



NILMAR DIAS DE ARAUJO <nilmar.araujo@ufpi.edu.br>

Fwd: RESULTADO DO PREGÃO 90019/2024 - APÓS REUNIÕES COM LICITANTES VENCEDORES

2 mensagens

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br> 28 de janeiro de 2025 às 16:28
Para: Coordenação Administrativo Financeira CAF <caf_cpce@ufpi.edu.br>, Campus Cinobelina Elvas Direção <DIRECAOCPCE@ufpi.edu.br>, Nilmar Dias <nilmar.araujo@ufpi.edu.br>, Colégio Técnico de Bom Jesus <ctbjdiretoria@ufpi.edu.br>, coordenacao administrativa financeira <caf.picos2022@ufpi.edu.br>, Jôde Vecturine <jodevecturine@ufpi.edu.br>

Prezados(as),

Segue abaixo, cópia do e-mail enviado para o Setor Requisitante quanto ao Resultado do PE Nº 90019/2024, no qual foram anexados os quadros resumos dos licitantes após ajustes e explicado quais as mudanças ocorreram nos itens referentes às **DIÁRIAS**.

Atenciosamente,

Flora Danielle Galvão
Coordenadoria de Compras e Licitações
Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:8632155924)

----- Forwarded message -----

De: **CPL - Comissão Permanente de Licitações** <cpl@ufpi.edu.br>
Date: ter., 28 de jan. de 2025 às 11:54
Subject: RESULTADO DO PREGÃO 90019/2024 - APÓS REUNIÕES COM LICITANTES VENCEDORES
To: Divisão de Transportes UFPI <transportes@ufpi.edu.br>, <preuni.operacional@ufpi.com.br>
Cc: diretoria administrativa financeira UFPI <daf@ufpi.edu.br>, DAF Contratos <daf.gc@ufpi.edu.br>, Pró-Reitoria de Administração <prad.adm@ufpi.edu.br>

Prezados,

Conforme discutido e formalizado em reunião presencial com o Coordenador de Serviços Operacionais, Sr. Henrique, e o Chefe da Divisão de Transportes, informamos que foram realizados ajustes nos itens referentes às **DESPESAS ACESSÓRIAS (DIÁRIAS)** do PE Nº 90019/2024.

As empresas licitantes vencedoras foram devidamente notificadas acerca das correções realizadas nos itens 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 e 16, por meio de reunião, tendo todas elas expressado anuência às alterações por meio de **DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA**, assinada e datada, que foi enviada via e-mail.

Cumpramos esclarecer que, para o cálculo dos itens "**DESPESAS ACESSÓRIAS (DIÁRIAS)**", devem ser considerados exclusivamente a quantidade anual estabelecida para o respectivo grupo e o valor unitário correspondente, devendo ser desconsiderados tanto o "**VALOR UNITÁRIO ANUAL**" quanto o "**VALOR TOTAL ANUAL**" mencionados no Termo de Referência - item 1.1. Para maior clareza, elaboramos uma planilha contendo os valores negociados com cada licitante, a qual segue em anexo no arquivo **QUADRO RESUMO LICITANTES VENCEDORES HOMOLOGADOS**.

Além disso, encaminho também em anexo a **Ata da Reunião**, a **Declaração de Ciência e Concordância** e a cópia da **comunicação** realizada com cada licitante (via e-mail).

Atenciosamente,

Flora Danielle Galvão

7 anexos

-  **QUADRO_RESUMO_LICITANTES_VENCEDORES HOMOLOGADOS.xlsx**
23K
-  **ATITUDE-ATA-DECLARAÇÃO-DE-CIÊNCIA-E-CONC.pdf**
1407K
-  **E-MAIL E OFICIO - ATITUDE.pdf**
977K
-  **E-MAIL E OFICIO SERVFAZ.pdf**
689K
-  **SERVIRE-ATA-DECLARACAO-DE-CIENCIAECONC.pdf**
407K
-  **E-MAIL E OFÍCIO - SERVIRE.pdf**
904K
-  **SERVFAZ-ATA-DECLARACAO-CIENCIA-E-CONC.pdf**
453K

Nilmar Dias <nilmar.araujo@ufpi.edu.br>
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

28 de janeiro de 2025 às 16:50

Ciente!

