



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Processo nº: 50600.030526/2023-28

**2º TERMO DE  
APOSTILAMENTO  
PARA  
RETIFICAÇÃO DO  
REAJUSTE DE  
PREÇOS  
DO CONTRATO Nº  
523/2024, CELEBRADO  
ENTRE  
O DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE  
INFRAESTRUTURA  
DE TRANSPORTES E  
A EMPRESA MALU  
CONFECÇÕES DE  
ROUPAS LTDA.,  
REFERENTE A  
AQUISIÇÃO, COM  
FORNECIMENTO  
SOB DEMANDA, DE  
UNIFORMES E EPIS  
DE USO DOS  
SERVIDORES DO  
DNIT, NA FORMA  
ABAIXO:**

Tendo em vista as disposições da Cláusula Sétima do Contrato nº 523/2024, celebrado em 19 de agosto de 2024, tendo como contratada a **empresa MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA.**, conforme Processo Administrativo nº 50600.030526/2023-28, APOSTILA-SE o presente àquele contrato para efeito de controle financeiro orçamentário, com fundamento legal no art. 124 da lei 14.133/2021, aditando-se à Cláusula Quinta o que se segue:

a) **DO VALOR:** Com o reajuste de preços, o valor da contratação passará para **R\$ 654.873,88 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos)**, com acréscimo de R\$ 33.997,88 (trinta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) ao valor total, conforme demonstração a seguir:

GRUPO 1					
ITENS	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Camisa Social Manga Longa (Masculino)	Unidade	3964	R\$ 60,12	R\$ 238.315,68
02	Camisa Social Manga Longa (Feminino)	Unidade	1084	R\$ 60,12	R\$ 65.170,08
03	Camisa Polo (Feminino)	Unidade	1084	R\$ 35,86	R\$ 38.872,24
04	Camisa Polo (Masculino)	Unidade	3964	R\$ 37,97	R\$ 150.513,08
05	Boné Azul	Unidade	2528	R\$ 13,71	R\$ 34.658,88
06	Colete de Fiscalização de Obras	Unidade	400	R\$ 81,22	R\$ 32.488,00
07	Camisa Térmica Manga Longa (UV, Segunda Pele) - Masculino	Unidade	3964	R\$ 18,99	R\$ 75.276,36
08	Camisa Térmica Manga Longa (UV, Segunda Pele) - Feminino	Unidade	1092	R\$ 17,93	R\$ 19.579,56
Total			18.080	Valor Total	R\$ 654.873,88

b) **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 26.122.0032.2000.0001, Natureza da despesa 33.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos, Fonte 01000000000, conforme Notas de Empenho a serem emitidas/reforçadas no presente exercício pela Coordenação de Gestão Orçamentária/CGOF/DAF/DNIT, as quais ficam fazendo parte integrante e inseparável do Contrato.

A presente apostila fica fazendo parte integrante e inseparável do Contrato nº 523/2024 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 JUNIOR  
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Marcos de Brito Campos Junior, Diretor de Administração e Finanças**, em 02/09/2025, às 14:55, 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](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **22239885** e o código CRC **7F5B88D5**.

Referência: Processo nº 50600.030526/2023-28

SEI nº 22239885

**DNIT**  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE  
TRANSPORTES

MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES



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