



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Coordenação de Gestão de Contratos
Esplanada dos Ministérios - Bloco H
Brasília/DF - Brasil - CEP 70.170-900

Processo nº 09013.000023/2025-14

Unidade Gestora: DLI (240013)

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 10/2024, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES E A EMPRESA ASAP FACILITIES SERVIÇOS DE CONFORTO E CONVENIÊNCIA LTDA.

A União, por intermédio do **MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Palácio Itamaraty, CEP 70170-900, na cidade de Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.536/0006-43, neste ato representado pelo Chefe da Divisão de Logística e Infraestrutura, Sr. **LUIZ FELIPE CZARNOBAL**, nomeado pela portaria nº 851, de 14 de maio de 2025, publicada no Diário Oficial da União em 26 de maio de 2025, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolve apostilar o Contrato nº 10/2024, celebrado com a **ASAP FACILITIES SERVIÇOS DE CONFORTO E CONVENIÊNCIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.848.888/0001-27, estabelecida no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek, 4072, Brasília-DF, doravante denominada **CONTRATADO**, mediante as seguintes cláusulas:

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste ao Contrato nº 10/2024, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, de 5,31964%, referente ao período de junho de 2024 a maio de 2025.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. O presente instrumento está amparado na cláusula sétima do Contrato nº 10/2024 e na Lei nº 14.133/21.

3. DO VALOR DO CONTRATO APÓS O PROCEDIMENTO

3.1. Após o reajuste, o valor estimado do Contrato nº 10/2024 passará de R\$ 201.208,00 (duzentos e um mil duzentos e oito reais) para R\$ 211.911,54 (duzentos e onze mil novecentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), com efeitos financeiros a partir de 26/06/2025.

