



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

Processo nº. 74953974

Contrato nº. 016/2016

36º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 016/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER, E A EMPRESA PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA.

O ESTADO DO ESPÍRITO, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER**, doravante denominado **CONTRATANTE**, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.162.270/0001-48, com sede na Av. Governador Bley, n.º 236, Ed. Fábio Ruschi, Centro, Vitória/ ES, representada legalmente pela sua Secretária de Estado, Sra. **LENISE MENEZES LOUREIRO**, brasileira, em união estável, portadora do RG n.º 811.120 SPT/ES, inscrita no CPF sob o n.º 001.558.017-24, residente e domiciliada à Rua Affonso Claudio, n.º 287, Apto 101, Praia do Canto, Vitória/ ES, CEP 29.055-570, e a empresa **PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede na Rua Madeira de Freitas, n.º 90, Loja Térrea, Praia do Canto, Vitória/ ES, CNPJ n.º 39.822.176/0001-64, neste ato representada pelo Sócio Gerente, Sr. **JOSÉ ROBERTO MONTEIRO DA SILVA PEDRO**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 0498252/IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 081.908.337-23, residente e domiciliado em Vila Velha/ES, celebram o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato n.º 016/2016, que tem por objeto a prestação dos serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, elaborado conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 016/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 27/12/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor total estimado deste Contrato nº 016/2016, para cobrir as despesas referentes ao período de 12 (doze) meses, é de R\$ 9.156.297,01 (nove milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e um centavo), considerando as alterações de valores realizadas até o presente termo aditivo.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

2.2. Os valores de adesão a serem considerados pelos órgãos/Entidades para o novo período de vigência são os constantes do Anexo deste Termo Aditivo.

2.3 A Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado, de acordo com as disponibilidades financeiras dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, adesos ao Contrato.

3.2. As despesas dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta inerentes a este Contrato correrão conforme consolidação das dotações orçamentárias contidas no Anexo deste Termo Aditivo, previstos no Orçamento de 2019.

3.3 A realização de despesas em exercícios futuros dar-se-á conforme disponibilidade de créditos orçamentários, cabendo a cada órgão realizar oportunamente a reserva e o empenho da despesa nos respectivos processos administrativos.

CLÁUSULA QUARTA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

4. A garantia contratual prevista na Cláusula Sétima do Contrato original será renovada pela Contratada proporcionalmente ao novo período de vigência estabelecido neste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5. Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Assim, por estarem justos e acordados assinam este instrumento os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e conteúdo, para que produza seus efeitos legais.

Vitória, 16 de dezembro de 2019.

LENISE MENEZES LOUREIRO
SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO
E RECURSOS HUMANOS

JOSÉ ROBERTO MONTEIRO
DA SILVA PEDRO
PAYLESS VIAGENS E TURISMO LTDA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

36º TERMO ADITIVO – ANEXO

Valores Atualizados e Dotações Orçamentárias consolidadas Contrato n.º 016/2016.

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	PASSAGENS AÉREAS
1	ADERES	Valor contratado para 12 meses
		R\$53.754,14
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?
		Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.
		-
		Nº da Nota de Empenho
		-
2	AGERH	Unidade Orçamentária
		30.205
		Programa de Trabalho
		10.30.205.23.122.0800.2070
		Natureza de Despesa
		3.3.90.33.01
		Fonte
		0101000000
3	APE	Valor contratado para 12 meses
		R\$59.917,42
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?
		Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.
		-
		Nº da Nota de Empenho
		-
4	ARSP	Unidade Orçamentária
		41.202
		Programa de Trabalho
		10.41.202.18.122.0018.2070
		Natureza de Despesa
		3.3.90.33.01
		Fonte
		0101000000 0275000002 e 0675000002
5	CBMES	Valor contratado para 12 meses
		R\$ 5.900,43
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?
		Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.
		-
		Nº da Nota de Empenho
		-
6	CEASA	Unidade Orçamentária
		40.102
		Programa de Trabalho
		13.122.0169.2070.00
		Natureza de Despesa
		3.3.90.33.01
		Fonte
		0101000000
7	CETURB	Valor contratado para 12 meses
		R\$46.627,89
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?
		Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.
		-
		Nº da Nota de Empenho
		-
8	DER	Unidade Orçamentária
		30.207
		Programa de Trabalho
		10.30.207.04.130.0028.4158
		Natureza de Despesa
		3.3.90.33.01
		Fonte
		0271000000
9	CBMES	Valor contratado para 12 meses
		R\$141.072,00
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?
		Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.
		-
		Nº da Nota de Empenho
		-
10	CEASA	Unidade Orçamentária
		450104
		Programa de Trabalho
		06.182.0059.2900
		Natureza de Despesa
		3.3.90.33.00
		Fonte
		0101
11	CETURB	Valor contratado para 12 meses
		R\$19.039,89
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?
		Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.
		-
		Nº da Nota de Empenho
		-
12	CETURB	Unidade Orçamentária
		31.203
		Programa de Trabalho
		10.31.203.20.122.0006.2070
		Natureza de Despesa
		3.3.90.33.01
		Fonte
		0271000000
13	CETURB	Valor contratado para 12 meses
		R\$52.711,85
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?
		Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.
		-
		Nº da Nota de Empenho
		-
14	CETURB	Unidade Orçamentária
		-
		Programa de Trabalho
		-
		Natureza de Despesa
		-
		Fonte
		-
15	DER	Recursos próprios
		R\$42.350,40



