

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO



SOLICITAÇÃO Nº: 170012

ÁREA SOLICITANTE:

GECOR

DATA DE EMISSÃO:

18/01/2017

DADOS DO CONTRATO:

Nº Contrato: 234315 Contratada: ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANÇA

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial para atuar nas Estações de Transferências Municipais do MOVE, com fornecimento de mão de obra, sendo 48 (quarenta e oito) postos de trabalho de 24 horas com 192 (cento e noventa e dois) vigilantes.

Vigência: 01/02/17 à 30/4/17 Valor: R\$3.405.708,84

OBJETO DO TERMO ADITIVO:

Prorrogação do contrato 234315 por mais 3 meses a partir do dia 01 de fevereiro de 2017.

MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

A prorrogação do contrato é fundamental para manter as instalações desse sistema em condições ideais de uso, bem como para garantir a incolumidade do patrimônio público ali instalado e proporcionar um ambiente mais seguro tanto para seus usuários como para os agentes que trabalham nas Estações. Nova licitação encontra-se com a pregoeira da BHTRANS para realização do processo licitatório.

ANEXOS:**DADOS ECONÔMICOS:**

Centro Custo: 4183 Rubrica: 17.4183.2837.339037.02.03.000.2

Valor Estimado: R\$3.405.708,84 Valor no Exercício: R\$3.405.708,84

Tipo de Contrato: Prazo de Contratação: 3 Origem Recursos: FTU

SOLICITANTE:

Informo que a contratada vem prestando os serviços conforme os termos contratados atendendo satisfatoriamente ao interesse público.

Data: 18/01/2017

Fiscal do Contrato (Gerente)

Data: 18/01/2017

Superintendente

Data: 18/01/2017

Gestor do Contrato (Diretor)

CONTROLE CONTÁBIL:

Conta Contábil:

Data: 19/01/2017

Gerente da GECON

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO:

Funcional Programática: 26.452.060.2839

Fonte: 0300

Centro de Custo: 4183

Tipo de Cota: Bone

Valor Bloqueado: R\$3.405.708,84

Natureza da Despesa: 2837.339037.02.03.000

UO: 2905 UA: 0334

Sub ação: 02

Conta Orçamentária: 2837.339037.02.03.000

Valor Existente: R\$12.941.693,52

Data: 19/01/17

Gerente da GEORC

Declaro em observância ao disposto no art. 16, Inc. II, § 4º da lei complementar nº 101/00, que existe previsão orçamentária e financeira para a execução desta despesa. Autorizo proceder a aquisição / contratação na forma da lei.

Data: / /

Ordenador de Despesa/BHTRANS

Ordenador de Despesa/FTU

006 039117

ANEXO VII "A"
MODELO DE PROPOSTA PROPOSTA COMERCIAL

Aditamento do contrato por 3 meses

VIGÊNCIA CONTRATO (MESES) 20

FUNÇÕES	SALÁRIO	QUANT	TOTAL	JORNADA SEMANAL	JORNADA MENSAL	SALÁRIO HORA	HE MENSAL 60%		HE Not MENSAL 90%		Adic. Periculosidade e		Vale Alimentação		Cesta Básica		Uniformes por trabalhador	
							QUANT	VALOR MENSAL	QUANT	VALOR MENSAL	QUANT	VALOR MENSAL	QUANT	VALOR MENSAL	QUANT	VALOR MENSAL	QUANT	VALOR MENSAL
Vigilante 12 x 36 diurno	R\$ 1.500,90	96	R\$ 144.086,40	44	270	R\$ 9,05	16	R\$ 231,58	1	R\$ 95,70	1	R\$ 21,72	16	R\$ 240,00	1	R\$ 105,93	3.333	R\$ 993,03
Vigilante 12 x 36 noturno	R\$ 1.500,90	96	R\$ 144.086,40	44	270	R\$ 9,05	16	R\$ 231,58	1	R\$ 95,70	1	R\$ 21,72	16	R\$ 240,00	1	R\$ 105,93	3.333	R\$ 993,03
TOTAL		192	R\$ 288.172,80															

OUTROS BENEFÍCIOS POR TRABALHADOR

BENEFÍCIOS	UNITÁRIO	QUANT	MENSAL
Plano de Assistência Médica	R\$ 85,46	1	R\$ 85,46
Combate à Vigilância Epidemiológica	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
Seguro de vida	R\$ 22,62	1	R\$ 22,62
Treinamento e reciclagem	R\$ 15,63	1	R\$ 15,63

ENCARGOS TRABALHISTAS MENSALIS - PAGOS POR REEMBOLSO

Férias	12,04%
Auxílio doença	1,39%
Licença maternidade	0,11%
Licença paternidade	0,04%
Faltas legais	0,83%
Acidente de trabalho*	0,67%
Aviso prévio	1,94%
13º Salário	9,03%
Indenizações para rescisões sem justa causa	2,05%

* Medida provisória nº 664/2014

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SOBRE O FATURAMENTO

B01 - Benefícios e Despesas Indiretas	2,07%
---------------------------------------	-------

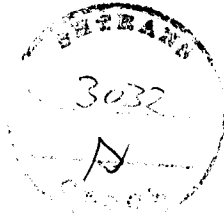
ENCARGOS SOCIAIS

INSS	20,00%
SESI ou SESC	1,50%
SENAI ou SENAC	1,00%
INCRÁ	0,20%
Salário educação	2,50%
FGTS	8,00%
Seguro acidente do trabalho	3,38%
SEBRAE	0,60%

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS	5,00%
IR	1,00%

PROPOSTA COMERCIAL		VALOR TOTAL MENSAL	
FUNÇÕES	REFERÊNCIA	VALOR TOTAL MENSAL	
Vigilante 12 x 36 diurno	Ann "B"	R\$ 520.104,15	
Vigilante 12 x 36 noturno	Ann "C"	R\$ 608.889,74	
Equipamentos	Ann "D"	R\$ 6.262,39	
VALOR TOTAL MENSAL		R\$ 1.135.256,28	
VALOR GLOBAL DO CONTRATO (total mensal x 3 meses)		R\$ 3.405.768,84	



ANEXO "B"
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO

FUNÇÃO	JORNADA	SALÁRIO HORA
Vigilante 12 x 36 diurno	220	R\$ 9,05

I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR		QUANTIDADE	VALOR MENSAL
1	Salário		R\$ 1.503,90
2	Hora Extra	16	R\$ 231,58
3	Súmula 444	1	R\$ 95,70
4	DSR Súmula	1	R\$ 21,22
6	Hora Extra Noturna	0	R\$ -
7	Adicional Noturno	0	R\$ -
8	Adicional Periculosidade ou Insalubridade		R\$ 486,25
9	RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE e adicional noturno		R\$ 46,32
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR			R\$ 2.384,96

II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR		%	VALOR MENSAL
GRUPO A	1 INSS	20,00%	R\$ 476,99
	2 SESI ou SESC	1,50%	R\$ 35,77
	3 SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 23,85
	4 INCRA	0,20%	R\$ 4,77
	5 Salário educação	2,50%	R\$ 59,62
	6 FGTS	8,00%	R\$ 190,80
	7 Seguro acidente do trabalho	3,38%	R\$ 80,61
	8 SEBRAE	0,60%	R\$ 14,31
Total do GRUPO A		37,18%	R\$ 886,72
GRUPO B	9 Férias	12,04%	R\$ 287,08
	10 Auxílio doença	1,39%	R\$ 33,12
	11 Licença maternidade	0,11%	R\$ 2,65
	12 Licença paternidade	0,04%	R\$ 0,99
	13 Faltas legais	0,83%	R\$ 19,87
	14 Acidente de trabalho*	0,67%	R\$ 15,90
	15 Aviso Prévio	1,94%	R\$ 46,37
	16 13º Salário	9,03%	R\$ 215,31
Total do GRUPO B		26,05%	R\$ 621,30
GRUPO C	17 Indenizações para rescisões sem justa causa	2,05%	R\$ 48,80
Total do GRUPO C		2,05%	R\$ 48,80
GRUPO D	18 Incidência dos encargos do grupo "A" sobre o grupo "B" (% do grupo "A" x % do Grupo "B")	9,69%	R\$ 231,00
Total do GRUPO D		9,69%	R\$ 231,00
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR		74,96%	R\$ 1.787,83