3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

| CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMISSARIA AÉREA – CATSER 17779 | | | | | | | IPCA - FATOR DE MULTIPLICAÇÃO | 1,0531964 |
|---|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|
| GRUPO ÚNICO | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANTIDADE (24 meses) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) | VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO (R\$) | VALOR TOTAL REAJUSTADO (R\$) | |
| 1 | BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA EM EMBALAGEM TETRAPACK | CAIXA 200 MILILITROS | 100 | R\$ 2,27 | R\$ 227,00 | R\$ 2,39 | R\$ 239,08 | |
| 2 | AÇÚCAR COMUM | SACHÊ 6 GRAMAS | 800 | R\$ 0,22 | R\$ 176,00 | R\$ 0,23 | R\$ 185,36 | |
| 3 | ADOÇANTE DIETÉTICO SUCRALOSE EM PÓ FINO | SACHÊ 1 GRAMA | 800 | R\$ 0,36 | R\$ 288,00 | R\$ 0,38 | R\$ 303,32 | |
| 4 | ÁGUA DE COCO EM EMBALAGEM TETRAPACK | CAIXA 200 MILILITROS | 600 | R\$ 8,20 | R\$ 4.920,00 | R\$ 8,64 | R\$ 5.181,73 | |
| 5 | ÁGUA MINERAL COM GÁS | GARRAFA 500 MILILITROS | 600 | R\$ 4,25 | R\$ 2.550,00 | R\$ 4,48 | R\$ 2.685,65 | |
| 6 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | GARRAFA 500 MILILITROS | 1000 | R\$ 3,23 | R\$ 3.230,00 | R\$ 3,40 | R\$ 3.401,82 | |
| 7 | ÁGUA TÔNICA ZERO CALORIAS | LATA 310 MILILITROS | 400 | R\$ 3,60 | R\$ 1.440,00 | R\$ 3,79 | R\$ 1.516,60 | |
| 8 | ALMOÇO/JANTAR - A SEREM DEFINIDOS COM BASE NO MENU | UNIDADE | 800 | R\$ 73,95 | R\$ 59.160,00 | R\$ 77,88 | R\$ 62.307,10 | |
| 9 | BARRA DE CEREAL SEM AÇÚCAR | UNIDADE | 100 | R\$ 2,02 | R\$ 202,00 | R\$ 2,13 | R\$ 212,75 | |
| 10 | BARRA DE PROTEÍNA | UNIDADE | 100 | R\$ 11,91 | R\$ 1.191,00 | R\$ 12,54 | R\$ 1.254,36 | |
| 11 | CAFÉ AMARGO/DOCE | LITRO | 300 | R\$ 12,00 | R\$ 3.600,00 | R\$ 12,64 | R\$ 3.791,51 | |
| 12 | CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ | SACHÊ 20 GRAMAS | 200 | R\$ 2,23 | R\$ 446,00 | R\$ 2,35 | R\$ 469,73 | |
| 13 | CAFÉ CAPUCCINO COMUM EM PÓ | SACHÊ 20 GRAMAS | 200 | R\$ 2,43 | R\$ 486,00 | R\$ 2,56 | R\$ 511,85 | |
| 14 | CAFÉ DA MANHÃ | UNIDADE | 800 | R\$ 40,05 | R\$ 32.040,00 | R\$ 42,18 | R\$ 33.744,41 | |
| 15 | CHÁ DE SABORES VARIADOS | CAIXA COM 10 SACHÊS | 60 | R\$ 21,24 | R\$ 1.274,40 | R\$ 22,37 | R\$ 1.342,19 | |
| 16 | CAIXA DE ISOPOR 20L | UNIDADE | 10 | R\$ 35,38 | R\$ 353,80 | R\$ 37,26 | R\$ 372,62 | |
| 17 | CAIXA DE ISOPOR 36L | UNIDADE | 10 | R\$ 52,01 | R\$ 520,10 | R\$ 54,78 | R\$ 547,77 | |
| 18 | CANUDO PARA REFRESCO EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL | UNIDADE | 1600 | R\$ 0,15 | R\$ 240,00 | R\$ 0,16 | R\$ 252,77 | |
| 19 | CHIPS ASSADOS DE BATATA DOCE | PACOTE COM 50 GRAMAS | 400 | R\$ 8,92 | R\$ 3.568,00 | R\$ 9,39 | R\$ 3.757,80 | |
| 20 | COPO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE 300ML | UNIDADE | 1600 | R\$ 0,13 | R\$ 208,00 | R\$ 0,14 | R\$ 219,06 | |
| 21 | COPO DE ISOPOR 120ML | UNIDADE | 1600 | R\$ 0,23 | R\$ 368,00 | R\$ 0,24 | R\$ 387,58 | |
| 22 | COPO DE ISOPOR 240ML | UNIDADE | 1600 | R\$ 0,16 | R\$ 256,00 | R\$ 0,17 | R\$ 269,62 | |
