



Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901
Telefone: (51) 3220-4119 - <http://www.camarapoa.rs.gov.br/>

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 05

Processo nº 077.00018/2018-82

TERMO DE APOSTILAMENTO 05

QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 845, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE E RIO GRANDE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.

CONTRATANTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
CNPJ: 89.522.437/0001-07

CONTRATADO:

RIO GRANDE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA
CNPJ: 02.632.088/0001-90

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente apostilamento tem como objeto a repactuação, tendo em vista a publicação de CCT, do contrato nº 845/22, cujo objeto é a contratação de 1 (um) posto de trabalho para a prestação de serviços profissionais de enfermeiro no Serviço de Ambulatório, da Câmara Municipal de Porto Alegre, na forma, prazos, condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2022 e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REPACTUAÇÃO PELO DISPOSTO NA LEI N. 14.434/2022

Com base no artigo 40, inciso XI, e artigo 55, inciso III, da Lei 8.666/93, realiza-se a repactuação dos valores pagos pelo posto de enfermeiro, a partir da data abaixo, de acordo com o art. 15-A da Lei nº 7.498/86, alterada pela Lei 14.434/2022, passando a constar conforme segue:

- A partir de 1º de Julho de 2023: R\$ 14.815,14 (Quatorze mil, oitocentos e quinze reais e quatorze centavos) mensais e R\$ 177.781,69 (Cento e setenta e sete mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos) para o período de 12 meses, conforme tabela resumo abaixo e planilha complementar (0640364):

RESUMO									
Posto	Objeto	Horas de trabalho no posto	Horário de Trabalho	Número de postos	Número de funcionários estimados	Meses	Valor unitário do Posto	Valor mensal	Valor Contratual
CMPA	Enfermeiro	8 Horas	DIURNO	1	1	12	10.745,84	10.745,84	128.950,08
Total Mão de Obra				1	1			10.745,84	128.950,08
					Resumo EPC'S, MATERIAIS E				

EQUIPAMENTOS							Valor mensal	Valor Contratual
							0,00	0,00
					Equipamentos de Proteção Coletiva		0,00	0,00
					Materiais Consumíveis - Entrega Mensal		0,00	0,00
					Materiais Não-Consumíveis - Entrega Única		0,00	0,00
					Equipamentos		0,00	0,00
					Total		0,00	0,00
					CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
						%	Valor mensal	Valor Contratual
					Despesas Administrativa	12,00%	1.289,50	15.474,01
					Lucro	16,14%	1.942,74	23.312,94
					ISS	2,00%	296,30	3.555,63
					COFINS	3,00%	444,45	5.333,45
					PIS	0,65%	96,30	1.155,58
					Total		4.069,30	48.831,61
					TOTAL FINAL		Valor mensal	Valor Contratual
							14.815,14	177.781,69

CLÁUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **Aurelio da Silva Jardim Junior, Assistente Legislativo**, em 17/11/2023, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Bandeira Requiell, Chefe**, em 17/11/2023, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.



Documento assinado eletronicamente por **Aline Frey Colussi, Diretor(a)-Geral**, em 17/11/2023, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.camarapoa.rs.gov.br>, informando o código verificador **0655718** e o código CRC **015480BA**.