constatada a regularidade no cumprimento das obrigações deverá ser assinado, pelo empregado e empregador, bem como pelo SEEACEAM e SEAC-AM, dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas.

**Parágrafo Segundo:** No caso de ser apurada alguma diferença não quitada as partes poderão entabular acordo a respeito de eventuais diferenças apontadas, que após ser integralmente cumprido, terá eficácia liberatória das parcelas nele especificadas.

**Parágrafo Terceiro:** O pagamento referente a emissão do termo de quitação na Comissão de Conciliação de Prévia será de responsabilidade integral das empresas, e não poderá ser superior ao limite máximo de R\$10,00 (dez reais) por termo.

#### OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

#### CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/DEMISSÃO/DATA BASE

As empresas que demitirem os empregados em razão do encerramento de contrato de prestação de serviços com o tomador, no mês anterior à data base, estão isentas do pagamento da multa prevista na Lei nº 7.238/84, artigo 9º, considerando ser esse motivo ser superveniente e alheio à vontade do Empregador.

#### CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ACORDO COLETIVO

Os Acordos Coletivos de Trabalho firmados a partir desta data, para ter validade e eficácia, não poderão conter previsões que reduzam os direitos assegurados em lei e/ou na presente Convenção Coletiva de Trabalho e deverão ter anuência e assinatura conjunta do Sindicato Patronal e do Sindicato Laboral.

#### DISPOSIÇÕES GERAIS REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO

#### CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DA COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

Por este instrumento de negociação coletiva, os Sindicatos Convenientes mantêm a Comissão de Conciliação Prévia, instituída em CCT anterior. A Comissão de Conciliação Prévia Sindical, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho de integrantes da categoria profissional com as empresas deste setor econômico, nos termos da lei n.º 9.958, de 12 de janeiro de 2.000, a qual se regerá pelos termos e condições que se seguem:

**Parágrafo Primeiro:** A Comissão constituída iniciará suas atividades na data de 21 de maio de 2008 (21/5/2008) e será, obrigatoriamente, composta por 01 (um) representante do sindicato laboral, 01 (um) representante do sindicato patronal e 01 (um) escrivão, os quais deverão estar presentes a todas as reuniões/audiências de conciliação, sob pena de nulidade absoluta destas.

**Parágrafo Segundo:** Cabe aos Sindicatos Convenientes indicar os seus representantes titulares e igual número de suplentes, que poderão pertencer às diretorias ou, desde que prévia e formalmente aceito pela outra parte, a órgãos internos do sindicato ou ainda pessoas externas ao funcionamento dos Sindicatos Convenientes.

**Parágrafo Terceiro:** Poderão os Sindicatos Convenientes substituir, a qualquer tempo, qualquer dos membros indicados (prepostos), com comunicação formal ao outro sindicato e a todos os membros da Comissão da localidade, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

**Parágrafo Quarto:** Aos prepostos dos Sindicatos Convenientes ficam asseguradas as garantias pessoais que já possuem, inerentes ao mandato do seu cargo sindical, nada se acrescentando em termos de garantias ou direitos trabalhistas por conta da participação que venha a ter na Comissão de Conciliação Prévia Sindical.

**Parágrafo Quinto:** É vedada a participação em processo de conciliação de membro da Comissão pertencente à empresa envolvida.

**Parágrafo Sexto:** O membro da Comissão que se encontre no exercício regular de sua função desenvolverá seu trabalho normal na empresa, afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo o despendido nessa atividade.

**Parágrafo Sétimo:** A Comissão funcionará nas instalações do Sindicato Profissional ou em outro local que as partes venham deliberar e terão as suas despesas específicas, necessárias para o seu funcionamento, arcadas paritariamente mediante orçamento trimestral, explanando-se que:

I - Relacionam-se como despesas necessárias e específicas para o funcionamento da Comissão, sem pretender-se esgotar ou restringir, a título exemplificativo: material de expediente, secretária, xerox, equipamentos de escritório, aluguel de instalação e outras despesas;

II - O orçamento trimestral deverá ser elaborado e aprovado pelas diretorias dos Sindicatos Convenientes, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do arquivamento da presente CCT.

III - Até o fim do segundo mês de cada trimestre deverá ser elaborada pelos membros titulares da Comissão uma proposta orçamentária para o trimestre seguinte e obtida a aprovação de ambas as diretorias dos Sindicatos Convenientes, sob pena de suspensão dos trabalhos da Comissão, até que se tenha aprovado o orçamento;

IV - A execução financeira caberá a cada Sindicato Conveniente conforme a parte que lhe cabe no orçamento aprovado;

V - A prestação mensal de contas de qualquer valor gasto em função dos trabalhos da Comissão deverá ser consubstanciada em relatório assinado pela totalidade dos membros titulares e encaminhado, o original, para a diretoria de origem dos recursos bem como cópia para a outra diretoria, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte;

VI - Junto com a prestação de contas deverá a Comissão informar os dados estatísticos de sua atuação, entre eles: entradas de solicitação de conciliação, atendimentos com êxito, atendimentos sem êxito, solicitações de andamento, etc.

**Parágrafo Oitavo:** A Comissão funcionará de segunda à quinta-feira, das 08h30min às 12h00min e de 13h00min às 16h00min, devendo as partes interessadas, convocar a audiência, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, garantindo-se que para esta convocação bastará que a empresa ou o empregado, bem como seu representante, legalmente constituído, encaminhe, por qualquer meio, solicitação para a sua realização.

**Parágrafo Nono:** As reuniões/audiências conciliatórias obedecerão à ordem cronológica das solicitações podendo, quando necessário, serem realizadas audiências extraordinárias visando o descongestionamento de eventuais acúmulos de solicitações e de acordo com a demanda apresentada.

I - Na hipótese de ser provocada, a Comissão de Conciliação Prévia, por iniciativa da empresa e esta não comparecer rigorosamente na data e no horário previamente marcado, será cobrada uma multa de 30 % (trinta por cento) do piso da categoria que será revertida para as despesas administrativas da Comissão.

**Parágrafo Décimo:** Toda e qualquer controvérsia de natureza trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia e o processo de conciliação observará os seguintes procedimentos e condições:

I - A demanda será formulada por escrito pelo interessado na secretaria do Sindicato Profissional ou reduzida a termo por qualquer dos membros da Comissão, ocasião em que o interessado terá conhecimento e dará ciência da data/hora prevista para a reunião/audiência de conciliação, nunca num prazo superior a 10 (dez) dias;

II - Compete à secretaria do Sindicato Profissional dar ciência a todos os outros interessados com pelo menos 3 (três) dias úteis de antecedência, da data/hora prevista para a reunião/audiência de conciliação, formalmente encaminhando cópia do processo;

III - Aceita a conciliação, será lavrado termo denominado ATA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu preposto e pelos membros presentes da comissão, fornecendo-se cópia às partes;

IV - Não logrando êxito a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada (ATA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA NEGATIVA) com a descrição de seu objeto, firmada pelos membros presentes da comissão, que deverá ser juntada à eventual Reclamação Trabalhista, conforme determinação legal;

V - Fica certo e entendido que o termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto a parcelas expressamente ressalvadas.

**Parágrafo Décimo Primeiro:** A empresa será representada, nas audiências conciliatórias, através do proprietário ou do preposto, devidamente acompanhado da carta de preposição e do contrato social da empresa.

**Parágrafo Décimo Segundo:** O(s) trabalhador(es) deverá(ão) apresentar-se para as audiências munido(s) de sua Carteira de Trabalho e de sua Carteira de Identidade, bem como da confirmação de solicitação de audiência de conciliação e devidamente acompanhado do representante da categoria laboral ou de advogado de sua confiança.

**Parágrafo Décimo Terceiro:** Aplica-se à Comissão de Conciliação Prévia, criada nesta convenção, no que couber, as disposições previstas na CLT, jurisprudência e doutrina trabalhista, especialmente no que concerne ao INADIMPLEMENTO das obrigações oriundas de conciliação e acordos, desde que observados os princípios de paridade e negociação coletiva na sua constituição.

**Parágrafo Décimo Quarto:** Os acordos, quando não cumpridos, firmados perante esta Comissão, serão devidamente EXECUTADOS, de acordo com a legislação trabalhista vigente.

**Parágrafo Décimo Quinto:** É competente, para a execução de título executivo extrajudicial, o juízo que originariamente tem competência para o processo de conhecimento relativo a matéria.

**Parágrafo Décimo Sexto:** Aos fins de custeio da atividade e funcionamento da Comissão, e de modo a preservar e manter a qualidade dos serviços, as empresas que demandarem ou forem demandadas, havendo acordo ou não, recolherão para a

Comissão a taxa de R\$ 200,00 (duzentos reais), pagos na oportunidade da audiência, diretamente à Secretaria da Comissão.

I - As empresas associadas ao sindicato que estiverem rigorosamente em dia com todas as suas obrigações e contribuições sindicais, farão jus a desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor acima mencionado.

II - Os valores estabelecidos neste parágrafo, quando inadimplidos, poderão ser objeto de cobrança executiva na Justiça do Trabalho.

#### **APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO**

##### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - COMISSÃO DE AUTOCONSTATAÇÃO DE CONVECÇÃO - CAC**

Em virtude do interesse de garantir o fiel cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária e deste documento junto a opinião pública, aos Tomadores de Serviços e às Autoridades Públicas e Privadas, de todas as esferas, especialmente as responsáveis pela preservação da regularidade das relações trabalhistas e previdenciárias, não só pela submissão à obrigatoriedade legal, mas, também, para elidir de vez com o estigma de mau empregador e mau contribuinte que o setor ainda alimenta no seio da sociedade, as partes acordam pela criação da autofiscalização do setor, nos seguintes termos:

**I** - fica constituída uma comissão de dois membros indicados pelo Sindicato Patronal, sendo um titular e um suplente, e de igual número de membros indicados pelo Sindicato Profissional, para definir, planejar, executar, controlar e resolver todos os assuntos pertinentes à matéria, de acordo com os princípios neste documento, pelo voto da maioria de seus membros titulares, reunindo-se, no mínimo, uma vez por mês;

**II** - cabe à Comissão de Autofiscalização, essencialmente, a apuração de fatos que desabonem ou possam vir a desabonar o setor, no que se refere ao cumprimento pelas empresas, pelos profissionais da categoria e pelos contratantes dos serviços, da Legislação Trabalhista, Previdenciária, Fundiária, a específica do setor e das convenções e acordos firmados entre as partes, sejam eles de direito público ou privado;

**III** - compete à Comissão de Autofiscalização: receber denúncia; realizar buscas; visitar as empresas e os locais de execução dos serviços, observada comunicação prévia com sete dias; requerer informações e documentos, mediante o prazo de sete dias; ter acesso aos documentos inerentes ao objeto da presente cláusula; consultar órgãos e valer-se de outros meios legais para obtenção de dados que possam ser de seu interesse; formalizar o resultado de seu trabalho, de modo que seja decidido em conjunto as providências a serem tomadas, entre elas, mas sem se restringir, a aplicação de multas com base neste documento e a denúncia às autoridades constituídas pertinentes às matérias.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Obriga-se o Sindicato que tenha conhecimento de irregularidade ou fato inerente ou objeto de apuração através da cláusula em questão, a notificar o outro no prazo máximo de dois dias úteis, sob pena de multa, independentemente de toda e qualquer providência que venha a tomar, a qual, no mesmo prazo e com a mesma cominação, deverá ser igualmente cientificada.

#### **DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO**

##### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - DA MULTA**

Entidades convenientes acordam em estabelecer a multa de 1/3 (um terço) do salário mínimo da CCT vigente, por trabalhador, em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho em vigência, em caso de reincidência fica estipulado 1/2 salário mínimo da categoria, por trabalhador. revertendo-se a mesma em favor da parte a quem a infringência prejudicar, independentemente das punições de ordem administrativas impostas pela fiscalização do Ministério do Trabalho.

#### **OUTRAS DISPOSIÇÕES**

##### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - DO OBJETIVO**

Esta Convenção Coletiva de Trabalho, firmada nos termos do art. 611 da CLT e demais legislação pertinente, tem por finalidade a estipulação de condições especiais de trabalho, aplicáveis no âmbito das respectivas representações, regulando as relações individuais de trabalho, mantidas entre as Empresas de Asseio e Conservação e seus respectivos empregados, bem como, ainda, a concessão de aumentos de salários e demais benefícios, na forma pactuada nas cláusulas abaixo, que as convenientes, reciprocamente, aceitam e outorgam.

##### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DOS BENEFICIARIOS**

São beneficiários deste negócio jurídico todos os empregados abrangidos nas representações sindicais, na base territorial do Sindicato dos Empregados e, por extensão, para todo o Estado do Amazonas, por delegação de poderes das entidades hierarquicamente superiores, na conformidade do disposto no art. 611 da CLT, e que trabalham para as Empresas cuja classe econômica é representada pelo Sindicato Conveniente.

##### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Esta Convenção Coletiva de Trabalho, está sendo lavrada em 03 (três) vias, extraíndo-se lhes tantas cópias quantas forem necessárias para arquivo e uso dos Convenientes, uma das quais será depositada na Delegacia Regional do Trabalho e Emprego no



Amazonas SRTE/AM, para fins de registro, como ordena o Parágrafo Único do artigo 614 da CLT.

E por estarem assim justos e contratados, assinam os Convenientes por seus representantes legais, a presente Convenção Coletiva de Trabalho, assistidos por seus respectivos advogados, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

#### CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Visando assegurar a exequibilidade dos contratos, prestados pelas empresas, e concomitante adimplência aos Encargos Sociais e Trabalhistas, fica convencionado que as empresas assistidas por esta CCT, na elaboração de propostas de preços, deverão praticar o percentual mínimo de Encargos Sociais e Trabalhistas de 81,98% (oitenta e um vírgula noventa e oito por cento), para a carga horária de segunda a sexta-feira, 81,86% (oitenta e um vírgula oitenta e seis por cento) para carga horária de segunda a sábado e 82,27% (oitenta e dois vírgula vinte e sete por cento) para carga horária 12x36, conforme abaixo:

GRUPO "A" - CUSTO DOS ENCARGOS SOCIAIS	2ª a 6ª 40 horas	2ª a 6ª 44 horas	2ª a Sábado 44 horas	12 x 36	Fundamentação Legal
INSS	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91
FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	Artigo 15 Lei 8036/90 e Art. 7º Inciso III CF/88
SESC	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	Decreto 61.836/67
SENAC	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	Decreto 61.843/67
SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	Decreto 99.570/90
INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Artigo 3º Inciso I Decreto 87.043/82
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	Decreto 6.042/2007 CNAE 8121/00 LEI 10.666/2003
Total do Grupo "A"	36,80%	36,80%	36,80%	36,80%	
GRUPO "B"- CUSTOS E SUBSTITUIÇÕES	2ª a 6ª 40 horas	2ª a 6ª 44 horas	2ª a Sábado 44 horas	12 x 36	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
FÉRIAS GOZADAS	8,25%	8,25%	8,24%	8,27%	Artigo 142º DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVII
AUXÍLIO DOENÇA	2,69%	2,69%	2,68%	2,69%	Artigo 18 Lei 8.212/91 e artigo 476 CLT
AFASTAMENTOS MAIS DE 15 DIAS	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	Artigo 18 Lei 8.212/91 e artigo 476 CLT
LICENÇA PATERNIDADE	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	Lei 13.527/2016
ACIDENTE DE TRABALHO	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	Lei 6.367/76 e Artigo 476 da CLT
FALTAS LEGAIS	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	Artigo 473 e 822 da CLT
TREINAMENTO	0,39%	0,39	0,33%	0,54%	IN 05 do MET e Item XXII da CF/88
Total do Grupo "B"	12,24%	12,24%	12,16%	12,41%	
GRUPO "C" - CUSTOS DAS INDENIZAÇÕES	2ª a 6ª 40 horas	2ª a 6ª 44 horas	2ª a Sábado 44 horas	12 x 36	Fundamentação Legal
1/3 CONSTITUCIONAIS DE FÉRIAS	2,75%	2,75%	2,75%	2,76%	Artigo 7, Inciso XVII CF/88
13º SALÁRIO	9,34%	9,34%	9,33%	9,35%	Lei 4090/62 Inciso VIII Art. 7 CF 88
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	CLT Artigo 488 § Único e Artigo 7 Inciso XXI da CF/88
Total do Grupo "C"	12,23%	12,23%	12,22%	12,25%	
GRUPO "D" - CUSTO DAS	2ª a 6ª	2ª a 6ª	2ªa Sábado	12 x 36	Fundamentação Legal

RESCISÕES	40 horas	44 horas	44 horas		
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,52%	3,52%	3,52%	3,53%	Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7º CF/88
COMPLEMENTO AVISO PRÉVIO	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	Lei 12.506 de 13 de outubro de 2011.
REFLEXOS 13º SAL. E FÉRIAS	0,84%	0,84%	0,84%	0,85%	IN SRT 15 de 14 de julho de 2010.
INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA	4,01%	4,01%	4,01%	4,02%	Artigo 487CLT e Art. 10 Inciso I Disp.Trans.CF/88
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	Artigo 9º 7.238/84
FÉRIAS INDENIZADAS	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	Artigo 146 e § Único
ADICIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	Artigo 7 item XVII CF/88 - SUMULA 328/TST
Total do Grupo "D"	10,83%	10,83%	10,83%	10,86%	
Grupo "E" - CUSTOS COMPLEMENTARES	2ª a 6ª 40 horas	2ª a 6ª 44 horas	2ª a Sábado 44 horas	12 x 36	Fundamentação Legal
ABONO PECUNIÁRIO	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	Artigo 143 CLT
1/3 CONST. ABONO PECUNIÁRIO	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	Artigo 7 item XVII CF/88 - SUMULA 328/TST
Total do Grupo "E"	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	
GRUPO "F" CUSTO DAS INCIDÊNCIAS	2ª a 6ª 40 horas	2% a 6% 44 horas	2ª a Sábado 44 horas	12 x 36	Fundamentação Legal
FGTS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	Sumula 305 TST
INCIDÊNCIAS SALÁRIO MATERNIDADE	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	Artigo 58 DA IN 971 Previdência
FGTS 1/12 13º SALÁRIO INDENIZADO	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	IN 99 M.T.E. artigo 8 item XIII
INCIDÊNCIA GRUPO "A" S/ GRUPO "B" + "C"	9,00%	9,00%	8,97%	9,07%	Artigo 28º Lei 8.212/91
Total do Grupo "F"	9,53%	9,53%	9,50%	9,60%	
TOTAL DOS ENCARGOS	81,98%	81,98%	81,86%	82,27%	

}

LUIZ RODRIGUES COELHO FILHO  
PRESIDENTE  
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO AMAZONAS

JONES SOUZA DE CASTRO  
TESOUREIRO  
SINDICATO DOS EMP.EM EMP.DE ASSEIO E CONS. DO EST.DO AM

## ANEXOS

### ANEXO I - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL

[Anexo \(PDF\)](#)

## **ANEXO II - LISTA DE PRESENÇA**

[Anexo \(PDF\)](#)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na Internet, no endereço <http://www.mte.gov.br>.

## CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000056/2023  
DATA DE REGISTRO NO MTE: 31/01/2023  
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR004044/2023  
NÚMERO DO PROCESSO: 13621.101762/2023-61  
DATA DO PROTOCOLO: 30/01/2023

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

SIND. DAS EMP. DE VIGILANCIA, SEG., TRANSP. DE VALORES, CURSO DE FORMACAO E PREST. DE SERVICOS DE PORT. DO ESTADO DO AMAZONAS - SINDESP - AM, CNPJ n. 63.691.521/0001-52, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CARLOS ANSELMO DE SOUSA;

E

SINDICATO DOS AGENTES DE PORTARIA, PORTEIRO, FISCAL DE PATRIMONIO, EMPREGADOS EM EMPRESAS TERCEIRIZADAS DO ESTADO DO AMAZONAS - SINPOFETAM, CNPJ n. 11.408.844/0001-92, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO MATIAS;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2024 e a data-base da categoria em 01º de fevereiro.

### CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **da entidade acima qualificada, que celebram a presente CCT, aplicável a todos os empregados terceirizados nas funções de agentes de portaria, porteiros, fiscais de patrimônio do estado do Amazonas**, com abrangência territorial em **Alvarães/AM, Amaturá/AM, Anamá/AM, Anori/AM, Apuí/AM, Atalaia do Norte/AM, Autazes/AM, Barcelos/AM, Barreirinha/AM, Benjamin Constant/AM, Beruri/AM, Boa Vista do Ramos/AM, Boca do Acre/AM, Borba/AM, Caapiranga/AM, Canutama/AM, Carauari/AM, Careiro da Várzea/AM, Careiro/AM, Coari/AM, Codajás/AM, Eirunepé/AM, Envira/AM, Fonte Boa/AM, Guajará/AM, Humaitá/AM, Ipixuna/AM, Iranduba/AM, Itacoatiara/AM, Itamarati/AM, Itapiranga/AM, Japurá/AM, Juruá/AM, Jutai/AM, Lábrea/AM, Manacapuru/AM, Manaquiri/AM, Manaus/AM, Manicoré/AM, Maraã/AM, Maués/AM, Nhamundá/AM, Nova Olinda do Norte/AM, Novo Airão/AM, Novo Aripuanã/AM, Parintins/AM, Pauini/AM, Presidente Figueiredo/AM, Rio Preto da Eva/AM, Santa Isabel do Rio Negro/AM, Santo Antônio do Içá/AM, São Gabriel da Cachoeira/AM, São Paulo de Olivença/AM, São Sebastião do Uatumã/AM, Silves/AM, Tabatinga/AM, Tapauá/AM, Tefé/AM, Tonantins/AM, Uarini/AM, Urucará/AM e Urucurituba/AM.**

**Salários, Reajustes e Pagamento**

**Reajustes/Correções Salariais**

### CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL

A partir de primeiro de fevereiro de 2023, haverá reajuste no piso da Categoria, sendo este, na ordem de **6%** (seis por cento) elevando o valor atual de **R\$ 1.300,08** (hum mil e trezentos reais e oito centavos) para o valor de **R\$ 1.378,08** (hum mil e trezentos e setenta e oito reais e oito centavos).

#### **Parágrafo Único – OUTROS PISOS SALARIAIS**

Outros pisos salariais relativos a funções necessárias para as atividades administrativas e operacionais das empresas prestadoras de serviços terceirizados serão de acordo com a descrição abaixo:

AGENTE DE PORTARIA		<b>R\$ 1.378,08</b>
PORTEIRO / CONTROLADOR DE ACESSO		<b>R\$ 1.378,08</b>
FISCAL DE PATRIMÔNIO		<b>R\$ 1.378,08</b>
FISCAL DE SHOPPING / MALL		<b>R\$ 1.378,08</b>
FISCAL DE PÁTIO		<b>R\$ 1.378,08</b>
RECEPCIONISTA DE PORTARIA		<b>R\$ 1.378,08</b>
LÍDER DE PORTARIA	<b>10% S/PISO</b>	<b>R\$ 1.515,89</b>
FISCAL DE SERVIÇOS / INSPETOR		<b>R\$ 2.067,12</b>
FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS		<b>R\$ 1.748,85</b>
ANALISTA DE INTELIGÊNCIA / SUPERVISÃO		<b>R\$ 2.940,62</b>
OPERADOR DE CFTV / MONITORAMENTO		<b>R\$ 1.378,08</b>

#### **Pagamento de Salário – Formas e Prazos**

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO SALARIAL E SEUS FINS**

Ressalvado o motivo de força maior devidamente apurado pelo sindicato obreiro, as empresas abrangidas por esta convenção, efetuarão o pagamento do saldo de salário até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. Os salários somente serão pagos através de depósito bancário em conta cujo trabalhador seja o titular, sendo considerados dias úteis todos os dias, exceto domingos e feriados.

**Parágrafo Primeiro** - Os pagamentos realizados após o prazo estipulado por lei, ou seja, até o 5º dia útil do mês subsequente, fica sujeito a multa diária correspondente a 1/30 (um trinta avos) sobre o salário nominal em favor do empregado, devendo o valor correspondente ser pago por ocasião do pagamento do salário do mês subsequente.

**Parágrafo Segundo** - As empresas que não efetuarem o pagamento da Remuneração referente ao mês de fevereiro com o novo percentual de salário promovido por esta CCT, ficam obrigadas a efetuarem folha complementar com as diferenças financeiras, cujo pagamento não poderá extrapolar o quinto dia útil do mês de abril do corrente ano.

#### **CLÁUSULA QUINTA - ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO**

Na ocorrência de pagamento à menor na remuneração, adiantamento, 13º salário e férias, a empresa é obrigada a efetuar a devida correção no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de incidência da multa da Cláusula 49, revertida em favor do empregado.

## **CLÁUSULA SEXTA - ADIANTAMENTO SALARIAL**

Fica estabelecida que o adiantamento salarial seja de 30% (trinta por cento) do salário-base de cada mês e pago a todos os empregados das empresas que, já efetuam o referido adiantamento, no dia 20 (vinte) de cada mês, ou coincidindo este com feriados ou domingos, no primeiro dia útil subsequente.

**Parágrafo Primeiro** – O adiantamento a que se refere o *caput* desta cláusula será concedido somente ao empregado que não tenha mais de 02 (duas) faltas não abonadas no período a ser fixado pela empresa.

**Parágrafo Segundo** – O adiantamento aqui mencionado será opcional, porém se o trabalhador não o quiser deverá comunicar sua exclusão do pleito até o dia 10 (dez) de cada mês.

## **Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros**

### **13º Salário**

## **CLÁUSULA SÉTIMA - 13º SALÁRIO-MULTA**

Nos casos em que o vencimento do prazo para pagamento do 13ª (décimo terceiro) salário ocorrer em dia em que não houver expediente normal na empresa, o pagamento será efetuado no dia útil imediatamente anterior.

**Parágrafo Único** – Ressalvado os motivos de força maior, devidamente apurado pelo Sindicato obreiro, o não pagamento da primeira parcela do 13º Salário até o dia 30 de novembro e da segunda parcela até o dia 20 de dezembro, acrescido dos adicionais legais, inclusive a periculosidade e os reflexos das horas extras, feriados em dobros e outros reflexos, quando devidos, percebidos pelo empregado, acarretará a multa convencional.

I. A primeira parcela do décimo terceiro salário por consequência de seu pagamento até o dia 30 de novembro, deverá ser calculada pela média das remunerações dos últimos dez meses, ou seja, somatória de janeiro a outubro do ano em curso e dividido por dez, perfazendo a média, sendo lhe aplicado 50% (cinquenta por cento) para o devido pagamento. Sobre este valor não poderá haver quaisquer descontos.

## **Gratificação de Função**

## **CLÁUSULA OITAVA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO**

Ao empregado que venha substituir outro, com salário superior, na totalidade da função deste e por período superior a 30 (trinta) dias, fica garantido o pagamento, a partir da data de substituição, de salário igual ao do substituído, excluídas as vantagens pessoais, cessada a substituição o empregado retornará a receber salário percebido quando iniciada aquela.

#### **Adicional de Hora-Extra**

### **CLÁUSULA NONA - DAS HORAS EXTRAS E SEUS FINS**

A remuneração das horas extras, quando realizadas, será acrescida de 50% (cinquenta por cento), em relação à hora normal, e de 100% (cem por cento), nas folgas.

#### **Adicional de Insalubridade**

### **CLÁUSULA DÉCIMA - INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE**

Aos empregados que trabalham em locais insalubres ou que tenham substâncias perigosas à saúde ou quando este estiver exposto permanentemente com inflamáveis ou explosivos, farão jus aos referidos adicionais, conforme o caso e não cumulativamente, cujo pagamento deverá ser feito de acordo com a legislação em vigor.

**Parágrafo Único** – A caracterização dos referidos adicionais far-se-ão por meio de perícia Técnica

#### **Auxílio Alimentação**

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VALE ALIMENTAÇÃO**

As empresas se obrigam a fornecer alimentação aos seus empregados, através do tíquete alimentação no valor facial de **R\$ 23,85** (vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), a partir do registro desta CCT, observando as condições estabelecidas nos parágrafos seguintes.

**Parágrafo Primeiro** - Os tíquetes de que trata esta cláusula serão fornecidos de uma única vez, devendo haver o pagamento destes até o dia 30 de cada mês relativo aos tíquetes do mês vincendo, sendo devido um para cada dia de trabalho. Fica autorizado o desconto no mês posterior relativo às faltas havidas no mês anterior.

**Parágrafo Segundo** - É facultado as empresas efetuarem desconto de no máximo 5% (cinco por cento) do valor total dos tíquetes, ou refeições fornecidas.

**Parágrafo Terceiro** - As empresas que prestam serviços a empresas ou repartições, cujos contratos se tenham garantido o fornecimento da refeição pelo tomador do serviço, em seu próprio refeitório, e sendo está de boa qualidade, fica dispensada da obrigação do fornecimento do tíquete alimentação.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESTA BÁSICA**

As empresas fornecerão cestas básicas aos seus empregados de mão de obra direta, sendo esta no valor de R\$150,00 (cento e cinquenta reais), a partir do registro desta CCT, de acordo com as condições abaixo.

**Parágrafo Primeiro** - O Empregado terá direito ao benefício da Cesta Básica desde que cumpra integralmente o seu horário de trabalho pré-estabelecido.

**Parágrafo Segundo** - O Empregado não terá direito ao benefício da Cesta Básica por descumprir a sua jornada de trabalho, motivado pelas seguintes ocorrências: ausência ao trabalho por quaisquer motivos, atrasos justificados ou não e saída antecipada.

**Parágrafo Terceiro** - As Cestas Básicas fornecidas pelas empresas não substituem os tíquetes Alimentação prevista na presente CCT, sendo esta, tão somente um incentivador para sua assiduidade ao local de trabalho.

**Parágrafo Quarto:** O valor referente a Cesta Básica deverá ser pago em Cartão Eletrônico, sendo proibido o fornecimento in natura, devendo ser realizado até o dia 20 (vinte) de cada mês.

### **Auxílio Transporte**

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VALE TRANSPORTE**

As empresas que não fornecerem condução própria deverão conceder o vale-transporte instituído pela Lei 7.418, de 16.12.1987, regulamentado pela Lei 7.169, de 30.09.87.

**Parágrafo Primeiro** - O fornecimento de vale-transporte será para a locomoção do funcionário no trajeto residência/trabalho e vice-versa.

**Parágrafo Segundo** - O fornecimento do vale-transporte será realizado de uma única vez, no primeiro dia útil do início de sua jornada de trabalho mensal.

**Parágrafo Terceiro** - É facultado as empresas efetuarem desconto de no máximo 6% (seis por cento), do salário base do profissional quando usado integralmente.

**Parágrafo Quarto** - É permitido a empresa a gestão do benefício do vale transporte, sendo o desconto mencionado no parágrafo anterior, proporcional a quantidade utilizada pelo trabalhador.

### **Auxílio Saúde**

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PLANO ODONTOLÓGICO**



Os Sindicatos em comum acordo selecionarão as propostas mais vantajosas para a Categoria, devendo as empresas aderirem ao plano selecionado, com o objetivo de agregarmos volume para uma melhor barganha nos valores ofertados.

**Parágrafo Primeiro** - O valor unitário de pagamento da mensalidade por cada trabalhador será na ordem de R\$ 10,00 (dez reais).

**Parágrafo Segundo** - A Empresa que por força da sua gestão deixar de cadastrar o trabalhador no plano ODONTOLÓGICO, subtraindo o direto quanto ao seu uso junto à operadora ou motivar o cancelamento do plano odontológico seja por falta de pagamento e ou por descumprimento contratual junto à operadora, pagará multa correspondente ao piso da categoria estabelecida nessa CCT, para cada trabalhador prejudicado.

### **Auxílio Morte/Funeral**

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXÍLIO MORTE/FUNERAL**

Em caso de falecimento de empregado as empresas assumirão o pagamento a título de auxílio funeral, no valor facial de (03) pisos do salário base da categoria.

**Parágrafo Único** - No caso de falecimento do conjugue, filho e os que comprovadamente viverem sob sua dependência econômica, as empresas assumirão o pagamento a título de auxílio – funeral do dependente, no valor facial de 01 (um) piso salarial base da categoria.

### **Seguro de Vida**

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS**

As empresas ficarão obrigadas a providenciar seguro de vida empresarial em grupo para os seus profissionais, sendo o valor mínimo por prêmio capital de morte, calculado sobre 12 vezes o valor do piso da categoria.

### **Outros Auxílios**

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS DESCONTOS PARA CONVÊNIOS**

O Sindicato obreiro indicará o convênio com o Cartão Benefício que as empresas deverão contratar, com o objetivo de beneficiar os empregados associados ao Sindicato Obreiro.

**Parágrafo Primeiro** - As compras realizadas através do Cartão Benefício serão descontadas pelas empresas e repassadas diretamente as operadoras dos cartões, sendo o seu desconto realizado em folha de pagamento de seus empregados, limitando-se ao percentual de 30% (trinta por cento) do salário base, devendo a relação de descontos serem encaminhadas para as empresas até o dia 15 (quinze) do mês em curso ao desconto.

**Parágrafo Segundo** – As compras realizadas pelo empregado associado poderão ser parceladas de acordo a Operadora do Cartão.

**Parágrafo Terceiro** - Em caso de demissão, fica assegurado que a empresa descontará todo o valor faltante para a quitação do débito do empregado.

## **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - OUTROS CONVÊNIOS**

As empresas poderão firmar convênios educativos e de lazer com órgãos como: SESI, SESC, SEST e SENAT que beneficie seus empregados e dependentes.

### **Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades**

#### **Normas para Admissão/Contratação**

## **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS EXAMES PARA ADMISSÃO, DEMISSÃO E PERIÓDICOS**

As empresas se obrigam a não descontar de seus empregados qualquer importância referente a exames de saúde por ela solicitada quando da sua admissão, demissão e exames periódicos.

### **Estágio/Aprendizagem**

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO EMPREGADO ESTUDANTE**

O empregado-estudante, cursando em estabelecimento de ensino autorizado ou reconhecido pelo Governo, terá abonada a falta para prestar exames escolares, em horário de trabalho, desde que avise o empregador, no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes, sujeitando-se a comprovação, que deverá ocorrer até 48 horas após a realização do exame.

**Parágrafo Único** – Se o estudante estiver matriculado em um turno inverso ao do seu trabalho fica vedado à empresa mudar o turno de trabalho.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA CARTA DE REFERÊNCIA**

As empresas fornecerão carta de referência ao empregado, por ocasião da rescisão contratual, entregando juntamente com o pagamento das verbas rescisórias, sendo nesta apenas constante o tempo de serviço e os atos abonadores do empregado, sendo apenas dispensada em caso de justa causa.

## **Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades**

### **Atribuições da Função/Desvio de Função**

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS**

Em benefícios das atividades laborais desta categoria, serão reconhecidas as seguintes funções e atividades.

**Parágrafo Primeiro – Agente de Portaria, Porteiros, Controladores de Acesso, Fiscal de Pátio, Concierge, Operador de CFTV e Monitoramento** - São profissionais empregados das empresas terceirizadas, selecionados para desenvolver as atividades conforme Descrição Sumaria abaixo:

Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a observação de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos e privados e outros estabelecimento, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências (ronda), para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranha e outras anormalidades; Controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; Recebem hóspedes em hotéis; escoltam pessoas e mercadorias; Fazem manutenção simples nos locais de trabalho.

### **ATIVIDADES**

#### **A – RECEBER OS HÓSPEDES.**

- A.1 Dar boas-vindas ao hóspede
- A.2 Descarregar bagagem dos hóspedes
- A.3 Solicitar manobrista e mensageiro
- A.4 Adequar atendimento ao hóspede deficiente e VIP
- A.5 Providenciar meios de transporte
- A.6 Indicar ao hóspede motorista bilíngue

#### **B – ORIENTAR PESSOAS.**

- B.1 Orientar visitantes
- B.2 Orientar deslocamento na empresa
- B.3 Informar sobre regime interno
- B.4 Orientar sobre eventos no hotel

B.5 Informar sobre comércio local

B.6 Informar itinerário de ônibus

B.7 Requisitar transporte

B.8 Chamar segurança do hotel quando ocorrência

### **C – ZELAR PELA GUARDA DO PATRIMÔNIO.**

C.1 Percorrer as dependências da empresa (**Efetuar Rondas de Fiscalização**)

C.2 Verificar portas e janelas

C.3 Observar movimentação das pessoas pela redondeza

C.4 Registrar a passagem pelos pontos de ronda

C.5 Relatar avarias nas instalações

C.6 Inspeccionar os veículos nos estacionamentos

C.7 Contactar proprietários dos veículos irregularmente estacionados

C.8 Monitorar pelo Circuito fechado de TV

C.9 Prevenir incêndios

### **D – CONTROLAR O FLUXO DE PESSOAS.**

D.1 Identificar as pessoas

D.2 Interfonar

D.3 Encaminhar as pessoas

D.4 Acompanhar o visitante

D.5 Controlar a movimentação das pessoas (Efetuar revistas, podendo usar equipamentos de detectores de metais e outros)

D.6 Prestar primeiros socorros

D.7 Acionar o 190 da PM e 193 do corpo de bombeiros

### **E – RECEBER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.**

E.1 Recepcionar o entregador

E.2 Verificar a documentação da mercadoria recebida

E.3 Conferir os materiais

E.4 Examinar o estado dos materiais e equipamentos

E.5 Receber volumes e correspondências

E.6 Requisitar material

E.7 Acompanhar a entrega de produtos comprados pelos condôminos

#### **F – FAZER MANUTENÇÃO SIMPLES.**

F.1 Inspecionar gravação do circuito fechado de TV

F.2 Trocar fita do circuito fechado de TV e baterias do rádio transmissor

F.3 Checar o posicionamento das câmeras

F.4 Reparar pequenos defeitos em equipamentos de circuito fechado de TV

F.5 Solicitar reparos

F.6 Atender emergências no elevador

F.7 Inspecionar hidrantes

F.8 Ligar bomba de sucção

F.9 Ligar gerador

F.10 Trocar lâmpadas e resistências de chuveiros

F.11 Irrigar jardim

#### **G – COMUNICAR-SE.**

G.1 Falar ao telefone

G.2 Comunicar-se por sinais

G.3 Comunicar-se em outros idiomas

G.4 Transmitir recados

G.5 Lidar com o público

G.6 Operar rádio, interfone, pabx e sistema telefônico (ramal)

G.7 Dominar código de comunicação

G.8 Redigir relatório

G.9 Informar o regulamento aos interessados

#### **H – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS.**

- H.1 Demonstrar educação
- H.2 Manter a postura
- H.3 Demonstrar honestidade
- H.4 Aplicar os ensinamentos do treinamento
- H.5 Demonstrar asseio
- H.6 Demonstrar atenção
- H.7 Demonstrar espírito de equipe
- H.8 Demonstrar paciência
- H.9 Manter o autocontrole
- H.10 Organizar-se
- H.11 Ter capacidade de tomar decisões
- H.12 Demonstrar prestatividade
- H.13 Ter destreza manual
- H.14 Administrar seu próprio tempo
- H.15 Dirigir autos e motos
- H.16 Aplicar normas de combates a incêndio
- H.17 Aceitar ideias
- H.18 Estar atualizado
- H.19 Ser desinibido
- H.20 Demonstrar senso de responsabilidade

**Parágrafo Segundo – Fiscal de Serviço / Inspetor**

Será considerado como Fiscal de Serviço o profissional que desempenha as atividades de:

- I. Fiscalizações dos Postos de serviços;
- II. Organiza escalas de serviços;
- III. Providencia substituições dos ausentes nos postos de serviços;
- IV. Responsável pela reserva dos postos, dentre outros.

## **Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO**

O curso de Agente de Portaria / Porteiro / Controlador de Acesso, extensões legais e necessárias à execução do serviço, deverá ser exigido pelas empresas, no ato da contratação.

**Parágrafo Único** – As empresas contratarão no ato da seleção para o processo de admissão, os candidatos a emprego, que tenham curso de Portaria / Porteiro / Controlador de Acesso, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas aula.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO**

As empresas garantirão aos empregados lotados para trabalhar em local sem qualquer proteção, tais como: terrenos, pátios e áreas descobertas, a instalação de guarita, dotada de proteção contra intempéries, água potável, sanitário, iluminação adequada e lanterna à pilha ou bateria.

**Parágrafo Único** - No caso de trabalho em dias de chuva, sendo executada em áreas externas, sem cobertura, a Empresa será obrigada a fornecer equipamento impermeável apropriado, como capa de chuva, guarda-chuva, etc.

## **Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas**

### **Duração e Horário**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA JORNADA DE TRABALHO**

A jornada normal de trabalho, para os empregados em geral, será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, distribuído de acordo com as necessidades das empresas, respeitando sempre seu limite estabelecido pela Constituição Federal.

**Parágrafo Primeiro** - O divisor para os cálculos de horas normais, horas extras, adicionais noturnos, intrajornadas e demais vantagens, será de 220 horas.

**Parágrafo Segundo – HORA NOTURNA REDUZIDO** - Os profissionais que trabalharem no horário noturno, compreendido este das 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terão acréscimo de 01 (uma) hora com adicional de 50% (cinquenta por cento), a título de hora noturna reduzida.

**Parágrafo Terceiro - ADICIONAL NOTURNO** - O trabalho compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, será remunerada com adicional de 20% (vinte por cento) do valor da hora normal, devendo incorporar ao salário para que incida sobre todos os reflexos trabalhistas em vigor.

**Parágrafo Quarto** - Havendo a prorrogação do horário de trabalho pré-estabelecido na escala previamente organizada, devido também será o pagamento do adicional noturno a contar das 05 (cinco) horas da manhã até o término da jornada prorrogada.

**Parágrafo Quinto** - Acordam as partes que havendo necessidades operacionais das empresas para atendimento específico de postos de trabalho, a jornada pré-estabelecida de 44 horas semanais, poderá ser estendida em 02 (horas) extras diárias conforme previstas na CLT.

**Parágrafo Sexto** – As empresas quando de suas necessidades operacionais convocarem o trabalhador para efetuar trabalho em sua folga, ficam obrigadas a remunerar o valor (trabalho nas folgas), no contracheque, tais valores estão estipulados na tabela de Salário, anexo I.

**Parágrafo Sétimo** - Fica assegurada a PERMUTA DE PLANTÃO entre os colaboradores das empresas a qual pertençam, desde que assinem previamente um “*termo de responsabilidade*” entre si, e apresentem ao setor operacional da empresa, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para que o mesmo seja submetido à apreciação e aprovação.

a) A responsabilidade pelo comparecimento será daquele que se comprometer a realizar o serviço.

b) Não será autorizada a permuta, caso o colaborador seja de turno diferente do colega permutado, e não configurará o trabalho na folga.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA JORNADA DE TRABALHO ESPECIAL 12X36**

A Jornada de trabalho poderá ser de doze horas seguidas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, não sendo devidas horas extraordinárias, em razão da natural compensação pelo descanso nas trinta e seis horas seguintes.

**Parágrafo Primeiro** – Considera-se já remunerado o trabalho realizado nos domingos e feriados que porventura coincidam com a escala prevista nesta cláusula, face à natural compensação pelo descanso nas trinta e seis horas seguintes.

**Parágrafo Segundo** – Na escala de compensação de 12x36, não se considerará a ocorrência de jornada extraordinária, salvo se esta extrapolar às 12 horas previstas, todavia, as horas excedentes a 12ª hora de trabalho serão pagas a título de horas extras, não havendo que se falar em descaracterização da escala de trabalho 12x36.

**Parágrafo Terceiro** – Na escala de compensação de 12X36 o divisor para os cálculos de horas normais, horas extras, adicionais noturnos, intrajornadas e demais vantagens, será de 192 horas.

**Parágrafo Quarto** - em caso de trabalho noturno laborados entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, as horas serão reduzidas para o tempo de 52,5 (cinquenta e dois vírgula cinco) minutos, conforme CLT (Hora Noturna reduzida).

**Parágrafo Quinto**- em caso de trabalho noturno laborados entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, este período será remunerado com o Adicional de 20% (vinte por cento) em relação à hora normal (Adicional Noturno).

### **Prorrogação/Redução de Jornada**



## **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DAS FOLGAS**

As empresas abrangidas por esta CCT, concederão aos seus empregados, um dia de folga por semana, que deverá coincidir preferencialmente aos domingos, no todo ou em parte, remunerado na forma do art. 67 da CLT, ficando, ainda, obrigadas a fixar em quadro de avisos, exceto aquelas que praticam a escala de compensação 12x36.

**Parágrafo Primeiro** - Em razão da peculiaridade da atividade desenvolvida pelas empresas de prestadoras de serviço de portaria e sua natureza de serviço essencial e, considerando que as ausências/faltas dos empregados ao trabalho acontecem muitas vezes sem prévio aviso, a empresa poderá solicitar a seus empregados o trabalho eventual em dias de folga e no intervalo intrajornada, com o devido pagamento do adicional 100% das horas trabalhadas nestas condições, sem que isto descaracterize a jornada de trabalho especial 12X36. As partes convencionam que cada empregado poderá realizar no máximo 05 (cinco) folgas trabalhadas no mês.

**Parágrafo Segundo** – Aplica-se para a referida jornada a não compensação de trabalho e muito menos que os trabalhadores se tornem devedores de horas a trabalhar.

**Parágrafo Terceiro** – Esta jornada fica expressamente excluída da limitação mensal exposta no caput da *Cláusula “Jornada de Trabalho” do presente Instrumento Normativo*.

**Parágrafo Quarto** – Ainda, em razão da peculiaridade da atividade desenvolvida pelas empresas prestadoras de serviços de portaria e sua natureza de serviço essencial, em caso de eventual permanência do empregado no posto de trabalho até sua substituição, até o limite de 01 (uma) hora além da sua jornada, a jornada de trabalho da presente Cláusula não será descaracterizada, desde que tenha havido o pagamento dessa hora extra.

### **Intervalos para Descanso**

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - INTERVALO INTRAJORNADA**

As empresas deverão conceder intervalo de 01 (uma) hora para refeições e repouso (intrajornada). Em caso de não concessão integral ou parcial do referido intervalo, a indenização será de 50% (Cinquenta por cento) do valor da hora normal de trabalho, sobre o tempo não concedido.

**Parágrafo Primeiro** - O tempo concedido parcialmente não poderá ser inferior a 30 (trinta) minutos, sob pena de indenizar 01 (uma) hora completa.

### **Descanso Semanal**

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO**

O descanso semanal remunerado será concedido mediante divulgação previa de escala mensalmente organizada pela empresa, obedecendo ao critério estabelecido por lei, inclusive com a incorporação das horas extra se houver e respeitando os critérios de intervalos estabelecidos por lei, sejam: intervalo de 11 (onze)

horas entre duas jornadas de trabalho e descanso de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas pelo menos uma vez por semana, preferencialmente aos domingos.

**Parágrafo Primeiro** - Toda e qualquer prorrogação de horário de trabalho, contar-se-á a partir dos 10 (dez) minutos do término do horário pré-estabelecido na escala previamente organizada.

**Parágrafo Segundo** - Nos termos do Art. 59-A, Parágrafo Primeiro da CLT, considera-se que a remuneração mensal paga ao trabalhador em razão de sua escala 12x36, já abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73 da CLT.

**Parágrafo Terceiro** - Em acordo a O.J. 394, a majoração do valor do Repouso Semanal Remunerado, em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute nos cálculos das férias, na Gratificação Natalina, do Aviso Prévio e do FGTS, sob pena de caracterização de “bis in idem”.

## **Faltas**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA - AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS**

O empregado poderá deixar de comparecer ao trabalho sem prejuízo de remuneração:

**Parágrafo Primeiro** - 02 (dois) dias, consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente e descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica.

**Parágrafo Segundo** - 03 (Três) dias, consecutivos em caso de casamento.

**Parágrafo Terceiro** - 05 (Cinco) dias, consecutivos em caso de nascimento de filho.

## **Férias e Licenças**

### **Duração e Concessão de Férias**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - FÉRIAS**

As empresas comunicarão aos empregados com 30 (trinta) dias de antecedência, da data do início do período do gozo de férias individuais.

**Parágrafo Primeiro** – O início das férias não poderá coincidir com domingos, feriados e folgas.

**Parágrafo Segundo** – As empresas que cancelarem a concessão das férias já comunicadas, ressarcirão as despesas irreversíveis para viagem ou gozo de férias, feitas antes do cancelamento e mediante comprovação pelo empregado.

**Parágrafo Terceiro** – Fica vedada à empresa a interrupção do gozo de férias concebidas a seus empregados, salvo motivo de força maior devidamente apurado pelo sindicato obreiro, assim como o fracionamento do período de gozo das referidas férias.

**Parágrafo Quarto** – O pagamento das férias será feito impreterivelmente até dois dias antes do 1º (primeiro) dia, do início do gozo das mesmas.

**Parágrafo Quinto** – Fica garantida a integração sobre as férias, das médias das horas extras e do DSR.

**Parágrafo Sexto** – Ficam mantidas outras garantias na legislação em vigor, ressaltando sempre as condições mais vantajosas aos empregados.

### **Licença Maternidade**

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - GARANTIAS AS GESTANTES**

Fica vedado a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez, até 05 (cinco) meses após o parto.

**Parágrafo Primeiro** – Se rescindido o contrato de trabalho, a empregada deverá, se for o caso, avisar o empregador de seu estado de gestação devendo comprová-lo em 30 dias, a partir da notificação da dispensa.

**Parágrafo Segundo** – A empregada gestante não poderá ser demitida, a não ser em razão de falta grave, apurada através de inquérito judicial ou por mútuo acordo entre empregada e empregador, com assistência do respectivo sindicato representativo da categoria profissional.

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DA AMAMENTAÇÃO**

Para amamentar o próprio filho a empregada gozará dos benefícios da legislação vigente.

### **Outras disposições sobre férias e licenças**

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DA ESTABILIDADE DO TRABALHADOR PAI**

Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado, em caso de nascimento de filho, por período de 30 dias contados a partir da data do nascimento do filho.

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DOS FORMULÁRIOS PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL**

As empresas preencherão os formulários destinados à Previdência Social, quando solicitados pelo empregado no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas.

## **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - TRABALHADOR(A) ADOTANTE**

A empresa concederá os benefícios legais de acordo com a legislação em vigor ao empregado que legalmente adotar criança na faixa etária de 0 (zero) à 6 (seis) meses de idade, a partir da devida comprovação da adoção entregue a empresa.

