



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 50603.002390/2021-74

Unidade Gestora: 393024

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 126/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO DNIT/CE E DAS SUAS UNIDADES LOCAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, POR MEIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARÁ, E A EMPRESA FOX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME.

O **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT**, ente autárquico federal vinculado ao Ministério da Infraestrutura, com sede na capital do Distrito Federal – Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0016-97, doravante simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE, através da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARÁ, representada pelo Superintendente Substituto, Sr. Thiago Borges Pitombeira, portador da Carteira de Identidade nº 20 [REDACTED] 27, expedida pela SSP/CE, e CPF. Nº 024. [REDACTED] -45, nomeado pela Portaria nº. 291, de 18 de janeiro de 2021, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 931, de 30/05/2016, publicada em 01/06/2016, vem apostilar o Contrato nº 126/2021, doravante denominado CONTRATO ORIGINAL, celebrado com a empresa FOX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.132.168/0001-74, estabelecida na cidade de Fortaleza/CE, à Rua Marcondes Pereira, nº 1271, Loja 03, Dionísio Torres, CEP: 60.135-222, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor(a) André Luíz Sousa Varela, Brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 20 [REDACTED] 66 SSP/CE e do CPF nº 603. [REDACTED] -60, baseado no

Termo Aditivo CE000173/2021 à Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 do SEACEC x SEACONCE, com vigência de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, faz-se necessário o seu apostilamento, conforme segue:

CONSIDERANDO o disposto no Anexo IX, art. 10, da Instrução Normativa nº 5/2017-SLTI/MP, faz-se necessário indicar os créditos e empenhos para cobertura das despesas contratuais previstas para o exercício 2021, conforme segue:

1) DO OBJETO

O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a repactuação de preços do contrato nº 126/2021, perfazendo o montante estimado de **R\$ 22.952,51 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos)**, referente ao período de 05/04/2021 a 31/12/2021, conforme Planilha de Custos e Formação de Preços e Planilha de Cálculo do valor da Repactuação 2021, anexas a este instrumento (SEI 10300199).

2) DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento está amparado no Artigo 65, Inciso II, “d”, e § 5º, da Lei 8.666/93, e nos Artigos 55, 56 e 57 da IN 05/2017, da SLTI/MPGO, na Cláusula Sexta do Contrato e no item 20 do Termo de Referência (SEI 7062870).

3) DO VALOR DO CONTRATO APÓS O PROCEDIMENTO

Após o procedimento de repactuação de preços, o valor global anual do CONTRATO ORIGINAL passará de R\$ 521.546,11 (quinhentos e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e onze centavos) para R\$ 544.498,62 (quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), a partir de 05/04/2021, inclusos todos os custos e despesas contratuais.

O valor mensal estimado do CONTRATO ORIGINAL será de R\$ 45.374,88 (quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

O CONTRATO ORIGINAL (SEI 7670711) passará a dispor como anexo a Planilha de Custos e Formação de Preços anexa ao presente instrumento (SEI 10300199)

4) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa daquele exercício, na parte nele a ser executada, correrá a conta da dotação do Orçamento do DNIT/2021, disponibilizados na Gestão/Unidade: 393024, Programa de Trabalho nº 26122003220000001, Natureza de Despesa nº 339037, Fonte 0100000000, empenho nº **2021NE000074**, sem prejuízo da emissão de reforços ou anulações em razão de disponibilidade orçamentária, alterações no Programa de Trabalho ou em decorrência de novas determinações legais.

A despesa referente ao exercício seguinte, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, pela respectiva Lei Orçamentária Anual.

A fatura a ser apresentada pela CONTRATADA referente ao período de prestação do serviço no mês subsequente à assinatura do presente Termo de Apostilamento já deverá considerar os novos preços tratados neste instrumento.

5) DA RATIFICAÇÃO

A presente Apostila, bem como seus Anexos, tornam-se partes integrantes e inseparáveis do Contrato Original e seus eventuais Aditivos, que ficam inteiramente ratificados em seus termos, cláusulas e condições. E assim, o Sr. Superintendente Regional Substituto do DNIT/CE e o Sr. Coordenador de Administração e Finanças do DNIT/CE firmam a presente APOSTILA.

ALAN RANIERI BANDEIRA RAULINO
Coordenador de Administração e Finanças DNIT/CE Substituto
Documento assinado eletronicamente

(assinado eletronicamente)

THIAGO BORGES PITOMBEIRA
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Ceará

