



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Processo nº: 50600.009051/2023-19

CONTRATO nº 431/2024

3º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 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 as 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. 135 da Lei 14.133/2021, 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\$ 112.086.802,93 (cento e doze milhões, oitenta e seis mil oitocentos e dois reais e noventa e três centavos)**, com acréscimo global de R\$ 5.815.208,40 (cinco mil oitocentos e quinze reais e vinte e um centavos e quarenta centavos) e o valor mensal passará a ser de **R\$ 5.604.340,15 (cinco milhões, seiscentos e quatro mil trezentos e quarenta reais e quinze 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	115	R\$ 11.653,30	R\$ 1.340.129,50	R\$ 16.081.554,00	R\$ 26.802.590,00
2	Assistente Técnico Administrativo de Nível Superior PLENO	91	112	R\$ 15.660,27	R\$ 1.753.950,24	R\$ 21.047.402,88	R\$ 35.079.004,80
3	Assistente Técnico Administrativo de Nível Superior SÊNIOR	90	116	R\$ 21.220,76	R\$ 2.461.608,16	R\$ 29.539.297,92	R\$ 49.232.163,20
VALOR TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS			343		R\$ 5.555.687,90	R\$ 66.668.254,80	
VALOR TOTAL ANUAL DOS SERVIÇOS							R\$ 111.113.758,00
DIÁRIAS E PASSAGENS			QTDE DE VIAGENS	VALOR UNITÁRIO	VALOR ANUAL	VALOR TOTAL	
Reserva financeira para pagamento de diárias e VED - SOB DEMANDA			1068	R\$ 380,00	R\$ 243.504,00	R\$ 405.840,00	
Reserva financeira para pagamento de VED - SOB DEMANDA			317	R\$ 95,00	R\$ 18.069,00	R\$ 30.115,00	
Reserva financeira para pagamento de passagens - SOB DEMANDA			317	R\$ 1.694,29	R\$ 322.253,96	R\$ 537.089,93	
VALOR TOTAL PARA RESERVA ORÇAMENTÁRIA					R\$ 583.826,96	R\$ 973.044,93	
VALOR GLOBAL DO CONTRATO						R\$ 112.086.802,93	

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, a Diretora de Administração e Finanças substituta, representante do CONTRATANTE, firma a presente Apostila, conforme abaixo nominado.

FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ
Diretora de Administração e Finanças substituta



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Gimenez Machado Fae**, **Diretora de Administração e Finanças-Substituta**, em 16/10/2025, às 14:51, 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 **22735025** e o código CRC **CA9FD691**.

Referência: Processo nº 50600.009051/2023-19

SEI nº 22735025



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



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