



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VIADUTO SANTA IFIGÊNIA, 266, 4º ANDAR - Bairro CENTRO, São Paulo/SP, CEP 1033907
Telefone: (11) 3544-3507 - <http://www.inss.gov.br>

TERMO ADITIVO

Processo nº 35014.111556/2024-31

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 138/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E EQS ENGENHARIA S/A

O **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** por intermédio da **Superintendência Regional Sudeste I**, com sede no Viaduto Santa Ifigênia, nº 266 - Centro - CEP 01.033-907, na cidade de São Paulo/Estado de SP, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.979.036/1160-17, neste ato representado pela Coordenadora da Gestão de Orçamento, Finanças e Logística, **Larissa Silva**, nomeado(a) pela Portaria PRES/INSS nº 731, de 25 de julho de 2025, publicada no DOU de 28 de julho de 2025, portadora da Matrícula Funcional nº 1.620.764, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EQS Engenharia S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.464.753/0001-97, sediada na Rua Judite Melo dos Santos, 135, Distrito Industrial, em São José, Estado de Santa Catarina, e-mail: comercial@eqsengenharia.com.br, telefone: (48) 3281-8333, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por Eloi José Figueiredo Neto, Diretor Comercial da Diretoria Executiva e da Diretoria Técnica, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 35014.111556/2024-31 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 138/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto a repactuação de valores contratuais justificada pela alteração da Convenção Coletiva de Trabalho 2025 ([23387134](#)), conforme previsto nos Arts. nº 135 e 136 da Lei 14.133/21 e na Cláusula Sétima do Contrato nº 138/2024.

1.2. O presente Termo Aditivo tem como objeto também e a prorrogação da vigência do Contrato nº 138/2024, por mais 12 (doze) meses, a partir de 23/12/2025 até 23/12/2026, prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/21.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO.**

2.1. O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** pela execução do objeto deste Contrato, o valor mensal estimado em R\$ 174.072,17 (cento e setenta e quatro mil, setenta e dois reais e dezessete centavos), totalizando o valor global de R\$ 2.088.866,04 (dois milhões, oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos).

2.2. O valor mensal é dividido em 2 itens:

- Item 01 - valor fixo mensal - R\$ 116.016,66 (cento e dezesseis mil, dezesseis reais e sessenta e seis centavos) ;

- Item 02 - valor variável mensal - R\$ 58.055,51 (cinquenta e oito mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

2.3. É devido ainda à Contratada o valor estimado de R\$ 85.287,27 (oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), referente ao valor retroativo da repactuação, para o período de 01/01/2025 a 22/12/2025. Este valor é estimativo em função de estar pendente a elaboração do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, após análise da documentação mensal encaminhada pela Contratada.

2.4. O valores acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.**

3.1. A despesa com a execução do presente Termo Aditivo correrá à conta da dotação orçamentária conferida ao CONTRATANTE para o exercício de 2026, com a seguinte classificação: PTRES: 250679, Fonte de Recurso: 3049000235, Natureza da Despesa: 339037, Plano Interno: PREDIAL1, tendo sido emitida a Nota de Empenho 2025 NE 723802 e 2025 NE 723803 em 15/12/2025.

PARÁGRAFO ÚNICO – Será providenciada pelo CONTRATANTE, a cada início de exercício, dotação orçamentária própria para sua respectiva cobertura.

4. **CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA.**

4.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade seguro garantia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total/anual do contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois) meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da execução dos serviços contratados.

5. **CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO.**

5.1. Ficam mantidas todas as disposições e cláusulas constantes do Contrato nº 138/2024, não atingidas pelas alterações introduzidas no presente Termo Aditivo, que passa a fazer parte integrante do referido contrato, resguardando-se, todavia, eventuais direitos, que ensejem pedido de reajuste de preços

6. CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO.

6.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

7.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em São Paulo, Seção Judiciária de São Paulo para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido e achado conforme, o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Representante legal do CONTRATANTE

Sra. Larissa Silva

Representante legal da CONTRATADA

Sr. Eloi José Figueiredo Neto



Documento assinado eletronicamente por **EQS ENGENHARIA S.A** registrado(a) civilmente como **Eloi José de Figueiredo Neto, Usuário Externo**, em 22/12/2025, às 16:10, 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 **LARISSA SILVA, Coordenador(a) de Gestão de Orçamento, Finanças e Logística**, em 22/12/2025, às 17:18, 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 **GABRIELA RIBEIRO BAGAILO ERNANDES, Chefe de Divisão de Logística, Licitações e Contratos**, em 22/12/2025, às 17:35, 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 **MARCELLO DE SOUZA MAGNANI, Chefe de Setor de Contratos Imobiliários e de Engenharia - Substituto(a)**, em 22/12/2025, às 19:45, 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 deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23678934** e o código CRC **BFC04CB8**.

Criado por [gabriela.bagaiolo](#), versão 2 por [gabriela.bagaiolo](#) em 22/12/2025 14:03:22.