ANEXO I



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARÁ

Contrato nº 126/2021 - Processo nº 50603.002390/2021-74

ANÁLISE PARA REPACTUAÇÃO 2021 - FOX

| GRUPO ÚNICO | Item | Descrição/ Especificação | Unidade de Medida | Quantidade (M²) | Valor Unitário (R\$/M²) | Vi. Mensal(Quant. x V.U.) | Vi. Anual(V.M. x 12) |
|--------------------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | Serviços de limpeza e conservação área interna na Sede do DNIT/CE. | M² | 3736,25 | 4,83 | 18046,09 | 216.553,05 |
| | 2 | Serviços de limpeza e conservação área externa na Sede do DNIT/CE. | M² | 3859,87 | 2,15 | 8298,72 | 99.584,65 |
| | 3 | Serviços de limpeza e conservação esquadrias na Sede do DNIT/CE. | M² | 486,00 | 1,09 | 529,74 | 6.356,88 |
| | 4 | Serviços de limpeza e conservação fachada envidraçada na Sede do DNIT/CE. | M² | 185,68 | 0,26 | 48,28 | 579,32 |
| | 5 | Serviços de limpeza e conservação área interna na UL Boa Viagem. | M² | 535,77 | 4,66 | 2496,69 | 29.960,28 |
| | 6 | Serviços de limpeza e conservação área externa na UL Boa Viagem. | M² | 803,00 | 2,07 | 1662,21 | 19.946,52 |
| | 7 | Serviços de limpeza e conservação esquadrias na UL Boa Viagem. | M² | 115,30 | 1,05 | 121,07 | 1.452,78 |
| | 8 | Serviços de limpeza e conservação área interna na UL Icó. | M² | 450,00 | 4,66 | 2097,00 | 25.164,00 |
| | 9 | Serviços de limpeza e conservação área externa na UL Icó. | M² | 1550,00 | 2,07 | 3208,50 | 38.502,00 |
| | 10 | Serviços de limpeza e conservação esquadrias na UL Icó. | M² | 160,00 | 1,05 | 168,00 | 2.016,00 |
| | 11 | Serviços de limpeza e conservação área interna na UL Russas. | M² | 270,00 | 4,66 | 1258,20 | 15.098,40 |
| | 12 | Serviços de limpeza e conservação área externa na UL Russas. | M² | 1300,00 | 2,07 | 2691,00 | 32.292,00 |
| | 13 | Serviços de limpeza e conservação esquadrias na UL Russas. | M² | 33,20 | 1,05 | 34,86 | 418,32 |
| | 14 | Serviços de limpeza e conservação área interna na UL Sobral. | M² | 593,31 | 4,66 | 2764,82 | 33.177,90 |
| | 15 | Serviços de limpeza e conservação área externa na UL Sobral. | M² | 902,00 | 2,07 | 1867,14 | 22.405,68 |
| | 16 | Serviços de limpeza e conservação esquadrias na UL Sobral. | M² | 78,64 | 1,05 | 82,57 | 990,86 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 544.498,62 |

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR METRO QUADRADO

| Local | Tipo de área | Preço Mensal Unitário (R\$/M ²) | Área (m ²) | Vi. Mensal | Vi. Anual |
|--------------------|---------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|
| Sede - Fortaleza | área interna | 4,83 | 3.736,25 | 18.046,09 | 216.553,05 |
| | área externa | 2,15 | 3.859,87 | 8.298,72 | 99.584,65 |
| | esquadria externa | 1,09 | 486,00 | 529,74 | 6.356,88 |
| | fachada envidraçada | 0,26 | 185,68 | 48,28 | 579,32 |
| Sub-total | | | | 26.922,82 | 323.073,90 |
| UL - Boa Viagem | área interna | 4,66 | 535,77 | 2496,69 | 29.960,28 |
| | área externa | 2,07 | 803,00 | 1.662,21 | 19.946,52 |
| | esquadria externa | 1,05 | 115,30 | 121,07 | 1.452,78 |
| Sub-total | | | | 4.279,96 | 51.359,58 |
| UL - Icó | área interna | 4,66 | 450,00 | 2.097,00 | 25.164,00 |
| | área externa | 2,07 | 1.550,00 | 3.208,50 | 38.502,00 |
| | esquadria externa | 1,05 | 160,00 | 168,00 | 2.016,00 |
| Sub-total | | | | 5.473,50 | 65.682,00 |
| UL - Russas | área interna | 4,66 | 270,00 | 1.258,20 | 15.098,40 |
| | área externa | 2,07 | 1.300,00 | 2.691,00 | 32.292,00 |
| | esquadria externa | 1,05 | 33,20 | 34,86 | 418,32 |
| Sub-total | | | | 3.984,06 | 47.808,72 |
| UL - Sobral | área interna | 4,66 | 593,31 | 2.764,82 | 33.177,90 |
| | área externa | 2,07 | 902,00 | 1.867,14 | 22.405,68 |
| | esquadria externa | 1,05 | 78,64 | 82,57 | 990,86 |
| Sub-total | | | | 4.714,54 | 56.574,44 |
| TOTAL GERAL | | | | 45.374,88 | 544.498,62 |



Documento assinado eletronicamente por **Alan Ranieri Bandeira Raulino, Coordenador de Administração e Finanças-Substituto(a)**, em 04/04/2022, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **Thiago Borges Pitombeira, Superintendente Regional no Estado do Ceará**, em 04/04/2022, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10981380** e o código CRC **750CAF01**.

Referência: Processo nº 50603.002390/2021-74

SEI nº 10981380



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Rua Martim de Carvalho 635
CEP 30.190-090
Belo Horizonte/MG |