



QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 030/2024 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2024, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, CELEBRADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E, DO OUTRO LADO, A TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, Sr. Dr. HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS, Defensor Público, inscrito no CPF/MF sob nº ***.053.664-**, designado pela portaria nº 3387, do Governo do Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, resolve expedir o presente Termo de Apostilamento.

DA JUSTIFICATIVA.

Justifica-se o presente Apostilamento pelo Despacho nº 1637/2025, da Coordenadoria de Planejamento e Gestão, em consonância com as conclusões do Parecer Jurídico nº 77558060/2025, da 2ª Subdefensoria Pública-Geral Jurídica (Processo SEI nº 2500000021.002482/2025-63), relativamente ao reajuste dos valores existentes na Ata de Registro de Preço nº 003/2024, cujo escopo é a contratação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme previsto na Cláusula Décima Quarta, item 14.1., do instrumento contratual, em razão da vigência da Convenção Coletiva de Trabalho PE000113/2025. Ressalta-se que a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste é igualmente de interesse da Administração Pública.

DO FUNDAMENTO LEGAL.

A repactuação dos valores registrados é necessária para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação e decorre da vigência da Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2025, com Número de Registro MTE: PE000113/2025, com Registro em 07/02/2025, que promoveu o reajuste dos pisos salariais e impactou encargos trabalhistas das categorias abrangidas pelos serviços. Esta alteração unilateral é firmada com fundamento nos artigos 135, inciso II e 136, inciso I, ambos da Lei nº 14.133/2021.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

Constitui objeto do presente instrumento o registro e formalização da variação do valor contratual decorrente da repactuação de preços aprovada para a Ata de Registro de Preços nº 003/2024, da qual este contrato é decorrente, tendo em vista as prerrogativas administrativas, alterando, unilateralmente, as **Cláusulas SEGUNDA, OITAVA e NONA, do Contrato nº 030/2024**, celebrado com a **TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, as quais que passam a vigorar, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025, com a seguinte redação:

"*Cláusula Segunda - Da Descrição e Especificações para Execução dos Serviços*

2.1. *Todas as especificações encontram-se neste instrumento contratual, bem como no Processo Licitatório e Proposta.*

2.2 *Os Itens contratados serão os seguintes:*

<i>Empresa: TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI</i>								
CNPJ/MF: 09.281.162/0001-10	Fone/Fax: (81) 3033-7600							
Endereço: Rua Igaci, Nº 20, Galpão Térreo, Nossa Senhora da Conceição, Paulista, Pernambuco, CEP.: 53.429-185	E-mail: contratos@toppus.net							
Representante Legal: Julia Carolina de Lima Albuquerque	Cargo: Representante Legal							
Item	Código e-fisco	Categoria Profissional	Jornada de Trabalho	Qty de Cargos /Posto	Salário Bruto	Custo Unitário	Valor Total Mensal	Valor Anual
1	510606-0	Assistente Administrativo	40h/semanais	112	R\$ 1.700,84	R\$ 3.872,58	R\$ 433.728,96	R\$ 5.204.747,52
2	584536-0	Atendente	40h/semanais	38	R\$ 2.157,53	R\$ 4.607,99	R\$ 175.103,62	R\$ 2.101.243,44
3	510608-7	Auxiliar de Escritório	40h/semanais	27	R\$ 3.132,89	R\$ 6.340,67	R\$ 171.198,09	R\$ 2.054.377,08
4	510609-5	Secretário Executivo	40h/semanais	12	R\$ 4.410,25	R\$ 8.686,00	R\$ 104.232,00	R\$ 1.250.784,00
5	584542-4	Encarregado Geral de Manutenção Predial	40h/semanais	1	R\$ 5.980,13	R\$ 11.568,44	R\$ 11.568,44	R\$ 138.821,28
6	584537-8	Auxiliar de Manutenção Predial	40h/semanais	15	R\$ 2.468,22	R\$ 5.255,41	R\$ 78.831,15	R\$ 945.973,80
7	584543-2	Chefe de Marcenaria	40h/semanais	1	R\$ 4.566,64	R\$ 8.973,20	R\$ 8.973,20	R\$ 107.678,40
8	529559-9	Jornalista	40h/semanais	1	R\$ 3.528,20	R\$ 7.066,50	R\$ 7.066,50	R\$ 84.798,00
10	584544-0	Técnico em Controladoria	40h/semanais	1	R\$ 5.980,13	R\$ 11.568,44	R\$ 11.568,44	R\$ 138.821,28
11	510610-9	Motoboy	40h/semanais	3	R\$ 2.231,11	R\$ 5.832,31	R\$ 17.496,93	R\$ 209.963,16
12	511159-5	Motorista	40h/semanais	2	R\$ 2.891,10	R\$ 5.904,69	R\$ 11.809,38	R\$ 141.712,56
13	423072-8	Porteiro	40h/semanais	7	R\$ 1.638,39	R\$ 3.862,64	R\$ 27.038,48	R\$ 324.461,76
14	214547-2	Posto de Porteiro	12x36h/diurnas	11	R\$ 1.722,58	R\$ 7.925,50	R\$ 87.180,50	R\$ 1.046.166,00
15	216571-6	Posto de Porteiro	12x36h/noturnas	12	R\$ 1.949,31	R\$ 8.758,15	R\$ 105.097,80	R\$ 1.261.173,60
16	511592-2	Auxiliar de Limpeza	40h/semanais	38	R\$ 1.528,65	R\$ 3.662,96	R\$ 139.192,48	R\$ 1.670.309,76
17	553975-7	Analista Contábil	40h/semanais	1	R\$ 2.263,91	R\$ 4.795,51	R\$ 4.795,51	R\$ 57.546,12
18	511310-5	Assistente Contábil	40h/semanais	1	R\$ 3.147,16	R\$ 6.366,85	R\$ 6.366,85	R\$ 76.402,20
19	584540-8	Auxiliar Financeiro	40h/semanais	1	R\$ 2.204,61	R\$ 4.691,16	R\$ 4.691,16	R\$ 56.293,92
					Total		R\$ 1.405.939,49	R\$ 16.871.273,88

