



MINISTÉRIO DA DEFESA  
SECRETARIA-GERAL  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E ATOS CONGÊNERES

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 022/2025.**  
**PROCESSO: 60585.001488/2023-95**

**Primeiro Termo de Apostilamento ao Termo de Contrato nº 042/2024-MD, firmado entre o Ministério da Defesa e a empresa MLS BSB Serviços de Alimentação Ltda.**

1. **1. O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA**, nomeado pela Portaria nº 909 - Presidência da República/Casa Civil, de 20 de agosto de 2024 (publicada no DOU nº 161, Seção 2 de 21/08/2024), delegação de competência advinda da Portaria SEORI/SG-MD nº 130, de 10/01/2022 (publicada no DOU nº 8, de 12/01/2022) e Portaria SEORI/SG-MD nº 3.876, de 15/07/2022 (publicada no DOU nº 136, de 20/07/2022), **CONSIDERANDO:**

- a) a previsão na Cláusula Sétima do referido Contrato (7156720), estabelece que após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.;
- b) os índices relativos aos meses de fevereiro/2024 a fevereiro/2025, que são 6858,17 e 7205,03, respectivamente, concernentes ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (7863215), são aplicáveis ao Contrato em pauta;
- c) o reajuste dos preços dos serviços com base no índice IPCA, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, observado as disposições do art. 5º do Decreto nº 1.054, de 07/02/1994 e demais normas aplicáveis que regulamenta a porcentagem de correção, no caso específico do Contrato supramencionado, no patamar de **aproximadamente 5,06%**.

2. **RESOLVE**, ao amparo do art. 136, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, lavrar o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO**, no valor de **R\$ 10.199,97 (dez mil cento e noventa e nove reais e noventa e sete centavos)**.

CONTRATO Nº 042/2024-MD			VALOR ANTERIOR AO REAJUSTE		VALOR POSTERIOR AO REAJUSTE	
EM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL
1	Almoço/Jantar	825	55,97	R\$ 46.175,25	58,80	R\$ 48.511,72
2	Breakfast Frio	745	34,66	R\$ 25.821,70	36,41	R\$ 27.128,28
3	Breakfast Quente	745	34,66	R\$ 25.821,70	36,41	R\$ 27.128,28

4	Lanche Frio	590	26,55	R\$ 15.664,50	27,89	R\$ 16.457,12
5	Lanche Quente	1000	20	R\$ 20.000,00	21,01	R\$ 21.012,00
6	Salada de Frutas 150 g	460	8	R\$ 3.680,00	8,40	R\$ 3.866,21
7	Sanduíche Napolitano	420	10,95	R\$ 4.599,00	11,50	R\$ 4.831,71
8	Sanduíche Misto	420	10	R\$ 4.200,00	10,51	R\$ 4.412,52
9	Sanduíche Natural	420	9,51	R\$ 3.994,20	9,99	R\$ 4.196,31
10	Refrigerante Cola – Lata 310 ml	1.500	4,5	R\$ 6.750,00	4,73	R\$ 7.091,55
11	Refrigerante Cola Zero – Lata 310 ml	825	4,18	R\$ 3.448,50	4,39	R\$ 3.622,99
12	Refrigerante de Guaraná – Lata 335 ml	420	4,27	R\$ 1.793,40	4,49	R\$ 1.884,15
13	Refrigerante de Guaraná Zero – Lata 335 ml	410	5	R\$ 2.050,00	5,25	R\$ 2.153,73
14	Suco de uva – Caixa 1 litro	130	13,18	R\$ 1.713,40	13,85	R\$ 1.800,10
15	Suco de Laranja – Caixa 1 litro	215	11,54	R\$ 2.481,10	12,12	R\$ 2.606,64
16	Suco de Maracujá – Caixa 1 litro	105	13,01	R\$ 1.366,05	13,67	R\$ 1.435,17
17	Água Mineral com Gás – 500 ml	830	2,58	R\$ 2.141,40	2,71	R\$ 2.249,75
18	Água Mineral sem Gás – 500 ml	1.000	2,8	R\$ 2.800,00	2,94	R\$ 2.941,68
19	Mix de Cereais – 50g	1.050	12	R\$ 12.600,00	12,61	R\$ 13.237,56
20	Guardanapo (33 x 33 cm) Pct. com 50 un	100	6,92	R\$ 692,00	7,27	R\$ 727,02
21	Caixa de Isopor – 45 litros	120	65,98	R\$ 7.917,60	69,32	R\$ 8.318,23
22	Gelo Cubo – 4 Kg	120	6,05	R\$ 726,00	6,36	R\$ 762,74
23	Gelo Seco Kg	140	17,48	R\$ 2.447,20	18,36	R\$ 2.571,03

24	Serviço de entrega - Handling	65	41,5	R\$ 2.697,50	43,60	R\$ 2.833,99
VALOR TOTAL				R\$ 201.580,50		R\$ 211.780,47
VALOR A SER APOSTILADO						R\$ 10.199,97

3. Assim sendo, o valor global passará de R\$ 201.580,50 (duzentos e um mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos), para **R\$ 211.780,47 (duzentos e onze mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos)**.

4. Para tanto, foi emitida a Nota de Empenho 2025NE000573, referente ao Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa/Departamento de Administração Interna, Trabalho: 05.122.0032.2000.0001 (Administração da Unidade); Categoria Econômica/Natureza de Despesa: 33.90.39.

5. Fica o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO**, no qual as partes encontram-se sujeitas, vinculado ao Contrato em pauta, para todos os fins.

**AUGUSTO CÉSAR DE CARVALHO FONSÊCA**  
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **Augusto César de Carvalho Fonsêca, Diretor(a)**, em 29/04/2025, às 22:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **7956203** e o código CRC **8D5CCEB2**.