



Ministério da Educação

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2025 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 2025, conforme planilha de Reajuste (Sei nº [6028447](#)) em decorrência da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, sendo aplicado o percentual de **5,0990%**. Assim, o valor global contratado passará de R\$ 143.417,20 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e dezente reais e vinte centavos) para R\$ 150.730,09 (cento e cinquenta mil setecentos e trinta reais e nove 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	7.506,04	90.072,50
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	491,91	983,81
2	Cabos de aço de 08,3 mm	Metro	200	39,35	7.870,51
3	Chaves de Comandos das Botoeiras	Unidade	2	743,33	1.486,65
4	Chaves Microswitches joystick 04 posições	Unidade	2	655,88	1.311,75

5	Corda de Poliamida de 012 mm	Metro	35	38,26	1.339,08
6	Discos de Freio	Unidade	2	38,26	76,52
7	Dispositivos de segurança Block Stop	Unidade	2	94,01	188,02
8	Fusíveis info de vidro	Unidade	2	33,45	66,90
9	Graxas multiuso MP2	Lata	2	41,54	83,08
10	Guia entre discos	Unidade	2	38,26	76,52
11	Limitador de Curso switch	Unidade	2	79,91	159,82
12	Lonas de Freio	Unidade	2	163,97	327,94
3	Lubrificantes do redutor wd	Unidade	2	46,29	92,59
14	Molas dos discos de pressão	Unidade	2	29,73	59,47
15	Mosquetão de grande abertura	Unidade	2	232,29	464,58
16	Óleo D - 40	Litro	5	54,66	273,28
17	Parafuso dos discos de pressão 3/8	Unidade	2	13,12	26,24
18	Placas indicativas e educativas	Unidade	4	43,73	174,90
19	Ponte retificadora WEG 120 - 220 volts	Unidade	2	415,39	830,78
20	Rebobinamento de motores	Unidade	2	1.393,74	2.787,47
21	Regulador de velocidade	Unidade	2	176,54	353,08
22	Retentores da caixa redutora	Unidade	2	44,60	89,20
23	Retificadores de corrente	Unidade	2	32,79	65,59
24	Rolamento da Placa esfera fixa	Unidade	2	78,05	156,10
25	Rolamento dos pinos guia esfera fixa	Unidade	2	139,37	278,75
26	Rolamento articulados esfera fixa	Unidade	4	109,31	437,25
27	Roldanas tipo rolete	Unidade	4	240,49	961,95
28	Rolo de Fio Flexível 2,25 mm	Unidade	2	437,25	874,50
29	Rolos de Guias	Unidade	2	63,18	126,37
30	Tambor de Guia	Unidade	4	109,31	437,25
31	Trava - quedas para corda de 12 mm	Unidade	2	360,73	721,46
32	Botão de Emergência	Unidade	2	136,54	273,28
33	Clips 3/8	Unidade	24	14,21	341,06
34	Eixo sem fim do motor redutor	Unidade	2	874,50	1.749,00
35	Engrenagem de bronze para motor redutor	Unidade	2	1.475,72	2.951,44
36	Cola para alta temp. p/ fechamento dos redutores	Unidade	2	60,12	120,24
37	Cabo pp 12 x 2,5 mm	Metro	60	63,40	3.804,08
38	Cabo pp 5 x 2,5 mm	Metro	40	41,54	1.661,55
39	Plug 16 Amperes 05 pinos trifásico	Unidade	4	87,45	349,80
40	Contactador Trifásico e contatos auxiliares	Unidade	4	120,24	480,98
41	Contactores Monofásicos contatos auxiliares	Unidade	6	103,85	623,08
TOTAL					35.535,91
3 -BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS) - 20%					
TOTAL					25.121,68
TOTAL GERAL (SOMA TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3)					150.730,09

Despesas e Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes estão estimadas em R\$ 8.044,18 (oito mil quarenta e quatro reais e dezoito centavos) sendo:

- a. o valor de R\$ 4.123,66 (quatro mil cento e vinte três reais e sessenta e seis centavos), referente ao exercício de 2025, Programa de Trabalho – PTRES 204113, Elemento de Despesas 339039 e Nota de Empenho 2025NE000149 (Sei nº [6065924](#)), conforme CDO nº 416/SPO/MEC (Sei nº [6062383](#)); e,
- b. o valor de R\$ 3.920,52 (três mil novecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), que serão consignados à conta da lei orçamentária para o exercício de 2026.

Garantia: A contratada atualizará garantia para o valor de R\$ 3.014,60 (três mil quatorze reais e sessenta 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 26/08/2025, às 23:41, 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 **6089975** e o código CRC **99976DF0**.