



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFBA**

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 33 / 2021 - PROAD/UFBA (12.01.81)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Salvador-BA, 17 de junho de 2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23066. 025073/2019-63

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2020, PREGÃO 39/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA E A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA**, instituição de ensino superior, autarquia federal, vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 15.180.714/0001-04, com sede na Rua Augusto Viana, s/n, Palácio da Reitoria, Canela, Salvador/BA, CEP 40.110-909, neste ato representada pelo Magnífico Reitor Prof. João Carlos Salles Pires da Silva, nomeado por Decreto da Presidência da República de 13 de agosto de 2018, publicado no DOU nº 156, no dia 14 de agosto de 2018, página 01, seção 02, Termo de Posse do dia 20 de agosto de 2018, inscrito no RG sob o nº 01.370.792-22, expedida pela SSP/BA, e no CPF sob o nº 356.474.425-87, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pelo Estatuto da Universidade Federal da Bahia, aprovado pelos Conselhos Superiores da UFBA em 23 de novembro de 2009, doravante denominada **UFBA/CONTRATANTE**, e a empresa **LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.482.840/0001-38, com sede na Rua Antônio Mariano de Souza, nº 775, Bairro Ipiranga, São José/SC, CEP 88.111-510, neste ato representada pelo Sr. Willian Lopes de Aguiar, portador do RG nº 3.975.588 - SSP/SC e do CPF nº 028.383.199-57, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 23066.025073/2019-63 e o resultado do Pregão nº 39/2019, com fundamento na Lei nº 8.666/1993 e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o **Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 03/2020**, mediante as cláusulas e as condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **REPACTUAÇÃO** do valor consignado no Contrato Administrativo nº 03/2020, resultado do Pregão nº 39/2019, Processo nº 23066.025073/2019-63, com efeito financeiro a partir de 01 de janeiro de 2021, com base na Cláusula Sexta, Item 2.1. do contrato que rege este acordo comercial.

1.2. **REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO** devido ao reajuste do Salário Mínimo 2021 e a prorrogação da vigência da CCT 2019/2020, e a **RETIFICAÇÃO** da Cláusula 2ª, item 1.1.3 do 2º Termo de Apostilamento ao referido Contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA REPACTUAÇÃO

2.1. O valor a ser acrescido ao Contrato nº **03/2020** mediante a repactuação descrita na cláusula anterior é de **R\$ 339.869,74 (Trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos)**, correspondente à soma dos grupos 1 e 2:

2.1.1. A alteração dos valores propostos, conforme planilha demonstrativas de cálculo, anexa, passando o valor contratual mensal dos serviços para:

2.1.1.1. Grupo 01: Valor anual R\$ 7.873.208,26 (Sete milhões, oitocentos e setenta e três mil, duzentos e oito reais e vinte e seis centavos), mensal de **R\$ 656.100,69 (Seiscentos e cinquenta e seis mil, cem reais e sessenta e nove centavos)** com efeitos a partir de 01/01/2021;

2.1.1.2. Grupo 02: Valor anual R\$ 946.146,55 (Novecentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), mensal de **R\$ 78.845,55 (Setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)** com efeitos a partir de 01/01/2021.

2.1.2. Acréscimo anual do valor do grupo 1 de **R\$ 306.540,58** (Trezentos e seis mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), com efeitos a partir de **01/01/2021**;

