



Ministério da Saúde
Secretaria de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Manaus
Serviço de Contratação de Recursos Logísticos

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 25037.000087/2022-42

Termo de Apostilamento do contrato nº 47/2022 (0030921900), cujo objeto trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gestão, preparação e fornecimento de Alimentação e Nutrição, Fórmulas Lácteas e Suplementos, destinadas à pacientes (adultos e crianças) e seus respectivos acompanhantes para atender as necessidades da CASAI/Manaus, celebrado entre o Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus - DSEI Manaus e a empresa A. C. F. DA SILVA LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.555.527/0001-36 do processo: 25037.000087/2022-42.

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objetivo o reajuste do contrato 47/2022, referente a prestação de serviço de gestão, preparação e fornecimento de Alimentação e Nutrição, Fórmulas Lácteas e Suplementos, destinadas à pacientes (adultos e crianças) e seus respectivos acompanhantes para atender as necessidades da CASAI/Manaus, conforme memória de cálculo do índice do IPCA/IBGE para o período de 11/2023 a 10/2024 SEI (0046163761) e mapa de reajuste SEI (0046788314,0046251694), conforme tabela abaixo, que corresponde a 4,758100% do contrato nº 47/2022, conforme índice IPCA (IBGE), conforme tabela abaixo:

GRUPO 1								
Item	Descrição do Item (Objeto)	Quantidade/ DIA - ARREDONDADO	Quantidade/ MÊS	Quantidade Global da Demanda	Unidade de Medida	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	CAFÉ	252	7560	90.720	Refeição	R\$ 7,15	R\$ 54.054,00	R\$ 648.648,00
2	ALMOÇO	252	7560	90.720	Refeição	R\$ 18,86	R\$ 142.581,60	R\$ 1.710.979,20
3	LANCHE	252	7560	90.720	Refeição	R\$ 5,23	R\$ 39.538,80	R\$ 474.465,60
4	JANTAR	252	7560	90.720	Refeição	R\$ 19,87	R\$ 150.217,20	R\$ 1.802.606,40
5	CEIA	252	7560	90.720	Refeição	R\$ 5,35	R\$ 40.446,00	R\$ 485.352,00
6	FÓRMULAS LÁCTEAS/ENTERAL	107	3210	38520	Unidade de 150ml	R\$ 8,08	R\$ 25.936,80	R\$ 311.241,60
7	SUPLEMENTAÇÃO	10	300	3600	Unidade de 150ml	R\$ 13,48	R\$ 4.044,00	R\$ 48.528,00
VALOR TOTAL							R\$ 456.818,40	R\$ 5.481.820,80

2. **CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO**

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR REAJUSTADO**

3.1. Pelo presente Termo de Apostilamento fica reajustado o valor mensal do contrato nº 47/2022 em **R\$ 456.818,40 (quatrocentos e cinquenta e seis mil oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos)**, perfazendo o valor global de **R\$ 5.481.820,80 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e vinte reais e oitenta centavos)**.

4. **CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. Programa de Trabalho: 234651, Natureza de Despesa 339039, Fonte de Recursos 1001000000.

5. **CLÁUSULA QUINTA - DA ASSINATURA**

5.1. E, para firmeza e prova de assim haverem, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo de Apostilamento é assinado eletronicamente pelos Representantes da Contratante.

ANDRÉ CORRÊA MURA
Coordenador Distrital de Saúde Indígena de Manaus
Portaria nº 561/2023



Documento assinado eletronicamente por **André Ricardo Pereira Corrêa, Coordenador(a) Distrital de Saúde Indígena**, em 09/04/2025, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0047156627** e o código CRC **CD56C1B7**.

Referência: Processo nº 25037.000087/2022-42

SEI nº 0047156627

Serviço de Contratação de Recursos Logísticos - SELOG/MAO
Avenida Djalma Batista, nº 1018 - Bairro Chapada, Manaus/AM, CEP 69050-010
Site - www.saude.gov.br