



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ  
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS**



**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 14 / 2025 - DCC (11.38.03)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Itajubá-MG, 18 de novembro de 2025.**

**2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 031/2023**

**APOSTILA Nº 008/2025**

**Para:** Diretoria de Planejamento e Orçamento (DPO) e Pró-Reitoria de Administração (PRAd)

**Assunto:** Alocação de Recurso e Autorização para emissão de Nota de Empenho - Apostila

Processo nº 23088.022912/2023-10 - Contrato nº 031/2023

Prezados,

Solicitamos alocação de recurso no valor de R\$ 10.137,33 (dez mil, cento e trinta e sete reais e trinta e três centavos) para cobrir as despesas decorrentes da homologação da Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026 (documento de ordem 295).

| EVENTO                                                      | PERÍODO                    | VALOR          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| CONTRATO Nº 031/2023                                        | 26/11/2023 a<br>26/11/2024 | R\$ 255.201,18 |
| 1º APOSTILAMENTO Nº 011/2024                                |                            | R\$ 8.307,53   |
| 1º TERMO ADITIVO Nº 039/2024 - reajuste de prazo e valor    | 26/11/2024 a<br>26/11/2025 | R\$ 268.709,28 |
| 2º TERMO ADITIVO Nº 030/2025 - alteração salário motoristas |                            | R\$ 15.095,73  |
| 2º APOSTILAMENTO Nº 008/2025                                |                            | R\$ 10.137,33  |
| TOTAL:                                                      |                            | R\$ 557.451,05 |

Em ato contínuo, solicitamos a gentileza de encaminhar este processo à Pró-Reitoria de Administração, para autorização de emissão de Nota de Empenho em favor da empresa G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

Com este apostilamento, o valor do CONTRATO Nº 031/2023 passa a ser de R\$ 557.451,05 (quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinco centavos).

Informamos que a citada repactuação é resultado de variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto no próprio contrato, onde, por força do § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, tal reajuste não caracteriza alteração contratual, podendo, portanto, ser registrado por meio de simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

Informamos também que, no caso de apostila, não há necessidade de parecer jurídico.

Após autorização, solicitamos encaminhar o processo à Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF, para emissão de Nota de Empenho e providências necessárias pela CFI.

Após as providências, favor retornar o processo à DCC para o seu prosseguimento.

Atenciosamente,

**(Assinado digitalmente em 18/11/2025 11:07 )**

SERGIO MIRANDA DA SILVA  
COORDENADOR(A) - TITULAR  
CGC/DCC (11.38.03.03)  
Matrícula: ###903#5

**Processo Associado: 23088.022912/2023-10**

Visualize o documento original em <https://sipac.unifei.edu.br/public/documentos/index.jsp>  
informando seu número: **14**, ano: **2025**, tipo: **TERMO DE APOSTILAMENTO**, data de emissão:  
**18/11/2025** e o código de verificação: **6741b01db2**

Data e hora da consulta: 26/11/2025 12:54

Usuário: \*\*\*.460.066-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                              | Moeda        |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| 153030             | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA   | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                          | CEP          |
| 21.040.001/0001-30 | AV.BPS, 1303 - BAIRRO PINHEIRINHO | 37500-903    |
| Município          | UF                                | Telefone     |
| ITAJUBA            | MG                                | 035-36291110 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 1183   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229641 | 1000000000       | 339037              | -   | M34DON0125N   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 18/11/2025      | Estimativo | 23088.022912/2023-10 | 0,0000         | 10.137,33 |

## Favorecido

| Código                                                 | Nome                                       | CEP         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 03.637.812/0001-30                                     | G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 77002-000   |
| Endereço                                               |                                            |             |
| 405 NORTE AVENIDA LO 10 SN SALA 01 PLANO DIRETOR NORTE |                                            |             |
| Município                                              | UF                                         | Telefone    |
| PALMAS                                                 | TO                                         | 63 224 2095 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

SOLICITACAO Nº 2520/2025 - CTR - P.E. 52/2023 - CONTRATO 31/2023 - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTOS DE MOTORISTAS, PARA CONDUCAO DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA (UNIFEI) CAMPUS DE ITAJUBA

## Local da Entrega

ITAJUBA

## Informação Complementar

15303005000312023 - UASG Minuta: 153030

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/11/2025 12:54

Usuário: \*\*\*.460.066-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa             | Total da Lista |
|---------------------------------|----------------|
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 10.137,33      |

#### Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

| Seq. | Descrição                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA | 10.137,33     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2025 | Inclusão | 1,59834    | 6.342,4115     | 10.137,33   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JANAINA ROBERTA DOS SANTOS

\*\*\*.612.888-\*\*

25/11/2025 14:48:13

##### Gestor Financeiro

ALINE APARECIDA ROSA PEREIRA

\*\*\*.027.986-\*\*

25/11/2025 12:33:18



---

Emitido em 26/11/2025

**NOTA DE EMPENHO Nº 2014/2025 - CEO (11.38.05.02)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

***(Assinado digitalmente em 27/11/2025 10:50 )***

**LUCAS CARVALHO DO CARMO**

**GESTOR ADMINISTRATIVO**

**DCF (11.38.05)**

**Matrícula: ###182#5**

Visualize o documento original em <https://sipac.unifei.edu.br/documentos/> informando seu número: **2014**, ano: **2025**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **26/11/2025** e o código de verificação: **d5f2efc43f**