



## TERMO DE APOSTILAMENTO

### TERMO DE APOSTILAMENTO nº 03/2025 DO CONTRATO Nº 23/2023 FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A EMPRESA G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

**Processo** nº 19958.201679/2025-38 e 19958.102922/2023-74

**Contratante:** Ministério do Trabalho e Emprego

**Contratada:** G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

**CNPJ** nº 08.744.139/0001-51

**Objeto Contratual:** Prestação serviços continuados de Assistente Administrativo e Encarregado Geral.

1. Em obediência ao disposto na Cláusula Sétima do Contrato Administrativo nº 23/2023, ao art. 135, da Lei 14.133/2021, à Subseção VI da IN MPOG nº 05/2017 e suas alterações e considerando a exclusão dos custos fixos não-renováveis, fica repactuação o valor do contrato em epígrafe, passando a vigor este termo a partir da data de sua assinatura, **com efeitos financeiros a partir de 29 de novembro de 2024 a 29 de novembro de 2025**, data atual de encerramento da vigência do contrato, segundo os valores especificados a seguir:

Retirada de Custos Indiretos (sem acréscimo)						
QUADRO RESUMO - VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO - GRUPO 01 - M.T.E						
ITEM	TIPO DE SERVIÇO	VALOR PROPOSTO POR EMPREGADO	QTD. EMPREGADOS POR POSTO	VALOR PROPOSTO POR POSTO	QTD. DE POSTOS	VALOR TOTAL
1	Assistente Administrativo	R\$ 5 481,01	1	R\$ 5 481,01	116	R\$ 635 797,16
2	Encarregado Geral	R\$ 8 540,51	1	R\$ 8 540,51	1	R\$ 8 540,51
Totais de postos e mão de obra					117	
Total estimado mensal						R\$ 644 337,67
Total estimado anual						R\$ 7 732 052,04
Total estimado 24 meses						R\$ 15 464 104,08

Retirada de Custos Indiretos (com acréscimo)						
QUADRO RESUMO - VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO - GRUPO 01 - M.T.E						
ITEM	TIPO DE SERVIÇO	VALOR PROPOSTO POR EMPREGADO	QTD. EMPREGADOS POR POSTO	VALOR PROPOSTO POR POSTO	QTD. DE POSTOS	VALOR TOTAL

1	Assistente Administrativo	R\$ 5 481,01	1	R\$ 5 481,01	134	R\$ 734 455,34
2	Encarregado Geral	R\$ 8 540,51	1	R\$ 8 540,51	1	R\$ 8 540,51
Totais de postos e mão de obra					135	
<b>Total estimado mensal</b>						<b>R\$ 742 995,85</b>
<b>Total estimado anual</b>						<b>R\$ 8 915 950,20</b>
<b>Total estimado 24 meses</b>						<b>R\$ 17 831 900,40</b>

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

<b>sem acréscimo</b>	<b>Valor Atual</b>	<b>Valor sem custos indiretos</b>	<b>Diferença</b>
Valor Total Previsto:	R\$ 15 542 191,20	R\$ 15 464 104,08	-R\$ 78 087,12
Valor Mensal Previsto:	R\$ 647 591,30	R\$ 644 337,67	-R\$ 3 253,63

<b>com acréscimo</b>	<b>Valor Atual</b>	<b>Valor sem custos indiretos</b>	<b>Diferença</b>
Valor Total Previsto:	R\$ 17 921 928,00	R\$ 17 831 900,40	-R\$ 90 027,60
Valor Mensal Previsto:	R\$ 746 747,00	R\$ 742 995,85	-R\$ 3 751,15

<b>Exercício 2024</b>				
<b>Mês</b>	<b>Dias</b>	<b>Valor Mensal Atual</b>	<b>Valor Mensal Repactuado</b>	<b>Diferença</b>
Novembro (sem acréscimo)	1	R\$ 21 586,38	R\$ 21 477,92	-R\$ 108,45
Dezembro (sem acréscimo)	5	R\$ 107 931,88	R\$ 107 389,61	-R\$ 542,27
Dezembro (com acréscimo)	25	R\$ 622 289,17	R\$ 619 163,21	-R\$ 3 125,96
<b>Subtotal 2024</b>				<b>-R\$ 3 776,68</b>
<b>Exercício 2025</b>				
<b>Mês</b>	<b>Dias</b>	<b>Valor Mensal Atual</b>	<b>Valor Mensal sem custos indiretos</b>	<b>Diferença</b>
Janeiro	30	R\$ 746 747,00	R\$ 742 995,85	-R\$ 3 751,15
Fevereiro	30	R\$ 746 747,00	R\$ 742 995,85	-R\$ 3 751,15
Março	30	R\$ 746 747,00	R\$ 742 995,85	-R\$ 3 751,15
Abril	30	R\$ 746 747,00	R\$ 742 995,85	-R\$ 3 751,15
Maio	30	R\$ 746 747,00	R\$ 742 995,85	-R\$ 3 751,15
Junho	30	R\$ 746 747,00	R\$ 742 995,85	-R\$ 3 751,15
Julho	30	R\$ 746 747,00	R\$ 742 995,85	-R\$ 3 751,15
Agosto	30	R\$ 746 747,00	R\$ 742 995,85	-R\$ 3 751,15
Setembro	30	R\$ 746 747,00	R\$ 742 995,85	-R\$ 3 751,15
Outubro	30	R\$ 746 747,00	R\$ 742 995,85	-R\$ 3 751,15
Novembro	29	R\$ 721 855,43	R\$ 718 229,32	-R\$ 3 626,11

<b>Subtotal 2025</b>	<b>-R\$ 41 137,61</b>
<b>Total</b>	<b>-R\$ 44 914,30</b>

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

Gestão/Unidade: 400045  
 Fonte de Recursos: 1000A002TQ  
 PTRES: 235735  
 Elemento de Despesa: 339037  
 Plano Interno: S6428SRA  
 Nota de Empenho: 2025NE000052 (SEI 4527849)

Gestão/Unidade: 400045  
 Fonte de Recursos: 1000000000  
 PTRES: 235732  
 Elemento de Despesa: 339037  
 Plano Interno: S6445DAL  
 Nota de Empenho: 2025NE000104 (SEI 4861336)

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 07/05/2025, às 14:13, 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://processoeletronico.trabalho.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=3&cv=5311184&crc=9FB92043](http://processoeletronico.trabalho.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=3&cv=5311184&crc=9FB92043), informando o código verificador **5311184** e o código CRC **9FB92043**.