| 23 | EMBALAGEM DE ALUMÍNIO GRANDE (120X160) | UNIDADE | 300 | R\$ 2,43 | R\$ 729,00 | R\$ 2,56 | R\$ 767,78 | |
| 24 | FILME PVC LARGURA 47 CM | ROLO COM 30 METROS | 100 | R\$ 8,88 | R\$ 888,00 | R\$ 9,35 | R\$ 935,24 | |
| 25 | FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 | CAIXA COM 30 UNIDADES | 100 | R\$ 4,88 | R\$ 488,00 | R\$ 5,14 | R\$ 513,96 | |
| 26 | FRUTA IN NATURA INDIVIDUAL | UNIDADE | 400 | R\$ 11,44 | R\$ 4.576,00 | R\$ 12,05 | R\$ 4.819,43 | |
| 27 | GELATINA NORMAL OU DIET | PORÇÃO DE 25 GRAMAS | 60 | R\$ 2,62 | R\$ 157,20 | R\$ 2,76 | R\$ 165,56 | |
| 28 | GELO DE ÁGUA FILTRADA - APRESENTAÇÃO: EM CUBOS | SACO COM 5 QUILOGRAMAS | 200 | R\$ 12,47 | R\$ 2.494,00 | R\$ 13,13 | R\$ 2.626,67 | |
| 29 | GELO SECO | QUILOGRAMA | 100 | R\$ 38,37 | R\$ 3.837,00 | R\$ 40,41 | R\$ 4.041,11 | |
| 30 | GOMA DE MASCAR SEM AÇÚCAR | EMBALAGEM DE 8 GRAMAS | 100 | R\$ 7,17 | R\$ 717,00 | R\$ 7,55 | R\$ 755,14 | |
| 31 | GUARDANAPO FOLHA DUPLA 34X34 | PACOTE COM 50 UNIDADES | 100 | R\$ 0,13 | R\$ 13,00 | R\$ 0,14 | R\$ 13,69 | |
| 32 | HANDUNG | UNIDADE | 100 | R\$ 180,00 | R\$ 18.000,00 | R\$ 189,58 | R\$ 18.957,54 | |
| 33 | logurte de frutas p/ restrições alimentares | EMBALAGEM 120 GRAMAS | 200 | R\$ 5,12 | R\$ 1.024,00 | R\$ 5,39 | R\$ 1.078,47 | |
| 34 | KIT DE TEMPEROS (SAL, VINAGRE, AZEITE DE OLIVA E MOLHO | UNIDADE | 800 | R\$ 1,44 | R\$ 1.152,00 | R\$ 1,52 | R\$ 1.213,28 | |
| 35 | KIT HIGIÊNICO BUCAL (ESCOVA, PASTA DE DENTE, FIO DENTAL | UNIDADE | 200 | R\$ 18,92 | R\$ 3.784,00 | R\$ 19,93 | R\$ 3.985,30 | |
| 36 | LEITE UHT INTEGRAL OU DESNATADO EMBALAGEM TETRAPACK | CAIXA 1 LITRO | 100 | R\$ 5,40 | R\$ 540,00 | R\$ 5,69 | R\$ 568,73 | |
| 37 | LEITE UHT SEM LACTOSE EMBALAGEM TETRAPACK | CAIXA 1 LITRO | 50 | R\$ 10,43 | R\$ 521,50 | R\$ 10,98 | R\$ 549,24 | |
| 38 | LEITE PROTEICO EMBALAGEM TETRAPACK, CONTENDO NO MÍNIMO | CAIXA 200 MILILITROS | 100 | R\$ 9,91 | R\$ 991,00 | R\$ 10,44 | R\$ 1.043,72 | |
| 39 | LENÇOS UMEDECIDOS ANTISÉPTICOS | EMBALAGEM INDIVIDUAL | 200 | R\$ 8,01 | R\$ 1.602,00 | R\$ 8,44 | R\$ 1.687,22 | |
| 40 | MISTURADOR DE CAFÉ DESCARTÁVEL | UNIDADE | 1600 | R\$ 0,13 | R\$ 208,00 | R\$ 0,14 | R\$ 219,06 | |
| 41 | MIX DE AMENDOIM | PACOTE COM 50 GRAMAS | 600 | R\$ 4,38 | R\$ 2.628,00 | R\$ 4,61 | R\$ 2.767,80 | |
| 42 | MIX DE CASTANHAS DE CAJU | PACOTE COM 50 GRAMAS | 600 | R\$ 3,82 | R\$ 2.292,00 | R\$ 4,02 | R\$ 2.413,93 | |
| 43 | PAÇOQUINHA ZERO | EMBALAGEM 25 GRAMAS | 300 | R\$ 1,10 | R\$ 330,00 | R\$ 1,16 | R\$ 347,55 | |
| 44 | PALITO DE DENTE - INDIVIDUAL | UNIDADE | 400 | R\$ 1,10 | R\$ 440,00 | R\$ 1,16 | R\$ 463,41 | |
| 45 | PÃO DE QUEIJO INDIVIDUAL | UNIDADE | 400 | R\$ 2,94 | R\$ 1.176,00 | R\$ 3,10 | R\$ 1.238,56 | |
| 46 | PAPEL ALUMÍNIO | ROLO COM 50 METROS | 100 | R\$ 7,68 | R\$ 768,00 | R\$ 8,09 | R\$ 808,85 | |
| 47 | PAPEL TOALHA | ROLO COM 120 TOALHAS) | 200 | R\$ 8,74 | R\$ 1.748,00 | R\$ 9,20 | R\$ 1.840,99 | |
| 48 | PRATOS DESCARTÁVEIS | UNIDADE | 1600 | R\$ 1,17 | R\$ 1.872,00 | R\$ 1,23 | R\$ 1.971,58 | |
| 49 | PROTETOR AURICULAR DE SILICONE, TIPO CONCHA, FORMATO | PAR | 100 | R\$ 2,73 | R\$ 273,00 | R\$ 2,88 | R\$ 287,52 | |
