



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 139/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E M SERVICE LTDA

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 **M Service Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.948.998/0001-86, sediada na Alameda dos Umbuzeiros, 342 A, Caminho das Árvores, em Salvador, Estado da Bahia, e-mail: m-service@mserviceltda.com.br, telefone: (71) 98247-9401, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por José Maurício dos Santos, Sócio-gerente, 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 139/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 139/2024, 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, de 2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** pela execução do objeto deste Contrato, o valor mensal estimado em R\$ 195.782,47 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e

quarenta e sete centavos), totalizando o valor global de R\$ 2.349.389,64 (dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

2.2. O valor mensal é dividido em 2 itens:

- Item 01 - valor fixo mensal - R\$ 142.842,43 (cento quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) ;
- Item 02 - valor variável mensal - R\$ 52.940,04 (cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta reais e quatro centavos).

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

2.4. Fica assegurado ao CONTRATADO o direito à repactuação de valores ainda não adimplidos referentes ao ciclo de vigência imediatamente anterior à presente prorrogação, não concedidos e/ou pendentes de solicitação referentes ao aumento de custos em razão da homologação de novo Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho, desde que atendidos os requisitos preceituados no termo de referência.

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 2025NE26 em 12/12/2025.

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 139/2024, 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

LARISSA SILVA

Representante legal da CONTRATADA

JOSE MAURICIO DOS SANTOS

TESTEMUNHAS:



Documento assinado eletronicamente por **JOSE MAURICIO DOS SANTOS, Usuário Externo**, em 23/12/2025, às 08:00, 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 23/12/2025, às 09:59, 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 23/12/2025, às 10:57, 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 **ROSENY FERREIRA DE SOUZA DA CRUZ, Empregado(a) Público Cedido(a)**, em 23/12/2025, às 14:44, 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](https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **23673630** e o código CRC **1BE2B05F**.

Referência: Processo nº 35014.111556/2024-31

SEI nº 23673630

Criado por [gabriela.bagaiolo](#), versão 2 por [gabriela.bagaiolo](#) em 22/12/2025 11:08:02.

Data e hora da consulta: 12/12/2025 12:44

Usuário: ***.205.278-**

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 | 26 |

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 |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|------------|
| 11/12/2025 | Global | 35014.111556/2024-31 | 0,0000 | 195.782,47 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--|-----------------|------------|
| 02.948.998/0001-86 | M SERVICE LTDA. | 41820-680 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DOS UMBUZEIROS 342 A CASA; CAMINHO DAS ARVORES | BA | 71 3530296 |
| Município | UF | Telefone |
| SALVADOR | BA | 71 3530296 |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER PRORROGACAO DO CONTRATO 139/2024- SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - GRUPO 6- POLO VI (ARARAQUARA, PIRACICABA E SAO JOAO DA BOA VISTA), EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DECISORIO SRSE-I/INSS Nº 738, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - BSL 02/12/2025 - SEI 23424675

Local da Entrega

SAO PAULO

Informação Complementar

51017805001392024 - UASG Minuta: 510178

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/12/2025 12:44

Usuário: ***.205.278-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA

Total da Lista

195.782,47

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00011 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA (EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARCELA FIXA) PARA A GERENCIA EXECUTIVA ARARAQUARA E UNIDADES VINCULADAS, A GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA E UNIDADES VINCULADAS E A GERENCIA EXECUTIVA DE SAO JOAO DA BOA VISTA E UNIDADES VINCULADAS, AS QUAIS INTEGRAM O POLO/GRUPO 6. | 142.842,43 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/12/2025 | Inclusão | 0,08245 | 1.732.473,3778 | 142.842,43 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00012 - PARA ESTE ITEM NAO DEVERAO HAVER LANCES PELOS LICITANTES/FORNECEDORES, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL, ELABORADO PELA AREA TECNICA DO INSS - SRSE-I. VALOR TOTAL ESTIMADO COM MATERIAIS, INSUMOS E SERVICOSOB DEMANDA (EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS PARCELA VARIAVEL) PARA A GERENCIA EXECUTIVA ARARAQUARA E UNIDADES VINCULADAS, A GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA E UNIDADES VINCULADAS E A GERENCIA EXECUTIVA DE SAO JOAO DA BOA VISTA E UNIDADES VINCULADAS, AS QUAIS INTEGRAM O POLO/GRUPO 6. CONFORME ITEM 1.1 DO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 23/2024 DIGITAL, ESTE VALOR CORRESPONDE AO TETO DO ORCAMENTO DISPONIVEL PARA ESTES SERVICOS E SERA NECESSARIA APENAS SUA REPRODUCAO PELOS LICITANTES, SEM QUALQUER ALTERACAO DE VALOR. VIDE TAMBEM PARTE FINAL DO ITEM 5.22.20 DO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 23/2024 DIGITAL - SEI (18060569). | 52.940,04 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/12/2025 | Inclusão | 0,08333 | 635.305,8922 | 52.940,04 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO CARLOS LIMA

***.332.648-**

12/12/2025 12:42:19

Gestor Financeiro

GUSTAVO MARIM DE SOUZA

***.948.558-**

11/12/2025 15:34:14