



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 007/2019-DETRAN/AM

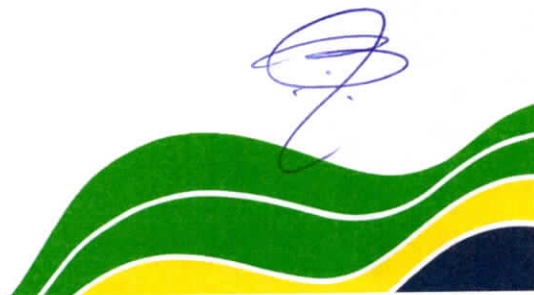
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019 – DETRAN/AM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AGENTE DE PORTARIA, RECEPCIONISTA, COPEIRA, MOTOBOY E SUPERVISOR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES DETRAN/AM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/AM E A EMPRESA CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), nesta cidade de Manaus, na sede da **CONTRATANTE**, situada na Rua Mário Ypiranga, n.º 2884, bairro: Parque Dez de Novembro, presentes o **ESTADO DO AMAZONAS**, por intermédio do **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM**, Membro da Administração Indireta do Estado, com CNPJ n.º 04.224.028/0001-63, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, Dr. **RODRIGO DE SÁ BARBOSA**, brasileiro, casado, Delegado de Polícia Civil, portador da cédula de identidade n.º 1569178-0/SSP-AM, CPF n.º 710.828.322-00, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Constantino Nery, Edifício Manoel Ribeiro, n.º 303, apt. 902, por outro lado, a empresa **CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI**, adiante designado simplesmente **CONTRATADA**, sediada na Rua Prudente de Moras, n.º 280, Conj. Dom Pedro, bairro: Dom Pedro I, CEP 69.040 - 710, Manaus/AM, com CNPJ n.º 04.768.594/0001-36, neste ato representada por seu titular administrador, Sr. **MÁRCIO GOMES DO REGO BARRETO**, brasileiro, natural da Jaboatão dos Guararapes/PE, solteiro, empresário, portador do RG n.º 497587-9 SSP-PE e do CPF n.º 987.967.124-49, com endereço profissional na Rua Prudente de Moraes, n.º 280, Conj. Dom Pedro, bairro: Dom Pedro I, em consequência do resultado do Pregão Eletrônico n.º 496/2019-CGL, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas, edição n.º 34059 de 07 de agosto de 2019, às fls. 09 – Publicações Diversas, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º **7115/2020-DETRAN/AM**, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO**, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AM, nos termos e sujeitas às partes às normas da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, à legislação específica e normas regulamentares mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objetivo a repactuação de valores contratados em virtude do dissídio coletivo pactuados nas Convenções Coletivas de Trabalho para as categorias de Motoboy, Assessor, Copeira, Recepcionista, Supervisor, Agente de Portaria, Técnico em Nível Médio e Superior, bem como acréscimo de 25 % (vinte e cinco por cento) no quantitativo referente ao Termo de Contrato n.º 007/2019 – DETRAN/AM, a partir de 05/11/2020, com fulcro no §1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

1.2. Por força deste Contrato a **CONTRATADA** obriga-se a prestar ao **CONTRATANTE** os serviços de Terceirizados de Apoio Administrativo (agente de portaria, recepcionista, copeira, motoboy e supervisor), destinados a atender as necessidades deste DETRAN/AM.





## CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

2.1. Com a aplicação do reajuste, a partir de 05/11/2020, o valor mensal será de R\$ 769.176,38 (setecentos e sessenta e nove mil, cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), sendo o valor global de R\$ 7.691.763,80 (sete milhões, seiscentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), correspondendo ao saldo remanescente do Contrato que se dá até Agosto de 2021.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente aditamento correrão à conta da seguinte dotação: Programa de Trabalho 06.122.0001.2001.0001, Fonte de Recurso: 201, Natureza Despesa: 339037, com Nota de Empenho sob nº 2020NE01071, emitida em 05/11/2020, no valor de R\$ 1.538.352,76 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).

## CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas do contrato original que, expressa ou implicitamente, não conflitem com as disposições deste Termo.

## CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado em forma de extrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, sendo a **CONTRATANTE** responsável pelas respectivas despesas.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes, na presença das testemunhas abaixo, o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO**, em 3 (três) vias de igual forma e teor.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente  
DETRAN/AM

**MÁRCIO GOMES DO REGO BARRETTO**  
Titular Administrador  
CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI

### TESTEMUNHAS:

Alessandra Barroso Almeida  
CPF: 510.363.552-68  
Ass: \_\_\_\_\_

Fábio Lima Cabral  
CPF: 010.911.982-76  
Ass: \_\_\_\_\_





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2020NE01071	<b>Data Emissão</b> 05/11/2020
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.007115/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 1.538.352,76
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903701	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b>	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	769.176,38	<b>Dezembro</b>	769.176,38

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	60934 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA, Descrição: SERVIÇOS DE ASSESSORIA, Descrição: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de assessoria e apoio conforme descrição em projeto básico. MARCA: CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	02	769,176,3800	1.538.352,76

## DESCRIÇÃO CONTATO

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO NA CAPITAL E NO INTERIOR.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME CONSTA NA PROPOSTA (QUANTIDADE E VALORES PARA 10 MESES)