III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR		DESCONTADO DO TRABALHADOR	VALOR MENSAL
1	Cesta Básica	---	R\$ 105,93
2	Uniformes por trabalhador	---	R\$ 49,65
3	Plano de Assistência Médica	---	R\$ 85,46
4	Combate à Vigilância Clandestina	---	R\$ 4,00
5	Seguro de vida	---	R\$ 22,62
6	Treinamento e reciclagem	---	R\$ 15,63
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR			R\$ 283,29

IV - SUBTOTAL POR TRABALHADOR	VALOR MENSAL
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR	R\$ 2.384,96
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR	R\$ 1.787,83
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR	R\$ 283,29
SUBTOTAL POR TRABALHADOR	R\$ 4.456,08

V - TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	%	MENSAL
1 PIS	0,65%	R\$ 32,81
2 COFINS	3,00%	R\$ 151,43
3 ISS	5,00%	R\$ 252,38
4 IR	1,00%	R\$ 50,48
TOTAL DOS TRIBUTOS	9,65%	R\$ 487,10

VI - VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO			
1	Vale transporte	R\$ 90,23	R\$ 146,57
2	Vale alimentação	R\$ 24,00	R\$ 216,00
TOTAL			R\$ 362,57

VII - BDI INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO	%	VALOR MENSAL
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas	2,07%	R\$ 104,49
TOTAL BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	2,07%	R\$ 104,49

VIII - BDI INCIDENTE SOBRE O ITEM VI	%	VALOR MENSAL
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas	2,07%	R\$ 7,51
TOTAL BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	2,07%	R\$ 7,51

IX - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR	%	MENSAL
% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI	11,72%	---
DIVISOR	88,28%	---
100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI)		
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (SUBTOTAL POR TRABALHADOR / DIVISOR)	100,00%	R\$ 5.047,67

X - TOTAL MENSAL	QUANTIDADE DE EMPREGADOS	TOTAL MENSAL
	96	R\$ 520.104,15

XI - TOTAL GLOBAL	Nº MESES	TOTAL GLOBAL
	20	R\$ 10.402.082,98

ANEXO "C"
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO



FUNÇÃO		JORNADA	SALÁRIO HORA
Vigilante 12 x 36 noturno		220	R\$ 9,05

I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR		QUANTIDADE	VALOR MENSAL
1	Salário		R\$ 1.503,90
2	Hora Extra	16	R\$ 231,58
3	Súmula 444	1	R\$ 95,70
4	DSR Súmula	1	R\$ 21,22
6	Hora Extra Noturna	0	R\$ -
7	Adicional Noturno	112	R\$ 405,27
8	Adicional Periculosidade ou Insalubridade		R\$ 486,25
9	RSR - Repouso Semanal Remunerado sobre HE e adicional noturno		R\$ 127,37
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR			R\$ 2.871,28

II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR		%	VALOR MENSAL
GRUPO A	1 INSS	20,00%	R\$ 574,26
	2 SESI ou SESC	1,50%	R\$ 43,07
	3 SENAI ou SENAC	1,00%	R\$ 28,71
	4 INCRA	0,20%	R\$ 5,74
	5 Salário educação	2,50%	R\$ 71,78
	6 FGTS	8,00%	R\$ 229,70
	7 Seguro acidente do trabalho	3,38%	R\$ 97,05
	8 SEBRAE	0,60%	R\$ 17,23
	Total do GRUPO A	37,18%	R\$ 1.067,54
GRUPO B	9 Férias	12,04%	R\$ 345,62
	10 Auxílio doença	1,39%	R\$ 39,88
	11 Licença maternidade	0,11%	R\$ 3,19
	12 Licença paternidade	0,04%	R\$ 1,20
	13 Faltas legais	0,83%	R\$ 23,93
	14 Acidente de trabalho*	0,67%	R\$ 19,14
	15 Aviso Prévio	1,94%	R\$ 55,83
	16 13º Salário	9,03%	R\$ 259,21
	Total do GRUPO B	26,05%	R\$ 748,00
GRUPO C	17 Indenizações para rescisões sem justa causa	2,05%	R\$ 58,75
	Total do GRUPO C	2,05%	R\$ 58,75
GRUPO D	18 Incidência dos encargos do grupo "A" sobre o grupo "B" (% do grupo "A" x % do Grupo "B")	9,69%	R\$ 278,10
	Total do GRUPO D	9,69%	R\$ 278,10
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR		74,96%	R\$ 2.152,39

III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR		DESCONTADO DO TRABALHADOR	VALOR MENSAL
1	Cesta Básica	---	R\$ 105,93
2	Uniformes por trabalhador	---	R\$ 49,65
3	Plano de Assistência Médica	---	R\$ 85,46
4	Combate à Vigilância Clandestina	---	R\$ 4,00
5	Seguro de vida	---	R\$ 22,62
6	Treinamento e reciclagem	---	R\$ 15,63
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR			R\$ 283,29

IV - SUBTOTAL POR TRABALHADOR		VALOR MENSAL
TOTAL I - REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR		R\$ 2.871,28
TOTAL II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR		R\$ 2.152,39
TOTAL III - INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR		R\$ 283,29
SUBTOTAL POR TRABALHADOR		R\$ 5.306,96

V - TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO		%	MENSAL
1	PIS	0,65%	R\$ 39,07
2	COFINS	3,00%	R\$ 180,35
3	ISS	5,00%	R\$ 300,58
4	IR	1,00%	R\$ 60,12
TOTAL DOS TRIBUTOS		9,65%	R\$ 580,11

VI - VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO			
1	Vale transporte	R\$ 90,23	R\$ 108,17
2	Vale alimentação	R\$ 24,00	R\$ 216,00
TOTAL			R\$ 324,17

VII - BDI INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO		%	VALOR MENSAL
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas		2,07%	R\$ 124,44
TOTAL BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)		2,07%	R\$ 124,44

VIII - BDI INCIDENTE SOBRE O ITEM VI		%	VALOR MENSAL
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas		2,07%	R\$ 6,71
TOTAL BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)		2,07%	R\$ 6,71

IX - TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR		%	MENSAL
% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI		11,72%	---
DIVISOR		88,28%	---
100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI)			
TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR		100,00%	R\$ 6.011,51
(SUBTOTAL POR TRABALHADOR / DIVISOR)			

