

QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 49/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO AMBULATÓRIO ESCOLA DO UNI-FACEF POR 12 (DOZE) MESES, CELEBRADO ENTRE O CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA – Uni-FACEF E A EMPRESA HP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI.

Processo n.º 68/2022

Pregão Presencial n.º 13/2022

O **CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA – Uni-FACEF**, situado na Av. Ismael Alonso y Alonso, 2400- Bairro São José - CEP: 14.403-430, na cidade de Franca, no Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob número 47.987.136/0001-09, neste ato representado por seu Reitor, o **Prof. Dr. José Alfredo de Pádua Guerra**, brasileiro, portador do CPF/MF 162.120.928-85, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a **Empresa HP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o número 54.792.791/0001-69, estabelecida na Avenida Salgado Filho, Sala 34, nº 1562, Bairro Centro, CEP 07.115-000, Guarulhos / SP, neste ato representada pelo **Sr. Paulo Rogério da Silva**, brasileiro, portador do CPF nº 139.128.408-90, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm em si, justo e avençado, celebram o presente quinto termo de aditamento ao contrato nº 49/2022, firmado no processo nº 68/2022, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente quinto termo aditivo ao contrato 49/2022 tem como objeto a prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, com início em 01/01/2026 a 31/12/2026, tendo como valor mensal R\$ 5.998,27 (cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), perfazendo o valor global de R\$ 71.979,24 (setenta e um mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com aplicação do aumento de 7,02% (sete vírgula dois por cento), reajuste está menor que a base na Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato nº 49/202 firmado em 19/12/2022, primeiro aditivo firmado em 07/03/2023, segundo aditivo firmado em 21/12/2023, terceiro aditivo firmado em 18/12/2024 e quarto aditivo firmado em 31/03/2025.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, é lavrado o presente termo aditivo, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes em 02 (duas) vias de igual teor e de mesmos efeitos legais.

Franca (SP), 17 de dezembro de 2025.

Prof. Dr. José Alfredo de Pádua Guerra

Reitor – Uni-FACEF

Paulo Rogerio Da Silva

HP Serviços Terceirizados Eireli

Testemunhas:

Flávio Henrique de Oliveira Costa

CPF: 100.226.066-37

Jefferson da Silva

CPF: 446.551.198-10



**ANEXO VII – PROPOSTA DE PREÇOS
REAJUSTE 2025.**

PROCESSO Nº 68/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO AMBULATÓRIO ESCOLA DO UNI-FACEF POR 12 (DOZE) MESES.

PROPONENTE: HP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

CNPJ: 54.792.791/0001-69

ENDEREÇO: AV. PAPA PIO XII, 1074 - MACEDO - GUARULHOS - SP.

TELEFONE/FAX: (011) 2441-5154

E-MAIL DE CONTATO: comercialhpservicos@gmail.com

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura dos envelopes.

POSTO	QUANTIDADE POSTO	VALOR MENSAL POSTO
44 - HORAS - Segunda-feira a Sexta (complemento)	1	R\$ 5.998,27
VALOR TOTAL - MENSAL		R\$ 5.998,27
VALOR GLOBAL (p/12 meses)		R\$ 71.979,21

Valor mensal por extenso: **(Cinco mil sessenta e três reais e oitenta e dois centavos).**

Valor global por extenso: **(Sessenta mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).**

Declaração: Declaro-me expressamente de acordo com as normas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 13/2022, submetendo-me aos termos que o integram.

Responsável por assinatura do contrato (OBRIGATÓRIO):

Nome: Paulo Rogerio da Silva

Cargo: Administrador

CPF: 139.128.408-90 - RG: 20.741.024-0


E-mail institucional comercialhpservicos@gmail.com

Testemunha para assinatura do contrato:

Nome: Jefferson da Silva

CPF: 446.551.198-10 - RG: 38.419.784-X

Guarulhos, 10 de novembro de 2025.

 Documento assinado digitalmente
PAULO ROGERIO DA SILVA
Data: 10/11/2025 09:57:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

PAULO ROGERIO DA SILVA

ADMINISTRADOR

PLANIHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS				
MONTANTE				VALOR (R\$)
I - MÃO-DE-OBRA	1.1	1. Recepcionista	1	R\$ 1.864,72
		2. Adicional de insalubridade	20%	R\$ 303,60
		3. Intervalo Intra jornada		
		Total de empregados para realização dos serviços	1	
		Remuneração		
		Total da Remuneração		R\$ 2.168,32
		Reserva Tecnica	10,50%	R\$ 227,67
		Total da Remuneração		R\$ 2.395,99
	Grupo A	1. INSS	20,00%	R\$ 479,20
		2. SESI/SESC	1,50%	R\$ 35,94
		3. SENAI/SENAC	1,00%	R\$ 23,96
		4. INCRA	0,20%	R\$ 4,79
		5. Salário Educação	2,50%	R\$ 59,90
		6. FGTS	8,00%	R\$ 191,68
		7. Seguro Acidente do Trabalho-SAT/INSS	3,50%	R\$ 83,86
		8. SEBRAE	0,60%	R\$ 14,38
		Soma do Grupo A	37,30%	R\$ 893,71
	Grupo B	9. Férias	11,11%	R\$ 266,19
		10. Auxílio Doença	0,02%	R\$ 0,48
		11. Licença Maternidade/Paternidade	0,09%	R\$ 2,16
		12. Faltas Legais	0,97%	R\$ 23,24
		13. Acidente do Trabalho	0,03%	R\$ 0,72
		14. Aviso Prévio	0,02%	R\$ 0,48
		15. Décimo-terceiro salário	8,33%	R\$ 199,59
		Soma do Grupo B	20,57%	R\$ 492,86
	Grupo C	16. Aviso Prévio Indenizado	1,94%	R\$ 46,48
		17. Indenização Adicional	0,55%	R\$ 13,18
		18. Indenização nas Rescisões sem Justa Causa	4,00%	R\$ 95,84
		Soma do Grupo C	6,49%	R\$ 155,50
	Grupo D	19. Incidência de A sobre B (=Grupo A x Grupo B)	7,67%	R\$ 166,37
		Soma do Grupo D	6,94%	R\$ 166,37
	1.2	Encargos Sociais	71,30%	R\$ 1.708,43
TOTAL DA MÃO-DE-OBRA (=Montante I + Montante II)				R\$ 4.104,42
IV. DEMAIS COMPONENTES		1. Vale-Transporte		R\$ 108,12
		2. Vale-Refeição		R\$ 456,72
		3. Cesta Basica		R\$ 144,68
		4. Premio Assiduidade		R\$ 300,00
		5. Uniforme / EPI's		R\$ 49,53
		6. Creche		R\$ 30,75
		7. Beneficio Social Familiar		R\$ 15,96
		8. Seguro de vida		R\$ 5,40
		9. PLR		R\$ 28,29
		10 Auxilio Saude		R\$ 35,33
		11 Norma regulamentadora nº 07		R\$ 39,47
		TOTAL DO INSUMOS		R\$ 1.214,24
		1. Despesas Administ.Central/Seguros (= % dos Montantes I+II+III)	1,50%	R\$ 79,78
		2. Lucro (=Percentual sobre Montantes I + II + III + Item1)	1,50%	R\$ 80,98
		Total dos Demais Componentes	3,00%	R\$ 160,76
P0 (= Montantes I + II + III + IV)				R\$ 5.479,42
V. TRIBUTOS		1. Contribuição para a Seguridade Social-COFINS	3,00%	R\$ 179,95
		2. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL	0,00%	R\$ -
		3. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ	0,00%	R\$ -
		4. Programa de Integração Social-PIS/PASEP	0,65%	R\$ 38,99
		5. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS	5,00%	R\$ 299,91
		TOTAL DOS TRIBUTOS	8,65%	
		Total dos Tributos (= P1 – PO)		R\$ 518,85
PREÇO DO SERVIÇO POR POSTO DE TRABALHO				5.998,27