GRUPO 1 - RESUMO						
GRUPO 1	CATSER / SIPAC	ITEM	SERVIÇO DE LIMPEZA / TIPO DE ÁREA	ÁREA DE ATUAÇÃO ANUAL m² (A)	VALOR MÉDIO PARA O m² (B)	VALOR TOTAL DAS ÁREAS (C=A*B)
	24023 - 3702000000012	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ESQUADRIAS FACE INTERNA - limpeza alternada - CAMPUS SALVADOR: 58.342,88m²	700.177,00	R\$ 0,18	R\$ 126.261,25
	24023 - 3702000000002	2	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREA INTERNA- PISO ACARPETADO - limpeza diária CAMPUS SALVADOR: 591,62m²	7.099,00	R\$ 2,69	R\$ 19.105,04
	24023 - 3702000000009	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA EXTERNA - PISO PAVIMENTADO ADJACENTE - limpeza alternada - CAMPUS SALVADOR: 51.944,52m²	623.334,00	R\$ 0,60	R\$ 372.870,52
	24023 - 3702000000005	6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- ALMOXARIFADOS - limpeza diária CAMPUS SALVADOR: 17,50m²	210,00	R\$ 1,32	R\$ 277,95
	24023 - 3702000000014	7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- ALMOXARIFADOS-limpeza alternada CAMPUS SALVADOR: 1.983,78m²	23.805,00	R\$ 0,66	R\$ 15.750,30
	24023 - 3702000000004	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- laboratório - padrão de limpeza diária CAMPUS SALVADOR: 10.796,02m²	129.552,00	R\$ 7,19	R\$ 931.824,34
	24023 - 3702000000015	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- laboratório - Faculdade Odontologia e HOSP MEDICINA VETERINÁRIA - Limpeza diária - CAMPUS SALVADOR: 4.541,07m²	54.493,00	R\$ 8,19	R\$ 446.071,08
	24023 - 3702000000016	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- LABORATÓRIO - ICS,IBIO- IFIS-IQUI-IGEO - LIMPEZA DIÁRIA CAMPUS SALVADOR: 11.590,69m²	140.041,00	R\$ 7,19	R\$ 1.007.268,22
	24023 - 3702000000006	12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- OFICINAS- LIMPEZA DIÁRIA CAMPUS SALVADOR: 502,72m²	6.033,00	R\$ 1,80	R\$ 10.885,12
	24023 - 3702000000013	14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA - PISO ACARPETADO - limpeza alternada CAMPUS SALVADOR: 149,22m²	1.791,00	R\$ 1,35	R\$ 2.410,28
	24023 - 3702000000003	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- PISO FRIO - Piso frio (com limpeza diária) - CAMPUS SALVADOR: 23.640,36m²	283.684,00	R\$ 2,69	R\$ 763.458,68
	24023 - 3702000000017	17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES -	1.391.476,00	R\$ 1,35	R\$ 1.872.608,16

		ÁREA INTERNA- PISO FRIO- Piso frio (com limpeza ALTERNADA) - CAMPUS SALVADOR: 115.956,34m²			
24023 - 3702000000007	20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- SAGUÃO /HALL - LIMPEZA ALTERNADA CAMPUS SALVADOR: 75.032,12m²	901.119,00	R\$ 1,08	R\$ 969.936,48
24023 - 3702000000018	22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA-BANHEIROS - SALVADOR - Limpeza diária - (2 x ao dia) CAMPUS SALVADOR: 7.586,00m²	91.032,00	R\$ 10,76	R\$ 979.953,01
24023 - 3702000000008	23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA-BANHEIROS- Limpeza diária - (1 x ao dia) CAMPUS SALVADOR: 1.592,38m²	19.109,00	R\$ 5,55	R\$ 106.036,63
24023 - 3702000000010	25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ESQUADRIAS FACE EXTERNA COM EXPOSIÇÃO - CAMPUS SALVADOR: 33.433,50m²	401.264,00	R\$ 0,40	R\$ 160.505,60
24023 - 3702000000011	28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ESQUADRIAS FACE EXTERNA SEM EXPOSIÇÃO - limpeza alternada - CAMPUS SALVADOR: 8.986,80m²	107.842,00	R\$ 0,18	R\$ 19.446,89
GRUPO 1 - SUBTOTAL LIMPEZA ANUAL (D)					R\$ 7.804.669,54
CATSER / SIPAC	ITEM	SERVIÇO DE COPEIRAGEM	QTDE POSTOS (E)	VALOR MENSAL POR POSTO (F)	VALOR TOTAL ANUAL (G=E*F*12)
14397 - 3701000000017	32	COPEIRA	2,00	R\$ 2.855,78	R\$ 68.538,72
GRUPO 1 - SUBTOTAL COPEIRAGEM ANUAL (H)					R\$ 68.538,72
TOTAL ANUAL GRUPO 1 (D + H)					R\$ 7.873.208,26

2.1.3. Acréscimo anual do valor do grupo 2 **R\$ 33.329,16** (Trinta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), com efeitos a partir de **01/01/2021**;

GRUPO 2 - RESUMO						
GRUPO 2	CATSER / SIPAC	ITEM	SERVIÇO DE LIMPEZA / TIPO DE ÁREA	ÁREA DE ATUAÇÃO ANUAL m² (A)	VALOR MÉDIO PARA O m² (B)	VALOR TOTAL DAS ÁREAS (C=A*B)
	24023 - 3702000000024	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA EXTERNA - PISO PAVIMENTADO ADJACENTE - CAMPUS IMS/CAT: 4.416,04m²	52.992,00	R\$ 1,25	R\$ 66.435,07
	24023 - 3702000000021	5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- ALMOXARIFADOS - Almojarifado/Galpões - CAMPUS IMS/CAT: 9,05m²	109,00	R\$ 1,35	R\$ 147,58

24023 - 3702000000020	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- LABORATÓRIO - CAMPUS IMS/CAT: 2.043,08m²	24.517,00	R\$ 7,66	R\$ 187.760,84
24023 - 3702000000028	13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- OFICINAS- FAZENDAS - 1.115m²	13.380,00	R\$ 1,96	R\$ 26.180,62
24023 - 3702000000019	15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- PISO FRIO- CAMPUS IMS/CAT: 5.198,26m²	62.379,00	R\$ 2,88	R\$ 179.723,63
24023 - 3702000000029	18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- PISO FRIO- FAZENDAS - 3.473m²	41.676,00	R\$ 2,93	R\$ 122.150,30
24023 - 3702000000022	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- SAGUÃO/HALL- CAMPUS IMS/CAT: 5.609,71m²	67.317,00	R\$ 2,93	R\$ 197.302,81
24023 - 3702000000023	21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- BANHEIROS CAMPUS IMS/CAT: 519,06m²	6.229,00	R\$ 11,67	R\$ 72.709,10
24023 - 3702000000032	24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ÁREA INTERNA- BANHEIROS- FAZENDAS - 75m²	900,00	R\$ 11,67	R\$ 10.505,41
24023 - 3702000000030	26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ESQUADRIAS FACE EXTERNA SEM EXPOSIÇÃO - FAZENDAS - 777,19m²	9.326,00	R\$ 0,78	R\$ 7.231,39
24023 - 3702000000026	27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ESQUADRIAS FACE EXTERNA SEM EXPOSIÇÃO- CAMPUS IMS/CAT: 409,35m²	4.912,00	R\$ 0,78	R\$ 3.808,77
24023 - 3702000000027	29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ESQUADRIAS FACE INTERNA - CAMPUS IMS/CAT: 2.498,9m²	29.987,00	R\$ 0,78	R\$ 23.251,95
24023 - 3702000000025	30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ESQUADRIAS FACE EXTERNA COM EXPOSIÇÃO- CAMPUS IMS/CAT: 1.877,49m²	22.530,00	R\$ 1,85	R\$ 41.707,69
24023 - 3702000000031	31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - ESQUADRIAS FACE INTERNA- FAZENDAS - 777,19m²	9.326,00	R\$ 0,78	R\$ 7.231,39
GRUPO 2 - VALOR TOTAL GRUPO 2					R\$ 946.146,55

2.2. Com esta repactuação, o valor global anual do Contrato nº **03/2020** passará dos atuais **R\$ 8.479.485,07 (Oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sete centavos)** para **R\$ 8.819.354,81 (Oito milhões, oitocentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos)**, com efeitos a partir de **01/01/2021**, conforme planilha descritiva:

	VALOR GLOBAL DO CONTRATO ATÉ 01/JAN/2021	VALOR DO ACRÉSCIMO	VALOR GLOBAL DO CONTRATO APÓS 01/JAN/2021
GRUPO 1	R\$ 7.566.667,68	R\$ 306.540,58	R\$ 7.873.208,26
GRUPO 2	R\$ 912.817,39	R\$ 33.329,16	R\$ 946.146,55
TOTAL	R\$ 8.479.485,07	R\$ 339.869,74	R\$ 8.819.354,81

2.3. Pelo presente Termo de Apostilamento, ficam repactuados os valores deste Contrato Administrativo nº 03/2020, em virtude da análise e aprovação dos argumentos e comprovantes apresentados pela **CONTRATADA** nas planilhas anexadas a este processo.

2.4. Abaixo, encontra-se detalhamento considerando valores retroativos de janeiro/2021 a abril/2021, incluindo repactuação feita anteriormente:

RETROATIVO LIDERANÇA GRUPO 1 - REPACTUAÇÃO 2021					
	VALORES DE CONTRATO		VALORES DAS NFS		Retroativo
Período	Valor Padrão	Valor Reajustado	Faturado	Devido	
jan/21	630.555,64	655.688,49	630.555,64	655.688,49	25.132,85
fev/21	631.169,72	656.328,15	630.739,72	655.881,01	25.141,29
mar/21	631.169,72	656.328,15	631.169,23	656.327,64	25.158,41
abr/21	631.169,72	656.328,15	631.169,23	656.327,64	25.158,41
					100.590,96
TOTAL DO RETROATIVO GRUPO 1					108.999,70

TERMO REF REPACTUAÇÃO 2021					
	VALORES DE CONTRATO		VALORES DAS NFS		Retroativo
Período	Valor Padrão	Valor Reajustado	Faturado	Devido	
jan/21	76.068,12	78.838,33	76.068,12	78.838,33	2.770,21
fev/21	76.068,12	78.838,33	76.068,12	78.838,33	2.770,21
mar/21	76.068,12	78.838,33	76.068,12	78.838,33	2.770,21
abr/21	76.068,12	78.838,33	76.068,12	78.838,33	2.770,21
					11.080,84
TOTAL DO RETROATIVO GRUPO 1 e GRUPO 2					121.544,10

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA RETIFICAÇÃO

3.1. Pelo presente instrumento **RETIFICA-SE** a **Cláusula Segunda, item 1.1.3.** do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo 03/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

3.1.1. Abaixo encontram-se os valores retroativos referentes a 2020, conforme planilhas explicativas:

--

RETROATIVO LIDERANÇA GRUPO 1					
	VALORES DE CONTRATO		VALORES DAS NFS		Retroativo
Período	Valor Padrão	Valor Reajustado	Faturado	Devido	
nov/20	628.928,85	630.555,64	104.821,48	105.092,61	271,13
dez/20	628.928,85	630.555,64	628.928,85	630.555,64	1.626,79
				TOTAL GRUPO I	R\$ 1.897,92

RETROATIVO LIDERANÇA GRUPO 2					
	VALORES DE CONTRATO		VALORES DAS NFS		Retroativo
Período	Valor Padrão	Valor Reajustado	Faturado	Devido	
nov/20	75.784,85	76.068,12	12.630,81	12.678,02	47,21
dez/20	75.784,85	76.068,12	75.784,85	76.068,12	283,27
				TOTAL GRUPO II	R\$ 330,48
				TOTAL (GRUPO I + GRUPO II)	R\$ 2.228,40

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1. O valor total deste contrato passará a ser a partir de **01/01/2021** de **R\$ 8.819.354,81 (Oito milhões, oitocentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos)**.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL E JUSTIFICATIVA

5.1. O presente Termo de Apostilamento encontra amparo legal no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, no artigo 40, inciso XI, no artigo 55, no artigo 57, § 4º, no artigo 65, item II, subitem d, § 2º, inciso II e § 8º, da Lei nº 8.666/1993 e nas Cláusulas Segunda e Décima Terceira do Contrato nº 87/2014.

5.2. Em ofício nº 0169/2020/DC-REPAC - Retificado, de 28/01/2020, a CONTRATADA solicita a repactuação justificando que a proposta inicial utilizou a CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018 e que a nova CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 se constituiu em um fato gerador de desequilíbrio econômico financeiro em relação àquela primeira. Anexo a CONTRATADA envio as planilhas de composição de preços.

5.3. Tendo em vista que a CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000720/2019, NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR070742/2019, NÚMERO DO PROCESSO: 13625.100146/2019-77, foi homologada no Ministério do Trabalho e Emprego em 18/12/2019, data do protocolo: 04/12/2019, a administração entendeu esse fato gerador como relevante e motivador desta repactuação.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original não expressamente alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Apostilamento será o da Seção Judiciária de Salvador/BA - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Apostilamento foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pela parte contratante.

Salvador/BA, de de

João Carlos Salles Pires da Silva

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)

Reitor

(Assinado eletronicamente em 18/06/2021 14:55)
JOAO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA
REITOR

Processo Associado: 23066.025073/2019-63

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufba.br/documentos/> informando Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **33**, ano: **2021**, tipo: **TERMO DE APOSTILAMENTO**, data de emissão: **17/06/2021** e o código de verificação: **24d7cbdea5**