

Processo n.º 23072.000204/2013-25
Pregão Eletrônico n.º 011/2013

QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2013 QUE FIRMAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS E A EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS PRÉDIOS (ÁREA INTERNA E EXTERNA) E DE ARRUMAMENTO DA UFMG.

A Universidade Federal de Minas Gerais, autarquia federal de regime especial, CNPJ 17.217.985/0001-04, com endereço na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 6.627, Pampulha - Belo Horizonte/MG, neste ato denominada CONTRATANTE, representada por seu Pró-Reitor de Administração, Prof. Ricardo Nicolau Nassar Koury, identidade 14282769 SSP/SP, CPF nº. 066.398.792-04 e a empresa CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ 17.027.806/0001-76, com endereço na Av. Juscelino Kubitscheck, nº 2.187 - Vila Oeste, CEP 30.535-550 - Belo Horizonte/MG, neste ato denominada CONTRATADA, e representada por seu Sócio - Diretor, Sr. Marcelo Vilanova Monken, identidade M - 3.998.638 - SSP/MG, CPF 767.794.166-49, resolvem firmar o presente termo de apostilamento mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Conforme prevê a Cláusula oitava do Contrato nº 017/2013, procede-se à repactuação anual, conforme quantitativos e valores abaixo e planilha anexa, parte integrante do presente instrumento, para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2015, data dos efeitos financeiros da Convenção Coletiva 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor mensal estimado do Contrato com as alterações previstas na Repactuação Contratual, passa de R\$ 1.485.163,62 (Um milhão quatrocentos e oitenta e cinco mil cento e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), para R\$ 1.603.597,30 (Um milhão seiscentos e três mil quinhentos e noventa e sete reais e trinta centavos), representando um acréscimo mensal de R\$ 118.433,68 (cento e dezoito mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas correrão por conta do Programa de Trabalho 043719 e natureza de despesa 339039.

Parágrafo Único: Foi emitida a Nota de Empenho 2014NE800040, para fazer face às despesas inerentes ao contrato, relativas ao exercício financeiro corrente. Será emitida, no exercício(s) subsequente(s) Notas(s) de Empenho visando ao atendimento das despesas correntes no curso da relação contratual, inclusive as de reforço, que terá uma via anexada aos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e validade.

Belo Horizonte, 23 de março de 2015.


Prof. Ricardo Nicolau Nassar Koury
Pró-Reitor de Administração da UFMG


Marcelo Vilanova Monken
Conservo Serviços Gerais Ltda



Custo p/m ² - sem		R\$		c/ rateio	
S/ rateio M.Limp/Equip/Impostos	Rateio				
1,74	10.716,90	0,75		2,49	
1,74	170.186,50	0,75		2,49	
1,74	98.614,98	0,75		2,49	
5,20	18.722,69	0,75		5,95	
2,62	9.999,33	0,75		3,37	
5,20	3.345,10	0,75		5,95	
0,38	115.247,37	0,75		1,13	
0,19	32,66	0,75		0,94	

M.Limpeza 74.191,92
 Equipamento 10.998,23
 Desp Adm. + Lucro 128.292,45
 Impostos 227.041,00
440.523,60

Tabela de retenção para conta vinculada

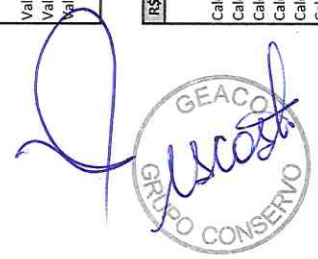
Nº trabalhadores		540
Custo Mão de Obra - Insumos		940.911,75
Encargo Social - Grupo BI	20,28%	
Encargo Social - Grupo CI	4,00%	
Total	24,28%	
Reflexos s/ BI e CI	9,13%	
Total Geral	26,49%	249.255,39

Total Área	m ²	Quantidade	Preço Homem/Mês	Total R\$	Nº Homens
Área I - Seg a Sex	825,93	1200	2.002,84	1.378,51	1
Área II - Seg a Sex	24.542,71	1200	2.002,84	40.962,61	20
Área III - Seg a Sex	10.477,08	1200	2.002,84	17.486,60	9
Área I - Seg a Sab	14.291,60	1200	2.091,91	24.913,99	12
Área II - Seg a Sab	226.953,45	1200	2.091,91	395.639,06	189
Área III - Seg a Sab	131.508,73	1200	2.091,91	229.254,02	110
Área IV - Insalubre	24.967,78	468	2.432,70	129.757,56	53
Área IV - Periculosa	13.334,68	1000	2.624,73	34.999,90	13
Área V - Insalubre	4.460,88	468	2.432,70	23.183,19	10
Área V - Periculosa	-	468	2.624,73	-	-
Área Externa	153.688,96	5500	2.094,71	58.533,50	28
Arruamento (Conversão para KM Linear)	43,56	3,14	2.095,33	29.041,08	14
		Qtde Postos	Custo Unitário		
Posto 12x36 - Hospital Veterinário	4.696,43	3	4.463,93	13.391,78	6
Posto 12x36 - Ininterrupto	3.254,02	12	3.783,36	45.400,32	24
Posto 44 hrs Seg a Sab - Diamantina	5.398,48	4	1.933,24	7.732,96	4
Posto 44 hrs Seg a Sab - Caeté	3.795,06	3	1.976,34	5.929,01	3
Posto 44 hrs Seg a Sab - Cons Lafaiete	1.069,82	3	1.950,45	5.851,36	3
Posto 44 hrs Seg a Sab - Tiradentes	-	2	1.817,14	3.634,29	2
Posto 36 horas semanais - Seg a Sab	-	3	1.810,31	5.430,93	3
Posto 36 horas semanais - Seg a Sab c/ Insalubridade	-	3	2.141,03	6.423,09	3
Posto 40 horas semanais - Seg a Sex	-	3	2.002,84	6.008,52	3
Posto 44 horas semanais - Seg a Sab diurno	-	8	2.002,84	16.022,72	8
Posto 44 horas semanais - Seg a Sab noturno s/ Insalubridade	-	3	2.432,20	7.296,59	3
Posto 44 horas semanais - Seg a Sab noturno c/ Insalubridade	-	3	2.663,41	7.990,22	3
Posto de Serviço de Encarregado	-	16	2.836,79	45.388,57	16
Total Metragem (Áreas Internas e Externas) exc. Arruamento	569.206,08				
Total Metragem incluindo posto 12x36 e outras cidades	587.463,45				
Custo Mão de Obra				R\$ 1.161.650,39	540

Quadro da formação de preço

	Postos BH	Outras Cidades	Cons. Lafaiete
Custo Mão de Obra + Insumos	1.138.502,78	17.296,25	5.851,36
Material de Limpeza	74.191,92		
Equipamento	10.998,23		
Sub Total	1.223.692,92	17.296,25	5.851,36
Despesas Administrativas			
Lucros	6,00%	73.421,58	1.037,78
	3,93%	53.082,80	750,30
Sub Total		1.350.197,30	19.084,33
Impostos Postos BH			
Imposto Conselheiro Lafaiete		224.376,81	
Impostos Outras Cidades			818,40
Valor Total Mensal da Contratação		1.574.574,11	21.748,52
Valor Total Mensal da Contratação		R\$ 1.603.597,30	7.274,67
Valor Total Anual		R\$ 19.243.167,63	

R\$	2,68 custo médio p/ m ²	Valor p/ dia	total desconto
		89,72	0,00
		104,32	0,00
		112,58	0,00
		89,85	0,00
		89,87	0,00
		81,03	0,00



DATA: 01/04/2015

HORA: 10:46:50

USUARIO: Geovane

UASG : 153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

NUMERO DO CRONOGRAMA : 153254 - 00007 / 2013

PREGÃO : 00011 / 2013

CONTRATO : 50-00017/2013

NUMERO DO CONTRATO : 50-00017/2013

NUMERO DO PROCESSO : 000000000000000005

DATA : 23/03/2015

SITUACAO : EFETIVADO

VALOR DO APOSTILAMENTO : 473.734,72

UNIDADE GESTORA : 153254

GESTAO : 15229

NUMERO DO EMPENHO : 2014NE800040

MOTIVO DO APOSTILAMENTO :

Repactuacao conforme Convenção Coletiva 2015.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA