



TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 02/2025 DO CONTRATO Nº 22/2024 FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A EMPRESA ARAÚJO ABREU ENGENHARIA

Processo nº 19958.100351/2023-33

Contratante: Ministério do Trabalho e Emprego

Contratada: ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S/A

CNPJ nº 33.373.325/0001-79

Objeto Contratual: Prestação de serviços continuados de apoio técnico nas áreas de Engenharia e Arquitetura; manutenção preventiva, corretiva e preditiva; de conservação e adaptação da infraestrutura predial, incluindo as instalações civis, elétricas, hidráulicas, de combate a incêndio, do cabeamento estruturado, do sistemas de climatização, ventilação e exaustão, dos equipamentos de transporte vertical; de serviços do sistema de divisórias; montagem, desmontagem e reforma de mobiliário; de sinalização visual; de vidraçaria, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, e sob demanda; com agrupamento e de forma integrada no modelo de facilities.

1. Em obediência ao disposto na IN MPOG nº 05/2017 e suas alterações e considerando a exclusão dos custos fixos não-renováveis, 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 novembro de 2025**, segundo os valores especificados a seguir:

GRUPO	ITEM	DESCRÍÇÃO	CATMAT / CATSERV	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Mão de Obra Residente	22225	POSTO	UN	R\$ 304 707,27	R\$ 21 329 509,18
	2	Mão de Obra Eventual	22225	UN	14	R\$ 34 519,1271	R\$ 483 267,78
	3	Peças, Insumos e materiais	1627	MÊS	30	R\$ 312 808,04	R\$ 9 384 241,20
	4	Serviços eventuais	1627	MÊS	30	R\$ 75 851,48	R\$ 2 275 544,40
	5	Serviço de fornecimento e instalação de divisórias	3433	MÊS	30	R\$ 331 780,38	R\$ 9 953 411,40
	6	Serviço de reforma de mobiliário	17574	MÊS	30	R\$ 7 711,52	R\$ 231 345,60

7	Serviços de Sinalização visual	22519	MÊS	30	R\$ 3 674,96	R\$ 110 248,80
8	Serviços de Vidraçaria	21911	MÊS	30	R\$ 23 261,40	R\$ 697 842,00
9	Serviços de manutenção de elevadores	3557	MÊS	30	R\$ 5 009,33	R\$ 150 279,90
10	Aluguel de máquinas e equipamentos	1627	MÊS	30	R\$ 29 426,12	R\$ 882 783,60
Total						R\$ 45 498 473,86
Valor Total	Quarenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos.					

2. Os cálculos relativos aos valores a serem excluídos do contrato, em função da exclusão dos custos fixos e não-renováveis serão providenciados pelo Gestor do Contrato, quando da celebração deste Termo de Apostilamento, conforme abaixo:

		Valor Atual	Valor Proposto	
Valor 30 meses:		R\$ 46 692 366,35	R\$ 45 498 473,86	-1 193 892,49
Valor Mensal:		R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
Exercício 2025				
novembro	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
dezembro	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
Subtotal 2025		R\$ 3 112 824,42	R\$ 3 033 231,59	-79 592,83
Exercício 2026				
janeiro	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
fevereiro	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
março	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
abril	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
maio	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
junho	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
julho	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
agosto	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
setembro	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
outubro	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
novembro	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
dezembro	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
Subtotal 2026		R\$ 18 676 946,54	R\$ 18 199 389,55	-477 556,99
Exercício 2027				
janeiro	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
fevereiro	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
março	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42
abril	30	R\$ 1 556 412,21	R\$ 1 516 615,80	-39 796,42

maio	1	R\$ 51 880,41	R\$ 50 553,86	-1 326,55
Subtotal 2027		R\$ 6 277 529,25	R\$ 6 117 017,04	-160 512,21
Total		R\$ 28 067 300,22	R\$ 27 349 638,18	-R\$ 717 662,04

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

UGR: 400045

Fonte de Recurso: 1000000000

PTRES: 235746

Natureza de Despesa:339039

Plano Interno: S142DIVMTP

Nota de Empenho: 2025NE000076

UGR: 330094

Fonte de Recurso: 1001A002VA

PTRES: 235074

Natureza de Despesa:339039

Plano Interno: 33200048094

Nota de Empenho: 2025NE000078

UGR: 170626

Fonte de Recurso: 1000000000

PTRES: 171725

Natureza de Despesa:339039

Plano Interno: 25200003626

Nota de Empenho: 2025NE000117

UGR: 170626

Gestão: 400045

Fonte de Recurso: 1000A002TH

PTRES: 171725

Elemento de despesa: 339039

Plano interno: 25200003626

Nota de empenho:2025NE000145

Gestão: 170607

Fonte de Recurso: 1000A003VY

PTRES: 225077

Elemento de despesa: 339039

Plano interno: 46200048607
Nota de empenho: 2025NE000156

UGR: 400045
PTRES: 251056
Natureza de Despesa: 339039
Nota de Empenho: 2025NE00206
Fonte de Recurso: 1000A002TH

4. 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.
5. 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 11/11/2025, às 14:07, 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=7061437&crc=DA6F8C02, informando o código verificador **7061437** e o código CRC **DA6F8C02**.

Referência: Processo nº 19958.100351/2023-33.

SEI nº 7061437