Atenciosamente,
Nilmar Dias de Araújo
Administrador - SIAPE 2177500
89-98152-1839/ 89 99919-4000
Coordenador Administrativo e Financeiro
Colégio Técnico de Bom Jesus - CTBJ/UFPI
[Universidade Federal do Piauí](http://www.ufpi.edu.br)

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

ATA DE REUNIÃO Nº 1 / 2025 - CCL/PRAD (11.00.15.10)

Nº do Protocolo: 23111.003815/2025-57

Teresina-PI, 27 de Janeiro de 2025

ATA DA REUNIÃO ONLINE EMPRESA ATD LOCAÇÃO LTDA, PARA TRATAR DO VALOR DAS DIÁRIAS DO CONTRATO.

As 14h30 do 27º (vigésimo sétimo) dia do mês de janeiro de 2025, reuniram-se, de forma online, a Pró-reitora de Administração da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Sra. Larissa Naiana Mendes de Sousa, o Diretor Administrativo da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Sr. Hugo Marinni Silva Alencar, o Gerente de Contratos da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Sr. Marcelo Gonçalves de Sousa, a Coordenadora de Compras e Licitações- CCL da Universidade Federal do Piauí (UFPI), a Sra. Flora Danielle Ribeiro Galvão de Sá, para tratar dos valores das diárias a ser contratado com empresa SERVFAZ MÃO DE OBRA LTDA, representada na reunião pelo Sr. Juliano dos Santos Meneses. A Pró-Reitora de Administração, abriu a pauta da reunião apresentando-se e os demais servidores presentes, passou a fala para Coordenadora de Compras e Licitação que explicou a situação apresentando a planilha sobre os valores das diárias e que a devida correção não afetará o valor do contrato, caso a empresa não fosse anuente com a correção, o Pregão Eletrônico nº 90019/2024 terá que ser anulado/revogado. A Pró-reitora continuou com a reunião reafirmando a empresa que o valor a ser corrigido não prejudicará o valor referido no contrato e a Coordenadora Flora continuou a explicação sobre o erro na multiplicação do valor anual. O representante da empresa, o Sr. Juliano dos Santos Meneses, compreendeu o que foi exposto e manifestou que a empresa SERVFAZ MÃO DE OBRA LTDA vai dar a anuência sobre a correção do valor das diárias do contrato, através de ofício a ser encaminhado à UFPI. A Pró-reitora de Administração agradeceu a presença de todos, e, para constar, eu, Flora Danielle Ribeiro Galvão de Sá, lavrei a presente ata que, depois de lida, será assinado o documento.

(Assinado digitalmente em 27/01/2025 16:22)
FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVÃO DE SÁ
COORDENADOR
Matrícula: 3212013

(Assinado digitalmente em 27/01/2025 16:38)
HUGO MARINNI SILVA ALENCAR
DIRETOR
Matrícula: 1248069

(Assinado digitalmente em 27/01/2025 16:32)
LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
PRO-REITOR(A)
Matrícula: 1638174

(Assinado digitalmente em 27/01/2025 16:27)
MARCELO GONCALVES DE SOUSA
GERENTE
Matrícula: 2191870

ÓÇÈP-ÒÒSÇÁ
ÛUÓÓÛVÇÁ
ÔWÇÈJVOÁÇÁ
ÔWÈPÇÈÍHÍÎÎ€
HEI

ÓÇÈP-ÒÒSÇÁ
ÛUÓÓÛVÇÁ
ÔWÇÈJVOÁÇÁ
ÔWÈPÇÈÍHÍÎÎ€
HEI

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://www.sipac.ufpi.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **e7013af19e**

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDANCIA - UFPI - DIARIAS

SERVFAZ - SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA inscrita no CNPJ nº: 10.013.974/0001-63, com sede na Avenida Dom Severino, 649, Bairro Fatima, Teresina-PI, CEP: 64049-370, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) Daniela Roberta Duarte da Cunha, infra-assinado, portador (a) da Carteira de Identidade nº 997.292 SSP-PI e do CPF nº 553.764.603-04, DECLARA ciência e concordância quanto aos ajustes realizados nos itens 10, 12 e 16 "DESPESAS ACESSÓRIAS (DIÁRIAS)", do Pregão Eletrônico 90019/2024, no que se refere ao "VALOR UNITÁRIO ANUAL" e ao "VALOR TOTAL ANUAL", considerando que o referido item não se caracteriza como valor fixo.

Dessa forma, os itens 10, 12 e 16 passarão a vigorar, a partir desta data, conforme a tabela abaixo.

PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024							
QUADRO RESUMO - SERVFAZ MÃO DE OBRA LTDA							
GRUPO 05 - SERVFAZ MÃO DE OBRA LTDA							
ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
9	MOTORISTA BOM JESUS	7825-10	POSTO	5	R\$ 4.615,25	R\$ 55.383,00	R\$ 276.915,00
ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
10	DIÁRIA	-	UNID	240	R\$ 271,64	-	R\$ 65.193,60
VALOR TOTAL DO GRUPO 05							R\$ 342.108,60
GRUPO 06 - SERVFAZ MÃO DE OBRA LTDA							
ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
11	MOTORISTA CT BOM JESUS	7825-10	POSTO	4	R\$ 4.615,25	R\$ 55.383,00	R\$ 221.532,00
ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
12	DIÁRIA	-	UNID	60	R\$ 271,64	-	R\$ 16.298,40
VALOR TOTAL DO GRUPO 06							R\$ 237.830,40
GRUPO 08 - SERVFAZ MÃO DE OBRA LTDA							

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
15	MOTORISTA PICOS	7825-10	POSTO	5	R\$ 4.748,40	R\$ 56.980,80	R\$ 284.904,00
ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO	-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
16	DIÁRIA		UNID	170	R\$ 271,64	-	R\$ 46.178,80
VALOR TOTAL DO GRUPO 08							R\$ 331.082,80
VALOR GLOBAL GRUPOS + DIÁRIAS SERVFAZ (G5, G6 E G8)							R\$ 911.021,80

Declara, ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, e que a empresa está ciente das responsabilidades legais e das implicações decorrentes de eventuais imprecisões ou omissões.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Teresina, PI, 27 de janeiro de 2025.

ÖÇP ÖŞÇÁ
ÜUÓÜVÇÁ
ÖWÖÉVÖÖÇÁ
ÖWÖPÖÇÍHÍÍÍ€
H€

Öa aah" Áa) ^aÁ" ÁÖÇP ÖŞÇÁÜUÖÜVÇÁ
ÖWÖÉVÖÖÇÁÜUÖÜVÇÁPÖÇÍHÍÍÍ€H€
ÖPÍKÖ MÖÇP ÖŞÇÁÜUÖÜVÇÁÖWÖÉVÖÖÇÁ
ÖÖZÖWÖPÖÇÍHÍÍÍ€H€ ÁMÖÜÁ
[MÖÜÉÖÖÖ ÁÁ" MÖ"ÍÖÖÖÖÖ [ÁÜÖÖÖÖ
Ü"ÖÖ () HÖÖÖÖ ÁÖÖÖÖÖ [Á - ÁÖÖÖÖÖ (& { ^ } c
SÍ ÖÖÖÖÖ) H€
ÖÖÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖÖÖ ÁHÍÍÍ€H€H€

DANIELA ROBERTA DUARTE DA CUNHA

Sócia - Administradora

RG.: 997.292 - SSP/PI

CPF: 553.764.603-04



REUNIÃO REFERENTE AOS CONTRATOS ORIUNDOS DO PE Nº 90019/2024

6 mensagens

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

27 de janeiro de 2025 às 12:07

Para: SERVFAZ serviços e mao de obra <servfazlicitacoes01@gmail.com>, comercial@servfaz.com.br

Prezado(a) Senhor(a),

Segue em anexo o Ofício 003-2025 contendo as informações relativas à reunião.

Atenciosamente,

Pró-Reitoria de Administração-PRAD
Universidade Federal do Piauí-UFPI
Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

 **Oficio_003-UFPI_PE_900192024_-_SERVFAZ_29.pdf**
415K**CPL - Comissão Permanente de Licitações** <cpl@ufpi.edu.br>

27 de janeiro de 2025 às 14:17

Para: diretoria administrativa financeira UFPI <daf@ufpi.edu.br>, DAF Contratos <daf.gc@ufpi.edu.br>, Pró-Reitoria de Administração <prad.adm@ufpi.edu.br>

Prezados(as),**Para conhecimento.**

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitações
Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Oficio_003-UFPI_PE_900192024_-_SERVFAZ_29.pdf**
415K**CPL - Comissão Permanente de Licitações** <cpl@ufpi.edu.br>

27 de janeiro de 2025 às 16:42

Para: SERVFAZ serviços e mao de obra <servfazlicitacoes01@gmail.com>, comercial@servfaz.com.br

Prezados(as),

Conforme acordado na reunião realizada por meio do Meet, na data de 27/01/2025, encaminhamos a Ata para a assinatura digital dos participantes, bem como o quadro resumo atualizado para conferência. Ademais, solicitamos o envio da Declaração de Ciência e Concordância, devidamente assinada, referente aos pontos abordados durante a reunião.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitações
Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

----- Forwarded message -----

De: **CPL - Comissão Permanente de Licitações** <cpl@ufpi.edu.br>

Date: seg., 27 de jan. de 2025 às 12:07

Subject: REUNIÃO REFERENTE AOS CONTRATOS ORIUNDOS DO PE Nº 90019/2024

To: SERVFAZ serviços e mao de obra <servfazlicitacoes01@gmail.com>, <comercial@servfaz.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

 **Ofício_003-UFPI_PE_900192024_-_SERVFAZ_29.pdf**
415K

 **DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA.docx**
16K

 **ATA DE REUNIÃO UFPI E SERVFAZ 27-01-2024.pdf**
167K

 **QUADRO RESUMO ATUALIZADO SERVFAZ.pdf**
358K

Pró-Reitoria de Administração/UFPI <prad.adm@ufpi.edu.br> 27 de janeiro de 2025 às 17:50
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>
Cc: diretoria administrativa financeira UFPI <daf@ufpi.edu.br>, DAF Contratos <daf.gc@ufpi.edu.br>

Ciente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Universidade Federal do Piauí- UFPI
Pró-Reitoria de Administração
Campus Ministro Petrônio Portela - Bairro: Ininga
CEP: 64.049-550 Teresina - PI
Tel: (86) 3215-5580/5581

Bruno Rêgo <assessor.licitacao@servfaz.com.br> 27 de janeiro de 2025 às 18:05
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>
Cc: Comercial <comercial@servfaz.com.br>, Juliano dos Santos <coord.contratos@servfaz.com.br>

Prezados, boa tarde!

Segue Declaração de ciência e concordância que trata sobre o valor das diárias do Pregão eletrônico n.º 90019/2024, bem como ATA de reunião n.º CCL/PRAD (11.00.15.10), devidamente assinadas.

Por gentileza, acusar o recebimento e conformidade.

Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

--



[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **ATA DE REUNIÃO UFPI E SERVFAZ 27-01-2024.pdf**
182K

 **DECLARAÇÃO DIARIAS UFPI.pdf**
299K

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br> 27 de janeiro de 2025 às 18:13
Para: Bruno Rêgo <assessor.licitacao@servfaz.com.br>
Cc: Comercial <comercial@servfaz.com.br>, Juliano dos Santos <coord.contratos@servfaz.com.br>

Recebido.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Compras e Licitações

Fone: [\(86\) 3215-5924](tel:(86)3215-5924)

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Ofício. 003/2025-PRAD/UFPI

Teresina - PI, 27 de janeiro de 2025.

