



TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 50600.009051/2023-19

CONTRATO nº 431/2024

2º TERMO DE APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 431/2024 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.

Tendo em vista às disposições da Cláusula Sétima do Contrato nº 431/2024, celebrado em 19 de agosto de 2024, tendo como contratada a empresa **G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA**, conforme Processo Administrativo nº 50600.009051/2023-19, APOSTILA-SE o presente àquele contrato para efeito de controle financeiro – orçamentário, com fundamento legal no art. 65 § 8º da Lei 8.666/93, aditando-se à Cláusula Quinta, o que se segue:

DO VALOR: O valor global da prestação dos serviços do Contrato nº 431/2024 passará a ser de **R\$ 85.017.298,38** (oitenta e cinco milhões, dezessete mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), com acréscimo global de R\$ 5.599.707,80 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil setecentos e sete reais e oitenta centavos) e o valor mensal passará a ser de **R\$ 4.250.864,92** (quatro milhões, duzentos e cinquenta mil oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Os valores do contrato são aqueles constantes do quadro abaixo.

QUADRO RESUMO							
ITEM	POSTO DE TRABALHO	QUANTIDADE DE POSTOS	QUANTIDADE DE EMPREGADOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR GLOBAL
1	Assistente Técnico Administrativo de Nível Superior JÚNIOR	95	95	R\$ 11.043,76	R\$ 1.049.157,20	R\$ 12.589.886,40	R\$ 20.983.144,00
2	Assistente Técnico Administrativo de Nível Superior PLENO	91	91	R\$ 14.840,73	R\$ 1.350.506,43	R\$ 16.206.077,16	R\$ 27.010.128,60
3	Assistente Técnico Administrativo de Nível Superior SÊNIOR	90	90	R\$ 20.109,77	R\$ 1.809.879,30	R\$ 21.718.551,60	R\$ 36.197.586,00
VALOR TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS			276		R\$ 4.209.542,93	R\$ 50.514.515,16	
VALOR TOTAL ANUAL DOS SERVIÇOS							R\$ 84.190.858,60
DIÁRIAS E PASSAGENS			QTDE DE VIAGENS	VALOR UNITÁRIO	VALOR ANUAL	VALOR TOTAL	
Reserva financeira para pagamento de diárias e VED - SOB DEMANDA			847	R\$ 380,00	R\$ 193.116,00	R\$	321.860,00
Reserva financeira para pagamento de VED - SOB DEMANDA			282	R\$ 95,00	R\$ 16.074,00	R\$	26.790,00
Reserva financeira para pagamento de passagens - SOB DEMANDA			282	R\$ 1.694,29	R\$ 286.673,87	R\$	477.789,78
VALOR TOTAL PARA RESERVA ORÇAMENTÁRIA					R\$ 495.863,87	R\$	826.439,78
VALOR GLOBAL DO CONTRATO						R\$	85.017.298,38

DO EMPENHO E DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da presente Apostila correrão à conta do Crédito Orçamento do DNIT/2025, a cargo do DNIT, no Programa de Trabalho nº 26.122.2123.2018S.0001, Natureza da Despesa 33.90.37-1, Fonte 1000000000.

A presente apostila fica fazendo parte integrante e inseparável do Contrato nº 431/2024 e seus eventuais aditivos, que ficam inteiramente ratificados em seus termos, cláusulas e condições.

E, assim, por estar de acordo, o Diretor de Administração e Finanças, representante do CONTRATANTE, firma a presente Apostila, conforme abaixo nominado.

MARCOS DE BRITO CAMPOS JÚNIOR
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Marcos de Brito Campos Junior, Diretor de Administração e Finanças**, em 20/05/2025, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21175996** e o código CRC **D43FC19F**.

Referência: Processo nº 50600.009051/2023-19

SEI nº 21175996



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |