



TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 002/2024

PROCESSO Nº 50500.027175/2024-87

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024

Contratada: ECOLOG LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL E FACILITIES LTDA, inscrita no CNPJ nº 25.117.817/0001-75, sediada na Rua Ministro Hipólito, 605, Cidade Aracília, em Guarulhos/SP, CEP: 07250-010.

Objeto do Contrato: contratação do saldo remanescente do Contrato nº 33/2022, para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação para as instalações do escritório-sede da Coordenação Regional de Apoio Logístico de São Paulo - COLOG/SP da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 17/2022.

Vigência: 07/10/2024 a 07/10/2025

Fundamentação: Cláusula Sétima do Contrato nº 002/2024 - 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; § 4º do art. 54 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 002/2024, conforme detalhado a seguir:

- **A partir de 28 de setembro de 2023, com efeito financeiro a partir de 1º de fevereiro de 2024**, no percentual de 1,6389%, relativamente aos insumos uniforme, materiais e equipamentos para o posto de Servente de São Paulo/SP; e
- **A partir de 1º de janeiro de 2024, com efeito financeiro a partir de 1º de fevereiro de 2022**, no percentual de 3,7791%, relativamente à mão de obra para o posto de Servente.

2. PREÇO

2.1. Com a repactuação dos insumos uniforme, materiais e equipamentos, a partir de 28 de setembro de 2023, **com efeito financeiro a partir de 1º de fevereiro de 2024**, o valor mensal do contrato passará de R\$ 7.663,80 (sete mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) para R\$ 7.789,40 (sete mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos); e o valor global passará de R\$ 91.965,60 (noventa e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), para **R\$ 93.472,80 (noventa e três mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)**, conforme quadro abaixo:

A partir de 28 de setembro de 2023, com efeito a partir de 1º de fevereiro de 2024

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE	PRODUTIVIDADE DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)
------	-------------------------	-------------------	------	-----------------------------	----------------------	--------------------

1	Área interna - Pisos frios	m²	1.014,13	1/1200m²	5,41	5.486,44
2	Área interna - Banheiros e copas	m²	49,87	1/298m²	21,80	1.078,16
3	Esquadrias externas - face interna/externa (sem exposição a risco)	m²	844,31	1/380m²	1,44	1.215,80
SUBTOTAL - VALOR MENSAL						7.789,40
VALOR GLOBAL PARA 12 (DOZE) MESES						93.472,80

2.2. Com a repactuação da mão de obra, a partir de 1º de janeiro de 2024, **com efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2024**, o valor mensal do contrato passará para **R\$ 8.083,77 (oito mil e oitenta e três reais e setenta e sete centavos)**, e o valor global passará para **R\$ 97.005,24 (noventa e sete mil, cinco reais e vinte e quatro centavos)**, conforme quadro abaixo:

A partir de 1º de janeiro de 2024, com efeito a partir de 1º de fevereiro de 2024

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE	PRODUTIVIDADE DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)
1	Área interna - Pisos frios	m²	1.014,13	1/1200m²	5,61	5.689,26
2	Área interna - Banheiros e copas	m²	49,87	1/298m²	22,62	1.128,05
3	Esquadrias externas - face interna/externa (sem exposição a risco)	m²	844,31	1/380m²	1,50	1.266,46
SUBTOTAL - VALOR MENSAL						8.803,77
VALOR GLOBAL PARA 12 (DOZE) MESES						97.005,24

3. DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa decorrente do presente Apostilamento está estimada em **R\$ 8.483,39 (oito mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos)**, sendo:

3.1.1. R\$ 3.443,75 (três mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) , referente ao período de 1º de fevereiro a 06 de outubro de 2024;

3.1.2. R\$ 1.175,92 (um mil cento e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) , referente ao período de 07 de outubro a 31 de dezembro de 2024; e

3.1.3. R\$ 3.863,72 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos) , referente ao período de 1º de janeiro a 06 de outubro de 2025.

3.2. 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: 2024NE000295 reforçada.

3.3. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

- 3.4. Os cálculos envolvendo despesas decorrentes da Repactuação 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 repactuação somente obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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\$ 4.850,26 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos)**, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

EDUARDO JOSÉ MARRA
Superintendente de Gestão Administrativa

ANEXO I
RETENÇÃO MENSAL EM CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

A partir de 1º de janeiro de 2024, com efeito a partir de 1º de fevereiro de 2024

DESCRIÇÃO	PERCENTUAL	VALOR TOTAL R\$
13º (décimo terceiro) salário	8,33%	132,45
Férias e 1/3 Constitucional	12,10	192,39
Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado	4,00	63,60
SUBTOTAL	24,43%	388,44
Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um terço) constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário*	7,82%	117,50
TOTAL	32,25%	505,94

RESUMO POR TIPO DE POSTO DE TRABALHO

Cargo: SERVENTE			Remuneração: R\$ 1.590,00	
DESCRIÇÃO	PERCENTUAL	VALOR UNITÁRIO RETIDO R\$	QTD DE POSTOS	VALOR TOTAL RETIDO R\$
13º (décimo terceiro) salário	8,33%	132,45	1	132,45
Férias e 1/3 Constitucional	12,10	192,39		192,39
Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado	4,00	63,60		63,60
SUBTOTAL	24,43%	388,44		388,44

Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um terço) constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário*	7,82%	117,50	117,50
TOTAL	32,25%	505,94	505,94



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO JOSE MARRA, Superintendente**, em 10/12/2024, às 18:50, 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 **28267083** e o código CRC **63B9F717**.

Referência: Processo nº 50500.027175/2024-87

SEI nº 28267083