



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
Casa Civil  
Secretaria-Executiva da Casa Civil  
Secretaria de Administração  
Diretoria de Recursos Logísticos

TERMO ADITIVO Nº 02/2025/CONTR/COLIC/DILOG/SA/SE/CC/PR

Processo nº 00088.000015/2023-50

**TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, QUE FAZEM ENTRE SI E A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E A SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES LTDA.**

**CONTRATO Nº 24/2023**

A **UNIÃO**, por intermédio da Presidência da República, CNPJ nº 00.394.411/0001-09, com sede em Brasília/DF, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Diretor de Recursos Logísticos da Secretaria de Administração, senhor **CLAUDIO HUMBERTO AMANCIO**, portador da matrícula SIAPE nº 3333101, designado pela Portaria nº 162, de 1º/02/2023, publicada no Diário Oficial da União em 02/02/2023, e a empresa **SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.385.361/0001-10, sediada na SIBS Quadra 03, Conjunto C, Lote 09 - Núcleo Bandeirante, Brasília/DF, CEP: 71.736-303, Fone: (61) 3386-6651, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo representante legal, Senhor **RAMON DUARTE**, conforme procuração apresentada nos autos, têm, entre si, acordado os termos deste Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2023, consoante consta do Processo nº 00088.000015/2023-50, sujeitando-se as partes à Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, mediante as cláusulas e condições seguintes:

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente termo aditivo tem por objeto:

1.1.1 O reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, decorrente do aumento de preço do insumo "café", com fundamento no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei 14.133, de 2021.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1 Com o reequilíbrio econômico-financeiro, o valor da contratação passará a ser de R\$ 12.064.784,88 (doze milhões, sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), a partir de 19/03/2025, conforme tabela abaixo:

1.2. Objeto da contratação:

Item	Categoria Profissional	Salário Base	CBO	Custo Mensal Unitário	Qtde. de Empregados	Valor Mensal	Valor Anual
1.1	Garçom / Garçonete	R\$ 2.574,37	5134-05	R\$ 6.223,69	86	R\$ 535.237,34	R\$ 6.422.848,08
1.2	Copeiro / Copeira	R\$ 1.743,69	5134-25	R\$ 4.651,45	53	R\$ 246.526,85	R\$ 2.958.322,20
1.3	Almoxarife	R\$ 2.574,37	4141-05	R\$ 6.143,62	1	R\$ 6.143,62	R\$ 73.723,44
1.4	Auxiliar de Encarregado	R\$ 2.574,37	4110-05	R\$ 6.237,60	3	R\$ 18.712,80	R\$ 224.553,60
1.5	Encarregado-Geral	R\$ 4.220,33	4101-05	R\$ 9.294,68	1	R\$ 9.294,68	R\$ 111.536,16

05/12/2025, 20:31

SEI/PR - 7016336 - Termo Aditivo

1.6	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.743,69	7832-10	R\$ 4.630,68	8	R\$ 37.045,44	R\$ 444.545,28
VALOR TOTAL DOS POSTOS DE TRABALHO					152	R\$ 852.960,73	R\$ 10.235.528,76
INSUMOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS SOB DEMANDA							
Item	Categoria Profissional					Valor Mensal	Valor Anual
2	Insumos					R\$ 136.550,03	R\$ 1.638.600,36
3	Utensílios					R\$ 15.887,98	R\$ 190.655,76
VALOR TOTAL DOS INSUMOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS SOB DEMANDA					R\$ 152.438,01	R\$ 1.829.256,12	
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 1.005.398,74	R\$ 12.064.784,88	

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 110001  
Fonte de Recursos: 1000000000  
Programa de Trabalho: 168492  
Elemento de Despesa: 339030  
Nota de Empenho: 2025NE23

3.2. 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.

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. A CONTRATADA deverá adequar a garantia anteriormente prestada, mantendo a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor global do contrato, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura deste instrumento, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1 A CONTRATANTE providenciará a divulgação do presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

E assim, por estarem de pleno acordo com o que neste instrumento é pactuado, assinam o presente Termo Aditivo eletronicamente para que produzam os efeitos dele decorrentes.

CLAUDIO HUMBERTO AMANCIO  
Diretor de Recursos Logísticos  
Presidência da República

RAMON DUARTE  
SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES LTDA



Documento assinado eletronicamente por **RAMON registrado(a) civilmente como RAMON DUARTE, Usuário Externo**, em 25/09/2025, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Humberto Amancio, Diretor(a)**, em 25/09/2025, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **7016336** e o código CRC **D89EBB42** no site: [https://protocolo.presidencia.gov.br/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://protocolo.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Referência: Processo nº 00088.000015/2023-50

SEI nº 7016336