



3 ° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2022

Processo nº 19980.274200/2024-14

Contratante: Ministério do Trabalho e Emprego

Contratada: SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ nº 05.531.239/0001-01

Objeto Contratual: Prestação dos serviços continuados de nas categorias de Técnico em Secretariado, Secretário-Executivo, Secretário-Executivo Bilingue e Encarregado Geral a serem executados no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília/DF.

1. Em obediência ao disposto na Cláusula Sexta do Contrato Administrativo nº 36/2022, ao Artigo 65, § 8º da Lei 8.666/93 com suas alterações, à Subseção VI da IN MPOG nº 05/2017 e suas alterações e considerando as Convenções Coletivas de Trabalho de 2024/2024, número de registro DF000012/2024 e DF000005/2024, as quais abrangem as categorias dos profissionais secretários e os profissionais serviços gerais - Encarregado, respectivamente, fica repactuado o valor do contrato em epígrafe, passando a vigor este termo a partir da data de sua assinatura, **com efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2024 a 10 de outubro de 2024**, data atual de encerramento da vigência do contrato, segundo os valores especificados a seguir:

GRUPO 02 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - CCT 2024/2024								
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Código	Unid.	Qtd (A)	Valor Unitário do Posto (B)	Valor Mensal do Posto (C= A x B)	Valor Anual do Posto (D = C x 12)
02 -MTE	1	Prestação de Técnico em Secretariado	5380	Posto	146	R\$ 5.848,23	R\$ 853.841,58	R\$ 10.246.098,96
	2	Prestação de Secretario Executivo			10	R\$ 10.065,55	R\$ 100.655,50	R\$ 1.207.866,00
	3	Prestação de Secretario Executivo - Bilingue			2	R\$ 11.226,41	R\$ 22.452,82	R\$ 269.433,84
	4	Prestação de Encarregado			1	R\$ 7.575,03	R\$ 7.575,03	R\$ 90.900,36
							R\$ 984.524,93	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS								R\$ 11.814.299,16

2. Os cálculos relativos aos valores a serem ressarcidos à contratada em função da repactuação serão providenciados pelo Gestor do Contrato, quando da celebração deste Termo de Apostilamento, conforme abaixo:

	Valor Atual	Valor Repactuado	Diferença
Valor Anual Previsto:	R\$ 11.094.069,96	R\$ 11.814.299,16	R\$ 720.229,20
Valor Mensal Previsto:	R\$ 924.505,83	R\$ 984.524,93	R\$ 60.019,10

Exercício 2024				
Mês	Dias	Valor Mensal Atual	Valor Mensal Repactuado	Diferença
Janeiro	30	R\$ 924.505,83	R\$ 984.524,93	R\$ 60.019,10
Fevereiro	30	R\$ 924.505,83	R\$ 984.524,93	R\$ 60.019,10
Março	30	R\$ 924.505,83	R\$ 984.524,93	R\$ 60.019,10
Abril	30	R\$ 924.505,83	R\$ 984.524,93	R\$ 60.019,10
Mai	30	R\$ 924.505,83	R\$ 984.524,93	R\$ 60.019,10
Junho	30	R\$ 924.505,83	R\$ 984.524,93	R\$ 60.019,10
Julho	30	R\$ 924.505,83	R\$ 984.524,93	R\$ 60.019,10
Agosto	30	R\$ 924.505,83	R\$ 984.524,93	R\$ 60.019,10
Setembro	30	R\$ 924.505,83	R\$ 984.524,93	R\$ 60.019,10
Outubro	10	R\$ 308.168,61	R\$ 328.174,98	R\$ 20.006,37
Total 2024				R\$ 560.178,2

3. Com referência às correções relativas ao 2º Termo Aditivo (SEI 0442512), fica apostilado o valor negativo de R\$ -1.243,20 (um mil duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos), conforme planilhas abaixo:

	Valor Prorrogado	Valor Correto	Diferença
Valor Anual Previsto:	11.095.668,36	11.094.069,96	- 1.598,40
Valor Mensal Previsto:	924.639,03	924.505,83	- 133,20

Exercício 2023				
Mês	Dias	Valor Prorrogado	Valor Correto	Diferença
Janeiro	30	924.639,03	924.505,83	- 133,20
Fevereiro	30	924.639,03	924.505,83	- 133,20
Março	30	924.639,03	924.505,83	- 133,20
Abril	30	924.639,03	924.505,83	- 133,20
Mai	30	924.639,03	924.505,83	- 133,20
Junho	30	924.639,03	924.505,83	- 133,20
Julho	30	924.639,03	924.505,83	- 133,20
Agosto	30	924.639,03	924.505,83	- 133,20
Setembro	30	924.639,03	924.505,83	- 133,20

Outubro	10	308.213,01	308.168,61	- 44,40
Total 2023				- 1.243,20

4. 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: 2024NE000099 (SEI 1829671)

Gestão/Unidade: 400045

Fonte de Recursos: 1001A002VA

PTRES: 235074

Elemento de Despesa: 339037

Plano Interno: 33200045094

Nota de Empenho: 2024NE000136 (SEI 2481794)

5. 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.

6. 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 03/09/2024, às 15:03, 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=3213933&crc=7A5457AD, informando o código verificador **3213933** e o código CRC **7A5457AD**.