



DEFENSORIA  
PÚBLICA DO ESTADO  
DE PERNAMBUCO

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 072/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA BRASLUSO TURISMO LTDA., EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO DE ADEÇÃO N° 018/2023 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0116.2022.CCPL-PE.0078, PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2022, NA FORMA ABAIXO ADUZIDA :**

Por este instrumento, de um lado, a **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, pessoa jurídica de direito público, entidade da Administração Pública Estadual, sediada na Rua Marques do Amorim, n° 127, Boa Vista, Recife, Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o n° 02.899.512/0001-67, neste ato representada pelo **Defensor Público-Geral**, Dr. **CLODOALDO BATISTA DE SOUSA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob n° \*\*\*.161.694-\*\*, domiciliado nesta capital, e pelo **1° Subdefensor Público-Geral Institucional e Administrativo**, Dr. **HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS**, inscrito no CPF/MF sob n° \*\*\*.053.664-\*\*, designados, respectivamente, pela Portaria n° 3196/2026 do Governo do Estado de Pernambuco e pela Portaria n° 637/2026 da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, domiciliados nesta capital, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado, a **BRASLUSO TURISMO LTDA.**, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.480.880/0001-15, com sede na Avenida Domingos Ferreira, N° 1.486, Loja 05, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, CEP.: 51.111-020, representada pelo senhor **ANTONIO MANOEL CAMPOS CRISÓSTOMO**, inscrito no CPF/MF sob o n° \*\*\*.846.894-\*\*, portador da Cédula de Identidade sob o n° \*.021.\*\*\* com domicílio na Avenida Boa Viagem, n° 5600, apartamento 1001, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, CEP.: 51.030-000 daqui por diante designada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem aditar o Contrato de Prestação de Serviços n° 072/2023, em decorrência do Processo de Adesão n° 018/2023 à Ata de Registro de Preços oriunda do Processo Licitatório n° 0116.2022.CCPL-PE.0078, autuado por Pregão Eletrônico n° 078/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**DA JUSTIFICATIVA.**

Tendo em vista o Despacho n° 576/2026, (Processo SEI n° 250000021.001328/2025-74), do Coordenador de Planejamento e Gestão da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, o presente aditamento se justifica pela necessidade de assegurar a continuidade da prestação de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes aéreos para viagens nacionais e internacionais e demais serviços correlatos, imprescindíveis para atender às necessidades e conveniência da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, em prestígio ao interesse público. A prorrogação do prazo de vigência é precedida da avaliação e ateste da autoridade competente de que o contrato mantém as condições e os preços vantajosos para a Administração, conforme exigido pela Lei.

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

A prorrogação do prazo de vigência contratual tem arrimo nos artigos 105 e seguintes da Lei 14.133/2021.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.**

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência contratual, com a consequente alteração das Cláusulas Sétima (item 7.1) e Nona (item 9.1) do Contrato Original, consoante a fundamentação legal contida na Lei Federal n° 14.133/2021 e nas previsões editalícias, as quais passam a vigorar com a seguinte redação:

" **CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA**

7.1. *O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de 7 de junho de 2026 e encerramento em 6 de junho de 2027, em observância aos créditos orçamentários, podendo ter sua duração prorrogada, caso haja interesse da administração, em conformidade com o art. 105 e seguintes, da Lei Federal N° 14.133/21 e suas alterações posteriores.*"

"**CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS E EMPENHO DAS DESPESAS.**

9.1. *O crédito pelo qual correrá as despesas da execução deste contrato está previsto no orçamento vigente, exercício de 2026, conforme segue:*

*Dotação Orçamentária: 00127.14.122.0939.4355.0000.0500000000.3.3.90.33*

*N° e Data do Empenho: 2026NE000087, de 02 de janeiro de 2026.*

*N° e Data do Empenho: 2026NE000440, de 26 de maio de 2026.*"

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES.**

O valor do presente contrato permanece no importe mensal estimado, com a taxa de transação de desconto, em **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)**, perfazendo o importe anual, com a taxa de transação de desconto, em **R\$ 300.000,01 (trezentos mil reais e um centavo)**.