À Senhora
Daniela Roberta Duarte da Cunha
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA

Avenida Dom Severino, 679 - Sala 01 02 03 e 04 – Fátima
Teresina/Piauí

**Assunto: REUNIÃO PARA AJUSTES QUANTO AOS CONTRATOS PROVENIENTES
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2024**

Senhora **Daniela Roberta Duarte da Cunha**,

Considerando o encerramento do Pregão Eletrônico nº 90019/2024 e a urgência na celebração de um novo contrato, viemos, por meio deste, solicitar o agendamento de uma REUNIÃO, a ser realizada por meio da plataforma Google Meet, na data de 27/01/2024, às 14h30. Segue abaixo o link para acesso: <https://meet.google.com/ugw-utcd-tab>

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA**
Data: 27/01/2025 11:55:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Larissa Naiana Mendes de Sousa
Pró-Reitora de Administração
PRAD/UFPI

QUADRO RESUMO - SERVIRE**GRUPO 02 - SERVIRE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA - LTDA**

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
1	MOTORISTA CT TERESINA	7825-10	POSTO	1	R\$ 4.460,1300
ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
2	DIÁRIA		UNID	50	266,33

VALOR TOTAL DO GRUPO 02

GRUPO 07 - SERVIRE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA - LTDA

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
1	MOTORISTA HVU BOM JESUS	7825-10	POSTO	1	R\$ 4.441,66
ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
2	DIÁRIA		UNID	60	266,33

VALOR TOTAL DO GRUPO 07

VALOR GLOBAL GRUPOS + DIÁRIAS SERVIRE (G2 E G7)



A

VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 53.521,56	R\$ 53.521,56
-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 13.316,50
	R\$ 66.838,06

A

VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 53.299,92	R\$ 53.299,92
-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 15.979,80
	R\$ 69.279,72

	R\$ 136.117,78
--	-----------------------

QUADRO RESUMO - SERVFAZ**GRUPO 05 - SERVFAZ**

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
9	MOTORISTA BOM JESUS	7825-10	POSTO	5	R\$ 4.615,25
ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
10	DIÁRIA	-	UNID	240	R\$ 271,64
VALOR TOTAL DO GRUPO 05					

GRUPO 06 - SERVFAZ MÃO DE OBRA LTDA

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
11	MOTORISTA CT BOM JESUS	7825-10	POSTO	4	R\$ 4.615,25
ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
12	DIÁRIA	-	UNID	60	R\$ 271,64
VALOR TOTAL DO GRUPO 06					

GRUPO 08 - SERVFAZ MÃO DE OBRA LTDA

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
15	MOTORISTA PICOS	7825-10	POSTO	5	R\$ 4.748,40
ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
16	DIÁRIA	-	UNID	170	R\$ 271,64
VALOR TOTAL DO GRUPO 08					

VALOR GLOBAL GRUPOS + DIÁRIAS SERVFAZ (G5, G6 E G8)



VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 55.383,00	R\$ 276.915,00
-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 65.193,60
	R\$ 342.108,60

VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 55.383,00	R\$ 221.532,00
-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 16.298,40
	R\$ 237.830,40

VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 56.980,80	R\$ 284.904,00
-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 46.178,80
	R\$ 331.082,80

	R\$ 911.021,80
--	-----------------------

QUADRO RESUMO - ATITUDE**GRUPO 01 - ATD LOCAÇÃO LTDA**

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
1	MOTORISTA TERESINA	7825-10	POSTO	23	R\$ 4.416,11
ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
2	DIÁRIA	-	UNID	510	R\$ 263,66
VALOR TOTAL DO GRUPO 01					

GRUPO 03 - ATD LOCAÇÃO LTDA

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
1	MOTORISTA FLORIANO	7825-10	POSTO	3	R\$ 4.339,53
ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
2	DIÁRIA	-	UNID	130	R\$ 263,66
VALOR TOTAL DO GRUPO 03					

GRUPO 04 - ATD LOCAÇÃO LTDA

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
1	MOTORISTA CT FLORIANO	7825-10	POSTO	4	R\$ 4.339,53
ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
2	DIÁRIA	-	UNID	170	R\$ 263,66
VALOR TOTAL DO GRUPO 04					