\*ASSESSOR: UNID: HOMEM, QUANTIDADE: 07  
VALOR MENSAL: R\$ 59.062,27 VALOR 10 MESES: R\$ 590.622,70  
\*AGENTE DE PORTARIA 12 HR. DIURNO 12X36 UNID: POSTO, QUANTIDADE: 30  
VALOR MENSAL: R\$ 81.808,94 VALOR 10 MESES: R\$ 818.089,40  
\*AGENTE DE PORTARIA 12 HR. NOTURNO 12X36 UNID: POSTO, QUANTIDADE: 22  
VALOR MENSAL: R\$ 69.971,75 VALOR 10 MESES R\$ 699.717,50  
\*COPEIRA: UNID: HOMEM, QUANTIDADE: 01  
VALOR MENSAL R\$ 2.697,07 VALOR 10 MESES R\$ 26.970,70  
MOTOBOY: UNID: HOMEM, QUANTIDADE: 02  
VALOR MENSAL R\$ 7.866,58 VALOR 10 MESES R\$ 78.655,80  
\*RECEPCIONISTA: UNID: HOMEM, QUANTIDADE: 10  
VALOR MENSAL R\$ 29.226,46 VALOR 10 MESES R\$ 292.264,60  
\*SUPERVISOR: UNID: HOMEM, QUANTIDADE: 02  
VALOR MENSAL R\$ 9.379,90 VALOR 10 MESES R\$ 93.799,00  
\*TÉCNICO NIVEL MEDIO: UNID: HOMEM, QUANTIDADE: 91

<b>Saldo Anterior:</b>	1.950.962,15	<b>Valor do Empenho:</b>	1.538.352,76	<b>Valor Disponível</b>	412.609,39
<b>Data de Entrega:</b>	30/12/2020	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	RODRIGO DE SÁ BARBOSA	<b>Usuário Operador da NE :</b>	ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2020NE01071	<b>Data Emissão</b> 05/11/2020
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.007115/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 1.538.352,76
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO <b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade <b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados <b>Natureza Despesa</b> 33903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	769.176,38	<b>Dezembro</b>	769.176,38

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	VALOR MENSAL R\$ 343.539,00 VALOR 10 MESES R\$ 3.435.390,00 *TÉCNICO NIVEL SUPERIOR: UNID: HOMEM, QUANTIDADE: 34 VALOR MENSAL R\$ 165.644,41 VALOR 10 MESES R\$ 1.656.444,10  LOCAIS DO SERVIÇO NA CAPITAL, CONFORME PROJETO BÁSICO: *SEDE DETRAN/AM, AV. MARIO YPIRANGA Nº2.884 P. DEZ DE NOVEMBRO *COMPLEXO EXAME DIREÇÃO VEICULAR CEDV. AV. JOSE HENRIQUE RODRIGUES S/Nº, SANTA ETELVINA *POSTO DE VISTORIA DETRAN, AV. XENOFANTE ANTONY Nº85 SÃO FRANCISCO *PAC EDUCANDOS, AV. LOURENÇO BRAGA S/Nº EDUCANDOS  LOCAIS DO SERVIÇO NO INTERIOR: APUÍ, AUTAZES, BARCELOS, BOCA DO ACRE, CARAUARI, CAREIRO, COARI, EIRUNEPÉ, GUAJARÁ, HUMAITÁ, IRANDUBA, ITACOATIARA, LÁBREA, MAUÉS, MANACAPURU, MANICORE, PARINTINS, PRESIDENTE FIGUEIREDO, RIO PRETO DA EVA, S.GABRIEL DA CACHOEIRA, TABATINGA, TEFÉ, JURUÁ, NOVA OLINDA DO NORTE, ITAPIRANGA, NOVO AIRÃO.  2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº007/2019 OBJETO: ACRÉSCIMO DE 25% E O REAJUSTE SALARIAL DE 9% PARA MOTOBOY E 3,92% PARA OS DEMAIS CARGOS VIGÊNCIA: 05/11/2020 A 02/09/2021 VALOR GLOBAL: R\$ 7.691.763,77 VALOR MENSAL: R\$ 769.176,38  FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº496/2019/CGL HOMOLOGAÇÃO PUBLICADA D.O.E. DE 07/08/2019 EDIÇÃO Nº34.059			

<b>Saldo Anterior:</b>	1.950.962,15	<b>Valor do Empenho:</b>	1.538.352,76	<b>Valor Disponível</b>	412.609,39
<b>Data de Entrega:</b>	30/12/2020	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	RODRIGO DE SÁ BARBOSA	<b>Usuário Operador da NE :</b>	ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2020NE01071	<b>Data Emissão</b> 05/11/2020
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.007115/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 1.538.352,76
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO <b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade <b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados <b>Natureza Despesa</b> 33903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b>	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	769.176,38	<b>Dezembro</b>	769.176,38

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	PARECER Nº 1712/2020-DETRAN/AMAJUR PARECER Nº 0242/2020-PGE			
	REAJUSTE SALARIAL DE 3,92% PARA OS CARGOS DE ASSESSOR, AGENTE DE PORTARIA, COPEIRA, RECEPCIONISTA, SUPERVISOR, TÉCNICO NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020, Nº AM000049/2020.			
	REAJUSTE DE 9% PARA O CARGO DE MOTOBOY CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020, Nº AM000340/2019			
	PROCESSO Nº013102.00008399/2019/CGL. OFICIO Nº3781/2019 GP/CGL.			
	OBS. VALOR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020.			

## Certificados:

## Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B61C.09A1.1FF7.FCB1) - Início: 22/07/2020 - Venc: 18/01/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50725830) - Início: 21/09/2020 - Venc: 09/12/2020
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1620462020) - Início: 12/08/2020 - Venc: 10/11/2020
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020101900403982665828) - Início: 19/10/2020 - Venc: 17/11/2020
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (12660620/2020) - Início: 01/06/2020 - Venc: 27/11/2020

<b>Saldo Anterior:</b>	1.950.962,15	<b>Valor do Empenho:</b>	1.538.352,76	<b>Valor Disponível</b>	412.609,39
<b>Data de Entrega:</b>	30/12/2020	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	RODRIGO DE SÁ BARBOSA	<b>Usuário Operador da NE :</b>	ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN		