



Ministério da Educação
Instituto Federal do Maranhão
Campus São Luís Maracanã
Núcleo de Licitações e Compras - Campus São Luís - Maracanã

TR Nº 1/2024 - NLC-MAR/DAP-MAR/CAMP-MAR/IFMA

29 de agosto de 2024

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

A equipe de planejamento da contratação instituída pela PORTARIA Nº 173/2024 - GAB-MAR Retifica o Termo de Referência e o objeto do processo nº 23249.025456.2024-51,

Onde se lê:

"1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de serviços de condução veicular pelo prazo de **12 meses**, a fim de atender demanda das atribuições inerentes às áreas administrativas e pedagógicas deste campus, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento."

Leia-se:

"1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de serviços de condução veicular pelo prazo de **36 meses**, a fim de atender demanda das atribuições inerentes às áreas administrativas e pedagógicas deste campus, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento."

Onde se lê:

"9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 274.974,67 (duzentos e setenta e quatro mil e novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela."

Leia-se:

"9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 824.924,02 (oitocentos e vinte e quatro mil novecentos e vinte e quatro reais e dois centavos)** para o período de vigência contratual de 03 anos. conforme custos unitários apostos na tabela."

A Planilha Resumo passa a ser:

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor mensal	Valor anual	Valor 3 anos
1,1	Posto de serviços	3,0	R\$ 6.476,31	R\$ 19.428,94	R\$ 233.147,29	R\$ 699.441,86
1	SUBTOTAL	3,0	R\$ 6.476,31	R\$ 19.428,94	R\$ 233.147,29	R\$ 699.441,86
2,1	Valor diária para viagem - almoço	15,0	R\$ 56,56	R\$ 848,40	R\$ 10.180,76	R\$ 30.542,27

2,2	Valor diária para viagem - jantar	10,0	R\$ 56,56	R\$ 565,60	R\$ 6.787,17	R\$ 20.361,52
2,3	Valor diária para viagem - pernoite	10,0	R\$ 135,28	R\$ 1.352,77	R\$ 16.233,24	R\$ 48.699,71
2	DIÁRIAS	10,0	R\$ 248,40	R\$ 2.766,76	R\$ 33.201,17	R\$ 99.603,50
3,1	Horas extras com adicional de 50%	4,0	R\$ 35,01	R\$ 140,04	R\$ 1.680,43	R\$ 5.041,30
3,2	Horas extras com adicional de 100%	4,0	R\$ 46,68	R\$ 186,71	R\$ 2.240,58	R\$ 6.721,73
3,3	Adicional Noturno sobre horas extras com adicional de 50%	4,0	R\$ 42,01	R\$ 168,04	R\$ 2.016,52	R\$ 6.049,56
3,4	Adicional Noturno sobre horas extras com adicional de 100%	4,0	R\$ 56,01	R\$ 224,06	R\$ 2.688,69	R\$ 8.066,08
3	HORAS EXTRAS		R\$ 179,71	R\$ 718,85	R\$ 8.626,22	R\$ 25.878,66
TOTAL			R\$ 6.904,42	R\$ 22.914,56	R\$ 274.974,67	R\$ 824.924,02

Fica alterado para 03 anos o prazo de vigência da contratação.

São Luís/MA 29 de agosto de 2024

Welinton de Oliveira Souza - Motorista, SIAPE no 47735 - Integrante Requisitante

Josiel Caldas Rodrigues - Assistente em Administração, SIAPE no 1248681 - Integrante Técnico

Walison Sa Furtado - Assistente em Administração, SIAPE no 2164884 - Integrante Administrativo

Despacho de Aprovação.

Aprovo as Alterações no Termo de Referência

Jeovani Machado Rodrigues

Diretor Geral

Documento assinado eletronicamente por:

- Josiel Caldas Rodrigues, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 29/08/2024 14:55:23.
- Jeovani Machado Rodrigues, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - GAB-MAR, em 29/08/2024 15:04:18.
- Welinton de Oliveira Souza, CHEFE DE NUCLEO - FG2 - NTRA-MAR, em 29/08/2024 15:08:03.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 29/08/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 899281

Código de Autenticação: b942335bcf