| 50 | REFRIGERANTE DE COLA | LATA 310 MILILITROS | 400 | R\$ 6,61 | R\$ 2.644,00 | R\$ 6,96 | R\$ 2.784,65 | |
| 51 | REFRIGERANTE DE COLA ZERO CALORIAS | LATA 310 MILILITROS | 400 | R\$ 5,32 | R\$ 2.128,00 | R\$ 5,60 | R\$ 2.241,20 | |
| 52 | REFRIGERANTE DE GUARANÁ | LATA 310 MILILITROS | 400 | R\$ 5,72 | R\$ 2.288,00 | R\$ 6,02 | R\$ 2.409,71 | |
| 53 | REFRIGERANTE DE GUARANÁ ZERO CALORIAS | LATA 310 MILILITROS | 400 | R\$ 5,47 | R\$ 2.188,00 | R\$ 5,76 | R\$ 2.304,39 | |
| 54 | SACO DE LIXO 100 LITROS | UNIDADE | 300 | R\$ 1,21 | R\$ 363,00 | R\$ 1,27 | R\$ 382,31 | |
| 55 | SACO DE LIXO 50 LITROS | UNIDADE | 300 | R\$ 0,67 | R\$ 201,00 | R\$ 0,71 | R\$ 211,69 | |
| 56 | SALADA DE FRUTAS 150G | PORÇÃO 150 GRAMAS | 100 | R\$ 11,07 | R\$ 1.107,00 | R\$ 11,66 | R\$ 1.165,89 | |
| 57 | SALGADO INDIVIDUAL | UNIDADE | 100 | R\$ 4,90 | R\$ 490,00 | R\$ 5,16 | R\$ 516,07 | |
| 58 | SANDUÍCHE QUENTE OU FRIO | UNIDADE | 300 | R\$ 17,23 | R\$ 5.169,00 | R\$ 18,15 | R\$ 5.443,97 | |
| 59 | SOPA | PORÇÃO 200 GRAMAS | 100 | R\$ 19,09 | R\$ 1.909,00 | R\$ 20,11 | R\$ 2.010,55 | |
| 60 | SUCO DE FRUTAS LIGHT VARIADOS EMBALAGEM LONGA VIDA | CAIXA 1 LITRO | 200 | R\$ 13,15 | R\$ 2.630,00 | R\$ 13,85 | R\$ 2.769,91 | |
| 61 | SUCO DE FRUTAS VARIADOS EMBALAGEM LONGA VIDA | CAIXA 1 LITRO | 200 | R\$ 10,56 | R\$ 2.112,00 | R\$ 11,12 | R\$ 2.224,35 | |
| 62 | SUCO INTEGRAL LARANJA | EMBALAGEM 1 LITRO | 200 | R\$ 13,19 | R\$ 2.638,00 | R\$ 13,89 | R\$ 2.778,33 | |
| 63 | SUCO INTEGRAL UVA | EMBALAGEM 1 LITRO | 200 | R\$ 13,98 | R\$ 2.796,00 | R\$ 14,72 | R\$ 2.944,74 | |
| 64 | TALHERES DESCARTÁVEIS (KIT C/ GARFO, FACAS, COLHER E GU | UNIDADE | 1600 | R\$ 0,48 | R\$ 768,00 | R\$ 0,51 | R\$ 808,85 | |
| 65 | VINAGRE BALSÂMICO SACHÊ 4ML | SACHÊ 8 ML | 800 | R\$ 2,23 | R\$ 1.784,00 | R\$ 2,35 | R\$ 1.878,90 | |
| VALOR TOTAL (R\$) | | | | | R\$ 201.208,00 | | R\$ 211.911,54 | |

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

I) Gestão/Unidade: 240013/0001

II) Fonte: 1000

III) PTRES: 172480

IV) Funcional Programática: 35101.07.122.0032.2000.0001.0001

V) Natureza da Despesa: 339039

VI) Nota de empenho: 2025 NE 4

4.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

5. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

5.1. Não há exigência de garantia contratual de execução, conforme cláusula décima primeira do Contrato nº 10/2024.

6. DA RATIFICAÇÃO

6.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Contrato nº 10/2024 e de outros instrumentos não modificadas por este Termo de Apostilamento.

7. DA PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei no 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei no 14.133, de 2021, e ao art. 8o, §2o, da Lei no 12.527, de 2011, c/c art. 7o, §3o, inciso V, do Decreto no 7.724, de 2012.

LUIZ FELIPE CZARNOBAI
Chefe da Divisão de Logística e Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Felipe Czarnobai, Chefe**, em 07/07/2025, às 11:09, 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://mre.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0071298** e o código CRC **1F08AE58**.

Referência: Processo nº 09013.000023/2025-14

SEI nº 0071298