



TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 02/2025 O CONTRATO N° 15/2024 FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A EMPRESA SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Processo nº 19958.203120/2023-81 e 47997.238522/2025-37

Contratante: Ministério do Trabalho e Emprego

Contratada: SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ nº 24.921.066/0001-82

Objeto Contratual: Contratação de serviços contínuos de copeiragem e garçonaria, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1. Em obediência ao disposto na Cláusula Sétima do Contrato Administrativo nº 15/2024 e ao Artigo 135, da Lei nº 14.133/2021 e à Subseção VI da IN MPOG nº 05/2017 e suas alterações e considerando as Convenções Coletivas de Trabalho de 2025/2026, número de registro DF000042/2025 - SINDISERVIÇOS, as quais abrangem as categorias dos profissionais de Copeira(o), Encarregado Geral, Garçom/Garçonete e Repositor de Água (Carregador/Estiva), respectivamente, fica repactuado o valor do contrato em epígrafe, passando a viger este termo a partir da data de sua assinatura, **com efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2025 a 02 de setembro de 2026**, data atual de encerramento da vigência do contrato, segundo os valores especificados a seguir:

REPACTUAÇÃO 2025									
ITEM	Objeto	SUBITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL (24 MESES)	
1	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copeiragem e garçonaria	1.1	Copeira(o)	Posto	30	R\$ 4 885,69	R\$ 146 570,70	R\$ 3 517 696,80	
		1.2	Garçom/Garçonete	Posto	32	R\$ 6 541,49	R\$ 209 327,68	R\$ 5 023 864,32	
		1.3	Repositor de Água	Posto	2	R\$ 4 883,79	R\$ 9 767,58	R\$ 234 421,92	
		1.4	Encarregado(a) Geral	Posto	1	R\$ 9 572,45	R\$ 9 572,45	R\$ 229 738,80	
		1.5	Materiais de Consumo	Material			R\$ 39 612,44	R\$ 950 698,56	
		1.6	Materiais de Limpeza	Material			R\$ 4 307,77	R\$ 103 386,48	
		1.7	Materiais de Reposição	Material			R\$ 5 425,02	R\$ 130 200,48	
		1.8	Materiais Duradouros	Material			R\$ 9 111,18	R\$ 218 668,32	
		1.9	Equipamentos (com depreciação anual)	Material			R\$ 3 406,64	R\$ 81 759,36	
VALOR TOTAL DOS POSTOS						R\$ 375 238,41	R\$ 9 005 721,84		
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS						R\$ 61 863,05	R\$ 1 484 713,20		
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO						R\$ 437 101,46	R\$ 10 490 435,04		

1.1. Os cálculos relativos aos valores a serem resarcidos à contratada em função da repactuação serão providenciados pelo Gestor do Contrato, quando da celebração deste Termo de Apostilamento, conforme abaixo:

	Valor Atual	Valor Repactuado]	Diferença
Valor Bianual Previsto dos Postos:	R\$ 9 983 657,76	R\$ 10 490 435,04	R\$ 506 777,28
Valor Mensal Previsto dos Postos:	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72

Exercício 2025					
Mês		Dias	Valor Mensal Atual	Valor Mensal Prorrogado	Diferença
Janeiro		30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Fevereiro		30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Março		30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Abril		30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72

Maio	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Junho	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Julho	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Agosto	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Setembro	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Outubro	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Novembro	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Dezembro	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Total 2025				R\$ 253 388,64
Exercício 2026				
Mês	Dias	Valor Mensal Atual	Valor Mensal Prorrogado	Diferença
Janeiro	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Fevereiro	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Março	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Abril	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Maio	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Junho	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Julho	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Agosto	30	R\$ 415 985,74	R\$ 437 101,46	R\$ 21 115,72
Setembro	2	R\$ 27 732,38	R\$ 29 140,10	R\$ 1 407,71
Total 2026				R\$ 170 333,47
Total Geral				R\$ 423 722,11

2. As despesas decorrentes correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 400045

Fonte de Recursos: 1000A002TQ

PTRES: 235735

Elemento de Despesa: 339037

Plano Interno: S6416SRA

Nota de Empenho: 2025NE000055 (SEI 4531502)

Gestão/Unidade: 400045

Fonte de Recursos: 1001A002VA

PTRES: 235074

Elemento de Despesa: 339037

Plano Interno: 33200070094

Nota de Empenho: 2025NE000105 (SEI 4861558)

Gestão/Unidade: 400045

Fonte de Recursos: 1000000000

PTRES: 235732

Elemento de Despesa: 339037

Plano Interno: S6416DAL

Nota de Empenho: 2025NE000106 (SEI 4861646)

3. No exercício seguinte, as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

4. Publique-se no Boletim de Serviço Eletrônico e notifique-se o contratado.

Documento assinado eletronicamente

FRANCISCO MACENA DA SILVA

Secretário-Executivo



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Macena da Silva, Secretário(a) Executivo(a)**, em 14/05/2025, às 18:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processoelectronico.trabalho.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=3&cv=5372300&crc=3B815686, informando o código verificador **5372300** e o código CRC **3B815686**.

Referência: Processo nº 47997.238522/2025-37.

SEI nº 5372300