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	35.201
		Programa de Trabalho	10.35.201.26.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$65.338,74
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	45.202
		Programa de Trabalho	10.45.202.06.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	271
		Valor contratado para 12 meses	R\$ 8.642,34
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	28.202
		Programa de Trabalho	10.28.202.04.122.0552.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0271000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$ 6.126,38
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	45.105
		Programa de Trabalho	10.45.105.06.302.0004.2790
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101
		Valor contratado para 12 meses	R\$ 51.649,70
		Obs: Manifestação da DFP - OFÍCIO/SPG/DPES N.º 05/2019	-
		Valor contratado para 12 meses	R\$16.243,61
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	28.201
		Programa de Trabalho	04.131.0049.2090
		Natureza de Despesa	3.3.90.39
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$60.034,36
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	42.201
		Programa de Trabalho	10.42.201.12.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01 // 3.3.90.33.02
		Fonte	0102000001
		Valor contratado para 12 meses	R\$70.212,80
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	32.202.
		Programa de Trabalho	10.32.19.122.0017.2070
		Natureza de Despesa	10.32.19.571.0019.2116
		Fonte	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000/ 0272000000/ 4101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$35.712,70
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	48.201
		Programa de Trabalho	20.48.201.14.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30
		Fonte	101
		Valor contratado para 12 meses	R\$59.005,15
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
17	IDAF	Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	310.201
		Programa de Trabalho	10.31.201.20.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0271000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$123.355,59
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
18	IEMA	Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	41.201
		Programa de Trabalho	10.41.201.18.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$30.035,20
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
19	IJSN	Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	27.201
		Programa de Trabalho	10.27.201.04.122.0562.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$79.593,61
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
20	INCAPER	Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	31.202
		Programa de Trabalho	10.31.202.20.608.0038.2118
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01 / 3.3.90.33.02
		Fonte	0101000000 / 0271000000 / 0671000000 0272000000 / 0672000000 / 0274000000 0674000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$45.534,44
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
21	IPAJM	Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	60.201
		Programa de Trabalho	20.60.201.09.122.0002.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0270000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$49.870,76
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
22	IPEM	Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	30.203
		Programa de Trabalho	10.30.203.22.122.0068.2070
		Natureza de Despesa	3.3.92.33.01
		Fonte	272
		Valor contratado para 12 meses	R\$50.340,80
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
23	JUCEES	Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	22.202
		Programa de Trabalho	10.22.202.23.691.0035.2115
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

		Fonte	0271000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$32.949,31
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	R\$ 6.500,00
24	PCES	Nº da Nota de Empenho	2019NE00040
		Unidade Orçamentária	45.102
		Programa de Trabalho	10.45.102.06.122.0004.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$130.864,00
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
25	PGE	Unidade Orçamentária	16.101
		Programa de Trabalho	10.16.101.03.092.0740.2238 10.16.901.03.092.0740.2238
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000/ 0159000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$102.948,45
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	R\$ 2.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2019NE02419
		Unidade Orçamentária	45.103
		Programa de Trabalho	10.45.103.06.122.0004.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0301000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$27.096,00
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	46.202 /46.904
		Programa de Trabalho	10.46.202.14.122.0068.2070 10.46.904.14.422.0068.4847
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000 0159000018
		Valor contratado para 12 meses	R\$53.159,44
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	28.203
		Programa de Trabalho	10.28.203.04.126.0050.2254
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0271000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$11.719,14
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	10.201
		Programa de Trabalho	10.10.201.24.722.0049.2156
		Natureza de Despesa	3.3.90.33
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$286.226,80
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	R\$ 7.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2019NE00001
		Unidade Orçamentária	10.102
		Programa de Trabalho	10.10.102.04.122.0019.2092
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.00
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$100.324,00
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
31	SCV		



