



TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 50600.024265/2020-64

8º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 130/2021, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-EPP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM:

APOSTILA-SE o presente Termo ao Contrato 130/2021, celebrado em 08 de abril de 2021 com a empresa FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, para efeito de controle financeiro – orçamentário, com fundamento legal no art. 65 § 8º da Lei 8.666/93 e na Cláusula Sexta do Contrato e consoante informações da Nota Técnica 32 (doc. SEI n.º 20744140), constante no Processo Administrativo nº 50600.024265/2020-64:

DO VALOR: O valor global do Contrato nº 130/2021 passará dos atuais R\$16.504.844,11 (dezesesse milhões, quinhentos e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e onze centavos) para **R\$ 17.314.987,71** (dezesete milhões, trezentos e quatorze mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), com o acréscimo de **R\$ 810.143,60** (oitocentos e dez mil cento e quarenta e três reais e sessenta centavos) em função do reajustamento de preços, conforme demonstração a seguir:

Item	Descrição/Especificação	Unidade de Medida	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Valor 20 meses (R\$)
1	COPEIRAS	Posto	30	4.755,60	142.668,00	2.853.360,00
2	GARÇONS	Posto	17	6.731,20	114.430,40	2.288.608,00
3	AUXILIARES SERVIÇOS COPA	Posto	2	4.965,12	9.930,24	198.604,80
4	AUXILIAR DE ENCARREGADO	Posto	1	6.726,99	6.726,99	134.539,80
5	ENCARREGADO GERAL	Posto	1	9.784,15	9.784,15	195.683,00
6	JARDINEIROS	Posto	2	6.585,21	13.170,42	263.408,40
7	CARREGADORES	Posto	4	4.967,04	19.868,16	397.363,20
8	LAVADORES DE CARRO	Posto	3	4.990,84	14.972,52	299.450,40
9	SERVENTES	Posto	77	4.832,46	372.099,42	7.441.988,40
10	ENCARREGADO DE LIMPEZA	Posto	3	8.179,91	24.539,73	490.794,60
VALOR TOTAL POR MÊS					728.190,03	
DURAÇÃO DO CONTRATO EM MESES					20	
VALOR ANUAL DA MÃO DE OBRA					14.563.800,60	
MATERIAL DE CONSUMO - SOB DEMANDA - LIMPEZA					1.577.356,38	

MATERIAL DE CONSUMO - SOB DEMANDA - COPEIRAGEM	1.173.830,73
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO	17.314.987,71

DO EMPENHO E DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da presente Apostila correrão à conta do Crédito Orçamento do DNIT, no 26.122.2126.20000.0001, Naturezas de Despesa nº 339039-78 – Limpeza e Conservação; e 339037-05 – Serviços de Copeiragem; e Programa de Trabalho nº 26.122.2126.20000.0001, Natureza de Despesa nº 339039-78 – Limpeza e Conservação, devidamente empenhadas, conforme Notas de Empenho de números 2024NE1483 e 2024NE1476, emitidas pela Coordenação de Gestão de Orçamento/DAF/DNIT, as quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Contrato.

A presente apostila fica fazendo parte integrante e inseparável do Contrato nº 130/2021 e seus eventuais aditivos, que ficam inteiramente ratificados em seus termos, cláusulas e condições.

E, por assim, por estar de acordo, o Diretor de Administração e Finanças firma a presente Apostila, conforme abaixo nominado.

MARCOS DE BRITO CAMPOS JUNIOR

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Marcos de Brito Campos Junior, Diretor de Administração e Finanças**, em 05/06/2025, às 18:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



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 **21372111** e o código CRC **1D621EFC**.

Referência: Processo nº 50600.024265/2020-64

SEI nº 21372111



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |