



3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2023

Contratante: MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS (CNPJ 00.489.828/0080-59)

Contratada: SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ 24.921.066/0001-82)

Objeto contratual: Prestação de serviços de copeiragem, de forma contínua, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários constantes no presente TR, a serem executados no âmbito do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Ministério da Fazenda (MF), Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) e do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), em Brasília-DF, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1. Com amparo no § 8º do artigo 65 da Lei 8.666/1993, na Cláusula Sexta do instrumento contratual e no Item 17 do Termo de Referência, registra-se, por meio do presente Termo de Apostilamento, o reajustamento dos preços referentes ao Contrato Administrativo nº 21/2023, com fundamento na Convenção Coletiva de Trabalho - CCT 2025/2026, registrada sob o nº DF000042/2025, referente às categorias profissionais envolvidas na prestação dos serviços, bem como a retificação do 2º Termo de Apostilamento (45200203), de acordo com os valores descritos nas Tabelas 1, 2 e 3.

2. Tendo em vista os cálculos realizados pela área técnica (Nota Técnica SEI nº 8235/2025/MGI - SEI48829788), o contrato terá seus valores reajustados em 5,67% (cinco inteiros e sessenta e sete centésimos por cento), passando o valor mensal da contratação para R\$ 1.835.449,01 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e um centavo), perfazendo o valor total de R\$ 22.025.388,12 (vinte e dois milhões, vinte e cinco mil trezentos e oitenta e oito reais e doze centavos) , conforme tabelas a seguir:

**TABELA 1 - RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO
DE 13/06/2024 A 20/08/2024 (COM BASE NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO)**

Grupo	Item	Descrição/Especificação	Unidade de Medida	Quantidade de Postos	Valor Unitário por Posto (R\$)	Valor Mensal (R\$)
1	1	Copeira	Posto	154	4.804,51	739.894,54
	2	Garçom	Posto	87	6.255,36	544.216,32
	3	Encarregado de Turma	Posto	8	7.116,92	56.935,36
	4	Encarregado Geral	Posto	1	8.556,20	8.556,20
	5	Repositor de Água	Posto	11	4.230,95	46.540,45
	Total Mensal					1.396.142,87
	Total Anual					16.753.714,44

**TABELA 2 - RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO
DE 21/08/2024 A 01/09/2024 (COM BASE NO 1º TERMO ADITIVO)**

Grupo	Item	Descrição/Especificação	Unidade de Medida	Quantidade de Postos	Valor Unitário por Posto (R\$)	Valor Mensal (R\$)
1	1	Copeira	Posto	181	4.804,51	869.616,31
	2	Garçom	Posto	120	6.255,36	750.643,20
	3	Encarregado de Turma	Posto	8	7.116,92	56.935,36
	4	Encarregado Geral	Posto	1	8.556,20	8.556,20
	5	Repositor de Água	Posto	14	4.230,95	59.233,30
	Total Mensal					1.744.984,37
	Total Anual					20.939.812,44

TABELA 3 - RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 02/09/2024 A 31/12/2024 (COM BASE NO 2º TERMO ADITIVO)						
Grupo	Item	Descrição/Especificação	Unidade de Medida	Quantidade de Postos	Valor Unitário por Posto (R\$)	Valor Mensal (R\$)
1	1	Copeira	Posto	181	4.793,00	867.533,00
	2	Garçom	Posto	120	6.238,36	748.603,20
	3	Encarregado de Turma	Posto	8	7.094,15	56.753,20
	4	Encarregado Geral	Posto	1	8.527,79	8.527,79
	5	Repositor de Água	Posto	14	4.219,43	59.072,02
	Total Mensal					1.740.489,21
	Total Anual					20.885.870,52

TABELA 4 A PARTIR DE 1º/01/2025 (COM BASE NA CCT 2025/2026)						
Grupo	Item	Descrição/Especificação	Unidade de Medida	Quantidade de Postos	Valor Unitário por Posto (R\$)	Valor Mensal (R\$)
1	1	Copeira	Posto	181	5.047,31	913.563,11
	2	Garçom	Posto	120	6.590,42	790.850,40
	3	Encarregado de Turma	Posto	8	7.433,09	59.464,72
	4	Encarregado Geral	Posto	1	8.938,42	8.938,42
	5	Repositor de Água	Posto	14	4.473,74	62.632,36
	Total Mensal					1.835.449,01
	Total Anual					22.025.388,12

3. Para fins de cálculo dos efeitos financeiros, os novos valores deverão ser considerados com base nos períodos constantes nos cabeçalhos das tabelas acima.
4. Os recursos orçamentários para cobertura das despesas em decorrência do reajustamento estão consignados nas Notas de Empenho 2024NE000111 e 2025NE000004.
5. Publique-se no Boletim de Serviço e notifique-se a Contratada.

LUCIMAR RIZZO LOPES DOS SANTOS

Diretora de Administração e Logística



Documento assinado eletronicamente por **Lucimar Rizzo Lopes dos Santos, Diretor(a) Substituto(a)**, em 11/03/2025, às 23:37, 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.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **49130947** e o código CRC **00276B17**.

Referência: Processo nº 19962.000138/2025-25.

SEI nº 49130947