Data e hora da consulta: 15/12/2025 11:14

Usuário: ***.050.838-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|---|--------------------------|
| 510178 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 29.979.036/1160-17 | VIADUTO SANTA IFIGÊNIA, 266 - 4º ANDAR - CENTRO | 01033-907 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | (11)3544-3301; 3544-3321 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 723802 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 | 250679 | 3049000235 | 339037 | - | PREDIAL1 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|------------|
| 09/12/2025 | Global | 35014.111556/2024-31 | 0,0000 | 192.619,99 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--|---------------------|-----------|
| 80.464.753/0001-97 | EQS ENGENHARIA S.A. | 88104-765 |
| Endereço | | |
| JUDITE MELO DOS SANTOS 135 GALPAO 02 AREA INDUSTRIAL | | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO JOSE | SC | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - | |

Descrição

EMPENHO PARA DESPESA DE MANUTENCAO PREDIAL - GRUPO - POLO V ITEM 09 - PREVENTIVO (FIXO)
CONTRATO 138/2024 PROCESSO: 35014.111556/2024-31 GEX BAURU E UNIDADES / GEX SOROCABA E
UNIDADES

Local da Entrega

SR-1

Informação Complementar

51017805001382024 - UASG Minuta: 510178

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/12/2025 11:14

Usuário: ***.050.838-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 192.619,99 |

Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00009 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARCELA FIXA) PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA BAURU E UNIDADES VINCULADAS E A GERÊNCIA EXECUTIVA SOROCABA E UNIDADES VINCULADAS, AS QUAIS INTEGRAM O POLO/GRUPO 5. | 192.619,99 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/12/2025 | Inclusão | 0,05865 | 1.306.109,6334 | 76.603,33 |
| 11/12/2025 | Reforço | 0,08883 | 1.306.052,6849 | 116.016,66 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANTONIO CARLOS LIMA
***.332.648-**
12/12/2025 12:42:20

Gestor Financeiro
GUSTAVO MARIM DE SOUZA
***.948.558-**
11/12/2025 09:48:16

Data e hora da consulta: 15/12/2025 11:15

Usuário: ***.050.838-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|---|--------------------------|
| 510178 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 29.979.036/1160-17 | VIADUTO SANTA IFIGÊNIA, 266 - 4º ANDAR - CENTRO | 01033-907 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | (11)3544-3301; 3544-3321 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 723803 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 | 250679 | 3049000235 | 339037 | - | PREDIAL1 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 09/12/2025 | Global | 35014.111556/2024-31 | 0,0000 | 65.575,32 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--|---------------------|-----------|
| 80.464.753/0001-97 | EQS ENGENHARIA S.A. | 88104-765 |
| Endereço | | |
| JUDITE MELO DOS SANTOS 135 GALPAO 02 AREA INDUSTRIAL | | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO JOSE | SC | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - | |

Descrição

EMPENHO PARA DESPESA DE MANUTENCAO PREDIAL - GRUPO - POLO V ITEM 10 - CORRETIVO (VARIÁVEL) CONTRATO 138/2024 PROCESSO: 35014.111556/2024-31 GEX BAURU E UNIDADES / GEX SOROCABA E UNIDADES

Local da Entrega

SR-1

Informação Complementar

51017805001382024 - UASG Minuta: 510178

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/12/2025 11:15

Usuário: ***.050.838-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 65.575,32 |

Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00010 - PARA ESTE ITEM NÃO DEVERÃO HAVER LANCES PELOS LICITANTES/FORNECEDORES, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, ELABORADO PELA ÁREA TÉCNICA DO INSS - SRSE-I. VALOR TOTAL ESTIMADO COM MATERIAIS, INSUMOS E SERVIÇOS DE DEMANDA (EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS PARCELA VARIÁVEL) PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA BAURU E UNIDADES VINCULADAS E A GERÊNCIA EXECUTIVA SOROCABA E UNIDADES VINCULADAS, AS QUAIS INTEGRAM O POLO/GRUPO 5. CONFORME ITEM 1.1 DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 23/2024 DIGITAL, ESTE VALOR CORRESPONDE AO TETO DO ORÇAMENTO DISPONÍVEL PARA ESTES SERVIÇOS E SERÁ NECESSÁRIA APENAS SUA REPRODUÇÃO PELOS LICITANTES, SEM QUALQUER ALTERAÇÃO DE VALOR. VIDE TAMBÉM PARTE FINAL DO ITEM 5.22.20 DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 23/2024 DIGITAL - SEI (18060569). | 65.575,32 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/12/2025 | Inclusão | 0,01079 | 696.924,0037 | 7.519,81 |
| 11/12/2025 | Reforço | 0,08333 | 696.693,9877 | 58.055,51 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANTONIO CARLOS LIMA
***.332.648-**
12/12/2025 12:42:20

Gestor Financeiro
GUSTAVO MARIM DE SOUZA
***.948.558-**
11/12/2025 09:48:16