### **Saúde e Segurança do Trabalhador**

#### **Uniforme**

## **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - UNIFORMES**

Será fornecida gratuitamente pelas empresas os uniformes de trabalho para seus empregados a razão de 02 (dois) uniformes para cada 12 (doze) meses de trabalho, ou quando comprovado seu efetivo desgaste, convencionando-se que o uniforme ficará sob custódia do profissional, sendo tais peças de propriedade da empresa, devendo em caso de rescisão Contratual, por qualquer motivo, devolver os uniformes fornecidos. Em caso de extravio ou danificação das mesmas, ficam as empresas autorizadas a descontar da remuneração ou indenização os valores correspondentes, nos termos do Artigo nº. 462, parágrafo 1º da CLT, exceto por acidentes de serviço.

#### **Insalubridade**

## **CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - INSALUBRIDADE**

Aos empregados que trabalham em locais insalubres ou que tenham substâncias perigosas à saúde farão jus ao referido adicional, cujo pagamento deverá ser feito de acordo com a legislação em vigor.

**Parágrafo Único.** A empregada grávida ou lactante estará proibida de prestar serviços a qualquer local insalubre.

### **Treinamento para Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho**

## **CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DOS SESMT' S**

*A constituição do SESMT's (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) obedecerá a determinantes da legislação vigente, (NR nº17, nº 33).*

**Parágrafo Único** - As empresas participantes e aderentes a presente Convenção Coletiva do Trabalho fica autorizadas a adotar qualquer das modalidades previstas pela Portaria nº17, de 01.08.2007. DOU de 02.08.2007, SESMT COMUM.

1. As empresas que desenvolvem suas atividades em um mesmo pólo industrial ou comercial podem constituir SESMT comum, vinculando seus empregados, total ou parcialmente, aos SESMTs dos tomadores de seus serviços;
2. O dimensionamento do SESMT comum organizado na forma do inciso I, deve considerar o somatório dos trabalhadores assistido e a atividade econômica que empregue o maior número entre os trabalhadores assistido,
3. O número de empregados assistidos pelo SESMT comum não integra a base de cálculos para dimensionamento do SESMT das empresas;
4. O SESMT organizado conforme previsão no parágrafo único deve ter seu funcionamento avaliado anualmente, através de comissão composta por representantes dos Sindicatos Patronal e Laboral.

#### **Aceitação de Atestados Médicos**

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - ATESTADOS MÉDICOS**

As empresas que não possuem convênio médico em seu quadro funcional, aceitarão os atestados médicos passados por conveniados com o Sindicato da categoria profissional ou médico do INSS, mediante simples apresentação, devendo fornecer recibo ao empregado do atestado entregue.

Em caso de urgências posteriormente comprovadas, serão aceitos quaisquer atestados médicos independentes de convênio.

#### **Acompanhamento de Acidentado e/ou Portador de Doença Profissional**

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - EM CASO DE ASSALTO**

Em caso de assalto no posto de serviço, fica o Trabalhador obrigado a prestar depoimento na polícia, assim como, ficar à disposição de todos os atos policiais necessários:

I. Quando convocado fora de sua jornada de trabalho, será considerado como horas extras, o período disponibilizado.

#### **Outras Normas de Prevenção de Acidentes e Doenças Profissionais**

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - DA CONTINUIDADE DOS CONTRATOS**

Considerando a tipicidade da atividade de terceirização de serviços e a necessidade de prever para os trabalhadores maior segurança no emprego, e para isso incentivar as empresas para efetivamente participarem desse intento, fica pactuado que as empresas que sucederem outras na prestação do mesmo serviço em razão de nova licitação pública ou novo contrato contratarão os empregados da anterior, sem descontinuidade da prestação dos serviços, sendo que nesse caso a rescisão SERÁ POR ACORDO MUTUO e obrigará ao pagamento do percentual de 20% (vinte por cento) sobre os depósitos do FGTS e pagamento de metade do aviso prévio, se indenizado, ou seu cumprimento normal, em relação às demais verbas rescisórias não haverá alteração.

**Parágrafo Primeiro** - Havendo real impossibilidade da continuação do trabalhador nos serviços, devidamente justificado pela empresa ou pelo empregado, o empregado terá direito à indenização no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre os depósitos do FGTS e os demais direitos previstos em Lei, inclusive o art. 477 da CLT.

**Parágrafo Segundo** - Quando a empresa entregar os avisos prévios aos seus empregados em razão da proximidade do término do contrato de prestação de serviço e por qualquer motivo der continuidade ao contrato caberá ao respectivo empregador fazer a retratação, em razão da manutenção do emprego (princípio benéfico e mais favorável ao laborista).

**Parágrafo Terceiro** - No encerramento do contrato entre o empregador e o tomador de serviço, persistindo pendências de homologações de rescisões contratuais, poderá a empresa vencedora do contrato de prestação de serviços efetuar a assinatura do novo contrato de trabalho na CTPS do trabalhador reaproveitado, independentemente da devida baixa do contrato anterior.

## **Relações Sindicais**

### **Garantias a Diretores Sindicais**

## **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINPOFETAM**

A Diretoria Executiva do SINPOFETAM, composta do Presidente, Secretário e Tesoureiro, quando solicitado por seu presidente, será liberado pela a empresa de suas atividades laborais, com remuneração simples do piso da categoria, limitando-se de 01 (um) por empresa.

**Parágrafo Único** - As Empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho mantêm e reconhecem a estabilidade provisória da diretoria executiva do SINPOFETAM, composta por seu Presidente, Secretário, Tesoureiro, Conselho Fiscal.

## **Contribuições Sindicais**

## **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL**

De acordo com a C.F. é livre a associação Sindical, ficam os trabalhadores com o direito ao livre arbitro de associação sindical aos Sindicatos de Classe, que se responsabiliza a implementar um plano de benefícios (consultas médicas, exames laboratoriais, odontológicos, convênio diversos e demais especialidades em favor dos contribuintes associados).

**Parágrafo Primeiro** – As empresas descontarão de todos os empregados sindicalizados em folha de pagamento e beneficiados por esta Convenção Coletiva de Trabalho, mensalmente, a título de contribuição associativa, o valor correspondente a 2% do piso salarial da categoria desde que autorizados pelos mesmos, importância esta que corresponderá à mensalidade associativa de conformidade com o que determina o art. 8º do Estatuto do SINPOFETAM, respaldado pelos Arts. 462, 513 e 611, da CLT. Obedecendo, ainda, a determinação da Assembleia Geral da categoria.

**Parágrafo Segundo** - O limite para pagamento da Contribuição Associativa será de 05 (cinco) dias corridos depois de feito o desconto dos trabalhadores e o pagamento deverá ser feito diretamente na sede do SINPOFETAM ou no Banco:

Caixa Econômica Federal – 104

Agencia: 1300

OP.: 003

Conta Corrente: 2079-4

## **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - DA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL**

Por deliberação da Assembleia Geral dos Trabalhadores ficou autorizada a cobrança da contribuição negocial mensal. A fixação da contribuição negocial tem o objetivo de ressarcir o sindicato pelo trabalho no processo *negocial que beneficiou todos, inclusive os não associados (princípio da solidariedade)*: “*Tal estipulação não viola o entendimento do STF no julgamento da ADI n. 5794, que trata de matéria distinta, nem a Súmula Vinculante 40 e Súmula 666 do STF, Precedente Normativo 119 do C. TST, OJ 17 da SDC/TST e inciso XXVI do artigo 611-B, inserido na CLT pela Lei 13.467/2017, uma vez que a " contribuição negocial " tem natureza jurídica ressarcitória, não se destinando ao custeio confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento do sistema, mas na participação de cada representado beneficiado pelo ressarcimento do trabalho e despesas inerentes ao processo negocial, que a entidade sindical teve que promover para obter êxito na negociação coletiva, que trouxe resultados financeiros em benefício de todos os empregados, e não apenas dos associados Neste contexto, “seria juridicamente sustentável que, embora todos fossem beneficiados, em igualdade de condições, só alguns arcassem com o ressarcimento do trabalho e das despesas inerentes a este procedimento negocial enquanto outros só receberiam os benefícios financeiros sem arcar com sua cota de participação?” O pagamento da contribuição negocial decorre do fato de que o trabalhador, independentemente de ser associado ou não, na condição de representado pelo sindicato recebeu benefícios financeiros, de sorte que nesta condição lhe cabe arcar com a respectiva cota”. A referida contribuição tem por finalidade dar suporte e assegurar a luta e a busca para melhores condições de trabalho de toda a categoria profissional, desenvolvida tenazmente pelo SINPOFETAM, como se comprova nas melhorias obtidas nesta negociação coletiva, defendendo os interesses e direitos individuais e coletivos de toda a categoria profissional, não promovendo distinção entre os trabalhadores. Por todo o exposto, não há que se negar os importantes e constantes serviços prestados a categoria pelo sindicato laboral, haja vista, benefícios estes em sua grande maioria não estabelecido por lei, mas sim negociados por esta CCT.*

Fica ajustado que os empregadores deverão descontar na folha salarial, a partir de março de 2023, de cada empregado não filiado, mas BENEFICIADO por esta CCT, integrantes da respectiva categoria profissional, na base territorial do sindicato, em favor do SINPOFETAM da seguinte forma:

R\$ 16,00 (DEZESSEIS REAIS) do salário de todos os Trabalhadores beneficiados pelo presente reajuste salarial ano base 2023/2024, no mês de Março de 2023;

R\$ 16,00 (DEZESSEIS REAIS) do salário de todos os Trabalhadores beneficiados pelo presente reajuste salarial ano base 2023/2024, no mês de Maio de 2023;

R\$ 16,00 (DEZESSEIS REAIS) do salário de todos os Trabalhadores beneficiados pelo presente reajuste salarial ano base 2023/2024, no mês de Julho de 2023;

R\$ 16,00 (DEZESSEIS REAIS) do salário de todos os Trabalhadores beneficiados pelo presente reajuste salarial ano base 2023/2024, no mês de Setembro de 2023;

R\$ 16,00 (DEZESSEIS REAIS) do salário de todos os Trabalhadores beneficiados pelo presente reajuste salarial ano base 2023/2024, no mês de Novembro de 2023;

R\$ 16,00 (DEZESSEIS REAIS) do salário de todos os Trabalhadores beneficiados pelo presente reajuste salarial ano base 2023/2024, no mês de Janeiro de 2024;

**Parágrafo Primeiro** - O limite para pagamento da Contribuição da Taxa Negocial será de dez dias depois de feito o desconto dos trabalhadores e o pagamento deverá ser feito na Conta do SINPOFETAM, com dados bancários:

Banco: Caixa Econômica Federal – 104

Agencia: 1300

OP.: 003

Conta Corrente: 2079-4

**Parágrafo Segundo** - O pagamento da Contribuição Negocial será descontado dos salários dos trabalhadores beneficiados pelas conquistas da Entidade, respeitando os valores acima estipulados.

**Parágrafo Terceiro** - Os recolhimentos estipulados nas cláusulas, QUADRAGÉSIMA TERCEIRA e QUADRAGÉSIMA QUARTA, deverão obedecer ao 5º dia corridos aos recolhimentos nos proventos do trabalhador, sob pena de multa de 2% (dois por cento), depois de vencido os 30 (trinta) primeiros dias após o desconto e não repasse a Entidade Sindical.

**Parágrafo Quarto** - Em hipótese alguma poderá haver desconto dos empregados associados da referida contribuição.

## **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO**

Os trabalhadores poderão, individualmente, se opor, a qualquer tempo, aos descontos previstos neste instrumento coletivo, durante a vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho.

**Parágrafo Primeiro** - A manifestação do trabalhador ao direito de oposição, se exercido nos primeiros 30 (trinta) dias, contados do protocolo no Ministério do Trabalho e Emprego desta, valerá para todos os meses e/ou descontos subsequentes, estando o trabalhador dispensado de apresentar posteriormente nova oposição ao desconto durante a vigência do respectivo instrumento.

**Parágrafo Segundo** - A manifestação do trabalhador ao direito de oposição, se exercido após os 30 (trinta) primeiros dias, contados da assinatura deste instrumento coletivo, valerá a partir deste momento e após o



cumprimento das formalidades do exercício do direito, não gerando efeito retroativo para o trabalhador, ou seja, não terá o trabalhador direito de receber as contribuições já anteriormente descontadas.

**Parágrafo Terceiro** - A manifestação do direito de oposição pelos trabalhadores da categoria profissional somente se efetivará por meio de carta pessoal, individual, apresentada em 3 (três) vias, e que deverá ser entregue ao sindicato mediante protocolo pelo próprio trabalhador, sendo uma via para o trabalhador, outra para o sindicato e outra para ser encaminhada pelo sindicato ao empregador do trabalhador. Deverá ainda, constar da carta de oposição o nome completo e legível do trabalhador, o número de sua CTPS ou de qualquer outro documento de identificação legal, seu endereço, o nome e endereço da empresa ou entidade onde trabalha, local, data e assinatura. Deverá ser consignado nas 3 (três) vias da carta de oposição carimbo registrando, pelo menos, a data do protocolo de entrega da carta, a identificação do sindicato e da pessoa que recebeu o documento.

**Parágrafo Quarto** - O sindicato terá até 10 (dez) dias, contados do protocolo da carta de oposição, para encaminhar ao empregador do trabalhador a 3ª (terceira) via da carta, de modo a cientificá-lo do exercício do direito de oposição pelo seu empregado. Na hipótese de transcorrer os 10 (dez) dias, sem que o sindicato tenha encaminhado ao empregador a carta de oposição, poderá o empregado encaminhar cópia de sua via ao seu empregador de modo a cientificá-lo de que exerceu o seu direito de oposição. Somente a partir deste momento poderá o empregador interromper os descontos da contribuição no salário do trabalhador.

**Parágrafo Quinto** - Fica facultado ao sindicato, se assim o desejar, devolver a 2ª (segunda) e a 3ª (terceira) via ao trabalhador, já devidamente protocolada, para que este encaminhe uma das vias ao seu empregador.

**Parágrafo Sexto** - O exercício do direito de oposição será gratuito, não podendo a entidade sindical cobrar qualquer valor em decorrência do seu exercício.

## **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - DA RELAÇÃO DOS DESCONTOS**

As empresas ficarão obrigadas a encaminhar mensalmente ao Sindicato Obreiro, relação dos funcionários que tiveram descontados de seus salários a título de Contribuição Associativa e Negocial.

## **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - DO RECOLHIMENTO E DA MULTA**

As contribuições relativas ao Sindicato Obreiro, sendo elas, Contribuição Associativa e Contribuição Negocial contidas nesta Convenção, deverão ser repassadas em favor do SINPOFETAM até o décimo dia do mês em curso pelas empresas abrangidas por esta CCT, após o efetivo desconto, ou seja, após o quinto dia útil, as empresas terão 05 (cinco) dias corridos para efetuarem os devidos recolhimentos.

**Parágrafo Primeiro** - O descumprimento do prazo para o repasse acarretará uma multa de 2% sobre o valor a ser recolhido, conforme determina a Lei.

### **Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa**

## **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE SINDICAL**

Com intuito de preservar as empresas idôneas, assim como seus respectivos empregados e os contratantes em geral, para efeito deste instrumento e de comprovação junto a terceiros, inclusive justiça do trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, Tomador de serviços e Órgãos Licitantes e por força desta convenção e em atendimento ao disposto no Artigo 607 da CLT, as empresas para participarem em licitações promovidas por órgãos da administração pública, direta, indireta ou contratação por setores privados. Fica convencionado entre as entidades sindicais Patronal e Laboral, buscando pelo fiel cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e os direitos dos trabalhadores, a emissão conjunta da declaração de regularidade sindical, assinada por seus Presidentes ou Substitutos legais, com validade de 60 (sessenta) dias.

**Parágrafo Primeiro** – Esta certidão será expedida pelas partes convenientes, individualmente, sendo específica para cada certame licitatório, sendo vedada a emissão de certidões ou declarações de cumprimento parcial das obrigações contidas nesta Cláusula.

**Parágrafo Segundo** - Para emissão da referida Declaração serão solicitados os seguintes comprovantes:

1. Certidão de Regularidade do e-Social;
2. Comprovante de recolhimento das Contribuições Assistencial e Negocial dos trabalhadores;
3. Comprovante de pagamento 06 (seis) últimas guias do recolhimento do FGTS.
4. Cumprimento integral desta convenção.

**Parágrafo Terceiro** - As empresas para participarem em licitações promovidas por órgãos da Administração Pública, Direta, Indireta ou contratação por setores privados, deverão apresentar a Declaração de Regularidade Sindical, dentro do prazo de sua vigência, por força desta Convenção, assistidos pelos Artigos 607 e 611 da CLT, combinado com o Art. 124 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.

**Parágrafo Quarto** - A falta de Declaração de Regularidade Sindical ou vencido seu prazo de validade, nos casos de Concorrências, Carta-convite, Tomada de Preços e Pregões, permitirá às demais empresas licitantes, bem assim aos Sindicatos Convenientes, que intervenham no processo licitatório, denunciando a irregularidade e/ou a empresa irregular por descumprimento das cláusulas convencionadas. Considerando o previsto no art. 611-A da CLT, prevalecerão sobre a lei todos os pontos objetos de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

## **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - DA PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO**

Visando o controle das relações de trabalho dos trabalhadores da categoria abrangida por esta CCT no Amazonas, bem como visando o cumprimento das relações previdenciárias e suas contribuições devidas de âmbito laboral e patronal, as partes convenientes deste instrumento coletivo de trabalho: SINDESP/AM e SINPOFETAM, convencionam a proibição de contratação de Cooperativas para prestação de serviços no âmbito das funções representadas pelas entidades de classe e econômica pelos contratantes na cidade de Manaus e Estado do Amazonas.

### **Disposições Gerais**

#### **Aplicação do Instrumento Coletivo**

## **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - DA DATA BASE**

Fica estabelecido como Data-base da Categoria representada neste Instrumento Convencional é o dia 1º de fevereiro de cada ano.

### **Descumprimento do Instrumento Coletivo**

## **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - MULTA E CONTROVERSAS**

Fica acordada que o não cumprimento de qualquer das cláusulas desta convenção acarretará a multa de um piso salarial da categoria que, será revertido a parte prejudicada.

## **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO, REVISÃO, DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO**

O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação do presente Acordo, ficará subordinada ao Artigo 615 da CLT e Súmula 277 do TST.

**Parágrafo Único** - Ficam revogadas todas as cláusulas convencionais, bem como convenções ou acordos coletivos, que estas ou quaisquer outras entidades sindicais, sejam elas obreiras ou patronais, tenham promovido anteriormente em benefício da Categoria abrangida e que não fazem parte desta presente Convenção Coletiva de Trabalho

### **Outras Disposições**

## **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - DO JUÍZO COMPETENTE**

Será competente da Justiça do Trabalho da 11ª Região para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em função da aplicação do presente acordo, inclusive, quanto às contribuições sindicais, reconhecendo as empresas o direito de o sindicato obreiro ingressar por substituição processual e ação de cumprimento para fazer valer a presente CONVENÇÃO COLETIVA.

E, por assim estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento de 21 laudas, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, que vão assinadas, pelas partes, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

}

CARLOS ANSELMO DE SOUSA

Presidente

SIND. DAS EMP. DE VIGILANCIA, SEG., TRANSP. DE VALORES, CURSO DE FORMACAO E  
PREST. DE SERVICOS DE PORT. DO ESTADO DO AMAZONAS - SINDESP - AM

FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO MATIAS

Presidente

SINDICATO DOS AGENTES DE PORTARIA, PORTEIRO, FISCAL DE PATRIMONIO,  
EMPREGADOS EM EMPRESAS TERCEIRIZADAS DO ESTADO DO AMAZONAS -  
SINPOFETAM

**ANEXOS**

**ANEXO I - TABELA DE SALÁRIOS DOS PORTEIROS**

TABELA DE SALÁRIOS DOS PORTEIROS PARA O

PERÍODO DE 01/02/2023 à 31/01/2024

**ESCALA**

**44 HORAS SEMANAIS**

**DIVISOR 220 HS**

<b>FUNÇÃO</b>	<b>PISO</b>	<b>H. NORMAL</b>	<b>H.EX. 50%</b>	<b>H.EX. 100%</b>	<b>ADIC NOTURNO</b>
Porteiro	R\$ 1.378,08	R\$ 6,264	R\$ 9,396	R\$ 12,528	R\$ 1,253

**ESCALA**

**12 X 36**

**DIVISOR 192 HS**

<b>PISO</b>	<b>TURNIO</b>	<b>H. NORMAL</b>	<b>H.EX. 50%</b>	<b>H.EX. 100%</b>	<b>ADIC NOTURNO</b>
Porteiro	DIA	R\$ 7,178	R\$ 10,766	R\$ 14,355	
R\$ 1.378,08	NOITE	R\$ 8,075	R\$ 12,112	R\$ 16,149	R\$ 1,436

### TABELA DE SALÁRIOS

<b>SALÁRIO DIURNO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SALÁRIO NOTURNO</b>	<b>VALOR</b>
Salário Base	R\$ 1.378,08	Salário Base	R\$ 1.378,08
		Adicional Noturno (120 Adicionais)	R\$ 172,26
Massa Salarial	R\$ 1.378,08	Massa Salarial	R\$ 1.550,34
		H. Noturna Reduzida (15 horas)	R\$ 181,68
Intra Jornada (15 DIAS = 15 Hs)	R\$ 161,49	Intra Jornada (15 DIAS = 15hs)	R\$ 181,68
<b>REMUNERAÇÃO DIURNA</b>	<b>R\$ 1.539,57</b>	<b>REMUNERAÇÃO NOTURNA</b>	<b>R\$ 1.913,70</b>

OBS: Os valores da Remuneração (Diurna e Noturna) estão projetadas para 15 dias de trabalho sendo sua variação para maior e/ou menor de acordo com as faltas não abonadas.

### DESCONTOS

Vale Transporte	R\$ 82,68
Alimentação 12x36	R\$ 17,89
Contribuição Sindical	R\$ 27,56

### ANEXO II - TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS CCT 2023/2024

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
GRUPO “A” – CUSTO DOS ENCARGOS	36,80%
INSS	20,00%
FGTS	8,00%
SAT	3,00%
Salário Educação	2,50%
SESC / SESI	1,50%
SENAC / SENAI	1,00%
SEBRAE	0,60%

INCRA	0,20%
GRUPO “B” – CUSTO DAS AUSÊNCIAS	11,12%
Férias Gozada	7,60%
Auxílio Doença (Menos de 15 Dias)	2,44%
Auxílio Doença (Mais de 15 Dias)	0,09%
Acidente de Trabalho	0,03%
Auxílio Paternidade	0,01%
Faltas Legais	0,66%
Treinamento NR-5	0,29%
GRUPO “C” – CUSTO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	12,05%
1/3 Férias Constitucional	2,53%
13º. Salário	9,26%
Aviso Prévio Trabalhado	0,18%
Complemento do Aviso Prévio Trabalhado	0,08%
GRUPO “D” – VERBAS RESCISÓRIAS	12,16%
Aviso Prévio Indenizado	4,15%
Reflexos no Aviso Prévio Indenizado	0,81%
Multa do FGTS	4,09%
Contribuição Social ART. 1º. Lei 110/91	1,02%
Indenização Adicional	0,61%
Férias Indenizadas ou Proporcionais	1,11%
1/3 de Férias Indenizadas ou Proporcionais	0,37%
GRUPO “E”	0,73%
Abono Pecuniário	0,55%
1/3 Constitucionais do Abono Pecuniário	0,18%
GRUPO “F”	10,31%
FGTS S/ Aviso Prévio	0,33%
Demais Itens do GRUPO “A” Sobre Aviso Prévio	1,20%
Incidências Sobre o Salário Maternidade	0,22%
Incidências Sobre o 13º Salário Aviso Prévio	0,03%
Incidência do GRUPO “A” Sobre os GRUPOS “B” e “C”	8,53%
<b>TOTAL DOS ENCARGOS</b>	<b>83,17%</b>

**ANEXO III - ATA E LISTA DE PRESENÇA - 1º REUNIÃO ENTRE COMISSÕES SINDESP X SINPOFETAM**

[Anexo \(PDF\)](#)

**ANEXO IV - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE - SINPOFETAM**

[Anexo \(PDF\)](#)

**ANEXO V - ATA DE AGE E LISTA DE PRESENÇA - SINPOFETAM**

[Anexo \(PDF\)](#)

**ANEXO VI - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE - SINDESP AM**

[Anexo \(PDF\)](#)

**ANEXO VII - ATA DE AGE E LISTA DE PRESENÇA - SINDESP AM**

[Anexo \(PDF\)](#)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na Internet, no endereço <http://www.mte.gov.br>.

**CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023**

**NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:** AM000258/2022  
**DATA DE REGISTRO NO MTE:** 03/06/2022  
**NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:** MR023515/2022  
**NÚMERO DO PROCESSO:** 19964.106440/2022-23  
**DATA DO PROTOCOLO:** 24/05/2022

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE REFEICOES COLETIVAS DE ALIMENTACAO P/COLETIVIDADE, REF. DE BORDO E COZ. INDUSTR., CNPJ n. 08.814.669/0001-29, neste ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a). SYLVIO POLTRONIERI NETO;

E

SINDICATO DOS TRAB NAS EMP DE REFEI COLET, REFEI TRNSP, REFEI CONV E A BORDO DE AER E DOS TRAB NAS COZ IND DO EST DO AMAZ, CNPJ n. 13.009.305/0001-06, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). VALDEMI SANTOS CRUZ;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE**

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de junho de 2022 a 31 de maio de 2023 e a data-base da categoria em 01º de junho.

**CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA**

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **das empresas de Refeições Coletivas, de Alimentação para Coletividade, Refeições de Bordo e Cozinhas Industriais, assim como os trabalhadores das categorias representados pelo Sindicato no Estado do Amazonas,** com abrangência territorial em Alvarães/AM, Amaturá/AM, Anamá/AM, Anori/AM, Apuí/AM, Atalaia do Norte/AM, Autazes/AM, Barcelos/AM, Barreirinha/AM, Benjamin Constant/AM, Beruri/AM, Boa Vista do Ramos/AM, Boca do Acre/AM, Borba/AM, Caapiranga/AM, Canutama/AM, Carauari/AM, Careiro da Várzea/AM, Careiro/AM, Coari/AM, Codajás/AM, Eirunepé/AM, Envira/AM, Fonte Boa/AM, Guajará/AM, Humaitá/AM, Ipixuna/AM, Iranduba/AM, Itacoatiara/AM, Itamarati/AM, Itapiranga/AM, Japurá/AM, Juruá/AM, Jutai/AM, Lábrea/AM, Manacapuru/AM, Manaquiri/AM, Manaus/AM, Manicoré/AM, Maraã/AM, Maués/AM, Nhamundá/AM, Nova Olinda do Norte/AM, Novo Airão/AM, Novo Aripuanã/AM, Parintins/AM, Pauini/AM, Presidente Figueiredo/AM, Rio Preto da Eva/AM, Santa Isabel do Rio Negro/AM, Santo Antônio do Içá/AM, São Gabriel da Cachoeira/AM, São Paulo de Olivença/AM, São Sebastião do Uatumã/AM, Silves/AM, Tabatinga/AM, Tapauá/AM, Tefé/AM, Tonantins/AM, Uarini/AM, Urucará/AM e Urucurituba/AM.

**SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO  
PISO SALARIAL****CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL DA CATEGORIA E REAJUSTE SALARIAL****SALÁRIO/PISO NORMATIVO:**

Os salários normativos e demais salários da categoria abrangidos por esta Convenção Coletiva de Trabalho, serão reajustados a partir de 01/06/2022 da forma que segue:



**A) - O PISO NORMATIVO** da categoria profissional deverá ser reajustado em 01 de junho de 2022 com o percentual de 12,14% (**doze virgula catorze por cento**), passando para **R\$ 1.387,00 (um mil, trezentos e oitenta e sete reais)** por mês.

**B) – O PISO SALARIAL** para as funções de **Meio Oficial de Cozinha/Oficial de Cozinha/Auxiliar de Cozinha/Saladeiro** será de **R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)** por mês.

**C) – O PISO SALARIAL** para a função de **Cozinheiro** será de **R\$ 1.422,85 (um mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos)** por mês.

### REAJUSTES SALARIAIS

**D) - Para os colaboradores com salários entre R\$ 1.236,82 (hum mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) por mês até R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês, será reajustado em 7,5% (sete e meio por cento).**

**E) - Para os colaboradores com salários entre R\$ 2.500,01 (dois mil, quinhentos reais e um centavo) por mês até R\$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, será reajustado em 5,0% (cinco por cento).**

**F) - Para os colaboradores com salários entre R\$ 3.000,01 (três mil e um centavos) por mês até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, será reajustado em 4,0% (quatro por cento).**

**G) – Para os colaboradores com salários acima de R\$ 5.000,01 (cinco mil e um centavos) por mês, será reajustado em 1,5% (um e meio por cento).**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O reajuste da alínea “A” – será aplicado da seguinte forma: 7,14% no mês de junho/2022 e 5,0% em outubro/2022.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O reajuste da alínea “B” – será aplicado da seguinte forma: 4,5% no mês de junho/2022 enquadrando ao valor final previsto em outubro/2022

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O reajuste da alínea “C” – será aplicado da seguinte forma: 4,5% no mês de junho/2022 enquadrando ao valor final previsto em outubro/2022

**PARÁGRAFO QUARTO** – O reajuste da alínea “D” – será aplicado da seguinte forma: 4,5% no mês de junho/2022 e 3,0% em outubro/2022

**PARÁGRAFO QUINTO** – O reajuste da alínea “E” – será aplicado da seguinte forma: 3,0% no mês de junho/2022 e 2,0% em outubro/2022

**PARÁGRAFO SEXTO** – O reajuste da alínea “F” – será aplicado da seguinte forma: 2,0% no mês de junho/2022 e 2,0% em outubro/2022

**PARÁGRAFO SÉTIMO** – O reajuste da alínea “G” – será aplicado de forma integral em junho/2022.

**PARÁGRAFO OITAVO** – As Empresas poderão compensar todos os aumentos salariais concedidos de forma compulsória neste período, com exceção dos aumentos relativos à implementação de idade (maioridade), término de contrato de aprendizagem, promoções, transferências de cargo ou função e estabelecimento de equiparação salarial.

**PARÁGRAFO NONO** – Não poderá a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, ser motivo de suspensão ou redução de vantagens, promoções, aumento por mérito ou transferência percebido pelos empregados durante a vigência do mesmo.

**PARÁGRAFO DÉCIMO** – Não poderá o empregado mais novo na empresa, receber salário inferior ao mais antigo, na mesma função, até dois anos de serviço, ressalvado o período de experiência.

**PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO** – Ocorrendo Rescisão Contratual de Trabalho após 1º de junho de 2022, os percentuais negociados, serão incorporados ao salário para fins de cálculo e pagamento das verbas rescisórias.

### PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

#### CLÁUSULA QUARTA - DATAS DE PAGAMENTO

As Empresas poderão utilizar duas alternativas, para fins de pagamento dos salários dos colaboradores:

- a)** - Concederão adiantamento quinzenal aos seus empregados mensalistas, no valor de 30% (trinta por cento) do salário nominal até o dia 20 do mês. Para estas empresas o pagamento mensal poderá ser até o 5º dia útil do mês subsequente; ou
- b)** - As empresas que não concederem adiantamento quinzenal deverão pagar o salário no 1º dia útil do mês subsequente vencido.

#### **CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

No ato do pagamento dos salários do trabalhador, a empresa fica obrigada a fornecer contracheque que discrimine o valor da remuneração paga, bem como, os valores dos descontos. Colaboradores devem receber o demonstrativo de pagamento até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao trabalhado.

### **GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO**

#### **CLÁUSULA SEXTA - SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA**

Em caso de substituição temporária de função por período superior a 30 (trinta) dias e até 5 (cinco) meses, o empregado fará jus à diferença salarial entre ele e o substituído a título de gratificação por função, não caracterizando sob hipótese alguma, reclassificação ao cargo do substituído. Após completado 5 (cinco) meses e em permanecendo a substituição, desde que não motivada por acidente de trabalho ou doença prolongado do substituído, o empregado substituto fará jus a reclassificação, obedecidos o disposto nos artigos 450 e 461 da CLT.

### **ADICIONAL DE HORA-EXTRA**

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - JORNADA DE TRABALHO E HORAS EXTRAS**

As horas extras realizadas de segunda a sábado serão pagas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) superior a da hora normal e as realizadas nos feriados, domingos, dias santos e folgas serão pagas com acréscimo de 100% (cem por cento), calculadas com base no salário atualizado mensal do empregado.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Fica acordado que as empresas concederão uma folga no domingo, a cada três domingos trabalhados contínuos.

### **OUTROS ADICIONAIS**

#### **CLÁUSULA OITAVA - MÉDIA SALARIAL DA PARTE VARIÁVEL / INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE**

Fica acordado pelas partes que as empresas abrangidas pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, que pagam partes variáveis, tais como: adicionais noturnos, horas extras, utilizarão a média aritmética dos seis últimos meses para pagamento de: férias vencidas e proporcionais, aviso prévio indenizado e 13º (décimo terceiro) salário vencido e proporcional.

### **PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS**

## CLÁUSULA NONA - PROGRAMA DE LUCROS E/OU RESULTADOS

As empresas que trabalham dentro do Pólo Industrial do Amazonas poderão implantar o plano "PLR" (Programa de Lucros e Resultados), observando o dispositivo na Lei n.º 10.101 de 19/12/2000, principalmente no que se refere aos planos de metas e objetivos, com a devida participação e homologação junto ao sindicato.

## AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

### CLÁUSULA DÉCIMA - CESTA BASICA

As empresas abrangidas pela presente convenção, deverão mensalmente conceder aos seus trabalhadores, auxílio alimentação no valor mínimo de **R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)**, e com o desconto no valor de **R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos)**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A concessão será condicionada ao colaborador ter comparecimento pleno ao trabalho, pois em caso de apresentação de mais de um atestado, exceto na condição de gestante ou acidente de trabalho devidamente comprovado e mediante emissão da referida CAT, bem como falta injustificada, o benefício não será concedido.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - As empresas que concederem o auxílio alimentação em produtos devem remeter mensalmente ao Sindicato profissional uma cesta composta com os mesmos produtos fornecidos aos trabalhadores para comprovação do valor negociado da mesma.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Em caso de faltas do trabalhador sem justificativas, a empresa se reserva o direito de analisar se considera ou não o benefício do auxílio alimentação integral ou proporcional.

**PARÁGRAFO QUARTO** - O empregado afastado por motivo de auxílio-doença (31) terá direito ao recebimento do auxílio alimentação pelo período máximo de 06 (seis) meses.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TICKET REFEIÇÃO

As empresas que não estiverem cadastradas junto ao PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador) e que a jornada de trabalho de seus empregados coincida com os horários destinados à alimentação, fornecerão aos mesmos a sua alimentação, a qual será descontada mensalmente na proporção abaixo especificada, sendo que aquelas que por qualquer motivo não tenham locais apropriados, exceto as empresas com menos de 10 (dez) empregados, ou que não puderem fornecer a alimentação diretamente, deverão fornecer tíquete refeição, no valor unitário de no mínimo, R\$ 17,00 (dezesete reais), por turno, em espécie mediante recibo pelo empregado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As empresas poderão descontar em folha de pagamento o percentual de 1% (um por cento) do piso normativo previsto nesta convenção, sendo apenas uma vez por mês no máximo, a título de café da manhã, refeição e lanches.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - As empresas com mais 10 (dez) empregados estão obrigadas a instalar local apropriado para os mesmos fazerem suas refeições.

## AUXÍLIO TRANSPORTE

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE TRANSPORTE

Em cumprimento às disposições da Lei n.º 7.418 de 16/12/1985, com a redação alterada pela Lei n.º 7.619, de 30/09/1987, regulamentada pelo Decreto n.º 95.247, de 16/11/1987, fica estabelecido que as empresas forneçam vale transporte, pelos dias trabalhados, viabilizando o deslocamento do trabalhador de sua casa

até o local de trabalho, limitando o desconto de 6% do salário do colaborador, excluindo adicionais e vantagens.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O trabalhador que não comparecer ao serviço por motivo particular, de atestado médico, férias e licença maternidade também não tem direito ao auxílio referente aos dias que não trabalhar.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Fica acordado e aceito entre as partes, que as empresas que exploram seu ramo de atividade no horário noturno e que liberam seus empregados entre 24h00min horas e 05h00min horas da manhã, fornecerão transporte gratuito até o bairro da residência do trabalhador, no mesmo itinerário da linha servida pelo transporte coletivo urbano.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As empresas que prestam serviços no Distrito Industrial, quando for possível, recomenda-se que negociem junto às empresas contratantes a inclusão dos trabalhadores nas suas respectivas rotas.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As empresas situadas fora do perímetro urbano fornecerão transportes gratuitos aos seus empregados, desde que não haja transporte coletivo regular.

## **AUXÍLIO SAÚDE**

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PLANO DE SAÚDE**

As empresas oferecerão aos trabalhadores e seus dependentes legais Plano de Saúde como prevê a Lei n.º 9.656/98, com teto de desconto de 30% do custo total do Plano de Saúde adotado pela empresa, limitado ao valor máximo de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) por participante titular, custo integral para cada dependente legal, no caso dos dependentes, os custos caberá também a livre negociação entre a empresa e o trabalhador. Passando prevalecer à manifestação de adesão expressa do colaborador.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - As Empresas poderão aderir a Concessão de Benefício Assistencial e/ou Plano Ambulatorial oferecido pelo Sindicato da Categoria.

## **AUXÍLIO MORTE/FUNERAL**

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUXÍLIO FUNERAL**

As empresas que não tiverem seguro de vida para seus empregados, que tenha menos de 30 (trinta) funcionários, ou que tendo o referido seguro, descontam o prêmio total ou parcial dos mesmos, pagarão ao representante legal, em caso de falecimento do empregado, mediante a apresentação de atestado de óbito, o valor correspondente a 2 1/2 (dois pisos e meio) salarial da categoria, vigente na época.

## **SEGURO DE VIDA**

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA**

As empresas cujo quadro de funcionários for superior a 30 (trinta) trabalhadores, farão seguro de vida em grupo para seus funcionários na forma da lei, que contemplem os eventos de morte acidental, morte natural e auxílio funeral.

## **OUTROS AUXÍLIOS**

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CONCESSÃO DE ÔNIBUS**

Fica acordado que na ocasião de realização do campeonato de futebol da categoria (segundo semestre), aos domingos, as Empresas se comprometem a liberar ajuda financeira para locação de 5 (cinco) ônibus

para transporte dos participantes da categoria – local balneário da categoria

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REMÉDIO/ MEDICAMENTO**

Em caso de acidente de trabalho, a empresa deverá fornecer gratuitamente os medicamentos (remédio), necessários para a recuperação do trabalhador.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - BEBEDOUROS**

As empresas instalarão nos locais apropriados, bebedouros com filtros adequados, com água potável e gelada e copos descartáveis, para atendimento das necessidades dos empregados.

### **EMPRÉSTIMOS**

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO**

As Empresas deverão viabilizar contrato de empréstimo consignado de acordo com a Lei nº 10.820 de 17/12/2003.

### **CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES DESLIGAMENTO/DEMISSÃO**

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO / HOMOLOGAÇÃO / DOCUMENTOS**

As homologações das rescisões do contrato de trabalho só poderão ser efetuadas mediante apresentação pela empresa dos seguintes documentos: Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em cinco vias; Carteira de Trabalho com as devidas anotações atualizadas; Comprovante do aviso prévio dispensa ou pedido de demissão, quando for o caso; Saldo atualizado do FGTS; Comprovante do Pagamento da Multa Rescisória do FGTS, chave de identificação do FGTS, quando for o caso; Requerimento do Seguro Desemprego, quando for o caso; Atestado Médico Demissional; Demonstrativo no Verso do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da Média Aritmética dos Últimos Seis Meses das parcelas variáveis percebidas pelo empregado, quando existentes; Carta de Preposição do Representante da Empresa; Pagamento da Rescisão de Contrato em Moeda corrente, Cheque Nominal ao Empregado ou comprovante de Crédito na Conta Bancária, conforme artigo 12, da Instrução Normativa n.º 03 de 24/06/02 da Secretaria de Relações do Trabalho.

### **RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL**

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - IDIOMAS**

Recomendam-se as empresas que por conveniência própria, exigirem que seus empregados falem outros idiomas, paguem aos mesmos um adicional sobre os salários por idiomas exigidos.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

Os cursos de qualificação profissional promovido pelo Sindicato terão participação das empresas somente quanto à divulgação dos mesmos junto aos empregados.

## **ESTABILIDADE MÃE**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - GARANTIAS ÀS GESTANTES**

Será garantido emprego e salário à gestante, a partir do início da gestação até 150 (cento e cinquenta) dias após o parto, além do aviso prévio previsto na CLT.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Se rescindido o contrato de trabalho, a empregada deverá, se for o caso, avisar o empregador do estado de gestação devendo comprová-lo dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início do aviso prévio;

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A garantia prevista nesta cláusula, não se aplica a rescisão por falta grave, pedido de demissão ou mútuo acordo entre empregada e empregador, sendo que os dois últimos casos deverão ser assistidos pelo Sindicato da categoria profissional.

## **ESTABILIDADE ACIDENTADOS/PORTADORES DOENÇA PROFISSIONAL**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - GARANTIA AO TRABALHO DO EMPREGADO AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA**

Após o término de licença para tratamento de saúde, fica acordada pelas partes a garantia de estabilidade provisória de 30 (trinta) dias, aos empregados que tenham mais de 12 (doze) meses na mesma empresa, desde que o período de afastamento para tratamento de saúde seja igual ou superior a trinta dias.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Para fins de contagem do tempo de afastamento previsto no caput dessa cláusula, entenda-se da não comutatividade de tempo no auxílio-doença.

## **ESTABILIDADE APOSENTADORIA**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - GARANTIA DE EMPREGO, APOSENTADORIA E AVISO PRÉVIO**

Os empregadores se comprometem a não demitir os empregados com 08 (oito) anos ou mais de serviço ininterrupto e que estejam a 02 (dois) anos para adquirir aposentadoria por tempo de serviço, salvo nos casos de dispensa por justa causa ou pedido de demissão.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A presente disposição somente produzirá efeitos se e quando o empregado na condição de pré-aposentadoria, aqui definida, informar a empresa por escrito. A comunicação feita após a assinatura pelo Empregado do aviso prévio em caso de rescisão do contrato de trabalho exclui a empresa de qualquer obrigação quanto à estabilidade provisória.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Caberá às empresas em conjunto com o sindicato laboral e os empregados, efetuarem levantamentos para identificação dos casos previstos no caput da presente cláusula.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A concessão acima cessará na data em que o empregado adquirir direito a aposentadoria.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As empresas enviarão trimestralmente, a partir de 01 de julho de 2021, para o sindicato da categoria a relação de trabalhadores que tenham mais de 50 (cinquenta) anos.

## **JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS COMPENSAÇÃO DE JORNADA**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - COMPENSAÇÃO DE HORAS SUPLEMENTARES**

As empresas poderão celebrar com seus empregados, mediante a participação do Sindicato Profissional, acordo de compensação de horas excedentes da jornada normal de trabalho, de acordo com o artigo 59 parágrafo segundo combinado com parágrafo primeiro do artigo 611 e 612 da CLT.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A compensação das horas suplementares se porventura trabalhada além da jornada diária de trabalho, serão as mesmas das trabalhadas, devendo ocorrer à compensação no prazo de 120 (cento e vinte) dias após sua realização.

## **INTERVALOS PARA DESCANSO**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - INTERVALO DO HORÁRIO DE TRABALHO**

Não havendo a concessão do intervalo de 01 (uma) hora para alimentação nas jornadas que excedam 06 (seis) horas ininterruptas diárias e desde que não sejam cumpridas as exigências legais das Portarias nº 3.162/82 e 3.082/84, fica o empregador obrigado a remunerar os minutos faltantes do referido intervalo não concedido, conforme parágrafo quarto do artigo 71 da CLT.

## **OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - FERIADOS ESTADUAIS, NACIONAIS E MUNICIPAIS EM 2022/2023**

#### **FERIADOS**

Os feriados e dias santos de guarda de 2022/2023 são os seguintes:

#### **a) FERIADOS ESTADUAL, NACIONAL E MUNICIPAL 2022**

31 de maio (*corpus christi*); 05 de Setembro (Elevação do Amazonas Categoria de Província); 07 de Setembro (Independência do Brasil); 12 de Outubro (Nossa Senhora de Aparecida padroeira do Brasil); 24 de Outubro (Aniversário de Manaus — Feriado somente para a cidade de Manaus); 02 de Novembro (finados); 15 de Novembro (Proclamação da República); 20 de novembro (dia da consciência negra); 08 de Dezembro (Nossa Senhora da Conceição padroeira do Amazonas); 25 de Dezembro (Natal).

#### **b) FERIADOS EM 2023**

1º de Janeiro (Confraternização Universal); 05/03 Carnaval; 19/04 Paixão de Cristo; 21 de Abril Tiradentes; 1º. de Maio Dia do Trabalhador.

## **FÉRIAS E LICENÇAS LICENÇA REMUNERADA**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - AUSÊNCIA JUSTIFICADA**

As empresas concordam em conceder aos empregados, liberação de ponto sem prejuízo de sua remuneração, desde que devidamente comprovada nos seguintes casos:

#### **a) 01 (um) dia para internação hospitalar de dependente previdenciário;**

- b)** 01 (um) dia útil no ano, dependendo do horário de trabalho do empregado, com a comunicação prévia de 72 (setenta e duas) horas, para obtenção de documentação, mediante apresentação de justificativa legal.
- c)** Trimestralmente, para o diretor sindical efetivo, suplente, membros do Conselho Fiscal efetivo e Suplente, também Delegados representantes junto a Federação Efetivos e Suplentes, para participar das reuniões sindicais de interesse da categoria, sendo apenas 01 (um) participante por empresa, com comunicação prévia de 72 (setenta e duas) horas, no turno em que for realizada a reunião;
- d)** 02 (dois) dias consecutivos no caso de falecimento do cônjuge, companheiro (a), pais, filhos, irmãos e avós, devidamente comprovados por atestado de óbito, no prazo de até 05 (cinco) dias após o falecimento;
- e)** 05 (cinco) dias consecutivos a contar da data do nascimento do filho (a), devidamente comprovado pela Certidão de Nascimento, no prazo de 03 (três) dias após o nascimento, ou dos que adotarem menores, a partir da adoção proferida pelo Judiciário.
- f)** 03 (três) dias consecutivos em caso de casamento.

## **SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR UNIFORME**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS**

As empresas fornecerão gratuitamente, sempre que exigido ou obrigatório por lei, uniformes, equipamentos, ferramentas e utensílios, enquanto perdurar a vigência do contrato, respeitada as normas legais vigentes, mediante assinatura pelo empregado de Termo de Recebimento/ Responsabilidade.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A empresa fica obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral, não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde do empregado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O empregado que por dolo ou má fé, extraviar seu uniforme, equipamento, ferramentas ou utensílios, fará o devido ressarcimento ao empregador, devendo ser assinado pelo empregado o respectivo termo de responsabilidade com os valores a serem ressarcidos.

## **INSALUBRIDADE**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário-mínimo nacional, no grau indicado pelo Laudo de Insalubridade.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Aos empregados que prestam serviço nas dependências de hospitais e que tenham contato direto com o paciente será pago adicional de insalubridade no grau médio 20% (vinte por cento) do salário-mínimo nacional, desde que comprovado por laudo.

## **PERICULOSIDADE**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE**

É devido o pagamento do adicional de periculosidade aos empregados de empresas de fornecimento de refeições para serem servidas a bordo de aeronaves (catering aéreo) que exerçam atividades relacionadas a carga e descarga de alimentos nas aeronaves na medida que tal atividade é exercida dentro da área de reabastecimento de aeronave. Todo pátio de estacionamento de aeronave e toda pista de aeroporto configura área de risco tal como fixada na NR 16/MTE para os empregados que ali trabalhem durante o abastecimento de consumo de aeronaves, ainda que não executem estas atividades diretamente.



**PARÁGRAFO ÚNICO** - O trabalhador em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário base da categoria.

## **EXAMES MÉDICOS**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DO PCMSO**

Em caso de resultados do PCMSO que os trabalhadores necessitem de remédios/medicamentos, a empresa deverá fornecer sem ônus, até concluir o tratamento.

## **ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ATESTADO MÉDICO E ODONTOLÓGICO**

Fica acordado que os atestados médicos e odontológicos fornecidos pelas Clínicas contratadas pelo Sindicato, além dos oficiais, servirão legalmente para abono das faltas do empregado por motivo de doença, devendo ser visado pelo Departamento Médico da Empresa, quando houver, devendo ainda ser o referido atestado apresentado obrigatoriamente na empresa no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do início do afastamento.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O empregado faltante avisará no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que não poderá comparecer a empresa.

## **PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - FISCALIZAÇÃO/CIPA**

Fica garantido ao Sindicato Laboral o direito de acompanhar a fiscalização do Ministério do Trabalho nas empresas que compõem a presente categoria econômica, quando a fiscalização tiver por finalidade a verificação das condições de higiene e segurança do trabalho e outros.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - As empresas que possuem comissões internas de prevenção de acidentes (CIPA's), organizadas, fornecerão ao sindicato laboral, até 30 (trinta) dias após as reuniões, cópias das atas das referidas reuniões.

## **ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTADO E/OU PORTADOR DE DOENÇA PROFISSIONAL**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - TRABALHADOR AFASTADO POR DOENÇA**

As Empresas se comprometem a enviar para o Sindicato relação com o nome dos colaboradores afastados, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente desde que requisitado pelo Sindicato Profissional.

## **PRIMEIROS SOCORROS**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - AMBULATÓRIO E MEDICAMENTOS PARA PRIMEIROS SOCORROS**

As empresas manterão em suas dependências, medicamentos primeiros socorros sem ônus para o empregado.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - As empresas instaladas em área fora do perímetro urbano manterão no recinto de trabalho, meios e condições para atendimento de primeiros socorros em caso de emergência, aos empregados.

## **OUTRAS NORMAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ACIDENTE DE TRABALHO**

Definido que as empresas encaminharão ao Sindicato Profissional cópia da CAT aberta em decorrência acidente do trabalhador, desde que formalizado solicitação formal às Empresas.

## **RELAÇÕES SINDICAIS**

### **SINDICALIZAÇÃO (CAMPANHAS E CONTRATAÇÃO DE SINDICALIZADOS)**

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - QUADRO DE AVISO**

As empresas permitirão ao Sindicato Profissional que mantenha quadro de aviso nos locais por elas determinados, visíveis e de fácil acesso para divulgação de comunicado de interesse da categoria. Será vedada a fixação de material político partidário ou material ofensivo a quem quer que seja ou que viole Lei vigente. O comunicado deverá ser encaminhado às empresas em horário comercial, para sua fixação pelo prazo de 15 (quinze) dias.

### **ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO**

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - VISITA NAS EMPRESAS**

O Sindicato laboral poderá visitar as Empresas para apresentar os benefícios sociais oferecidos aos sócios contribuintes, sócios efetivos e seus dependentes, bem como para tratar de direitos e deveres trabalhistas, sendo necessário o prévio aviso para a Empresa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

### **ACESSO A INFORMAÇÕES DA EMPRESA**

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS**

As empresas se comprometem a enviar ao SINDICATO PROFISSIONAL quando solicitado, cópia da comprovação (protocolo) de envio da obrigação anual acessória às entidades legais, podendo fornecer cópia do histórico individual (do colaborador) específico quando solicitado.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O Sindicato poderá agendar com antecedência mínima de 10 (dez) dias, uma reunião com os representantes das empresas para apresentação das guias de FGTS, INSS e atas da CIPA

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - DOCUMENTAÇÕES / SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO**

As empresas poderão adotar sistemas alternativos eletrônicos de controle de jornadas de trabalho mais simplificados e adequados à realidade profissional, inclusive com uso de processamentos eletrônicos de dados, tanto para os empregados internos como externos, conforme Portarias nº 1.510/2009 e nº 373/2011.

## **CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS**

## **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - TAXA DE CUSTEIO DO SISTEMA DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL**

Para o custeio do sindicato profissional, os empregadores descontarão e recolherão mensalmente da folha de pagamento o valor correspondente de R\$ 10,00 (dez) reais de todos os empregados e repassarão ao sindicato profissional, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente, nos termos do Art. 8º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, Convenção nº 87, de 04/7/1948, da OIT - Organização Internacional do Trabalho e arts. 513 alíneas "e", e 462, ambos da CLT. Exceto nos meses de março, julho, setembro e novembro.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Durante a vigência da Convenção Coletiva de Trabalho, bastará que o empregado, pessoalmente, apresente sua oposição aos descontos, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao desconto, para que estes não mais sejam realizados, salvo se, posteriormente, o trabalhador apresentar expressa autorização para retomada dos descontos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Este desconto será recolhido preferencialmente através de crédito em conta corrente do Sindicato Profissional ou na Tesouraria do Sindicato Profissional, situado na Rua Leonardo Malcher, nº 257, Centro, Manaus/AM, CEP: 69.010-455, devendo a empresa enviar ao Sindicato, relação de todos os empregados representados que descontem a contribuição, contendo o valor descontado de cada um, sob pena de multa de 12% (doze por cento) sobre o montante retido.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os descontos de que trata esta CLÁUSULA "Taxa de Custeio", tem por finalidade a assistência ao trabalhador relativo aos atendimentos jurídico, médico, e ou quaisquer outros tipos de ação social, proporcionada por esta Entidade Profissional.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Fica assegurado aos trabalhadores não associados ao Sindicato que não se opuserem ao desconto da taxa de custeio tratada nesta cláusula, os benefícios como:

a) Assistência Jurídica; b) Lazer; c) Promoções da Entidade; e, d) Utilização das Dependências do Sindicato.

**PARÁGRAFO QUINTO** - O empregador que descontar e não efetuar o repasse acima, no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura desta convenção, ficará caracterizado como devedor principal, além de ser obrigado ao pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor originário, revertida em favor do sindicato dos empregados, sem prejuízo da correção monetária e demais cominações legais.

## **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - SINDICALIZAÇÃO / TAXA DE LAZER E ASSISTÊNCIA MENSALIDADE SINDICAL**

As empresas, como obrigação de fazer, descontarão em folha de pagamento as Mensalidades Sindicais de seus empregados, mediante relação de trabalhadores fornecida pelo Sindicato, no valor mensal de R\$ 40,00 (quarenta reais) por empregado ativo, respeitando o disposto no inciso V do art. 8. da Constituição Federal de 1988, podendo a qualquer tempo o trabalhador formalizar por escrito o cancelamento da sua filiação perante a Entidade Sindical.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os referidos descontos deverão ser procedidos em folha de pagamento e recolhido até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao desconto em favor da Entidade Sindical Profissional, em guias próprias encaminhadas pelo mesmo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O desconto e o recolhimento da mensalidade sindical foram aprovados em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, realizada pelo sindicato suscitante, no dia 15 de março de 2022, cujo edital foi publicado no jornal "EM TEMPO" do dia 23 de fevereiro de 2022, pag. 16.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As empresas informarão eventuais desligamentos ou afastamentos que justifiquem o não recolhimento. Com o objetivo único e específico de incrementar a sindicalização dos trabalhadores, as empresas colocarão a disposição do Sindicato durante 02 (dois) dias por semestre, para no máximo 03 (três) membros do Sindicato, local e meio para esse fim, obrigando-se o Sindicato a comunicar por escrito às empresas, os dias previstos, com antecedência de 07 (sete) dias.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - INEXISTÊNCIA DE OUTRO TIPO DE CONTRIBUIÇÃO**

Fica esclarecido, para efeitos de direito, que a presente convenção coletiva de trabalho não cuida de Contribuição Confederativa, (CF, art. 8.º, IV), razão pela qual as partes reconhecem a inaplicabilidade da Súmula nº 666, editada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto aqui se cuida apenas da Contribuição Assistencial/Negocial prevista em lei ordinária, expressamente autorizada pelo artigo 513, letra “e” da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do mais recente entendimento editado pela mesma Corte Suprema

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - DESCONTOS AUT. PELA CATEGORIA/CONT. NEGOCIAIS, DESC. DE VALORES/PAGAMENTO**

Será permitido que:

- a) As empresas descontem de seus empregados os valores autorizados pelas assembleias gerais a favor do Sindicato. Em se tratando de mensalidade associativa o Sindicato emitirá uma relação mensal constando nome e valor do desconto de cada associado.
- b) As empresas descontarão de seus empregados “associados” e “não associados” a favor do Sindicato profissional, a título de Contribuição Negocial, nos meses de: Julho/2022, Setembro/2022 e Novembro de 2022, o percentual de 2% (dois por cento), do salário nominal daqueles meses, ficando limitado o valor máximo da contribuição em R\$ 20,00 (vinte reais) determinada em assembleia geral realizada pelo sindicato suscitante, no dia 15 de março de 2022, cujo edital foi publicado no jornal “EM TEMPO” do dia 23 de fevereiro de 2022, pag. 16, com letra “E” do artigo 512 da CLT.
- c) Fica convencionado que o trabalhador poderá exercer o direito de oposição mediante apresentação, de sua carta escrita de próprio punho, entregando pessoalmente na secretaria do sindicato, até o dia 20 (vinte) de cada mês que ocorrerá o desconto.
- d) Essa contribuição deverá ser recolhida até o 10º (décimo) dia do mês seguinte, devendo a empresa informar no quinto dia o valor a ser pago, para emissão do boleto bancário ou na Tesouraria do Sindicato.
- e) Os empregadores que deixarem de efetuar o recolhimento no prazo previsto, arcarão com a responsabilidade, acrescido de 1% (um por cento) de multa do total arrecadado, não poderão fazer este desconto retroativo no salário do trabalhador.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL – SIND. LABORAL, conforme cláusulas nesta CCT, este recolhimento deverá ser realizado através do CNPJ: 13.009.305/0001-06 do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Transportadas, Refeições Convênio e a Bordo de Aeronaves e dos Trabalhadores nas Cozinhas Industriais do Estado do Amazonas – SINTERC.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O mesmo procedimento desta Cláusula será aplicado aos empregados admitidos durante o período de vigência da presente Convenção, salvo contribuição já efetuada nos meses previstos e em empregos anteriores em empresas que façam parte da categoria.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O valor do montante arrecadado destinar-se-á para benefícios prestados pela entidade aos trabalhadores e seus dependentes e eventos sociais.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Todos os recolhimentos efetuados pelas empresas tais como: contribuições negociais e outros, deverão ser efetuados diretamente na tesouraria do sindicato profissional no CNPJ: 13.009.305/0001-06 ou através de boleto bancário, até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao desconto. Caso ocorram recolhimentos fora do prazo aqui estabelecido, incidirá multa no percentual de 10% (dez por cento), mais 1% (um por cento) de juros ao mês, enquanto permanecer o atraso, calculado sobre o valor líquido do débito.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Outros descontos de interesse dos empregados, não estipulados acima, como por exemplo: desconto de medicamentos, seguros privados, supermercados, plano de saúde, associação de

empregados, previdência privada, etc., serão objeto de autorização individual, por escrito, do empregado.

**PARÁGRAFO SEXTO** - As Empresas devem encaminhar ao Sindicato e mensalmente a relação nominal dos trabalhadores contendo inclusive os valores repassados ao Sindicato.

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**

Esta contribuição que mediante autorização do trabalhador, decorre no mês de março deverá ser recolhido à CEF com base no CNPJ e Código sindical do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Transportadas, Refeições Convênio e a Bordo de Aeronaves e dos Trabalhadores nas Cozinhas Industriais do Estado do Amazonas – SINTERC.

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL**

As empresas que integram a categoria econômica de Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Transportadas, Refeições Convênio e a Bordo de Aeronaves e dos Trabalhadores nas Cozinhas Industriais do Estado do Amazonas – SINTERC, deverão proceder ao pagamento da Contribuição **Assistencial Patronal** a Federação Nacional das Empresas de Refeições Coletivas (**FENERC**), até o dia **31 de julho de 2022**, proporcional ao número de empregados lotados na base territorial desta Federação, na forma da seguinte tabela:

<b>Número de funcionários</b>	<b>Valor</b>
Até 20 funcionários	R\$ 400,00
De 21 a 50 funcionários	R\$ 800,00
De 51 a 100 funcionários	R\$ 1.200,00
De 101 a 250 funcionários	R\$ 1.800,00
De 251 a 500 funcionários	R\$ 3.000,00
De 501 a 1.000 funcionários	R\$ 5.000,00
De 1.000 a 2.000 funcionários	R\$ 7.000,00
Acima de 2.000 funcionários	R\$ 10.000,00

**PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL**, considerando a inexistência do sindicato patronal representante desta categoria em Manaus, Amazonas, as Empresas da categoria devem recolher esta contribuição para **FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS**, CODIGO SINDICAL, 559 804 00000-1 - CNPJ 08.814.669/0001-29, Endereço Rua Estela, 515 – Bloco G - Conj. 52 – Paraíso – São Paulo - SP - CEP: 04011-002, fone (11) 5082-1225 - [fenerc@fenerc.com.br](mailto:fenerc@fenerc.com.br) - [www.fenerc.com.br](http://www.fenerc.com.br)

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - As contribuições que forem efetuadas fora do prazo estabelecido acima sofrerão a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante devido e não recolhido, acrescidos de juros de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia.

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - TAXA PARA EDUCAÇÃO E LAZER**

As empresas repassarão ao sindicato laboral, o valor de R\$ 7,00 (sete reais) mensais e por empregado, para auxiliar no custeio de:

a) Benefícios concedidos pela entidade sindical laboral aos seus empregados tais como: programas de ações de educação, formação, qualificação profissional, plano farmácia gratuito, plano odontológico, assessoria previdenciária em acidente de trabalho e aposentadoria, serviços de médico do trabalho e acompanhamentos em perícias, auxílio funeral;

b) Manutenção do balneário da categoria.

## **OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA**

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - INSTITUTO DE SAÚDE E COMISSÃO PARITÁRIA**

Fica instituído o Instituto Saúde e Comissão Paritária com fórum permanente para analisar e dirimir e solucionar questões e controvérsias mediante negociação em local a ser definido entre Sindicatos Laboral e Patronal mediante apresentação da prévia da pauta relacionando assuntos que devem ser tratados.

## **OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO**

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - DIA DA CATEGORIA**

Fica mantido o dia 29 de julho como o dia da categoria.

## **DISPOSIÇÕES GERAIS MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS**

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - JUNTA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA INTERSINDICAL**

As empresas poderão aderir a Comissão de Conciliação Prévia, assinando um acordo coletivo com o sindicato baseado na CLT.

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - FORO**

As controvérsias da aplicação da presente Convenção Coletiva de Trabalho serão dirimidas pela Justiça do Trabalho da 11ª Região;

## **APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO**

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - AÇÃO DE CUMPRIMENTO**

Fica estabelecida a legitimidade do Sindicato para ajuizar ações de cumprimento do presente acordo perante a justiça do trabalho, independente de outorga de mandato ou da apresentação da relação nominal dos empregados substituídos.

## **DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO**

**CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - MULTA**

Em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas da CCT 2022/2023 fica estabelecido o pagamento de multa limitada a R\$ 150,00 por trabalhador prejudicado e em benefício do Sindicato da Categoria, sendo por trabalhador e por mês de descumprimento.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A parte que não estiver cumprindo a CCT 2022/2023, primeiramente deverá ser notificada com prazo de 30 (trinta) dias para regularização do descumprimento, em caso de reincidência deverá ser aplicado à multa acima citada.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os valores provenientes das multas aplicadas deverão ser revertidos em benefícios dos trabalhadores.

**RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO****CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - OUTRAS DISPOSIÇÕES REVISÕES DE CLÁUSULAS**

A presente **CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO** terá duração de 12 meses, no período de 01º de junho de 2022 a 31 de maio de 2023 e a data-base da categoria em 01º de junho.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A presente **CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO** poderá ter qualquer uma das Cláusulas revista a qualquer momento, por solicitação das partes, estando à parte que assim solicitar na obrigatoriedade de apresentar pauta definida de no máximo 05 (cinco) cláusulas, ficando ainda a parte convocada, na obrigação de dar resposta por escrito no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

**OUTRAS DISPOSIÇÕES****CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - DEPÓSITO E ARQUIVAMENTO NA SRTE-AM**

A presente convenção coletiva de trabalho terá uma via depositada e arquivada na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE/AM, para que produza os efeitos legais previstos no Artigo 614 da CLT, e entrará em vigor no dia 1º de junho de 2022.

}

**SYLVIO POLTRONIERI NETO**  
**PROCURADOR**

**FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE REFEICOES COLETIVAS DE ALIMENTACAO P/COLETIVIDADE, REF. DE BORDO E COZ. INDUSTR.**

**VALDEMI SANTOS CRUZ**  
**PRESIDENTE**

**SINDICATO DOS TRAB NAS EMP DE REFEI COLET, REFEI TRNSP, REFEI CONV E A BORDO DE AER E DOS TRAB NAS COZ IND DO EST DO AMAZ**

**ANEXOS**

## **ANEXO I - ATA SINTERC**

[Anexo \(PDF\)](#)

## **ANEXO II - ATA FENERC**

[Anexo \(PDF\)](#)

## **ANEXO III -**

[Anexo \(PDF\)](#)

## **ANEXO IV - LISTA DE PRESENÇA - SINTERC**

[Anexo \(PDF\)](#)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na Internet, no endereço <http://www.mte.gov.br>.



## **Anexo III - CONTRATOS ANTERIORES.pdf**



## TERMO DE CONTRATO

### TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – CAMPUS TABATINGA E A EMPRESA MEZI EMPRESARIAL LTDA.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Tabatinga, com sede na Rua Santos Dumont, Bairro vila verde, s/n, Tabatinga - Amazonas, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.792.928/0009-67, neste ato representado pelo Diretor-Geral Nicolas Andretti de Souza Neves, nomeado pela Portaria nº 1.137, de 27 de maio de 2019, publicada no DOU de 29 de maio de 2019, portador da matrícula funcional nº 2865562, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa MEZI EMPRESARIAL LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.952.790/0001-69, sediado(a) na Rua Bom Sucesso – nº 240 - MZNINO. SALA 4 - CEP 69.060-030 Bairro: Aleixo, em Manaus/AM doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Marcio Pereira do Nascimento, portador(a) da Carteira de Identidade nº 19213530, expedida pela SSP/AM e CPF nº 890.015.672-15, tendo em vista o que consta no Processo nº 23443.013470/2020-81 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 004/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de apoio administrativo, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. Objeto da contratação:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS TABATINGA



ITEM (SERVIÇO)	LOCAL DE EXECUÇÃO	QUANTIDADE/ POSTOS	HORÁRIO/ PERÍODO	CARGA HORÁRIA	VALORES
Auxiliar de Almoxarifado	Tabatinga/AM	1	De segunda a sexta-feira, dentro do período de 06h00min às 22h00min, computando 08 (oito) horas por dia  As 04 (quatro) horas faltantes serão laboradas aos sábados, se houver necessidade de serviço, e a critério da contratante.	44 (quarenta e quatro) horas semanais	R\$ 32.685,60
Motorista (categoria "D")	Tabatinga/AM	3			R\$ 159.377,40
Porteiro	Tabatinga/AM	2			R\$ 64.757,04
Recepcionista	Tabatinga/AM	1			R\$ 32.378,52

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 23/06/2021 e encerramento em 22/06/2022, *podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:*

2.1.1. *Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;*

2.1.2. *Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;*

2.1.3. *Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;*

2.1.4. *Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;*

2.1.5. *Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;*

2.1.6. *Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.*

2.2. *A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.*





2.3. *A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.*

### **3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO**

3.1. O valor mensal da contratação é de R\$ 24.099,88 (vinte e quatro mil e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$ 289.198,56 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

### **4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 26403/158561

Fonte: 8100000000

Programa de Trabalho: 1236350122RL0013

Elemento de Despesa: 37

PI: L20RLP0114N

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

### **5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO**

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

### **6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.**

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

### **7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência, anexo do Edital.



## **8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO**

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO**

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto nº 9.507, de 2018).

11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP nº 05/2017).





11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

11.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

11.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.



## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

## 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Tabatinga/AM para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS TABATINGA



Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Tabatinga/AM, 22 de junho de 2021.

IEAM/CAMPUS TABATINGA  
Nicolas Andreotti de Souza Neves  
Diretor-Geral

Portaria nº 1.137, de 27 de maio de 2019

MARCIO PEREIRA DO  
NASCIMENTO:89001  
567215

Assinado de forma digital  
por MARCIO PEREIRA DO  
NASCIMENTO:89001567215  
Dados: 2021.06.22 16:14:02  
-04'00'

MEZI EMPRESARIAL LTDA  
Marcio Pereira do Nascimento  
CPF: 890.015.672-15 / RG: 19213530  
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS:

- 1- *Lidy Nsila Alves Fomes* - RG: 2253406-7
- 2- *Anaely Peres Espina* - 9581488-2





## AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 03/2021

MEZI EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.952.790/0001-69, por intermédio de seu representante legal, o Sr Marcio Pereira do Nascimento, portador da Cédula de Identidade RG nº 19213530 e do CPF nº 890.015.672-15, **AUTORIZA** o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - CAMPUS TABATINGA**, para os fins do Anexo VII-B da Instrução Normativa nº 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão n. 004/2021:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa **MEZI EMPRESARIAL LTDA**, junto a instituição bancária oficial, cuja movimentação dependerá de autorização prévia do **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - CAMPUS TABATINGA**, que também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, independentemente de qualquer intervenção da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual.

Tabatinga/AM, 21 de junho de 2021.

MARCIO PEREIRA DO  
NASCIMENTO:89001  
567215

Assinado de forma digital  
por MARCIO PEREIRA DO  
NASCIMENTO:89001567215  
Dados: 2021.06.22 16:16:08  
-04'00'

---

MEZI EMPRESARIAL LTDA  
Marcio Pereira do Nascimento  
CPF: 890.015.672-15 / RG: 19213530  
Sócio Administrador



**TERMO ADITIVO Nº 01/2022**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2021,  
QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
AMAPÁ – CAMPUS TABATINGA E A  
EMPRESA MEZI EMPRESARIAL LTDA.**

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – Campus Tabatinga, com sede na Rua Santos Dumont, Bairro vila verde, s/n, Tabatinga – Amapá – CEP: 69640-000, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.792.928/0009-67, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor-Geral Nicolas Andretti de Souza Neves, nomeado pela Portaria nº 1.137, de 27 de maio de 2019, publicada no DOU de 29 de maio de 2019, portador da matrícula funcional nº 2865562, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa MEZI EMPRESARIAL LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.952.790/0001-69, sediada na Rua Bom Sucesso – nº 240 - MZNINO. SALA 4 - CEP 69.060-030 Bairro: Aleixo, em Manaus/AM doravante designada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. Marcio Pereira do Nascimento, portador(a) da Carteira de Identidade nº 19213530, expedida pela SSP/AM e CPF nº 890.015.672-15, tendo em vista o que consta no Processo nº 23443.013470/2020-81 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O objeto do presente instrumento é

1.1.1. **ACRESCENTAR 22,39%** do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a **R\$ 64.757,04** (sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea "b", § 1º, da Lei nº 8.666/1993;

1.1.2. **ALTERAR** a Cláusula **TERCEIRA** – Preço, em função do **acréscimo**.

1.1.3. A presente alteração terá efeitos prospectivos, a partir da assinatura do aditivo.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO**

2.1. O valor mensal da contratação inicialmente era de R\$ 24.099,88 (vinte e quatro mil e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) perfazendo o valor anual de R\$ 289.198,56 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos). Após o aditivo o contrato apresenta o valor mensal de R\$ 29.496,30 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta centavos), totalizando o valor anual de R\$ 353.955,60 (trezentos e cinquenta e três mil e novecentos e sessenta centavos), conforme tabela abaixo:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ  
CAMPUS TABATINGA



ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE EXECUÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QT.	PREÇO UNITÁRIO DO POSTO	PREÇO MENSAL	PREÇO ANUAL
1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	IFAM/Campus Tabatinga	12 meses prorrogável até 60 meses	Posto	1	R\$ 2.723,80	R\$ 2.723,80	R\$ 32.685,60
2	MOTORISTA CAT. D	IFAM/Campus Tabatinga	12 meses prorrogável até 60 meses	Posto	3	R\$ 4.427,15	R\$ 13.281,45	R\$ 159.377,40
3	PORTEIRO	IFAM/Campus Tabatinga	12 meses prorrogável até 60 meses	Posto	3	R\$ 2.698,21	R\$ 8.094,63	R\$ 97.135,56
4	RECEPCIONISTA	IFAM/Campus Tabatinga	12 meses prorrogável até 60 meses	Posto	2	R\$ 2.698,21	R\$ 5.396,42	R\$ 64.757,04
VALOR GLOBAL							R\$ 353.955,60	

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 26403/158561;

Fonte de Recursos: 8100000000;

Programa de Trabalho: 1236350122RL0013;

Elemento de Despesa: 37;

Plano Interno: L20RLP0114N;

Nota de Empenho: 2021NE000017;





#### 4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. A CONTRATADA deverá reforçar a garantia apresentada, no valor de R\$ 3.237,85, correspondente a 5% (cinco por cento) da diferença do valor global do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

#### 5. CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

#### 6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

*Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado.*

Tabatinga/AM, 21 de janeiro de 2022.

Cindy  
Naila Alves  
Grandes

Assinado de  
forma digital por  
Cindy Naila Alves  
Grandes  
Dados: 2022.01.21  
11:20:48 -05'00'

IFAM/CAMPUS TABATINGA  
Cindy Naila Alves Grandes  
Diretora-Geral Substituta  
Portaria nº 027 – GR/IFAM/2022

MARCIO PEREIRA DO  
NASCIMENTO:89001  
567215

Assinado de forma digital por  
MARCIO PEREIRA DO  
NASCIMENTO:89001567215  
Dados: 2022.01.21 09:05:03  
-04'00'

MEZI EMPRESARIAL LTDA  
Marcio Pereira do Nascimento  
CPF: 890.015.672-15 / RG: 19213530  
Sócio Administrador

#### TESTEMUNHAS:

- 1- *Alfonso Siqueira de Silva* CPF: 041.138.194-67
- 2- *Roosevelt Lima Barbosa* CPF: 523.437.662-15



## TERMO DE CONTRATO

### TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – CAMPUS TABATINGA E A EMPRESA LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Tabatinga, com sede na Rua Santos Dumont, Bairro vila verde, s/n, Tabatinga - Amazonas, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.792.928/0009-67, neste ato representado pelo Diretor-Geral Nicolas Andretti de Souza Neves, nomeado pela Portaria nº 1.137, de 27 de maio de 2019, publicada no DOU de 29 de maio de 2019, portador da matrícula funcional nº 2865562, doravante denominada CONTRATANTE, e a LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 27.752.080/0001-98, sediada na Av. Djalma Batista, nº 98, Térreo - Sala 31, Parque 10 de Novembro, em Manaus-AM, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Ane Caroline Ferreira André, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2549250-0, expedida pela (o) SSP/AM, e CPF nº 013.541.252-82, tendo em vista o que consta no Processo nº 23443.013470/2020-81 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 004/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de apoio administrativo, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. Objeto da contratação:



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ**  
**CAMPUS TABATINGA**



ITEM (SERVIÇO)	LOCAL DE EXECUÇÃO	QUANTIDADE/ POSTOS	HORÁRIO/ PERÍODO	CARGA HORÁRIA	VALORES
Auxiliar de Almoxarifado	Tabatinga/AM	1	De segunda a sexta-feira, dentro do período de 06h00min às 22h00min, computando 08 (oito) horas por dia  As 04 (quatro) horas faltantes serão laboradas aos sábados, se houver necessidade de serviço, e a critério da contratante.	44 (quarenta e quatro) horas semanais	R\$ 32.685,60
Motorista (categoria “D”)	Tabatinga/AM	3			R\$ 159.377,40
Porteiro	Tabatinga/AM	2			R\$ 64.757,04
Recepcionista	Tabatinga/AM	1			R\$ 32.378,52

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 23/06/2022 e encerramento em 22/06/2023, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.



2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R\$ 24.099,88 (vinte e quatro mil e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$ 289.198,56 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

### 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 26403/158561

Fonte: 8100000000

Programa de Trabalho: 1236350122RL0013

Elemento de Despesa: 37

PI: L20RLP0114N

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

### 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

### 6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

### 7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência, anexo do Edital.



## **8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO**

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO**

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto nº 9.507, de 2018).

11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP nº 05/2017).





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ**  
**CAMPUS TABATINGA**



11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

11.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

11.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.



## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

## 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Tabatinga/AM para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ  
CAMPUS TABATINGA



Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Tabatinga/AM, 22 de junho de 2022.

NICOLAS ANDRETTI  
DE SOUZA  
NEVES:5761768623  
4

Assinado de forma digital  
por NICOLAS ANDRETTI  
DE SOUZA  
NEVES:57617686234  
Dados: 2022.06.22  
13:23:47 -03'00'

IFAM/CAMPUS TABATINGA  
Nicolas Andretti de Souza Neves  
Diretor-Geral  
Portaria nº 1.137, de 27 de maio de 2019

ANE CAROLINE FERREIRA  
ANDRE:01354125282

Assinado de forma digital por ANE  
CAROLINE FERREIRA  
ANDRE:01354125282  
Dados: 2022.06.22 10:13:56 -04'00'

LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA  
CNPJ nº 27.752.080/0001-98  
Ane Caroline Ferreira André  
CPF nº 013.541.252-82/RG nº 2549250-0 SSP/AM

TESTEMUNHAS:

1- Cindy Naila  
Alves Grandes  
97281735200

Assinado de forma  
digital por Cindy Naila  
Alves Grandes  
97281735200  
Dados: 2022.06.22  
13:37:57 -03'00'

2- *[Assinatura manuscrita]*  
404500802-72



## **AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 03/2022**

LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.752.080/0001-98, por intermédio de seu representante legal, o Sra. Ane Caroline Ferreira André, portador da Cédula de Identidade RG nº 2549250-0 SSP/AM e do CPF nº 013.541.252-82, **AUTORIZA** o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - CAMPUS TABATINGA**, para os fins do Anexo VII-B da Instrução Normativa nº 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão n. 004/2021:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa **LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA**, junto a instituição bancária oficial, cuja movimentação dependerá de autorização prévia do **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - CAMPUS TABATINGA**, que também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, independentemente de qualquer intervenção da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual.

Tabatinga/AM, 22 de junho de 2022.

ANE CAROLINE FERREIRA  
ANDRE:01354125282

Assinado de forma digital por ANE  
CAROLINE FERREIRA  
ANDRE:01354125282  
Dados: 2022.06.22 10:14:15 -04'00'

LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA  
CNPJ nº 27.752.080/0001-98  
Ane Caroline Ferreira André  
CPF nº 013.541.252-82/RG nº 2549250-0 SSP/AM



## TERMO DE CONTRATO

### TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – CAMPUS TABATINGA E A EMPRESA A R DE OLIVEIRA CONSERVACAO.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Tabatinga, com sede na Rua Santos Dumont, Bairro vila verde, s/n, Tabatinga - Amazonas, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.792.928/0009-67, neste ato representado pelo Diretor-Geral Nicolas Andretti de Souza Neves, nomeado pela Portaria nº 1.137, de 27 de maio de 2019, publicada no DOU de 29 de maio de 2019, portador da matrícula funcional nº 2865562, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa A R DE OLIVEIRA CONSERVACAO inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 36.183.914/0001-82, sediada na Rua Professor Aires Marinho nº 281 Alvorada, em Manaus-AM, doravante designada CONTRATADA, Alex Ramos de Oliveira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 18265197, expedida pela (o) SSP/AM, e CPF nº 886.642.012-34, tendo em vista o que consta no Processo nº 23385.000333/2022-81 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Dispensa de Licitação nº 001/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação emergencial de serviços continuados de apoio administrativo, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se à Dispensa de licitação nº 001/2023, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM (SERVIÇO)	LOCAL DE EXECUÇÃO	QUANTIDADE E/ POSTOS	HORÁRIO/ PERÍODO	CARGA HORÁRIA	VALORES
Auxiliar de Almoxarifado	Tabatinga/AM	1	De segunda a sexta-feira, dentro do período de 06h00min às	44 (quarenta e quatro) horas semanais	R\$ 21.409,32
Motorista (categoria “D”)	Tabatinga/AM	2			R\$ 73.052,64
Porteiro	Tabatinga/AM	1			R\$ 19.606,20



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS TABATINGA



Recepcionista	Tabatinga/AM	1	22h00min, computando 08 (oito) horas por dia  As 04 (quatro) horas faltantes serão laboradas aos sábados, se houver necessidade e de serviço, e a critério da contratante.		R\$ 21.949,56
---------------	--------------	---	--	--	---------------

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, com início na data de 23/01/2023 e encerramento em 21/07/2023, sem possibilidade de prorrogação.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R\$ 22.669,62 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R\$ 136.017,72 (Cento e trinta e seis mil dezessete reais e setenta e dois centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

## 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 26403/158561

Fonte: 1000000000

Programa de Trabalho: 1236350122RL0013

Elemento de Despesa: 37

PI: L20RLP0114N





4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

## **5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO**

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

## **6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.**

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência, anexo do Edital.

## **8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO**

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO**

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;



#### 11.4.3. Indenizações e multas.

11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).

11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017).

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

11.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

11.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.





### 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

### 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

### 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. É eleito o Foro da comarca de Tabatinga/AM para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Tabatinga/AM, 20 de janeiro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** NICOLAS ANDRETTI DE SOUZA NEVES  
Data: 20/01/2023 16:55:48-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

\_\_\_\_\_  
IFAM/CAMPUS TABATINGA  
Nicolas Andretti de Souza Neves  
Diretor-Geral  
Portaria nº 1.137, de 27 de maio de 2019

ALEX RAMOS DE  
OLIVEIRA:886642012  
34

Assinado de forma digital por ALEX  
RAMOS DE OLIVEIRA:88664201234  
Dados: 2023.01.20 14:46:09 -04'00'

\_\_\_\_\_  
A R DE OLIVEIRA CONSERVACAO  
CNPJ nº 36.183.914/0001-82  
Alex Ramos de Oliveira  
RG nº 18265197/SSP/AM e CPF nº 886.642.012-34



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS TABATINGA



TESTEMUNHAS:

1- Cindy Naila  
Alves Grandes  
97281735200

Assinado de forma digital por Cindy Naila Alves Grandes  
97281735200  
Dados: 2023.01.20 17:20:57 -03'00'

2- ARACELY  
PERES  
OSPINA:0089  
3861243

Assinado de forma digital por ARACELY PERES  
OSPINA:00893861243  
Dados: 2023.01.20 16:17:42 -05'00'



### **AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 001/2023**

A R DE OLIVEIRA CONSERVACAO, inscrita no CNPJ nº 36.183.914/0001-82, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Alex Ramos de Oliveira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 18265197, expedida pela (o) SSP/AM, e CPF nº 886.642.012-34, **AUTORIZA** o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - CAMPUS TABATINGA**, para os fins do Anexo VII-B da Instrução Normativa nº 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestão e dos dispositivos correspondentes à Dispensa de Licitação n. 001/2023:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa A R DE OLIVEIRA CONSERVACAO, junto a instituição bancária oficial, cuja movimentação dependerá de autorização prévia do **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - CAMPUS TABATINGA**, que também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, independentemente de qualquer intervenção da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual.

Tabatinga/AM, 20 de janeiro de 2023.

ALEX RAMOS DE OLIVEIRA:88664201234  
201234

Assinado de forma digital  
por ALEX RAMOS DE  
OLIVEIRA:88664201234  
Dados: 2023.01.20  
15:33:59 -04'00'

A R DE OLIVEIRA CONSERVACAO  
CNPJ nº 36.183.914/0001-82  
Alex Ramos de Oliveira  
RG nº 18265197/SSP/AM e CPF nº 886.642.012-34

## MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

### ANEXO II – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)

**ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA**  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º .....

O(A).....(*órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços*), com sede no(a) ....., na cidade de ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ..... (*cargo e nome*), nomeado(a) pela Portaria nº ..... de ..... de ..... de 200..., publicada no ..... de ..... de ..... de portador da matrícula funcional nº ....., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ...../20..., publicada no ..... de ...../20..., processo administrativo nº ....., RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

#### 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço de ....., especificado(s) no(s) item(ns)..... do ..... Termo de Referência, anexo ..... do edital de *Pregão* nº ...../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

#### 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Prestador do serviço ( <i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i> )				
ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário
1				
2				
3				
...				

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

**Nota Explicativa:** adaptar a tabela acima, bem como a referente ao cadastro de reserva, quando for o caso, de acordo com as condições e características atinentes à natureza do serviço.

**Nota Explicativa:** Nos termos do Parecer nº 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que esses institutos estão relacionados à contratação (contrato administrativo em sentido amplo).

### 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o .....(nome do órgão)....

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	Órgãos Participantes

**Nota Explicativa:** O órgão gerenciador, previamente à abertura do certame, deverá registrar sua Intenção de Registro de Preços – IRP, com prazo mínimo de oito dias úteis, no Portal de Compras do Governo federal antes de publicar o Edital, salvo no caso de sua dispensa justificada, nos termos dos artigos 4º ao 6º do Decreto nº 7.892, de 2013. Não havendo órgãos participantes, suprimir o subitem 3.2.

### 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

### 5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)....., não podendo ser prorrogada.

**Nota Explicativa:** A Ata de Registro de Preços pode ter sua validade fixada por prazo inferior a 12 (doze) meses, podendo ou não ser prorrogada, a critério da Administração, respeitado, contudo, o prazo total de 12 (doze) meses (art. 12 do Decreto nº 7.892/13).

### 6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

**Nota explicativa:** Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, bem como a regra do art. 2º, §4º da IN SLTI/MPOG n. 05, de 2014, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

*6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.*

**Nota Explicativa:** Suprimir o item quando inexisterem outros fornecedores classificados registrados na ata.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

## 7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

**Nota explicativa:** O Decreto n. 7.892/2013, não veda a celebração de termo aditivo contratual para o acréscimo dos quantitativos contratados. Entretanto, a Ata se diferencia do contrato por ser "...documento vinculativo, obrigacional, com característica de **compromisso para futura contratação**, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas" (TCU, Acórdão nº 531/2007, Plenário, Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 10.04.2007). Por essa razão, não é possível o aditamento dos quantitativos da Ata de Registro de Preços, mas sim, apenas, dos contratos firmados.

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

**Nota Explicativa:** Utilizar o subitem acima no caso de licitações por registro de preços com mais de um item, que utilize a modelagem de aquisição por preço global de grupo de itens, **salvo quando, justificadamente, ficar demonstrado pela área demandante no Termo de Referência, de forma expressa, que é inexecutável ou inviável, dentro do modelo de execução do contrato, a demanda proporcional ou total de todos os itens do respectivo grupo.**

Nesse sentido, atentar para a seguinte orientação da Secretaria de Gestão:

A Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEGES/MP), em atenção aos Acórdãos 2.977/2012-TCU-Plenário, 2.695/2013-TCU-Plenário, 343/2014-TCU-Plenário, 4.205/2014-TCU-1ª Câmara, 757/2015-TCU-Plenário, 588/2016-TCU-Plenário, 2.901/2016-TCU-Plenário e 3.081/2016-TCU-Plenário orienta os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg) que:

No âmbito das licitações realizadas sob a modelagem de aquisição por preço global de grupo de itens, somente será admitida as seguintes hipóteses:

a) aquisição da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

b) aquisição de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

Constitui irregularidade a aquisição (emissão de empenho) de item de grupo adjudicado por preço global, de forma isolada, quando o preço unitário adjudicado ao vencedor do lote não for o menor lance válido ofertado na disputa relativo ao item, salvo quando, justificadamente, ficar demonstrado que é inexequível ou inviável, dentro do modelo de execução do contrato, a demanda proporcional ou total de todos os itens do respectivo grupo.

*8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.*

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes *e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).*

Local e data  
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)  
registrado(s)



### ANEXO III

#### MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS Nº .XXXX/XXXX, QUE FAZEM ENTRE SI  
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA  
E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – CAMPUS  
TABATINGA E A EMPRESA XXXXX**

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Tabatinga, com sede no(a) **Rua Santos Dumont, Bairro Vila Verde, s/n**, na cidade de **Tabatinga** /Estado **Amazonas**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.792.928/0009-67**, neste ato representado(a) pelo(a) **Diretor Geral Nicolas Andretti de Souza Neves**, nomeado(a) pela Portaria nº **1.137**, de **27 de maio** de **2019**, publicada no **DOU** de **29 de maio** de **2019**, portador da matrícula funcional nº **2865562**, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº **23443.001333/2023-47** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, **do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013**, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão **por Sistema de Registro de Preços** nº ...../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de **empresa especializada na prestação de forma contínua de serviço de Apoio Administrativo (auxiliar de almoxarifado, motorista, recepcionista, agente de portaria/porteiro, auxiliar de cozinha)**, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM (SERVIÇO)	LOCAL DE EXECUÇÃO	QUANTIDADE/ POSTOS	HORÁRIO/ PERÍODO	CARGA HORÁRIA	VALORES

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de ...../...../2023 e encerramento em ...../...../2024, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. Nas eventuais prorrogações dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser reduzidos e/ou eliminados como condição para a renovação.

**Nota Explicativa 1:** No modelo de Edital há campo específico para que o órgão ou entidade licitante indique o prazo inicial de vigência contratual (como por exemplo o prazo inicial de 12 meses), devendo estar de acordo com o acima.

Acaso se trate de contrato em que haja previsão de possibilidade de prorrogação contratual, o trecho em vermelho deve ser utilizado.

A vigência do Termo de Contrato de prestação de serviços contínuos pode ultrapassar o exercício financeiro, como no exemplo a seguir, totalizando 60 (sessenta) meses, no entanto, conforme entendimento esposado no Parecer n. 035/2013/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo então Consultor-Geral da União – Substituto, nos autos do processo n. 00400.007093/2013-13, a contagem dos prazos contratuais fixados em meses ou anos deve ser de data a data, conforme art. 132, §3º do CC c/c art. 54 da Lei n. 8.666/93. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. Ademais, no caso de prorrogação da vigência devem ser observadas as regras previstas no Anexo IV da IN SEGES/MP n. 5/2017.

Cabe mencionar, ainda, que o TCU flexibilizou o entendimento de que os contratos de serviços continuados devem ter seu prazo inicial fixado em 12 meses, podendo a autoridade justificar a vantajosidade de um prazo inicial maior. Veja-se o seguinte trecho do Acórdão nº 1214/2013-Plenário: "Considerando que a legislação não determina expressamente que esse tipo de contrato deve ter prazo inicial de vigência de 12 meses, levando em conta os aspectos mencionados nos parágrafos anteriores, entendo que não se deva fixar uma orientação geral de que a administração deve ou não fazer contratos para prestação de serviços continuados com prazo de 12, 24 ou 60 meses. É uma avaliação que deve ser feita a cada caso concreto, tendo em conta as características específicas daquela contratação. Cabe à administração justificar no procedimento administrativo o porquê da escolha de um ou outro prazo, levando-se em conta os aspectos aqui discutidos e outros porventura pertinentes para aquele tipo de serviço".

Necessário também atentar para a Orientação Normativa AGU nº 38/2011, segundo a qual: "Nos contratos de prestação de serviços de natureza continuada deve-se observar que: a) o prazo de vigência originário, de regra, é de até 12 meses; b) excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior a 12 meses nos casos em que, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto,

*fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a administração; e c) é juridicamente possível a prorrogação do contrato por prazo diverso do contratado originariamente.”*

**Nota Explicativa 2:** A exigência de que, por ocasião de eventual prorrogação dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação sejam eliminados, decorre de disposição expressa da IN 5/2017 (item 1.2 do Anexo VII-F).

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R\$ ..... (.....), perfazendo o valor total de R\$ ..... (.....).

**Nota Explicativa.** O cômputo do valor total do Termo de Contrato levará em conta o período inicial de vigência estabelecido.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.**

**Nota explicativa:** Caso se trate de contrato de valor estimativo, em que a própria demanda pelos serviços é variável, cabe inserir o subitem 3.3 acima.

### 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

Pl:

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

### 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

### 6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

### 7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência, anexo do Edital.

**Nota Explicativa:** Conforme o item 3.1, “a”, do ANEXO VII-F, da IN SEGES/MP n.º 05/2017, a comprovação da prestação da garantia será feita pela contratada após a assinatura do Termo de

*Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, e não como condição para a assinatura do instrumento.*

## **8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO**

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO**

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto nº 9.507, de 2018).

11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP nº 05/2017).

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

11.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

11.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

**Nota Explicativa:** Conforme o Parecer JL-01, aprovado pelo Sr. Presidente da República, a cessão de crédito decorrente de contrato administrativo é admissível, desde que não haja vedação no edital ou no contrato. Indo além nesse ponto, a Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020 previu expressamente obrigatoriedade de permissão nos editais e contratos da cessão de crédito ao dispor, no seu art. 15, que “Os editais e respectivos contratos administrativos celebrados devem prever expressamente a possibilidade de cessão dos créditos decorrentes da contratação de que trata esta Instrução Normativa”. Registre-se a Instrução Normativa em questão entra em vigor em 17 de agosto de 2020. Antes dessa data, a cessão de crédito remanesce possível nos termos do Parecer JL-01, de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

**Nota Explicativa:** Os condicionamentos dos dois subitens acima decorrem das conclusões do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. Referido parecer foi aprovado pelo Sr. Presidente da República em 26/05/2020 e publicado no Diário Oficial da União em 27/05/2020, de modo que vinculante para toda a administração pública, nos termos do arts. 40, §1º e 41 da Lei Complementar nº 73, de 1993.

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

#### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**Nota explicativa:** No Acórdão n.º 2569/2018 – Plenário, o TCU concluiu que “A Administração Pública pode invocar a Lei 8.078/1990 (CDC), na condição de destinatária final de bens e serviços, quando suas prerrogativas estabelecidas na legislação de licitações e contratos forem insuficientes para garantir a proteção mínima dos interesses da sociedade [...]”. (cf. Boletim de Jurisprudência n.º 244, sessões 6 e 7 de novembro de 2018). Consta do referido Acórdão, nesse sentido, que:

“307. Como é exposto no exame técnico transcrito no relatório do TC-016.501/2003-0, acolhido integralmente pelo Relator do Acórdão 1.670/2003-Plenário, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, a Lei 8.078/1990 é aplicável à Administração Pública enquanto consumidora de bens e serviços. Isso porque ao definir, em seu art. 2º, ‘consumidor’ como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, a Lei não fez nenhuma exceção, podendo, portanto, a Administração Pública se utilizar de todos os direitos ali estabelecidos na condição de consumidora. Ainda de acordo com o citado relatório, esse é o entendimento dos doutrinadores Leon Fredja, Celso Bastos e Toshio Mukai. Diversas outras deliberações do TCU também vão nesse sentido, como o Acórdão 1.729/2008-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Valmir Campelo, o Acórdão 5.736/2011-TCU-Primeira Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, e as Decisões 634/1996 e 1.045/2000, ambas do Plenário, de relatoria dos ministros Homero Santos e Adylson Motta, respectivamente”.

#### 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

#### 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. É eleito o Foro da ..... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

....., ..... de..... de 20.....

\_\_\_\_\_  
Representante legal da CONTRATANTE  
\_\_\_\_\_

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1-
- 2-

**Nota Explicativa:** Recomendável que tenha a assinatura do responsável legal da CONTRATANTE e da CONTRATADA e de 2 testemunhas para atender o disposto no art. 784 do CPC que considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado por duas testemunhas.

**Nota Explicativa:** Observar que o contrato e seus aditivos somente terão eficácia após a publicação de seu resumo na imprensa oficial, nos termos do ANEXO VII-G, item 4, da IN nº 05/2017.



### APÊNDICE DO ANEXO III

#### AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX

inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_ (identificação do licitante),  
por intermédio de seu representante legal, o Sr.  
\_\_\_\_\_ (nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº  
\_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, **AUTORIZA** o(a) **(Nome do Órgão ou Entidade promotora da licitação)**, para os fins do Anexo VII-B da Instrução Normativa nº 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestão e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão n. XXX/20XX:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa **(indicar o nome da empresa)** junto a instituição bancária oficial, cuja movimentação dependerá de autorização prévia da(o) **(Nome do Órgão ou Entidade promotora da licitação)**, que também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, independentemente de qualquer intervenção da titular da conta.

**Nota explicativa:** A assinatura desta “Autorização Complementar” deve ser precedida da solicitação de abertura da conta-depósito para a Instituição Financeira com quem se tenha firmado Termo de Cooperação Técnica e é condição para a celebração do contrato.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual.

..... de..... de 20.....

\_\_\_\_\_  
(assinatura do representante legal do licitante)





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS TABATINGA



## **ANEXO IV DO EDITAL**

### **PLANILHA DE CUSTOS**

**PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS VIGENTES DAS CATEGORIAS - PARA FINS DE PARÂMETROS. SERVIDORES: CINDY NAILA ALVES GRANDES e SÉRGIO FERNANDES ASSIS**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017; IN 5/17 e IN7/18			
TIPO DE SERVIÇO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE A CONTRATAR
		POSTO	
Descrição dos serviços			
A	Data de apresentação desta proposta de preços		
B	Município/UF		Tabatinga/AM
C	Convenção Coletiva de Trabalho		
D	Numero de meses de execução contratual		12
MÓDULOS			
Mão de obra vinculada a execução contratual			
Dados para composição dos custos referente a mão de obra			
1	Tipo de Serviço ( mesmo serviços com características distintas)		
2	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)		
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		
4	Categoria Profissional (Vinculada a execução contratual)		
5	Data base da categoria ( DIA / MÊS / ANO )		01/01/2021
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração		Valor (R\$)
A	Salário-Base		R\$ 0,00
B	Adicional de Periculosidade (30%)		R\$ 0,00
C	Adicional de Insalubridade		R\$ 0,00
D	Adicional Noturno		R\$ 0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ 0,00
F	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 0,00
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 0,00
TOTAL		20,43%	R\$ 0,00
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
Base de cálculo deste submódulo 2.2 (M1+SM2.1):		R\$ 0,00	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 0,00
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 0,00
C	SAT	1,00%	R\$ 0,00
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 0,00
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 0,00
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 0,00
G	INCRA	0,20%	R\$ 0,00
H	FGTS	8,00%	R\$ 0,00
Total		34,80%	R\$ 0,00
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Transporte	-	-
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (15,00 x 22 dias)		
C	Cesta Basica (80,00 - 1,00)		
D	Seguro de vida		
E	Assistência Social e Familiar		
Total			R\$ 0,00
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R\$)	
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$ 0,00	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 0,00	
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 0,00	
Total		R\$ 0,00	
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 0,00

B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,00
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,18%	R\$ 0,00
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 0,00
E	Incidência dos Encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,68%	R\$ 0,00
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,82%	R\$ 0,00
Total		7,07%	R\$ 0,00

em caso de  
prorrogação do  
contrato, o  
percentual máximo  
dessa parcela será  
de 0,194% a cada  
ano de prorrogação

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais	%	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 0,00
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 0,00
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,00
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,04%	R\$ 0,00
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	R\$ 0,00
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
Total		8,74%	R\$ 0,00
Submódulo 4.2 - Intrajornada			
4.2	Intrajornada		Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00
Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente		Valor (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 0,00
4.2	Substituto na Intrajornada		R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00
Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes		
B	Materiais		R\$ -
C	Equipamentos		R\$ -
D	Outros (Materiais de consumo)		
Total			R\$ 0,00
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	6,0000%	R\$ 0,00
B	Lucro	7,0000%	R\$ 0,00
C	Tributos		
	C.1. Tributos Federais (COFINS)	3,00%	R\$ 0,00
	C.2. Tributos Federais (PIS)	0,65%	R\$ 0,00
	C.3. Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
	C.4. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 0,00
Total		8,65%	R\$ 0,00
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 0,00
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 0,00
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 0,00
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 0,00
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 0,00
Subtotal (A + B +C+ D+E)			R\$ 0,00
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 0,00
Valor Total por Empregado			R\$ 0,00
QUADRO-DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
A	Valor proposto por unidade de medida		R\$ 0,00
B	Valor mensal do serviço		R\$ 0,00
C	Valor anual Por profissional		R\$ -

**PLANILHA DE CUSTOS ELABORADA PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM BASE NAS  
CONVENÇÕES COLETIVAS VIGENTES DAS CATEGORIAS - PARA FINS DE PARÂMETROS.**

<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>PROFISSIONAL (A)</b>	<b>QTD (B)</b>	<b>VALOR UNIT. (C)</b>	<b>VALOR MENSAL (D) = (B x C)</b>	<b>VALOR ANUAL (E) = (D x 12 meses)</b>
Auxiliar de Almoxarifado	1	3.886,23	3.886,23	46.634,76
Motorista (categoria "D")	2	6.428,17	12.856,34	154.276,08
Agente de Portaria/Porteiro	1	3.995,53	3.995,53	47.946,36
Recepcionista	2	4.037,21	8.074,42	96.893,04
Auxiliar de Cozinha	1	3.842,84	3.842,84	46.114,08
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5</b>		<b>28.812,52</b>	<b>R\$ 391.864,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 391.864,32</b>

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - IFAM/CAMPUS TABATINGA			
Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017; IN 5/17 e IN7/18			
TIPO DE SERVIÇO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE A CONTRATAR
		POSTO	1
Descrição dos serviços			
A	Data de apresentação desta proposta de preços	15/03/2023	
B	Município/UF	Tabatinga/AM	
C	Convenção Coletiva de Trabalho	AM000007/2023	
D	Numero de meses de execução contratual	12	
MÓDULOS			
Mão de obra vinculada a execução contratual			
Dados para composição dos custos referente a mão de obra			
1	Tipo de Serviço ( mesmo serviços com características distintas)		Apoio Administrativo
2	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)		4141-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		R\$ 1.467,68
4	Categoria Profissional (Vinculada a execução contratual)		Auxiliar de Almoxarifado
5	Data base da categoria ( DIA / MÊS / ANO )		01/01/2022
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração		Valor (R\$)
A	Salário-Base		R\$ 1.467,68
B	Adicional de Periculosidade (30%)		R\$ 0,00
C	Adicional de Insalubridade		R\$ 0,00
D	Adicional Noturno		R\$ 0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ 0,00
F	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total			R\$ 1.467,68
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		Percentual (%) Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário		8,33% R\$ 122,31
B	Férias e Adicional de Férias		12,10% R\$ 177,59
TOTAL			20,43% R\$ 299,90
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
Base de cálculo deste submódulo 2.2 (M1+SM2.1):			R\$ 1.767,58
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		Percentual (%) Valor (R\$)
A	INSS		20,00% R\$ 353,52
B	Salário Educação		2,50% R\$ 44,19
C	SAT		1,00% R\$ 17,68
D	SESC ou SESI		1,50% R\$ 26,51
E	SENAI - SENAC		1,00% R\$ 17,68
F	SEBRAE		0,60% R\$ 10,61
G	INCRA		0,20% R\$ 3,54
H	FGTS		8,00% R\$ 141,41
Total			34,80% R\$ 615,12
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$) Valor (R\$)
A	Transporte		- -
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (17,00 x 22 dias - 10%)		336,60
C	Cesta Basica		R\$ 110,00
D	Plano odontológico		R\$ 15,00
E	Assistência Social e Familiar		R\$ 0,00
Total			R\$ 461,60
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 299,90
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 615,12
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 461,60
Total			R\$ 1.376,61
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão		% Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado		0,42% R\$ 6,12
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado		0,03% R\$ 0,44

<b>C</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado</b>	<b>0,18%</b>	<b>R\$ 2,64</b>
<b>D</b>	<b>Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>1,94%</b>	<b>R\$ 28,54</b>
<b>E</b>	<b>Incidência dos Encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>0,68%</b>	<b>R\$ 9,98</b>
<b>F</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>3,82%</b>	<b>R\$ 56,07</b>
<b>Total</b>		<b>7,07%</b>	<b>R\$ 103,78</b>

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais	%	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 122,26
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 4,11
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,31
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,04%	R\$ 0,59
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	R\$ 0,98
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
Total		8,74%	R\$ 128,24
Submódulo 4.2 - Intraornada			
4.2	Intraornada	Valor (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ 0,00	
Total			R\$ 0,00
Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$ 128,24	
4.2	Substituto na Intraornada	R\$ 0,00	
Total			R\$ 128,24
Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes	R\$ 53,71	
B	Materiais	R\$	-
C	Equipamentos	R\$	-
D	Outros (Materiais de consumo)		
Total			R\$ 53,71
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	6,0000%	R\$ 187,80
B	Lucro	7,0000%	R\$ 232,25
C	Tributos		
	C.1. Tributos Federais (COFINS)	3,00%	R\$ 116,59
	C.2. Tributos Federais (PIS)	0,65%	R\$ 25,26
	C.3. Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
	C.4. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 194,31
Total		8,65%	R\$ 756,21
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 1.467,68
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 1.376,61
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 103,78
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 128,24
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 53,71
Subtotal (A + B +C+ D+E)			R\$ 3.130,02
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 756,21
Valor Total por Empregado			R\$ 3.886,23
QUADRO-DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
A	Valor proposto por unidade de medida		R\$ 3.886,23
B	Valor mensal do serviço		R\$ 3.886,23
C	Valor anual Por profissional		R\$ 46.634,76



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - IFAM/CAMPUS TABATINGA			
Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017; IN 5/17 e IN7/18			
TIPO DE SERVIÇO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE A CONTRATAR
		POSTO	2
Descrição dos serviços			
A	Data de apresentação desta proposta de preços	15/03/2023	
B	Município/UF	Tabatinga/AM	
C	Convenção Coletiva de Trabalho	AM000284/2022	
D	Numero de meses de execução contratual	12	
MÓDULOS			
Mão de obra vinculada a execução contratual			
Dados para composição dos custos referente a mão de obra			
1	Tipo de Serviço ( mesmo serviços com características distintas)		Apoio Administrativo
2	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)		7824-10
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		R\$ 2.576,23
4	Categoria Profissional (Vinculada a execução contratual)		Motorista CAT D
5	Data base da categoria ( DIA / MÊS / ANO )		01/01/2022
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração		Valor (R\$)
A	Salário-Base		R\$ 2.576,23
B	Adicional de Periculosidade (30%)		R\$ 0,00
C	Adicional de Insalubridade		R\$ 0,00
D	Adicional Noturno		R\$ 0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ 0,00
F	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total			R\$ 2.576,23
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		Percentual (%) Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário		8,33% R\$ 214,69
B	Férias e Adicional de Férias		12,10% R\$ 311,72
TOTAL			20,43% R\$ 526,41
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
Base de cálculo deste submódulo 2.2 (M1+SM2.1):			R\$ 3.102,64
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		Percentual (%) Valor (R\$)
A	INSS		20,00% R\$ 620,53
B	Salário Educação		2,50% R\$ 77,57
C	SAT		1,00% R\$ 31,03
D	SESC ou SESI		1,50% R\$ 46,54
E	SENAI - SENAC		1,00% R\$ 31,03
F	SEBRAE		0,60% R\$ 18,62
G	INCRA		0,20% R\$ 6,21
H	FGTS		8,00% R\$ 248,21
Total			34,80% R\$ 1.079,72
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$) Valor (R\$)
A	Transporte		- -
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (15,00 x 22 dias)		374,00
C	Cesta Basica		R\$ 150,00
D	Seguro de vida		R\$ 0,00
E	Assistência Social e Familiar		R\$ 10,00
Total			R\$ 534,00
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 526,41
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 1.079,72
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 534,00
Total			R\$ 2.140,13
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão		% Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado		0,42% R\$ 10,73
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado		0,03% R\$ 0,77

<b>C</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado</b>	<b>0,18%</b>	<b>R\$ 4,64</b>
<b>D</b>	<b>Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>1,94%</b>	<b>R\$ 50,09</b>
<b>E</b>	<b>Incidência dos Encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>0,68%</b>	<b>R\$ 17,52</b>
<b>F</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>3,82%</b>	<b>R\$ 98,41</b>
<b>Total</b>		<b>7,07%</b>	<b>R\$ 182,17</b>

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais	%	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 214,60
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 7,21
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,54
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,04%	R\$ 1,03
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	R\$ 1,72
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
Total		8,74%	R\$ 225,10
Submódulo 4.2 - Intraornada			
4.2	Intraornada	Valor (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ 0,00	
Total			R\$ 0,00
Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$ 225,10	
4.2	Substituto na Intraornada	R\$ 0,00	
Total			R\$ 225,10
Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes	R\$ 53,71	
B	Materiais	R\$	-
C	Equipamentos	R\$	-
D	Outros (Materiais de consumo)		
Total			R\$ 53,71
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	6,0000%	R\$ 310,64
B	Lucro	7,0000%	R\$ 384,16
C	Tributos		
	C.1. Tributos Federais (COFINS)	3,00%	R\$ 192,85
	C.2. Tributos Federais (PIS)	0,65%	R\$ 41,78
	C.3. Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
	C.4. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 321,41
Total		8,65%	R\$ 1.250,83
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 2.576,23
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 2.140,13
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 182,17
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 225,10
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 53,71
Subtotal (A + B +C+ D+E)			R\$ 5.177,33
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 1.250,83
Valor Total por Empregado			R\$ 6.428,17
QUADRO-DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
A	Valor proposto por unidade de medida		R\$ 6.428,17
B	Valor mensal do serviço		R\$ 6.428,17
C	Valor anual Por profissional		R\$ 77.138,03

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - IFAM/CAMPUS TABATINGA			
Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017; IN 5/17 e IN7/18			
TIPO DE SERVIÇO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE A CONTRATAR
		POSTO	1
Descrição dos serviços			
A	Data de apresentação desta proposta de preços	15/03/2023	
B	Município/UF	Tabatinga/AM	
C	Convenção Coletiva de Trabalho	AM000056/2023	
D	Numero de meses de execução contratual	12	
MÓDULOS			
Mão de obra vinculada a execução contratual			
Dados para composição dos custos referente a mão de obra			
1	Tipo de Serviço ( mesmo serviços com características distintas)	Apoio Administrativo	
2	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	5174-10	
3	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.378,08	
4	Categoria Profissional (Vinculada a execução contratual)	Agente de Portaria/Porteiro	
5	Data base da categoria ( DIA / MÊS / ANO )	01/01/2022	
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração		Valor (R\$)
A	Salário-Base		R\$ 1.378,08
B	Adicional de Periculosidade (30%)		R\$ 0,00
C	Adicional de Insalubridade		R\$ 0,00
D	Adicional Noturno		R\$ 0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ 0,00
F	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total			R\$ 1.378,08
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 114,84
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 166,75
TOTAL		20,43%	R\$ 281,59
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
Base de cálculo deste submódulo 2.2 (M1+SM2.1):		R\$ 1.659,67	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 331,93
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 41,49
C	SAT	1,00%	R\$ 16,60
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 24,90
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 16,60
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 9,96
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,32
H	FGTS	8,00%	R\$ 132,77
Total		34,80%	R\$ 577,56
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Transporte	-	-
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (R\$ 23,85 x 22 dias - 5%)		498,46
C	Cesta Basica (80,00 - 1,00)		R\$ 150,00
D	Seguro de vida		R\$ 10,00
E	Assistência Social e Familiar		R\$ 15,00
Total			R\$ 673,46
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 281,59
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 577,56
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 673,46
Total			R\$ 1.532,61
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 5,74
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,41

<b>C</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado</b>	<b>0,18%</b>	<b>R\$ 2,48</b>
<b>D</b>	<b>Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>1,94%</b>	<b>R\$ 26,80</b>
<b>E</b>	<b>Incidência dos Encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>0,68%</b>	<b>R\$ 9,37</b>
<b>F</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>3,82%</b>	<b>R\$ 52,64</b>
<b>Total</b>		<b>7,07%</b>	<b>R\$ 97,45</b>

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais	%	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 114,79
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 3,86
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,29
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,04%	R\$ 0,55
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	R\$ 0,92
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
Total		8,74%	R\$ 120,41
Submódulo 4.2 - Intraornada			
4.2	Intraornada	Valor (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ 0,00	
Total			R\$ 0,00
Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$ 120,41	
4.2	Substituto na Intraornada	R\$ 0,00	
Total			R\$ 120,41
Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes	R\$ 89,51	
B	Materiais	R\$	-
C	Equipamentos	R\$	-
D	Outros (Materiais de consumo)		
Total			R\$ 89,51
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	6,0000%	R\$ 193,08
B	Lucro	7,0000%	R\$ 238,78
C	Tributos		
	C.1. Tributos Federais (COFINS)	3,00%	R\$ 119,87
	C.2. Tributos Federais (PIS)	0,65%	R\$ 25,97
	C.3. Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
	C.4. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 199,78
Total		8,65%	R\$ 777,48
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 1.378,08
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 1.532,61
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 97,45
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 120,41
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 89,51
Subtotal (A + B +C+ D+E)			R\$ 3.218,06
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 777,48
Valor Total por Empregado			R\$ 3.995,53
QUADRO-DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
A	Valor proposto por unidade de medida		R\$ 3.995,53
B	Valor mensal do serviço		R\$ 3.995,53
C	Valor anual Por profissional		R\$ 47.946,41

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - IFAM/CAMPUS TABATINGA			
Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017; IN 5/17 e IN7/18			
TIPO DE SERVIÇO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE A CONTRATAR
		POSTO	2
Descrição dos serviços			
A	Data de apresentação desta proposta de preços	15/03/2023	
B	Município/UF	Tabatinga/AM	
C	Convenção Coletiva de Trabalho	AM000007/2023	
D	Numero de meses de execução contratual	12	
MÓDULOS			
Mão de obra vinculada a execução contratual			
Dados para composição dos custos referente a mão de obra			
1	Tipo de Serviço ( mesmo serviços com características distintas)		Apoio Administrativo
2	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)		5174-10
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		R\$ 1.515,84
4	Categoria Profissional (Vinculada a execução contratual)		Recepcionista
5	Data base da categoria ( DIA / MÊS / ANO )		01/01/2022
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração		Valor (R\$)
A	Salário-Base		R\$ 1.515,84
B	Adicional de Periculosidade (30%)		R\$ 0,00
C	Adicional de Insalubridade		R\$ 0,00
D	Adicional Noturno		R\$ 0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ 0,00
F	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total			R\$ 1.515,84
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		Percentual (%) Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário		8,33% R\$ 126,32
B	Férias e Adicional de Férias		12,10% R\$ 183,42
TOTAL			20,43% R\$ 309,74
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
Base de cálculo deste submódulo 2.2 (M1+SM2.1):			R\$ 1.825,58
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		Percentual (%) Valor (R\$)
A	INSS		20,00% R\$ 365,12
B	Salário Educação		2,50% R\$ 45,64
C	SAT		1,00% R\$ 18,26
D	SESC ou Sesi		1,50% R\$ 27,38
E	SENAI - SENAC		1,00% R\$ 18,26
F	SEBRAE		0,60% R\$ 10,95
G	INCRA		0,20% R\$ 3,65
H	FGTS		8,00% R\$ 146,05
Total			34,80% R\$ 635,30
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$) Valor (R\$)
A	Transporte		- -
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (17,00 x 22 dias - 10%)		336,60
C	Cesta Basica		R\$ 110,00
D	Plano odontológico		R\$ 15,00
E	Assistência Social e Familiar		R\$ 0,00
Total			R\$ 461,60
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 309,74
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 635,30
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 461,60
Total			R\$ 1.406,64
Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão		% Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado		0,42% R\$ 6,32
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado		0,03% R\$ 0,45

<b>C</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado</b>	<b>0,18%</b>	<b>R\$ 2,73</b>
<b>D</b>	<b>Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>1,94%</b>	<b>R\$ 29,47</b>
<b>E</b>	<b>Incidência dos Encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>0,68%</b>	<b>R\$ 10,31</b>
<b>F</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>3,82%</b>	<b>R\$ 57,91</b>
<b>Total</b>		<b>7,07%</b>	<b>R\$ 107,19</b>



Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Ausências Legais	%	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 126,27
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	R\$ 4,24
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	R\$ 0,32
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,04%	R\$ 0,61
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	R\$ 1,01
F	Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
Total		8,74%	R\$ 132,45
Submódulo 4.2 - Intraornada			
4.2	Intraornada	Valor (R\$)	
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	R\$ 0,00	
Total		R\$ 0,00	
Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$ 132,45	
4.2	Substituto na Intraornada	R\$ 0,00	
Total		R\$ 132,45	
Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A	Uniformes	R\$ 89,51	
B	Materiais	R\$	-
C	Equipamentos	R\$	-
D	Outros (Materiais de consumo)		
Total		R\$ 89,51	
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	6,0000%	R\$ 195,10
B	Lucro	7,0000%	R\$ 241,27
C	Tributos		
	C.1. Tributos Federais (COFINS)	3,00%	R\$ 121,12
	C.2. Tributos Federais (PIS)	0,65%	R\$ 26,24
	C.3. Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
	C.4. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 201,86
Total		8,65%	R\$ 785,59
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 1.515,84
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 1.406,64
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 107,19
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 132,45
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 89,51
Subtotal (A + B +C+ D+E)			R\$ 3.251,62
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 785,59
Valor Total por Empregado			R\$ 4.037,21
QUADRO-DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		
A	Valor proposto por unidade de medida		R\$ 4.037,21
B	Valor mensal do serviço		R\$ 4.037,21
C	Valor anual Por profissional		R\$ 48.446,48

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - IFAM/CAMPUS TABATINGA			
Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017; IN 5/17 e IN7/18			
TIPO DE SERVIÇO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE A CONTRATAR
		POSTO	1
Descrição dos serviços			
A	Data de apresentação desta proposta de preços	15/03/2023	
B	Município/UF	Tabatinga/AM	
C	Convenção Coletiva de Trabalho	AM000258/2022	
D	Numero de meses de execução contratual	12	
MÓDULOS			
Mão de obra vinculada a execução contratual			
Dados para composição dos custos referente a mão de obra			
1	Tipo de Serviço ( mesmo serviços com características distintas)	Apoio Administrativo	
2	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	5174-10	
3	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.400,00	
4	Categoria Profissional (Vinculada a execução contratual)	Auxiliar de Cozinha	
5	Data base da categoria ( DIA / MÊS / ANO )	01/01/2022	
Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração		Valor (R\$)
A	Salário-Base		R\$ 1.400,00
B	Adicional de Periculosidade (30%)		R\$ 0,00
C	Adicional de Insalubridade		R\$ 0,00
D	Adicional Noturno		R\$ 0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R\$ 0,00
F	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total			R\$ 1.400,00
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 116,67
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 169,40
TOTAL		20,43%	R\$ 286,07
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
Base de cálculo deste submódulo 2.2 (M1+SM2.1):		R\$ 1.686,07	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 337,21
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 42,15
C	SAT	1,00%	R\$ 16,86
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 25,29
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 16,86
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 10,12
G	INCRA	0,20%	R\$ 3,37
H	FGTS	8,00%	R\$ 134,89
Total		34,80%	R\$ 586,75
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Transporte	-	-
B	Auxílio Alimentação (135,00 - 3,50)		131,50
C	Ticket Refeição (17,00 x 22 dias - 1%)		370,26
D	Cesta Basica (80,00 - 1,00)		R\$ 0,00
E	auxílio saúde		R\$ 35,00
F	Assistência Social e Familiar		R\$ 0,00
Total			R\$ 536,76
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 286,07
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 586,75

2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 536,76
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.409,58</b>
<b>Módulo 3 - Provisão para Rescisão</b>			
<b>3</b>	<b>Provisão para Rescisão</b>	<b>%</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>A</b>	<b>Aviso Prévio Indenizado</b>	<b>0,42%</b>	<b>R\$ 5,83</b>
<b>B</b>	<b>Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado</b>	<b>0,03%</b>	<b>R\$ 0,42</b>
<b>C</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado</b>	<b>0,18%</b>	<b>R\$ 2,52</b>
<b>D</b>	<b>Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>1,94%</b>	<b>R\$ 27,22</b>
<b>E</b>	<b>Incidência dos Encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>0,68%</b>	<b>R\$ 9,52</b>
<b>F</b>	<b>Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado</b>	<b>3,82%</b>	<b>R\$ 53,48</b>
<b>Total</b>		<b>7,07%</b>	<b>R\$ 99,00</b>
<b>Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente</b>			
<b>Submódulo 4.1 - Ausências Legais</b>			
<b>Base de cálculo de Ausências Legais (M1+M2+M3):</b>		<b>R\$ 2.908,57</b>	
<b>4.1</b>	<b>Ausências Legais</b>	<b>%</b>	<b>Valor (R\$)</b>
A	Substituto na cobertura de Férias	8,33%	R\$ 116,62
<b>B</b>	<b>Substituto na cobertura de Ausências Legais</b>	<b>0,28%</b>	<b>R\$ 3,92</b>
<b>C</b>	<b>Substituto na cobertura de Licença-Paternidade</b>	<b>0,02%</b>	<b>R\$ 0,29</b>
<b>D</b>	<b>Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho</b>	<b>0,04%</b>	<b>R\$ 0,56</b>
<b>E</b>	<b>Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade</b>	<b>0,07%</b>	<b>R\$ 0,93</b>
<b>F</b>	<b>Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>		<b>8,74%</b>	<b>R\$ 122,33</b>
<b>Submódulo 4.2 - Intraornada</b>			
<b>Base de cálculo da Intraornada (M1+M2+M3):</b>		<b>R\$ 2.908,57</b>	
<b>4.2</b>	<b>Intraornada</b>		<b>Valor (R\$)</b>
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação		R\$ 0,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente</b>			
<b>4</b>	<b>Custo de Reposição do Profissional Ausente</b>		<b>Valor (R\$)</b>
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 122,33
4.2	Substituto na Intraornada		R\$ 0,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 122,33</b>
<b>Módulo 5 - Insumos Diversos</b>			
<b>5</b>	<b>Insumos Diversos</b>		<b>Valor (R\$)</b>
A	Uniformes		R\$ 64,18
B	Materiais		R\$ -
C	Equipamentos		R\$ -
D	Outros (Materiais de consumo)		
<b>Total</b>			<b>R\$ 64,18</b>
<b>Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro</b>			
<b>Base de cálculo dos custos indiretos (BCCI = M1+M2+M3+M4+M5)</b>		<b>3.095,08</b>	
<b>Base de cálculo do lucro (BCL = BCCI+Custos Indiretos)</b>		<b>3.280,78</b>	
<b>Base de cálculo dos tributos (BCT = (BCL+Lucro)/((1-(Somatório da % de tributos)))</b>		<b>3.842,84</b>	
<b>6</b>	<b>Custos Indiretos, Tributos e Lucro</b>	<b>Percentual (%)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
A	Custos Indiretos	6,0000%	R\$ 185,70
B	Lucro	7,0000%	R\$ 229,65
C	Tributos		
	C.1. Tributos Federais (COFINS)	3,00%	R\$ 115,29
	C.2. Tributos Federais (PIS)	0,65%	R\$ 24,98
	C.3. Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	R\$ 0,00
	C.4. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 192,14
<b>Total</b>		<b>8,65%</b>	<b>R\$ 747,77</b>
<b>QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO</b>			
<b>Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)</b>			<b>Valor (R\$)</b>
<b>A</b>	<b>Módulo 1 - Composição da Remuneração</b>		<b>R\$ 1.400,00</b>
<b>B</b>	<b>Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários</b>		<b>R\$ 1.409,58</b>
<b>C</b>	<b>Módulo 3 - Provisão para Rescisão</b>		<b>R\$ 99,00</b>
<b>D</b>	<b>Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente</b>		<b>R\$ 122,33</b>
<b>E</b>	<b>Módulo 5 - Insumos Diversos</b>		<b>R\$ 64,18</b>

<b>Subtotal (A + B +C+ D+E)</b>		<b>R\$ 3.095,08</b>
<b>F</b>	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 747,77
<b>Valor Total por Empregado</b>		<b>R\$ 3.842,84</b>
<b>QUADRO-DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>		
	<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>	
A	Valor proposto por unidade de medida	R\$ 3.842,84
B	Valor mensal do serviço	R\$ 3.842,84
C	<b>Valor anual Por profissional</b>	<b>R\$ 46.114,13</b>

RELAÇÃO DE UNIFORMES					
MOTORISTAS					
Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade	Média Unitária	Valor Total
1	Camisa profissional, tipo polo, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	2	Unidade	R\$ 38,62	R\$ 77,24
2	Calça profissional, tipo uniforme em tecido jeans, material de qualidade (com ajuste)	2	Unidade	R\$ 49,96	R\$ 93,92
3	Sapato, botina de couro, com palmilha de montagem com tratamento antifungo, com biqueira de aço, acolchoada internamente com espuma, com solado de borracha.	2	Par	R\$ 63,63	R\$ 127,26
4	Meias de boa qualidade tipo esportivo	2	Par	R\$ 8,51	R\$ 17,02
5	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79
Valor Total					R\$ 322,23
Valor Mensal					R\$ 53,71
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO					
Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade	Média Unitária	Valor Total
1	Camisa profissional, tipo polo, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	2	Unidade	R\$ 38,62	R\$ 77,24
2	Calça profissional, tipo uniforme em tecido jeans, material de qualidade (com ajuste)	2	Unidade	R\$ 49,96	R\$ 93,92
3	Sapato, botina de couro, com palmilha de montagem com tratamento antifungo, com biqueira de aço, acolchoada internamente com espuma, com solado de borracha.	2	Par	R\$ 63,63	R\$ 127,26
4	Meias de boa qualidade tipo esportivo	2	Par	R\$ 8,51	R\$ 17,02
5	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79
Valor Total					R\$ 322,23
Valor Mensal					R\$ 53,71
RECEPCIONISTA/PORTEIRO					
Item	Descrição	Qtde por semestre	Unidade	Média Unitária	Valor Total
1	Camisa social em tecido tricoline, ou superior, (não transparente), de mangas curtas e emblema da empresa bordado no bolso superior (com ajustes)	2	Unidade	R\$ 65,20	R\$ 130,40
2	Calça social tipo esporte fino, em tecido microfibra ou tiwei, de boa qualidade, com zíper. (com ajustes)	2	Unidade	R\$ 61,29	R\$ 122,58
3	Cinto em couro reconstituído de 1 (uma) face na cor preta sem costura, fivela de 4,0 cm largura x 5,8 cm de comprimento, em metal com acabamento em nível escovado, com garra regulável para ajustar o tamanho (se do sexo masculino)	2	Unidade	R\$ 32,00	R\$ 64,00

4	Meias, se do sexo masculino, par de meias na cor preta, de boa qualidade, tipo social.	2	Par	R\$ 7,98	R\$ 15,96
5	Sapato, se do sexo feminino: de boa qualidade, meio alto, de couro 100%, tipo scarpin ou estilo boneca. Se do sexo masculino: de boa qualidade, de couro 100% tipo social.	2	Par	R\$ 98,66	R\$ 197,32
6	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79
<b>Valor Total</b>					<b>R\$ 537,05</b>
<b>Valor Mensal</b>					<b>R\$ 89,51</b>
<b>AUXILIAR DE COZINHA</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde por semestre</b>	<b>Unidade</b>	<b>Média Unitária</b>	<b>Valor Total</b>
1	Camisa profissional algodão, manga curta, com tecido e material de qualidade, com logomarca da empresa no bolso esquerdo.	2	Unidade	R\$ 37,49	R\$ 74,98
2	Calça em tecido brim leve PIED POULE, com elástico na metade da cintura (cós meio elástico).	2	Unidade	R\$ 52,90	R\$ 105,80
4	Meias, se do sexo masculino, par de meias na cor preta, de boa qualidade, tipo social.	2	Par	R\$ 7,98	R\$ 15,96
5	Sapatênis Soft Works Preto	2	Par	R\$ 82,10	R\$ 164,20
6	Crachá de identificação com protetor.	1	Unidade	R\$ 6,79	R\$ 6,79
7	Avental de cozinha	1	Unidade	R\$ 8,44	R\$ 8,44
8	Touca de proteção	1	Unidade	R\$ 8,92	R\$ 8,92
<b>Valor Total</b>					<b>R\$ 385,09</b>
<b>Valor Mensal</b>					<b>R\$ 64,18</b>
					<b>R\$ 2.945,03</b>



## **ANEXO V**

### **DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins que a empresa, abaixo identificada, realizou a vistoria técnica nas instalações e nos locais onde os serviços serão prestados e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório.