ITEM	CÓD. E-FISCO	OBJETO	Valor Anual (sem aplicação da taxa de desconto)	Taxa de Transação de Desconto	TOTAL
01	216999-1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - AÉREA, NACIONAL E INTERNACIONAL, COM TAXA DE EMBARQUE	R\$ 330.499,50	9,2283%	R\$ 300.000,01

**3. CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO.**

Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, que não tenham sido expressamente modificadas por este Termo Aditivo.

Recife, data da assinatura eletrônica.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
CONTRATANTE  
**CLODOALDO BATISTA DE SOUSA**  
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL

---

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
CONTRATANTE  
**HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS**  
1º SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

---

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
CONTRATANTE  
**ALEXANDRE ALBUQUERQUE GUIMARÃES**  
EMITENTE/TESTEMUNHA

---

**BRASLUSO TURISMO LTDA.**  
CONTRATADA  
**ANTONIO MANOEL CAMPOS CRISÓSTOMO**  
REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO MANOEL CAMPOS CRISOSTOMO**, em 01/06/2026, às 17:03, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Albuquerque Guimarães**, em 02/06/2026, às 07:08, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Clodoaldo Battista de Sousa**, em 02/06/2026, às 08:55, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Costa da Veiga Seixas**, em 02/06/2026, às 13:16, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.pe.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **86095628** e o código CRC **FA434872**.

---

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**  
Av. Manoel Borba, 640, - Bairro Boa Vista, Recife/PE - CEP 50070-000, Telefone:

# NOTA DE EMPENHO



DATA DO EMPENHO:

NÚMERO:

FOLHA:

02/01/2026

2026NE000087

1 / 2

<b>UNIDADE GESTORA EMITENTE:</b> DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				<b>CNPJ:</b> 02.899.512/0001-67		<b>CÓDIGO UG:</b> 130301		<b>GESTÃO:</b> 00001	
<b>CREADOR:</b> BRASLUSO TURISMO LTDA					<b>CNPJ:</b> 09.480.880/0001-15				
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> AV ENG DOMINGOS FERREIRA N. 1486				<b>CIDADE:</b> RECIFE			<b>U.F.:</b> PE	<b>CEP:</b> 51111020	
<b>CÓDIGO U.O.:</b> 00127	<b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b> 14.122.0939.4355.0000		<b>NAT. DA DESPESA:</b> 3.3.90.33	<b>IND. TEMPORAL FONTE:</b> 1	<b>FONTE:</b> 0500000000		<b>IMPORTÂNCIA:</b> 130.000,00		
<b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b> CENTO E TRINTA MIL REAIS									
<b>FICHA FINANCEIRA:</b> 2026.130301.00001.0500000000.33000000.4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes									
<b>MODALIDADE DE EMPENHO:</b> 2 - ESTIMATIVO		<b>TIPO DE DESPESA:</b> 1 - NORMAL			<b>Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:</b>				
<b>LICITAÇÃO:</b> 1303012023000032		<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b> 7 - PREGAO ELETRONICO			<b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b>				
<b>CONTRATO:</b> 00096/2023-DPPE-130301				<b>CEO:</b> 130301.2024.CEO.000070					
<b>REFERÊNCIA LEGAL</b> DECRETO Nº 32.539/08 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO)									
<b>CONVÊNIO:</b>				<b>PROPOSTA:</b>					

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
JANEIRO:	FEVEREIRO:	MARÇO:	ABRIL:	MAYO:	JUNHO:	JULHO:	AGOSTO:
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	216999-1	3.3.90.33.03	SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - AEREA, NACIONAL E INTERNACIONAL, COM TAXA DE EMBARQUE	1,00	ANO	5.000,0000	5.000,00
2	216999-1	3.3.90.33.02	SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - AEREA, NACIONAL E INTERNACIONAL, COM TAXA DE EMBARQUE	1,00	ANO	125.000,0000	125.000,00

# NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NÚMERO:

FOLHA:

02/01/2026

2026NE000087

2 / 2

## OBSERVAÇÃO

Empenho ref. a despesas com gerenciamento de Reserva, Emissão e Entrega de Bilhetes Aéreos, Nacionais e Internacionais, no período de 01/01/26 a 06/06/26, cfe. CT nº 072/2023, CI Nº01/2026-CONTRATOS, DESP. Nº012/2026-CG, SEI:0056/2026-76.

## LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, 127. RECIFE - PE

## TOTAL

130.000,00

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: RAPHAEL RODRIGUES DE LUCENA ARAUJO



Documento assinado digitalmente por: HENRIQUE COSTA DA VEIGA SEIXAS

conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

[https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi\\_fin\\_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2026NE00008713030100001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2026NE00008713030100001)

# NOTA DE EMPENHO



DATA DO EMPENHO:

NÚMERO:

FOLHA:

26/05/2026

2026NE000440

1 / 2

<b>UNIDADE GESTORA EMITENTE:</b> DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				<b>CNPJ:</b> 02.899.512/0001-67		<b>CÓDIGO UG:</b> 130301		<b>GESTÃO:</b> 00001		
<b>CREADOR:</b> BRASLUSO TURISMO LTDA					<b>CNPJ:</b> 09.480.880/0001-15					
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> AV ENG DOMINGOS FERREIRA N. 1486				<b>CIDADE:</b> RECIFE			<b>U.F.:</b> PE		<b>CEP:</b> 51111020	
<b>CÓDIGO U.O.:</b> 00127		<b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b> 14.122.0939.4355.0000		<b>NAT. DA DESPESA:</b> 3.3.90.33		<b>IND. TEMPORAL FONTE:</b> 1		<b>FONTE:</b> 0500000000		<b>IMPORTÂNCIA:</b> 170.000,00
<b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b> CENTO E SETENTA MIL REAIS										
<b>FICHA FINANCEIRA:</b> 2026.130301.00001.0500000000.33000000.4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes										
<b>MODALIDADE DE EMPENHO:</b> 2 - ESTIMATIVO			<b>TIPO DE DESPESA:</b> 1 - NORMAL				<b>Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:</b> 2026NE000087			
<b>LICITAÇÃO:</b> 1303012023000032			<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b> 7 - PREGAO ELETRONICO				<b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b>			
<b>CONTRATO:</b> 00096/2023-DPPE-130301					<b>CEO:</b> 130301.2024.CEO.000070					
<b>REFERÊNCIA LEGAL</b> DECRETO Nº 32.539/08 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO)										
<b>CONVÊNIO:</b>					<b>PROPOSTA:</b>					

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
<b>JANEIRO:</b>	<b>FEVEREIRO:</b>	<b>MARÇO:</b>	<b>ABRIL:</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MAIO:</b>	<b>JUNHO:</b>	<b>JULHO:</b>	<b>AGOSTO:</b>
0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>SETEMBRO:</b>	<b>OUTUBRO:</b>	<b>NOVEMBRO:</b>	<b>DEZEMBRO:</b>
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	216999-1	3.3.90.33.03	SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - AEREA, NACIONAL E INTERNACIONAL, COM TAXA DE EMBARQUE	1,00	ANO	10.000,0000	10.000,00
2	216999-1	3.3.90.33.02	SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - AEREA, NACIONAL E INTERNACIONAL, COM TAXA DE EMBARQUE	1,00	ANO	160.000,0000	160.000,00

# NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NÚMERO:

FOLHA:

26/05/2026

2026NE000440

2 / 2

## OBSERVAÇÃO

2500000021.001328/2025-74: Reforço do empenho ref. à despesas com gerenciamento de reserva, emissão e entrega de bilhetes aéreos, no período de 07/06/2026 à 31/12/2026, CT nº 072/2023.

## LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA MARQUES DE AMORIM, S/N. RECIFE - PE

## TOTAL

170.000,00

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: RAPHAEL RODRIGUES DE LUCENA ARAUJO



Documento assinado digitalmente por: JOAQUIM FERNANDES PEREIRA DA SILVA

conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

[https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi\\_fin\\_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2026NE00044013030100001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2026NE00044013030100001)