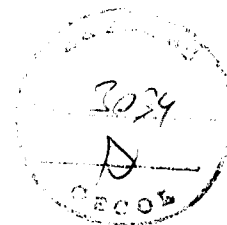
X - TOTAL MENSAL		QUANTIDADE DE EMPREGADOS	TOTAL MENSAL
		96	R\$ 608.869,74

XI - TOTAL GLOBAL		Nº MESES	TOTAL GLOBAL
		20	R\$ 12.177.394,75

ANEXO "D"
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO - EQUIPAMENTOS

I- DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Rádios de Comunicação	49	55,00	R\$ 2.695,00
Algema	48	4,20	R\$ 201,60
Cassetete	48	1,25	R\$ 60,00
Controle Remoto	48	18,00	R\$ 864,00
Spray de Pimenta	48	14,00	R\$ 672,00
Lanterna/carregador/pilhas	48	3,33	R\$ 159,84
Colete a prova de balas	48	18,25	R\$ 876,00
TOTAL I			R\$ 5.528,44
II - TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO			%
1	PIS	0,65%	R\$ 40,71
2	COFINS	3,00%	R\$ 187,87
3	ISS	5,00%	R\$ 313,12
4	IR	1,00%	R\$ 62,62
TOTAL DOS TRIBUTOS		9,65%	R\$ 604,32
III - BDI INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO			%
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas		2,07%	R\$ 114,44
TOTAL EQUIPAMENTOS E E DESPESAS INDIRETAS (BDI)		2,07%	R\$ 5.642,88
IV - TOTAL MENSAL EQUIPAMENTOS			%
% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI		11,72%	---
DIVISOR		88,28%	---
100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS + % BDI)			
TOTAL MENSAL EQUIPAMENTOS		100,00%	R\$ 6.262,39
V - TOTAL MENSAL EQUIPAMENTOS			TOTAL MENSAL
			R\$ 6.262,39
VI - TOTAL GLOBAL			Nº MESES
			20
			TOTAL GLOBAL
			R\$ 125.247,85

☐ INDICAR VALOR



ITEM	ENDEREÇOS DAS ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA
1	Estação Rio de Janeiro – Av. Santos Dumont, 480 – Belo Horizonte - MG
2	Estação São Paulo – Av. Santos Dumont, 600 – Belo Horizonte - MG
3	Estação Carijós – Av. Paraná, 160 – Belo Horizonte - MG
4	Estação Tamoios – Av. Paraná, 300 – Belo Horizonte - MG
5	Estação Santa Rosa – Av. Antônio Carlos, 8400 – Belo Horizonte - MG
6	Estação Mineirão – Av. Antônio Carlos, 7452 – Belo Horizonte - MG
7	Estação UFMG – Av. Antônio Carlos, 6700 – Belo Horizonte - MG
8	Estação Liberdade – Av. Antônio Carlos, 6290 – Belo Horizonte - MG
9	Estação Colégio Militar – Av. Antônio Carlos, 4060 – Belo Horizonte - MG
10	Estação São Francisco – Av. Antônio Carlos, 3730 – Belo Horizonte - MG
11	Estação Cachoeirinha – Av. Antônio Carlos, 3640 – Belo Horizonte - MG
12	Estação Américo Vespúcio – Av. Antônio Carlos, 3100 – Belo Horizonte - MG
13	Estação Aparecida – Av. Antônio Carlos, 2650 – Belo Horizonte - MG
14	Estação Operários – Av. Antônio Carlos, 1980 – Belo Horizonte - MG
15	Estação Hospital Belo Horizonte – Av. Antônio Carlos, 1560 – Belo Horizonte - MG
16	Estação IAPI – Av. Antônio Carlos, 1200 – Belo Horizonte - MG
17	Estação Hospital Odilon Behrens – Av. Antônio Carlos, 880 – Belo Horizonte - MG
18	Estação SENAI – Av. Antônio Carlos, 580 – Belo Horizonte - MG
19	Estação Minas Shopping – Av. Cristiano Machado, 4800 – Belo Horizonte - MG
20	Estação Ouro Minas – Av. Cristiano Machado, 3430 – Belo Horizonte - MG
21	Estação União – Av. Cristiano Machado, 2842 – Belo Horizonte - MG
22	Estação Ipiranga – Av. Cristiano Machado, 2640 – Belo Horizonte - MG
23	Estação Cidade Nova – Av. Cristiano Machado, 2300 – Belo Horizonte - MG
24	Estação Feira dos Produtores – Av. Cristiano Machado, 1840 – Belo Horizonte - MG
25	Estação São Judas Tadeu - Av. Cristiano Machado, 1404 – Belo Horizonte - MG
26	Estação Sagrada Família – Av. Cristiano Machado, 1240 – Belo Horizonte - MG
27	Estação Silviano Brandão – Av. Cristiano Machado, 550 – Belo Horizonte - MG
28	Estação Cristiano Guimarães – Av. Pedro I - 2950 – Belo Horizonte - MG
29	Estação Planalto – Av. Pedro I - 2700 – Belo Horizonte - MG
30	Estação São João Batista – Av. Pedro I - 2230 – Belo Horizonte - MG
31	Estação Lagoa do Nado – Av. Pedro I - 1800 – Belo Horizonte - MG
32	Estação Montese – Av. Pedro I - 1270 – Belo Horizonte - MG
33	Estação Castelo – Av. Pedro I - 700 – Belo Horizonte - MG
34	Estação Candelária – Av. Vilarinho - 2800 – Belo Horizonte - MG
35	Estação Minas Caixa – Av. Vilarinho - 2170 – Belo Horizonte - MG
36	Estação Quadras do Vilarinho – Av. Vilarinho - 1400 – Belo Horizonte - MG
37	Estação UPA Venda Nova – Av. Vilarinho – 1070 – Belo Horizonte - MG

