



TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 06 AO CONTRATO Nº 018/2020

PROCESSO Nº 50500.108006/2020-13
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020

Contratada: AMPLA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CNPJ: 26.193.020/0001-10, Avenida do Contorno, nº 9681 - sala 504 - Bairro Prado, CEP 30.110-063, em Belo Horizonte/MG.

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, executados de forma contínua com dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e disponibilização de equipamentos, na Sede da Unidade Regional de Santa Catarina (URSC).

Vigência: 03/11/2024 a 03/11/2025

Fundamentação: Cláusula Sétima do Contrato nº 018/2020 - Do Reajustamento de Preços em Sentido Amplo (Repactuação); art. 37, caput, CF; Lei nº 4.320, de 1964; art. 14, Decreto-Lei nº 200 de 1967; Acórdão TCU 976/2005-Plenário; art. 61 da Instrução Normativa/SEGES/MP nº 5, de 26/5/2017, e § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações; Parecer nº 2/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, de 17/3/2016.

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento:

1.1.1. **REPACTUAR** o valor do Contrato nº 018/2020, conforme detalhado a seguir:

1.1.1.1. **A partir de 07 de outubro de 2024, no percentual de 0,8700%**, relativo à parcela dos insumos (uniformes, materiais e equipamentos) para os postos de servente.

1.1.1.2. **A partir de 1º de janeiro de 2025, no percentual de 7,8257%**, relativo à mão de obra para os postos de servente.

2. PREÇO

2.1. Com a Repactuação, **a partir de 07 de outubro de 2024**, o valor mensal do Contrato passará de R\$ 11.865,40 (onze mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) para **R\$ 11.968,63 (onze mil novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos)** e o valor global de R\$ 142.384,83 (cento e quarenta e dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) para **R\$ 143.623,53 (cento e quarenta e três mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos)**, conforme quadro abaixo:

A partir de 07 de outubro de 2024

| TIPO DE ÁREA | | (1) | (4) | (1) X (4) |
|--------------|--|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | ÁREA (M²) | PREÇO UNITÁRIO MENSAL ACEITO (R\$/m²) | SUBTOTAL ACEITO (R\$) |
| I | Área interna (piso frio) | 959,22 | 5,44 | 5.218,16 |
| II | Área Interna – Banheiros | 76,58 | 21,76 | 1.666,38 |
| III | Área externa (Pátios e áreas verdes - alta frequência) | 1.500,00 | 2,41 | 3.615,00 |

| | | | | |
|---------------------|--|--------|------|-------------------|
| IV | Área externa (Pátios e áreas verdes - baixa frequência) | 399,00 | 2,41 | 961,59 |
| V | Esquadrias externas - face interna/externa (sem exposição a risco) | 350,00 | 1,45 | 507,50 |
| VALOR MENSAL | | | | 11.968,63 |
| VALOR ANUAL | | | | 143.623,53 |

2.2. Com a Repactuação, a partir de 1º de janeiro de 2025, o valor mensal do Contrato passará para **R\$ 12.905,26 (doze mil novecentos e cinco reais e vinte e seis centavos)** e o valor global para **R\$ 154.863,14 (cento e cinquenta e quatro mil oitocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos)**, conforme quadro abaixo:

A partir de 1º de janeiro de 2025

| TIPO DE ÁREA | | (1) | (4) | (1) X (4) |
|---------------------|--|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | ÁREA (M²) | PREÇO UNITÁRIO MENSAL ACEITO (R\$/m²) | SUBTOTAL ACEITO (R\$) |
| I | Área interna (piso frio) | 959,22 | 5,86 | 5.621,03 |
| II | Área Interna – Banheiros | 76,58 | 23,47 | 1.797,33 |
| III | Área externa (Pátios e áreas verdes - alta frequência) | 1.500,00 | 2,60 | 3.900,00 |
| IV | Área externa (Pátios e áreas verdes - baixa frequência) | 399,00 | 2,60 | 1.037,40 |
| V | Esquadrias externas - face interna/externa (sem exposição a risco) | 350,00 | 1,57 | 549,50 |
| VALOR MENSAL | | | | 12.905,26 |
| VALOR ANUAL | | | | 154.863,14 |

3. DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa decorrente do presente Apostilamento está estimada em **R\$ 10.756,95 (dez mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos)**, sendo:

3.1.1. **R\$ 289,03 (duzentos e oitenta e nove reais e três centavos)**, referente ao período de 07 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024;

3.1.2. **R\$ 10.467,92 (dez mil quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos)**, referente ao período de 1º de janeiro de 2025 a 02 de novembro de 2025.

3.2. Para cobertura da despesa no exercício de 2024 consta saldo na Nota de Empenho nº 2024NE000359, inscrita em Restos a Pagar.

3.3. A despesa correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 39250/393001

Fonte de Recursos: 1052000016

Programa de Trabalho: 235536

Elemento de Despesa: 339037-02

Nota de Empenho: 2025NE000230 - reforçada

3.4. Os cálculos envolvendo despesas decorrentes do reajuste são apenas estimativos, e podem não traduzir o que é efetivamente devido à empresa.

3.5. A CONTRATADA deverá apresentar a demonstração analítica dos custos já ocorridos para pagamento de retroativos. Serão pagas com reajuste somente obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, **a partir de 07 de outubro de 2024**.

4. CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

4.1. Os valores provisionados para serem recolhidos na CONTA-DEPÓSITO VINCULADA são os demonstrados no Anexo I deste Termo de Apostilamento.

5. GARANTIA DE EXECUÇÃO

5.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor global, totalizando o valor de **R\$ 7.743,16 (sete mil setecentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos)**, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

6. PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

EDUARDO JOSÉ MARRA
Superintendente de Gestão Administrativa

ANEXO I RETENÇÃO MENSAL EM CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

A partir de 1º de janeiro de 2025

| MONTANTE TOTAL DA RESERVA MENSAL | |
|--|---------------------|
| 13º (décimo terceiro) salário | R\$ 330,60 |
| Férias e 1/3 constitucional | R\$ 480,22 |
| Multa sobre o FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado | R\$ 158,75 |
| SUBTOTAL | R\$ 969,56 |
| Incidência do submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um terço) constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário* | R\$ 293,29 |
| TOTAL | R\$ 1.262,86 |

RESUMO POR TIPO DE POSTO DE TRABALHO

| Cargo: Servente | | | Remuneração: R\$ 1.984,36 | |
|--|---------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| DESCRIÇÃO | PERCENTUAL | VALOR UNITÁRIO RETIDO (R\$) | QTD DE POSTOS | VALOR TOTAL RETIDO (R\$) |
| 13º (décimo terceiro) salário | 8,33% | 165,30 | 2 | 330,59 |
| Férias e 1/3 Constitucional | 12,10% | 240,11 | | 480,22 |
| Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado | 4,00% | 79,37 | | 158,75 |
| SUBTOTAL | 24,43% | 484,78 | | 969,56 |
| Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um terço) constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário* | 7,39% | 146,64 | | 293,29 |
| TOTAL | 31,82% | 631,42 | | 1.262,85 |



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO JOSE MARRA, Superintendente**, em 20/10/2025, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **36594300** e o código CRC **526E245A**.

Referência: Processo nº 50500.108006/2020-13

SEI nº 36594300