



SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2024

Contratante: MINISTÉRIO DA FAZENDA

Contratada: ECOS TURISMO LTDA - CNPJ: 06.157.430/0001-06

Fundamentação: art. 136, inciso II da Lei nº 14.133/2021 e o Parecer nº 00536/2023/CGSEM/SCGP/CGU/AGU.

Objeto do Presente Instrumento: registra-se, por meio do presente Termo de Apostilamento, a atualização do valor do Contrato Administrativo nº 30/2024 (44187112) face a variação do valor referente ao preço médio do item 5 - Repasse - VOOS INTERNACIONAIS, do valor atual de R\$ 1.580.012,78 para o valor de R\$ 2.930.049,14, em atenção à Nota Técnica SEI nº 472/2025/MF (48232836), perfazendo o valor total do ajuste de R\$ 4.774.075,0963 para R\$ 6.124.111,4563, conforme detalhamento constante no quadro resumo abaixo:

GRUPO 5 - MF - Ministério da Fazenda						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Emissão de bilhetes de passagem - VOOS DOMÉSTICOS	3719	Unidade	1.633	R\$ 0,0001	R\$ 0,1633
2	Emissão de bilhetes de passagem - VOOS INTERNACIONAIS	3719	Unidade	274	R\$ 0,0001	R\$ 0,0274
3	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - VOOS DOMÉSTICOS e VOOS INTERNACIONAIS	3719	Unidade	156	R\$ 0,0001	R\$ 0,0156
4	Repasse - VOOS DOMÉSTICOS	25828	Unidade	1	R\$ 3.106.210,9500	R\$ 3.106.210,9500
5	Repasse - VOOS	25828	Unidade	1	R\$ 1.580.012,7800	R\$ 1.580.012,7800

	INTERNACIONAIS				R\$ 2.930.049,1400	R\$ 2.930.049,1400
6	Repasse - Seguro Viagem	13943	Unidade	1	R\$ 87.851,16	R\$ 87.851,1600
VALOR TOTAL DO CONTRATO						R\$ 4.774.075,0963
						R\$ 6.124.111,4563

Dotação Orçamentária: Os créditos orçamentários para cobertura das despesas em decorrência da atualização estarão consignados nas seguintes Notas de Empenhos:

Nota de Empenho - 2025NE000016 (48187103) - SAIN

Nota de Empenho - 2025NE000012 (47737170) - BRICS

Nota de Empenho 2025NE000023 (48421294) - SUCOP-SURIN

Nota de Empenho - 2025NE000023 (47935646) - STN SUDIP

Nota de Empenho - 2025NE000026 (47927175) - STN SURIN

Nota de Empenho - 2025NE000037 (47883235) - GM

Nota de Empenho - 2025NE000033 (47886991)

Nota de Empenho - 2025NE000042 (47885330) - SE

Garantia: a contratada atualizará a garantia para o valor de R\$ 61.241,15 (sessenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais e quinze centavos), conforme disposto na "Cláusula Décima – Garantia de Execução", do Contrato e item 4.6 "Da do Termo de Referência, correspondente a 1% (um por cento) do valor anual contratado.

Publicação: Publique-se no Boletim de Serviço e notifique-se o contratado.

Documento assinado eletronicamente

JULIANA PINHEIRO DE MELO VILAR FALCÃO

Subsecretária de Gestão, Tecnologia da Informação e Orçamento



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Pinheiro de Melo Vilar Falcão, Subsecretário(a)**, em 14/02/2025, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **48506856** e o código CRC **220258C1**.