OF. CCG / BHTRANS/FTU Nº 019/2017

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2017.

Senhora Secretária,

Vimos informar as deliberações da Câmara de Coordenação Geral - CCG, em reunião realizada dia 31/01/2017, relativas às seguintes solicitações:

- FTU Nº 088/17 - Prorrogação do contrato que tem como objeto a prestação de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial para atuar nas Estações de Transferências Municipais do MOVE. Período de 03 meses, a partir de 01/02/17, até que seja realizada licitação para nova contratação. Quantitativo de 48 postos de 24 horas (192 vigias) e 20 almocistas. Sem aumento de valor/quantitativo em relação ao contrato atual, cujo valor é de R\$21.894.391,76 para um período de 20 meses. Valor solicitado de R\$ 3.405.708,84.

Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com o limite estabelecido de custeio (Decreto Nº 16.564/17), sem acréscimo de recursos à cota orçamentária.

- FTU Nº 120/17 - Prorrogação do contrato 1955/10, firmado com a empresa RC Nunes Empreendimentos Imobiliários S/A, referente à locação de parte do imóvel situado à Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 1.700, no Bairro Carlos Prates e locação do pilotis do imóvel localizado na Av. Pedro II, nº 307. Nestes locais ficam instaladas gerências operacionais da BHTrans, além das administrativas da GERAD e GEAPE. Renovação sem reajuste, conforme negociação com a locadora. Período de 20/12/16 a 19/08/18 (20 meses). Área total de 2.450,77 m2. Valor de R\$10,86/m2. Conforme pesquisa IPEAD de abril/16, valor de R\$22,64/m2 para loja na região noroeste. Valor solicitado de R\$532.549,40.

Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com o limite estabelecido de custeio (Decreto Nº 16.564/17), sem acréscimo de recursos à cota orçamentária.

À Senhora
Maria Fernandes Caldas
Secretária Municipal de Serviços Urbanos – SMSU
Belo Horizonte/MG.

C/C.
Ao Senhor
Célio de Freitas Bouzada
Presidente da BHTRANS
Belo Horizonte/MG.

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

- BITTRANS Nº. 085/17 – Contratação de seguro pelo prazo de 12 meses para a Estação Barreiro. A apólice atual, no valor de R\$1.800,00, vence em 22/01/17. Visa zelar pelo patrimônio da empresa e atender à legislação vigente que obriga que qualquer prédio público seja segurado. A GERAD vem, sistematicamente, efetivando seguro de todas as unidades da BITTRANS. Recurso próprio. Valor solicitado de R\$ 2.000,00.

Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com a programação de recurso próprio da BHtrans, sem representar acréscimo à cota orçamentária.

- BITTRANS Nº 086/17- Aquisição de papel higiênico, a saber: 300 fardos de papel higiênico 8x300 branco, picotado (valor unitário de R\$22,48) e 200 fardos de papel higiênico 8x300 100% celulose (valor unitário de R\$34,24). Recurso próprio. Em junho/16 foi solicitado o valor de R\$150.480,00 para aquisição de papel higiênico e papel toalha, porém a CCG autorizou o valor de R\$75.000,00. Em dez/16 foi solicitado complemento de R\$73.040,00. A CCG autorizou R\$20.000,00. Valor solicitado de R\$ 14.000,00.

Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com a programação de recurso próprio da BHtrans, sem representar acréscimo à cota orçamentária.

- BITTRANS Nº 089/17 - Contratação de seguro pelo prazo de 12 meses para a Estação Pampulha. Visa zelar pelo patrimônio da empresa e atender à legislação vigente que obriga que qualquer prédio público seja segurado. A GERAD vem, sistematicamente, efetivando seguro de todas as unidades da BHTRANS. Para a Estação Pampulha trata-se da primeira contratação. Recurso próprio. Valor solicitado de R\$ 3.500,00.

Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com a programação de recurso próprio da BHtrans, sem representar acréscimo à cota orçamentária.

- BITTRANS Nº 090/17 - Contratação de seguro pelo prazo de 12 meses para a Estação São Gabriel. Visa zelar pelo patrimônio da empresa e atender à legislação vigente que obriga que qualquer prédio público seja segurado. A GERAD vem, sistematicamente, efetivando seguro das unidades da BITTRANS. Para a Estação São Gabriel trata-se da primeira contratação. Recurso próprio. Valor solicitado de R\$ 3.500,00.

Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com a programação de recurso próprio da BHtrans, sem representar acréscimo à cota orçamentária.



- BHTRANS N° 125/17- Reembolso para o funcionário Edson Moreira Coelho, BT001936, referente ao valor pago para aquisição de material não disponível em estoque da BHTRANS, necessário ao reparo da rede de telefonia da Estação de Integração Vilarinho. No final de 2016 o primeiro andar da edificação, local onde funcionava a GARVN, foi inundado. Para acudir a necessidade de mudança da gerência para o 2º andar da mesma edificação, foi feita a compra do material. Dessa forma, faz-se necessário o reembolso solicitado. Recurso próprio. Valor solicitado de R\$ 154,00.

Deliberação da CCG: O pleito deverá ser atendido com o recurso de cota adicional que será liberado para o Órgão.

- BHTRANS N° 115/17 - Aditivo ao contrato firmado com o Instituto Cultural Guto Fernandes Eireli cujo objeto é a prestação de serviços de produção artística e cultural para realização de projetos educativos, campanhas de rua e de outras atividades complementares ao programa de educação para a mobilidade da BHTRANS. O aditivo visa aumentar o quantitativo de 10 profissionais Técnicos de Artes Cênicas que serão divididos em duas equipes, uma para o desenvolvimento da campanha de segurança de pedestres e outra para segurança de motociclistas. Os recursos serão oriundos dos convênios firmados com a SMSA -479/14 - Projeto Vida no Trânsito e 478/14 - Atenção a Saúde do Trabalhador, que vencem em 31 de março de 2017. Demanda deliberada em reunião realizada dia 27/12/16, tendo a CCG solicitado a reapresentação em 2017. 1) Convênio Vida no Trânsito - Valor: R\$200.000,00 - Vigência: até 31/03/2017 - Valor repassado: R\$100.000,00; Saldo atual: R\$ 30.000,00 - Já foi solicitado à SMSA a prorrogação por um ano, com novo repasse de R\$100.000,00 pelo governo federal: 2) Convênio Motociclista - Valor: R\$150.000,00 - Vigência: até 31/03/2017 - Valor repassado: R\$ 150.000,00; Saldo atual: R\$ 60.000,00 - SMSA informou que não há possibilidade de renovação com repasse de verbas; 3) Contrato Instituto Guto Fernandes - Valor atual: R\$423.769,20 - Vigência: julho/16 a julho/17 - Quantitativo atual de mão de obra: 12 profissionais. Valor solicitado de R\$ 90.000,00.

Deliberação da CCG: Aprovado com a utilização de recursos do convênio.

Atenciosamente,

Bruno Passeli
Secretário Municipal Adjunto de Orçamento
Secretário Executivo da Câmara de Coordenação Geral



CONTRATO N.º <u>2343</u> ANO <u>2015</u>
Registrado no Livro <u>05</u> Fl. <u>34</u>
Por: <u>[Signature]</u>
N.º II: <u>01 2015 3305 0005 0300</u>

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2343/15, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, com recursos do FUNDO DE TRANSPORTE URBANO – FTU, através da **EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS**, e a **ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANÇA EIRELI**, sendo o presente regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, suas posteriores modificações e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo Aditivo está fundamentado nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e na Cláusula Quinta do Contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato por 03 (três) meses, contados a partir de 01 de fevereiro de 2017, com término previsto para 30 de abril de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR

O valor total deste Termo Aditivo é de R\$ 3.405.708,84 (três milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos).

CLÁUSULA QUARTA – FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo serão providas por recursos indicados na Funcional Programática nº 26.452.060.2837, Natureza de Despesa nº 339037, Item 02, Fonte 0300, Sub ação 02, Unidade Orçamentária 2905 e Unidade Administrativa 0134 do Fundo de Transporte Urbano – FTU.

CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA

Em cumprimento ao que dispõe a Cláusula Décima Segunda do Contrato original, e sem prejuízo das demais garantias prestadas, a Contratada prestará à Contratante, no ato de assinatura deste Termo Aditivo, garantia no valor de R\$ 170.285,44 (cento e setenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – CONVALIDAÇÃO

Ficam convalidados todos os atos praticados entre o dia 1º de fevereiro de 2017 e a assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas do Contrato n.º 2343/15 permanecem vigentes e inalteradas.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2017.

[Signature]
Celio Freitas Bouzada
Presidente
BHTRANS

[Signature]
Lindolpho Valentim Cunha Júnior
Sócio Diretor
Essencial Sistema de Segurança Eireli

[Signature]
Maria Fernandes Caldas
Secretária Municipal de Serviços Urbanos
Município de Belo Horizonte

Testemunhas:

1. _____
Nome: _____
CPF: _____

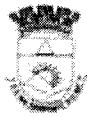
2. _____
Nome: _____
CPF: _____

[Signature]
Ara Raquel Mapa Lopes - BM: 101.741-X
Gerente de Análise e Apoio Técnico
OAB/MG 90.855 - GANT/SMSU

RECONHECO POR SEMELHANÇA 1 FIRMA(S) C/V ECONOMICO DE:
LINDOLFO VALENTIM CUNHA JUNIOR *****
SAO PAULO, 17 de fevereiro de 2017.

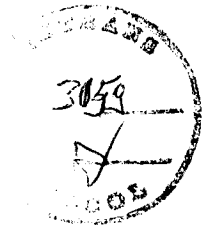
Mauro Jose de Oliveira - Escrevente Autorizado
Custas: R\$ 8,70. Carimbo: 1845492 Of: Anapaula
Valido Somente com o Selo de Autenticidade
Selo(s): 445700-AA*****





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

DOM
Diário Oficial do Município



Terça-feira, 14 de Março de 2017 Ano:XXIII - Edição N.: 5251

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - BHTRANS

EXTRATO

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS torna público o seguinte procedimento:

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 2343/15.

Contratante: Município de Belo Horizonte – Fundo de Transporte Urbano - FTU.

Contratada: Essencial Sistema de Segurança Eireli.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por 03 meses.

Vigência: 01/02/2017 a 30/04/2017.

Valor: R\$ 3.405.708,84.