Nome da empresa:

CNPJ:

Nome do representante:

RG do representante:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Local(is) vistoriado(s):

Tabatinga/AM, XX de XXXX de XXXX.

---

Representante do Órgão

---

Assinatura e carimbo  
(Representante Legal)



## ANEXO VI

### MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – CAMPUS TABATINGA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA \_\_\_\_\_, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA RETENÇÃO DE PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS A SEREM PAGOS, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 DE 26 DE MAIO DE 2017, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

A UNIÃO, por intermédio do \_\_\_\_\_, (informar o órgão) estabelecido(a) \_\_\_\_\_, (endereço completo), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº \_\_\_\_/\_\_\_\_-\_\_, por meio da Coordenação \_\_\_\_\_, consoante delegação de competência conferida pela Portaria nº \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, (data) publicada no D.O.U. de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, (data) neste ato, representado(a) pelo(a) \_\_\_\_\_ (cargo), Senhor(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, expedida pela \_\_\_\_\_, e inscrito no CPF sob nº \_\_\_\_\_, nomeado(a) pela Portaria nº \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (data), publicada no D.O.U. de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (data), doravante denominado(a) ADMINISTRAÇÃO, e, de outro lado, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, \_\_\_\_\_, estabelecido(a) \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº \_\_\_\_\_, daqui por diante denominado(a) INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, neste ato, representado(a) pelo seu \_\_\_\_\_ (cargo), Senhor(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, expedida pela \_\_\_\_\_, e inscrito no CPF sob nº \_\_\_\_\_, têm justo e acordado o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, para o estabelecimento de critérios e procedimentos para abertura automatizada de contas bancárias específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços de contratos firmados pelo órgão ou entidade ora mencionado, mediante as condições previstas nas seguintes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

#### DAS DEFINIÇÕES

Para efeito deste Termo de Cooperação Técnica entende-se por:

1. CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.





2. Prestador de Serviços - pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado com a ADMINISTRAÇÃO.
3. Rubricas - itens que compõem a planilha de custos e de formação de preços de contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO.
4. Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação - cadastro em nome do Prestador dos Serviços de cada contrato firmado pela ADMINISTRAÇÃO, a ser utilizada exclusivamente para crédito das rubricas retidas.
5. Usuário(s) - servidor(es) da ADMINISTRAÇÃO e por ela formalmente indicado(s), com conhecimento das chaves e senhas para acesso aos aplicativos instalados nos sistemas de autoatendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
6. Partícipes - referência ao órgão da Administração Pública Federal e à Instituição Financeira.

## **CLÁUSULA SEGUNDA**

### **DO OBJETO**

O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, dos critérios para abertura de contas-depósitos específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO, bem como viabilizar o acesso da ADMINISTRAÇÃO aos saldos e extratos das contas abertas.

1. Para cada Contrato será aberta uma conta-depósito vinculada — bloqueada para movimentação em nome do Prestador de Serviços do Contrato.
2. A conta será exclusivamente aberta para recebimento de depósitos dos recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e de formação de preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO, pagos ao Prestador de Serviços dos Contratos e será denominada conta-depósito vinculada — bloqueada para movimentação.
3. A movimentação dos recursos na conta-depósito vinculada — bloqueada para movimentação será providenciada exclusivamente à ordem da ADMINISTRAÇÃO.

## **CLÁUSULA TERCEIRA**

### **DO FLUXO OPERACIONAL**

O cadastramento, captação e movimentação dos recursos dar-se-ão conforme o fluxo operacional a seguir:

1. A ADMINISTRAÇÃO firma o Contrato com o Prestador dos Serviços.



2. A ADMINISTRAÇÃO envia à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivo em meio magnético, em modelo específico previamente acordado entre a ADMINISTRAÇÃO e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para abertura de conta-depósito vinculada — bloqueada para movimentação - em nome do Prestador de Serviços que tiver contrato firmado ou envia Ofício à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, solicitando a abertura de conta-depósito vinculada — bloqueada para movimentação em nome do Prestador de Serviços.
3. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe arquivo transmitido pela ADMINISTRAÇÃO e abre conta-depósito vinculada — bloqueada para movimentação, em nome do Prestador dos Serviços para todos os registros dos arquivos válidos, nas agências da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA no território nacional ou a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe Ofício da ADMINISTRAÇÃO e, após a entrega, pelo Prestador de Serviços, dos documentos necessários, procede à abertura da conta-depósito vinculada — bloqueada para movimentação em nome do Prestador de Serviços.
4. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA envia à ADMINISTRAÇÃO arquivo retorno em modelo específico previamente acordado entre os Partícipes, contendo o cadastramento da conta-depósito vinculada — bloqueada para movimentação aberta em nome do Prestador dos Serviços, bem como as eventuais rejeições, indicando seus motivos ou envia Ofício à ADMINISTRAÇÃO, contendo o número da conta depósito vinculada — bloqueada para movimentação em nome do Prestador de Serviços.
5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe o ofício da ADMINISTRAÇÃO e efetua cadastro no seu sistema eletrônico.
6. A ADMINISTRAÇÃO credita mensalmente recursos retidos da planilha de custos e de formação de preços do contrato firmado pela ADMINISTRAÇÃO na conta-depósito vinculada — bloqueada para movimentação, mantida exclusivamente nas agências da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, mediante emissão de Ordem Bancária, na forma estabelecida pela ADMINISTRAÇÃO e pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
7. A ADMINISTRAÇÃO solicita à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a movimentação dos recursos, na forma do Anexo IV do presente Instrumento.
8. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA acata solicitação de movimentação financeira na conta-depósito vinculada — bloqueada para movimentação efetuada pela ADMINISTRAÇÃO, confirmando, por meio de Ofício, nos moldes indicados no Anexo V deste Instrumento, caso a movimentação não tenha sido efetuada pela Administração via meio eletrônico.
9. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibiliza à ADMINISTRAÇÃO aplicativo, via internet, para consulta de saldos e extratos e para movimentação, se for o caso, da conta-depósito vinculada — bloqueada para movimentação, após autorização expressa da ADMINISTRAÇÃO, para recebimento de chave e senhas de acesso a sistema eletrônico.
- 9.1. O fluxo operacional se dará nos seguintes termos:



9.1.1. O acesso da ADMINISTRAÇÃO às contas-depósitos vinculadas - bloqueadas para movimentação fica condicionado à expressa autorização, formalizada em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo VI deste Instrumento, pelos Proponentes, titulares das contas, quando do processo de entrega da documentação junto à agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA;

9.1.2. Os recursos depositados nas contas-depósitos vinculadas - bloqueadas para movimentação serão remunerados conforme índice de correção da poupança pro rata die; e

9.1.3. Eventual alteração da forma de correção da poupança prevista no subitem 9.1.2 deste Instrumento implicará a revisão deste Termo de Cooperação Técnica.

## CLÁUSULA QUARTA

### DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

À ADMINISTRAÇÃO compete:

1. Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, onde está estabelecido o vínculo jurídico com a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para amparar a utilização de qualquer aplicativo;
2. Designar, por meio de Ofício, conforme Anexo VII do presente Instrumento, até, no máximo, 4 (quatro) servidores para os quais a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará chaves e senhas de acesso ao autoatendimento à Administração, com poderes somente para consultas aos saldos e aos extratos das contas-depósitos vinculadas - bloqueadas para movimentação;
3. Remeter à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivos em modelo específico, acordado entre os Partícipes, solicitando o cadastramento das contas-depósitos vinculadas - bloqueadas para movimentação ou remeter à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Ofício, solicitando a abertura das contas-depósitos vinculadas - bloqueadas para movimentação;
4. Remeter Ofícios à Agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, solicitando a movimentação de recursos das contas-depósitos vinculadas - bloqueadas para movimentação ou movimentá-los por meio eletrônico;
5. Comunicar ao Prestador de Serviços, na forma do Anexo VIII do presente Instrumento, o cadastramento das contas-depósitos vinculadas - bloqueadas para movimentação, orientando-os a comparecer à Agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para providenciar a regularização, entrega de documentos e assinatura da autorização, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo VI deste instrumento, para que a ADMINISTRAÇÃO possa ter acesso aos saldos e aos extratos da conta depósito vinculada — bloqueada para movimentação, bem como solicitar movimentações financeiras;



6. Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação para possibilitar o acesso aos sistemas de autoatendimento, por intermédio do qual será viabilizado o acesso aos saldos e aos extratos das contas-depósitos vinculadas-bloqueadas para movimentação;
7. Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA;
8. Instruir os usuários sobre forma de acesso às transações dos sistemas de autoatendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA;
9. Manter rígido controle de segurança das senhas de acesso aos sistemas de autoatendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA;
10. Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuízos que decorrerem do mau uso ou da quebra de sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados nos sistemas de autoatendimento, conforme item 2 desta cláusula, cuidando de substituí-las, imediatamente, caso suspeite de que tenham se tornado de conhecimento de terceiros não autorizados;
11. Responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de transações não concluídas em razão de falha de seu equipamento e/ou erros de processamento devido da inexistência de informação ou de fornecimento incompleto de informações;
12. Comunicar tempestivamente à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA qualquer anormalidade detectada que possa comprometer o perfeito funcionamento da conexão aos sistemas de autoatendimento, em especial, no que concerne à segurança das informações;
13. Permitir, a qualquer tempo, que técnicos da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA possam vistoriar o hardware e software utilizados para conexão aos sistemas de autoatendimento; e
14. Não divulgar quaisquer informações contidas nas transações efetuadas nos sistemas de autoatendimento colocados à sua disposição, de modo a manter o sigilo bancário, a privacidade em face de servidores, e outras pessoas integrantes da ADMINISTRAÇÃO que não sejam usuários, e as normas de segurança da informação da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

## **CLÁUSULA QUINTA**

### **DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA compete:

1. Disponibilizar os sistemas de autoatendimento à ADMINISTRAÇÃO;
2. Gerar e fornecer até 4 (quatro) chaves e senhas iniciais de acesso, para utilização na primeira conexão aos sistemas de autoatendimento, oportunidade na qual as senhas serão



obrigatoriamente substituídas pelos respectivos detentores das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do usuário;

3. Informar à ADMINISTRAÇÃO quaisquer alterações nos serviços oferecidos pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, por intermédio dos sistemas de autoatendimento ou via Ofício;

4. Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do serviço, objeto deste Instrumento, e ao cadastramento de contas-depósitos vinculadas-bloqueadas para movimentação;

5. Gerar e encaminhar, via sistema de autoatendimento, os arquivos retorno do resultado do cadastramento das contas-depósitos vinculadas-bloqueadas para movimentação ou encaminhar Ofício, contendo o número da conta aberta em nome do Prestador dos Serviços;

6. Orientar sua rede de agências quanto aos procedimentos operacionais específicos objeto deste Instrumento; e

7. Informar à ADMINISTRAÇÃO os procedimentos adotados, em atenção aos Ofícios recebidos.

## **CLÁUSULA SEXTA**

### **DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS**

Este Termo de Cooperação Técnica não implica desembolso, a qualquer título, presente ou futuro, sendo vedada a transferência de recursos financeiros entre os Partícipes.

## **CLÁUSULA SÉTIMA**

### **DA VIGÊNCIA**

**\* Observar a Orientação Normativa/AGU nº 44, de 26 de fevereiro de 2014.**

O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ter sua vigência limitada a até 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura.

## **CLÁUSULA OITAVA**

### **DA PUBLICAÇÃO**

A publicação de extrato do presente Instrumento no Diário Oficial da União será providenciada pela ADMINISTRAÇÃO até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data.



## **CLÁUSULA NONA**

### **DAS ALTERAÇÕES**

Sempre que necessário, as cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, à exceção da que trata do objeto, poderão ser aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante Termo Aditivo, celebrado entre os Partícipes, passando esses termos a fazer parte integrante deste Instrumento como um todo, único e indivisível.

## **CLÁUSULA DÉCIMA**

### **DA RESCISÃO**

Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado por qualquer dos Partícipes em razão do descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexecutável ou, ainda, por ato unilateral, mediante comunicação prévia da parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

### **DO FORO**

Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste Termo de Cooperação Técnica deverão ser resolvidos mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando prazo para resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos dessa forma serão dirimidos pela Justiça Federal, na Seção Judiciária de \_\_\_\_\_.

E por estarem justos e de acordo, os Partícipes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas que também o subscrevem, para que produza os legítimos efeitos de direito.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ**

**CAMPUS TABATINGA**



---

(Local e data)

---

Assinatura do representante da  
ADMINISTRAÇÃO

---

Assinatura do representante da  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:



## ANEXO VII

### MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa \_\_\_\_\_,  
inscrita no CNPJ (MF) no \_\_\_\_\_, inscrição estadual no  
\_\_\_\_\_, estabelecida em \_\_\_\_\_, possui os  
seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato*
Valor total dos Contratos		R\$ _____
Local e data		
<hr/>		
Assinatura e carimbo do emissor		





### Observação:

**Nota 1:** Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

**Nota 2:** \*Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.

FÓRMULA EXEMPLIFICATIVA, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NOS ITENS "D.1" E "D.2" DA ALÍNEA "D" DO SUBITEM 11.1. DO ITEM 11 DO ANEXO VII-A, DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA

**a)** A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

### Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{Valor do Patrimônio Líquido}}{\text{Valor total dos contratos}} \times 12 > 1$$

### Observação:

**Nota 1:** Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

**Nota 2:** considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado\*.

**b)** Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

### Fórmula de cálculo:

$$\frac{(\text{Valor da Receita Bruta} - \text{Valor total dos Contratos})}{\text{Valor da Receita Bruta}} \times 100 =$$



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
**CAMPUS TABATINGA**



**TIPO:**  
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE  
RESULTADO

**CONTROLE:**  
TR\_DAP\_CTB\_IFAM

**VERSÃO DO MODELO:**  
v.15/10/2019

**Folha:**  
1 de 4

**ASSUNTO:**

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua de serviço de Apoio Administrativo (Agente de portaria, Auxiliar de almoxarifado, Motorista, Recepcionista e Auxiliar de Cozinha)

**Data:**  
05/05/2023

## ANEXO VIII - Instrumento de Medição de Resultado – IMR

### AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

<b>1. INDICADOR</b>		
<b>1.1 Identificador:</b> Indicador 01	<b>1.2 Título:</b> Qualidade da Execução dos Serviços.	
<b>Descrição</b>		
<b>1.3 Finalidade</b> Garantir que os serviços ocorram nos prazos e qualidade que atendam às necessidades do prédio do <i>Campus</i> Tabatinga.		
<b>1.4 Meta a cumprir</b> 100% dos serviços devem estar adequadamente executados nas condições do Termo de Referência.		
<b>1.5 Instrumento de medição</b> Conforme tabela 1 deste IMR, a seguir.		
<b>1.6 Forma de acompanhamento</b> Diariamente pelos fiscais do contrato em registros próprios.		
<b>1.7 Periodicidade</b> Mensal.		
<b>1.8 Mecanismo de Cálculo</b> Cada parcela de pagamento, será verificada e valorada individualmente. O índice é dado pelo somatório dos pontos das não conformidades registradas pela fiscalização do contrato, conforme fórmula a seguir: Índice de Falhas nos Serviços: (IFS) Pontos das não conformidades registradas: (PNCR) $(IFS) = \sum TCRD$		
<b>1.9 Início de Vigência</b> Data de assinatura do Contrato		
<b>1.10 Faixas de ajuste no pagamento</b>		
<b>Faixas</b>	<b>Condição</b>	<b>Pagamento</b>
Faixa 1	$IFS \leq 0,5$	100% do valor nominal dos serviços
Faixa 2	$0,5 < IFS \leq 1,0$	95% do valor nominal dos serviços
Faixa 3	$1,0 < IFS \leq 2,5$	90% do valor nominal dos serviços
Faixa 4	$2,5 < IFS \leq 3,0$	80% do valor nominal dos serviços
<b>1.11 Sanções</b> Se a soma mensal dos pontos das ocorrências de não conformidades na execução dos serviços forem superiores a três pontos, isto é, $X > 3,0$ , deve ocorrer a aplicação de multa, conforme item 22 do Projeto Básico, além de acréscimo de 1% de glosa para cada ponto extra ou fração.		

**TIPO:**  
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE  
RESULTADO

**CONTROLE:**  
TR\_DAP\_CTB\_IFAM

**VERSÃO DO MODELO:**  
v.15/10/2019

**Folha:**  
2 de 4

**ASSUNTO:**

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua de serviço de Apoio Administrativo (Agente de portaria, Auxiliar de almoxarifado, Motorista, Recepcionista e Auxiliar de Cozinha)

**Data:**  
05/05/2023

**Tabela 1 - Regra para Registros e Pontuação das Não Conformidades na Execução dos Serviços do Contrato**

Item	Não Conformidade	Aferição	Pontuação
1	Inobservância da utilização do uniforme, uso de uniforme incompleto ou inadequado, uniforme excessivamente danificado ou deixar de providenciar conjunto completo de uniforme aos funcionários dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência.	A quantidade de ocorrência registrada corresponderá ao número de funcionários que nela incorrerem um mesmo dia. A ocorrência pela não entrega do uniforme a cada funcionário conforme Termo de Referência será anotada por cada dia de atraso.	0,1
2	Inobservância injustificada do tempo máximo de 20 minutos para o atendimento às solicitações recebidas durante o serviço pela GESTÃO DO CONTRATO;	Condicional à verificação pelo fiscal do contrato ou à comunicação formalizada a este, efetuada por servidor que a tiver verificado. A comunicação ao fiscal poderá ser feita mediante correspondência eletrônica.	0,1
3	Falta de cordialidade no trato com os servidores e demais pessoas durante o serviço;	O fiscal registrará a ocorrência acompanhada de informações sobre o fato ocorrido e poderá requerer a substituição do empregado.	0,1
4	Retirar funcionários ou líder dos serviços durante o expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE;	Condicional à verificação pelo fiscal do contrato ou à comunicação formalizada a este, efetuada por servidor que tenha verificado a ocorrência. Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, a cada fato ocorrido corresponderá uma ocorrência, podendo ocorrer registro de várias ocorrências na mesma data.	0,1
5	Deixar de cumprir determinação da GESTÃO e FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO para controle de acesso de seus funcionários;	A empresa poderá ser advertida formalmente e deverá fornecer o controle de acesso de seus funcionários (Ex. falta de crachá, identificação e etc.)	0,2
6	Deixar de cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela GESTÃO do mesmo;	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, cada fato ocorrido corresponderá a uma ocorrência, podendo ocorrer registro de várias ocorrências na mesma data.	0,1
7	Deixar de substituir funcionário com rendimento insatisfatório ou que tenha conduta incompatível com suas atribuições;	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, cada fato ocorrido corresponderá a uma ocorrência, podendo ocorrer registro de várias ocorrências na mesma data. A empresa deverá substituir o empregado no prazo de um dia útil.	0,2
8	Recusar-se a executar serviço determinado pela GESTÃO DO CONTRATO sem motivo justificado ou determinação formal;	A empresa deverá justificar imediatamente a razão da inexecução parcial. Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, cada fato ocorrido corresponderá a uma ocorrência, podendo ocorrer registro de várias ocorrências na mesma data.	0,2

<b>TIPO:</b> INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO	<b>CONTROLE:</b> TR_DAP_CTB_IFAM	<b>VERSÃO DO MODELO:</b> v.15/10/2019	<b>Folha:</b> 3 de 4
<b>ASSUNTO:</b> 1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua de serviço de Apoio Administrativo (Agente de portaria, Auxiliar de almoxarifado, Motorista, Recepcionista e Auxiliar de Cozinha)			<b>Data:</b> 05/05/2023

9	Destruir ou danificar documentos por culpa de seus empregados;	Condicionada à verificação pelo fiscal do contrato ou à comunicação formalizada a este, efetuada por servidor que tenha verificado sua ocorrência. Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, cada fato ocorrido corresponderá a uma ocorrência, podendo ocorrer registro de várias ocorrências na mesma data.	0,2
10	Deixar de efetuar o pagamento de salários de seu pessoal, vales transporte e refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como não arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas estipuladas;	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, cada fato ocorrido corresponderá a uma ocorrência, podendo ocorrer registro de várias ocorrências na mesma data.	0,2
11	Ocorrências de faltas dos empregados da contratada, sem a imediata substituição ou dentro do prazo máximo de 2 (duas) horas;	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, cada fato ocorrido corresponderá a uma ocorrência, podendo ocorrer registro de várias ocorrências na mesma data.	0,2
12	Demora no atendimento as determinações da Contratante referente à regularização de situação trabalhista de empregados, e não justificada, num período superior a 10 (dez) dias;	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, cada fato ocorrido corresponderá a uma ocorrência, podendo ocorrer registro de várias ocorrências na mesma data.	0,1
13	Deixar de prestar esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, no prazo de 24 horas;	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, cada fato ocorrido corresponderá a uma ocorrência, podendo ocorrer registro de várias ocorrências na mesma data.	0,1
14	Atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias na apresentação da Nota Fiscal e dos demais documentos exigidos para o pagamento;	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, cada fato ocorrido corresponderá a uma ocorrência, podendo ocorrer registro de várias ocorrências na mesma data.	0,2
15	Deixar de apresentar dentro do prazo estipulado pela FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, os documentos necessários (exemplo: comprovantes de recolhimento do FGTS, etc.) para pagamento;	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, cada fato ocorrido corresponderá a uma ocorrência, podendo ocorrer registro de várias ocorrências na mesma data.	0,2
16	Deixar de fornecer uniforme e EPI aos seus empregados, nos prazos estabelecidos, quando estes forem necessários a execução do serviço;	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, cada fato ocorrido corresponderá a uma ocorrência, podendo ocorrer registro de várias ocorrências na mesma data.	0,1
17	Não atendimento a qualquer outra obrigação do Projeto Básico e seus anexos não evidente nesta tabela;	Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, cada fato ocorrido corresponderá a uma ocorrência, podendo ocorrer registro de várias ocorrências na mesma data.	0,1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS TABATINGA

<b>TIPO:</b> INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO	<b>CONTROLE:</b> TR_DAP_CTB_IFAM	<b>VERSÃO DO MODELO:</b> v.15/10/2019	<b>Folha:</b> 4 de 4
<b>ASSUNTO:</b> 1.1.Contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua de serviço de Apoio Administrativo (Agente de portaria, Auxiliar de almoxarifado, Motorista, Recepcionista e Auxiliar de Cozinha)			<b>Data:</b> 05/052023

FIM DO DOCUMENTO