VALOR GLOBAL GRUPOS + DIÁRIAS ATITUDE (G1, G3 E G4)



VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 52.993,31	R\$ 1.218.846,13
-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 134.466,60
	R\$ 1.353.312,73

VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 52.074,36	R\$ 156.223,08
-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 34.275,80
	R\$ 190.498,88

VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 52.074,36	R\$ 208.297,44
-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 44.822,20
	R\$ 253.119,64

	R\$ 1.796.931,25
--	-------------------------

QUADRO RESUMO**GRUPO 01 - ATD LOCAÇÃO LTDA**

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
1	MOTORISTA TERESINA	7825-10	POSTO	23	R\$ 4.416,11
ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
2	DIÁRIA	-	UNID	510	R\$ 263,66
VALOR TOTAL DO GRUPO 01					

GRUPO 02 - SERVIRE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA - LTDA

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
1	MOTORISTA CT TERESINA	7825-10	POSTO	1	R\$ 4.460,1300
ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
2	DIÁRIA		UNID	50	266,33
VALOR TOTAL DO GRUPO 02					

GRUPO 03 - ATD LOCAÇÃO LTDA

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
1	MOTORISTA FLORIANO	7825-10	POSTO	3	R\$ 4.339,53
ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
2	DIÁRIA		UNID	130	R\$ 263,66
VALOR TOTAL DO GRUPO 03					

GRUPO 04 - ATD LOCAÇÃO LTDA

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
1	MOTORISTA CT FLORIANO	7825-10	POSTO	4	R\$ 4.339,53
ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
2	DIÁRIA		UNID	170	R\$ 263,66
VALOR TOTAL DO GRUPO 04					

GRUPO 05 - SERVFAZ MÃO DE OBRALTDA

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
1	MOTORISTA BOM JESUS	7825-10	POSTO	5	R\$ 4.615,25

ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
2	DIÁRIA		UNID	240	R\$ 271,64

VALOR TOTAL DO GRUPO 05

GRUPO 06 - SERVFAZ MÃO DE OBRA LTDA

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
1	MOTORISTA CT BOM JESUS	7825-10	POSTO	4	R\$ 4.615,25

ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
2	DIÁRIA		UNID	60	R\$ 271,64

VALOR TOTAL DO GRUPO 06

GRUPO 07 - SERVIRE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA - LTDA

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
1	MOTORISTA HVU BOM JESUS	7825-10	POSTO	1	R\$ 4.441,66

ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
2	DIÁRIA		UNID	60	266,33

VALOR TOTAL DO GRUPO 07

GRUPO 08 - SERVFAZ MÃO DE OBRA LTDA

ITEM	CARGO	CBO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO MENSAL
1	MOTORISTA PICOS	7825-10	POSTO	5	R\$ 4.748,40

ITEM	SERVIÇO	-	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QT. TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO
2	DIÁRIA		UNID	170	R\$ 271,64

VALOR TOTAL DO GRUPO 08

VALOR GLOBAL MOTORISTAS

VALOR GLOBAL GRUPOS + DIÁRIAS



VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 52.993,31	R\$ 1.218.846,13
-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 134.466,60
	R\$ 1.353.312,73

A

VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 53.521,56	R\$ 53.521,56
-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 13.316,50
	R\$ 66.838,06

VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 52.074,36	R\$ 156.223,08
-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 34.275,80
	R\$ 190.498,88

VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 52.074,36	R\$ 208.297,44
-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 44.822,20
	R\$ 253.119,64

VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 55.383,00	R\$ 276.915,00

-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 65.193,60
	R\$ 342.108,60

VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 55.383,00	R\$ 221.532,00
-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 16.298,40
	R\$ 237.830,40

VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 53.299,92	R\$ 53.299,92
-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 15.979,80
	R\$ 69.279,72

VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
R\$ 56.980,80	R\$ 284.904,00
-	VALOR TOTAL ANUAL DE DIÁRIAS
-	R\$ 46.178,80
	R\$ 331.082,80

	R\$ 2.473.539,13
	R\$ 2.473.539,13

