



Ministério da Educação

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 11/2023

Processo nº **23000.014348/2022-01**

Contratante: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, por intermédio da SUBSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA.

Contratada: BRASMAQ SERVICOS E MANUTENÇÃO EIRELI-ME – CNPJ nº 19.377.025/0001-37.

Fundamentação: § 4º do art. 54 da Instrução Normativa/SEGES/MP nº 5, de 25/5/2017, atualizada pela Instrução Normativa nº 7, de 20/9/2018, e § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, de 21/06/1993, e suas alterações.

Objeto: reajustar o Contrato nº 11/2023 (Sei nº [4161041](#)), a partir de 07 de junho de 2024, conforme planilha de Reajuste (Sei nº [5385369](#)) em decorrência da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, sendo aplicado o percentual de **4,0092%**. Assim, o valor global contratado passará de R\$ 137.889,00 (cento e trinta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais) para R\$ 143.417,20 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e dezente reais e vinte centavos), da seguinte forma:

QUADRO 1					
1 - TABELA DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA					
Item	Discriminação	Unidade	Quant.	Valor mensal (R\$) Reajustado	Valor anual (R\$) Reajustado
1	MÃO DE OBRA (ENGLOBANDO FERRAMENTAS, FRETES, LAUDOS, TESTES, TRANSPORTES E DEMAIS NECESSIDADES PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO)	Mensal	12	7.141,87	85,702,44
QUADRO 2					
2 - TABELA DE PREÇOS DE PEÇAS					
ITEM	DESCRIÇÃO DAS SERVIÇOS (PEÇAS E MATERIAIS)	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Bobina de Freio	Unidade	2	468,04	936,08
2	Cabos de aço de 08,3 mm	Metro	200	37,44	7,488,66
3	Chaves de Comandos das Botoeiras	Unidade	2	707,26	1.141,53
4	Chaves Microswitches joystick 04 posições	Unidade	2	624,06	1.248,11

5	Corda de Poliamida de 012 mm	Metro	35	36,40	1,274,11
6	Discos de Freio	Unidade	2	36,40	72,80
7	Dispositivos de segurança Block Stop	Unidade	2	89,45	178,90
8	Fusíveis info de vidro	Unidade	2	31,83	63,65
9	Graxas multiuso MP2	Lata	2	39,52	79,05
10	Guia entre discos	Unidade	2	36,40	72,80
11	Limitador de Curso switch	Unidade	2	76,03	152,06
12	Lonas de Freio	Unidade	2	156,01	312,02
13	Lubrificantes do redutor wd	Unidade	2	44,05	88,10
14	Molas dos discos de pressão	Unidade	2	28,29	56,58
15	Mosquetão de grande abertura	Unidade	2	221,02	442,04
16	Óleo D - 40	Litro	5	52,00	260,00
17	Parafuso dos discos de pressão 3/8	Unidade	2	12,48	24,96
18	Placas indicativas e educativas	Unidade	4	41,60	166,40
19	Ponte retificadora WEG 120 - 220 volts	Unidade	2	395,23	790,46
20	Rebobinamento de motores	Unidade	2	1.326,12	2.652,24
21	Regulador de velocidade	Unidade	2	167,97	335,94
22	Retentores da caixa redutora	Unidade	2	42,44	84,88
23	Retificadores de corrente	Unidade	2	31,20	62,40
24	Rolamento da Placa esfera fixa	Unidade	2	74,26	148,52
25	Rolamento dos pinos guia esfera fixa	Unidade	2	132,61	265,22
26	Rolamento articulados esfera fixa	Unidade	4	104,01	416,04
27	Roldanas tipo rolete	Unidade	4	228,82	915,28
28	Rolo de Fio Flexível 2,25 mm	Unidade	2	416,04	832,08
29	Rolos de Guias	Unidade	2	60,12	120,24
30	Tambor de Guia	Unidade	4	104,01	416,04
31	Trava - quedas para corda de 12 mm	Unidade	2	343,23	686,46
32	Botão de Emergência	Unidade	2	130,01	260,02
33	Clips 3/8	Unidade	24	13,52	324,48
34	Eixo sem fim do motor redutor	Unidade	2	832,07	1.664,14
35	Engrenagem de bronze para motor redutor	Unidade	2	1.404,12	2.808,24
36	Cola para alta temp. p/ fechamento dos redutores	Unidade	2	57,21	114,42
37	Cabo pp 12 x 2,5 mm	Metro	60	60,33	3.619,52
38	Cabo pp 5 x 2,5 mm	Metro	40	39,52	1.580,8
39	Plug 16 Amperes 05 pinos trifásico	Unidade	4	83,21	332,84
40	Contactador Trifásico e contatos auxiliares	Unidade	4	114,41	457,64
41	Contactores Monofásicos contatos auxiliares	Unidade	6	98,81	592,86
TOTAL					33.811,83
3 -BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS) - 20%					
TOTAL					23.902,87
TOTAL GERAL (SOMA TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3)					143.417,20

Despesas e Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes estão estimadas em R\$ 5.337,21 (cinco mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos) sendo:

- a. o valor de R\$ 2.307,15 (dois mil trezentos e sete reais e quinze centavos), referente ao exercício de 2024, Programa de Trabalho – PTRES 204113, Elemento de Despesas 339039 e Nota de Empenho 2024NE000747 (Sei nº [5403841](#)), conforme CDO nº 444/SPO/MEC (Sei nº [5396224](#)); e,
- b. o valor de R\$ 3.030,06 (três mil e trinta e seis reais e seis centavos), que serão consignados à conta da lei orçamentária para o exercício de 2025.

Garantia: A contratada atualizará garantia para o valor de R\$ 2.868,34 (dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), conforme disposto na “CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA” do contrato e no item 20.1 "Da Garantia de Execução" do Termo de Referência, no percentual de 2% (dois por cento) do valor anual contratado.

JUSSARA CARDOSO SILVA FREITAS

Subsecretária de Gestão Administrativa

Nomeação: Portaria nº 1.758 da Casa Civil, de 23 de fevereiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 24 de fevereiro de 2023

Subdelegação de competência: Portaria GM/MEC nº 314, de 26 de abril de 2024, publicada no Diário Oficial da União de 29 de abril de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Jussara Cardoso Silva Freitas, Subsecretário(a) de Gestão Administrativa**, em 27/11/2024, às 23:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5406770** e o código CRC **9F921A8E**.