



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Pró-Reitoria de Administração

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03

O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, de acordo com o art 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE,

APOSTILAR, ao Contrato nº 62/2016 oriundo do processo nº **23080.067893/2015-11 e Solicitação Digital nº 085319/2017**, celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a empresa **PINHEIRINHO AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA-ME.**, reajuste de valor contratual, conforme previsto na Cláusula Sexta do respectivo Contrato e, haja vista o reajuste na remuneração dos empregados citado na Convenção Coletiva de Trabalho - 2017/2018 e Decreto nº 10.866/2016, observando o que segue:

- I. Pela anualidade da apresentação da proposta, a partir de 01 de setembro de 2017 fica majorado o valor mensal do contrato, que passará de R\$ 134.895,65 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos) para **R\$ 137.453,57 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos)**.
- II. A majoração no valor total do contrato no período de **01 de setembro de 2017 a 01 de junho de 2019** será de **R\$ 51.622,10 (cinquenta e um mil seiscentos e vinte e dois reais e dez centavos)**.
- III. A CONTRATADA deverá reforçar a garantia contratual no valor de **R\$ 2.581,10 (dois mil quinhentos e oitenta e um reais e dez centavos)** para manter a proposta de 5% (cinco por cento) do valor global contratado, conforme estabelecido na cláusula sétima do contrato e no art. 56, § 2º, da lei Federal nº 8.666/93.

Florianópolis, 23 de abril de 2018.

Jair Napoleão Filho
Pró-Reitor de Administração
CPF 342.374.379-49

ANEXO I

| Período | Valor Anterior | Valor c/ acréscimo | Diferença |
|--------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 01/09 a 30/09/2017 | R\$134.895,65 | R\$136.908,70 | R\$2.013,05 |
| 01/10 a 31/10/2017 | R\$134.895,65 | R\$136.908,70 | R\$2.013,05 |
| 01/11 a 30/11/2017 | R\$134.895,65 | R\$136.908,70 | R\$2.013,05 |
| 01/12 a 31/12/2017 | R\$134.895,65 | R\$136.908,70 | R\$2.013,05 |
| 01/01 a 31/01/2018 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/02 a 28/02/2018 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/03 a 31/03/2018 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/04 a 30/04/2018 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/05 a 31/05/2018 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/06 a 30/06/2018 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/07 a 31/07/2018 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/08 a 31/08/2018 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/09 a 30/09/2018 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/10 a 31/10/2018 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/11 a 30/11/2018 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/11 a 31/12/2018 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/01 a 31/01/2019 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/02 a 28/02/2019 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/03 a 31/03/2019 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/04 a 31/04/2019 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/05 a 30/05/2019 | R\$134.895,65 | R\$137.453,57 | R\$2.557,92 |
| 01/06/2019 | R\$4.496,52 | R\$4.581,78 | R\$85,26 |
| TOTAL | | | 51.622,10 |

ANEXO II

Valores a partir de 01/09/2017 - CCT

| Especialização do Objeto | Custo Mensal (R\$) |
|------------------------------------|-----------------------|
| Serviço de Auxiliar de Eletricista | R\$ 39.288,12 |
| Serviço de Eletricista | R\$ 47.401,32 |
| Serviços de Encarregado | 15.219,25 |
| Total de Serviços | 101.908,70 |
| Fornecimento de Materiais | 35.000,00 |
| Total Geral | R\$ 136.908,70 |

Valores a partir de 01/01/2018 - VT

| Especialização do Objeto | Custo Mensal (R\$) |
|------------------------------------|-----------------------|
| Serviço de Auxiliar de Eletricista | 39.559,17 |
| Serviço de Eletricista | 47.675,15 |
| Serviços de Encarregado | 15.219,25 |
| Total de Serviços | 102.453,57 |
| Fornecimento de Materiais | 35.000,00 |
| Total Geral | R\$ 137.453,57 |