Observação: Valores considerando a Repactuação do Exercício de 2025.

2.3. Vale Alimentação integral, de acordo com valor de R\$ 20,00 (vinte reais) por dia útil.

2.4. As diárias, quando necessárias à execução do contrato, serão pagas pela Contratada, no importe de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) cada, desde que solicitado pela Contratante, e, em seguida, restituídas pela Contratante à Contratada."

"Cláusula Oitava - Do Valor Contratual.

8.1. O valor mensal do presente contrato será reajustado de R\$ 1.338.690,61 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e um centavos) para R\$ 1.405.939,49 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), e o valor anual, por sua vez, será alterado de R\$ 16.064.287,32 (dezesseis milhões, sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos) para R\$ 16.871.273,88 (dezesseis milhões, oitocentos e setenta e um mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos)."

"Cláusula Nona - Dos Recursos e Empenho das Despesas."

9.1. O crédito pelo qual correrá as despesas da execução deste contrato está previsto no orçamento vigente, exercício de 2025, conforme segue:

Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.37

Nº e Data do Empenho: 2025NE000895, de 02 de dezembro de 2025."

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS.

2.1. A efetiva aplicação do novo valor, bem como a realização dos pagamentos retroativos, fica condicionada à prévia e expressa confirmação da disponibilidade orçamentária para o Contrato nº 030/2024.

2.2. Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 030/2024, que permanecem plenamente vigentes e eficazes.

Recife, data da assinatura eletrônica.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

GERENCIADORA/CONTRATANTE

HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

GERENCIADORA/CONTRATANTE

ALEXANDRE ALBUQUERQUE GUIMARÃES

TESTEMUNHA



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Albuquerque Guimarães**, em 03/12/2025, às 22:20, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Costa da Veiga Seixas**, em 04/12/2025, às 13:09, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **77909976** e o código CRC **C3941DA4**.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Av. Manoel Borba, 640, - Bairro Boa Vista, Recife/PE - CEP 50070-000, Telefone:

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO: NÚMERO: FOLHA:

02/12/2025

2025NE000895

1 / 2

UNIDADE GESTORA EMITENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				CNPJ: 02.899.512/0001-67	CÓDIGO UG: 130301	GESTÃO: 00001
CREDOR: TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				CNPJ: 09.281.162/0001-10		
ENDEREÇO DO CREDOR: R IGACI N. 20			CIDADE: PAULISTA		U.F.: PE	CEP: 53429185
CÓDIGO U.O.:	PROGRAMA DE TRABALHO:	NAT. DA DESPESA:	IND. TEMPORAL FONTE:	FONTE:	IMPORTÂNCIA:	
00127	14.122.0939.4355.0000	3.3.90.37	1	0500000000	845.251,17	
IMPORTÂNCIA POR EXTERNO: OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS						
FICHA FINANCEIRA: 2025.130301.00001.0500000000.33000000.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes						
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO		TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL		Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA: 2025NE000101		
LICITAÇÃO: 1303012024000015		MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO			NÚMERO DO PROTOCOLO: 2500000021.000107/2025-89	
CONTRATO: 00029/2024-DPPE-130301			CEO: 130301.2024.CEO.000103			
REFERÊNCIA LEGAL LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - PREGÃO ELETRÔNICO						
CONVÊNIO:			PROPOSTA:			

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
JANEIRO: 0,00	FEVEREIRO: 0,00	MARÇO: 0,00	ABRIL: 0,00		
MAIO: 0,00	JUNHO: 0,00	JULHO: 0,00	AGOSTO: 0,00		
SETEMBRO: 0,00	OUTUBRO: 0,00	NOVEMBRO: 0,00	DEZEMBRO: 845.251,17		

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	510608-7	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO AUXILIAR DE ESCRITORIO,POSTO DE 40 HORAS SEMANAIS,TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	84.448,8493	84.448,85
2	511592-2	3.3.90.37.02	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS,TURNO DIURNO,SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	96.886,6833	96.886,68
3	510610-9	3.3.90.37.99	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO MOTOBOM,POSTO DE 40 HORAS SEMANAIS,TURNO DIURNO,SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	868,4100	868,41
4	510606-0	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,POSTO DE 40 HORAS SEMANAIS,TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	289.756,4050	289.756,41
5	584544-0	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO TECNICO DE CONTROLADORIA, POSTO DE 40 HORAS SEMANAIS,TURNO DIURNO,SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	9.351,4900	9.351,49
6	584543-2	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO MARCENEIRO,POSTO DE 40 HORAS SEMANAIS,TURNO DIURNO,SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	4.935,3200	4.935,32
7	584542-4	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ENCARREGADO GERAL DE MANUTENCAO PREDIAL,40 HORAS SEMANAIS, TURNO DIURNO,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA	1,00	ANO	9.373,4900	9.373,49
8	584540-8	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO AUXILIAR FINANCEIRO,POSTO DE 40 HORAS SEMANAIS,TURNO DIURNO,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA	1,00	ANO	2.537,0520	2.537,05
9	584537-8	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL, POSTO DE 40 HORAS SEMANAIS,TURNO DIURNO,SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	31.888,7760	31.888,78

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NÚMERO:

FOLHA:

02/12/2025

2025NE000895

2 / 2

10	584536-0	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ATENDENTE,POSTO DE 40 HORAS SEMANAIS,,TURNO DIURNO,DE SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	82.054,0680	82.054,07
11	511310-5	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ASSISTENTE CONTABIL,40 HORAS SEMANAIS,TURNO DIURNO,SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	3.571,9790	3.571,98
12	553975-7	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ANALISTA CONTABIL, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO,NIVEL SUPERIOR COMPLETO,POSTO DE 40 HORAS SEMANAIS,TURNO DIURNO,SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	2.729,3460	2.729,35
13	511159-5	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO MOTORISTA,POSTO DE 40 HORAS SEMANAIS,TURNO DIURNO,SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	4.778,7400	4.778,74
14	529559-9	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO JORNALISTA,POSTO DE 40 HORAS SEMANAIS,TURNO DIURNO,SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	1.503,0100	1.503,01
15	510609-5	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO SECRETARIO EXECUTIVO,POSTO DE 40 HORAS SEMANAIS,TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA	1,00	ANO	52.613,7853	52.613,79
16	423072-8	3.3.90.37.01	SERVICO DE PORTARIA - POSTO DE 40 HORAS SEMANAIS DIURNO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA	1,00	POSTO/ANO	16.537,8500	16.537,85
17	216571-6	3.3.90.37.01	SERVICO DE PORTARIA - POSTO DE 12 HORAS DIARIAS NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO	1,00	POSTO/ANO	88.891,1800	88.891,18
18	214547-2	3.3.90.37.01	SERVICO DE PORTARIA - POSTO 12 HORAS DIARIAS DIURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO	1,00	POSTO/ANO	62.524,7213	62.524,72

OBSERVAÇÃO

Reforço ref à repactuação de preços aplicável ao CT 030/2024, decorrente da vigência da CCT PE000113/2025, conforme CI 482 - CONTRATOS, SEI nº 2482/2025-63.

LOCALIDADE DE ENTREGA:	TOTAL	845.251,17
RUA MARQUES DE AMORIM, S/N. RECIFE - PE		

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: REYMS FERNANDES RAMOS



Documento assinado digitalmente por: JOAQUIM FERNANDES PEREIRA DA SILVA

conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2025NE00089513030100001