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	10.101
		Programa de Trabalho	10.10.101.04.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.00
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$58.408,00
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
32	SEAG	Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	31.101
		Programa de Trabalho	20.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.00
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$73.417,26
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
33	SEAMA	Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	410101
		Programa de Trabalho	41.101.18.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.00
		Fonte	0101
		Valor contratado para 12 meses	R\$46.747,98
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
34	SECOM	Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	10.104
		Programa de Trabalho	10.10.104.04.122.0204.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01 e 3.3.90.33.02
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$39.814,82
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
35	SECONT	Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	10.103 /10.904
		Programa de Trabalho	10.10.103.04.124.0189.2227 10.10.904.04.124.0189.2227
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000/ 0159000024
		Valor contratado para 12 meses	R\$102.124,26
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
36	SECTTI	Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	32.101
		Programa de Trabalho	10.32.101.19.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$125.272,48
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
37	SECULT	Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	40.101
		Programa de Trabalho	10.40.101.13.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$124.508,00
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	R\$ 5.000,00
38	SEDES	Nº da Nota de Empenho	2019NE00542
		Unidade Orçamentária	30.101
		Programa de Trabalho	10.30.101.23.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

39	SEDH	Valor contratado para 12 meses	R\$70.480,00
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	48.101
		Programa de Trabalho	10.48.101.14.122.0800.2070 10.48.101.14.422.0561.1102
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01 / 3.3.90.33.02
		Fonte	0101000000/ 2101000000 /0143000012 0343000012
40	SEDU	Valor contratado para 12 meses	R\$ 146.968,71
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	R\$17.701,14
		Nº da Nota de Empenho	2019NE00004
		Unidade Orçamentária	420101
		Programa de Trabalho	10.42.101.12.122.0721.2177
		Natureza de Despesa	3.3.90.33
		Fonte	131
Obs.: O valor da SEDU já contempla alteração realizada com celebração do 35º Termo Aditivo			
41	SEDURB	Valor contratado para 12 meses	R\$ 41.520,94
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	36.101
		Programa de Trabalho	10.36.101.15.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01 / 3.3.90.33.02
		Fonte	0101000000
42	SEFAZ	Valor contratado para 12 meses	R\$206.565,87
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	220101
		Programa de Trabalho	10.22.101.04.122.0615.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.00
		Fonte	0101000000
43	SEG	Valor contratado para 12 meses	R\$ 110.498,46
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	R\$10.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2019NE00021
		Unidade Orçamentária	10.109
		Programa de Trabalho	10.10.109.04.122.0019.2121
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
Obs.: O valor da SEG já contempla alteração realizada com celebração do 35º Termo Aditivo			
44	SEGER	Valor contratado para 12 meses	R\$ 76.937,17
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	2.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2019NE0021
		Unidade Orçamentária	280101
		Programa de Trabalho	10.28.101.04.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
45	SEJUS	Valor contratado para 12 meses	R\$360.000,00
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	460101
		Programa de Trabalho	10.46.101.14.122.0021.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33
		Fonte	0101
46	SEP	Valor contratado para 12 meses	R\$55.776,91
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	27.101
		Programa de Trabalho	10.27.101.04.122.0616.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$90.427,80
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	45.101
		Programa de Trabalho	10.45.101.06.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01/3.3.90.33.02
		Fonte	0101
		Valor contratado para 12 meses	R\$201.200,00
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	47101/47901/47906
		Programa de Trabalho	20.47.101.08.122.0800.2070 20.47.101.08.306.0026.2201 20.47.101.08.306.0026.6863 10.47.106.11.334.0026.2867 20.47.901.08.244.0191.2203 20.47.901.08.244.0191.4875 20.47.101.08.422.0039.2262
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000/ 0133000000/ 0333000000 0157000000 /0357000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$855.928,13
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	39.101
		Programa de Trabalho	10.39.101.27.122.0159.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$53.690,99
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	35.101
		Programa de Trabalho	10.35.101.26.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$125.154,31
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	R\$ 5.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2019NE00490
		Unidade Orçamentária	37.101
		Programa de Trabalho	10.37.101.23.122.0113.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
		Valor contratado para 12 meses	R\$35.107,20
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	19.101
		Programa de Trabalho	10.19.101.04.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.00
		Fonte	0101000000



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

SESA	Valor contratado para 12 meses	Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2019?	Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2019.	Nº da Nota de Empenho	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte
SESA - SEDE	R\$ 350.208,01	Não	-		440901	10.122.0031.1077 - Modernização e melhoria da eficiência da gestão em saúde	3.3.90.33.00	0104000000 0304000000 0334000005 0155000000 0355000000
						10.122.0047.2290 - Gestão do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação de saúde	3.3.90.33.00	0104000000 0304000000 0334000005 0155000000 0355000000
						10.122.0031.2719 - Gestão do Conselho Estadual de saúde 10.122.0047.2719 - Gestão do Conselho Estadual de saúde	3.3.90.33.00	0104000000 0304000000 0334000005 0155000000 0355000000
						10.122.0800.2070 - Administração da unidade 10.122.0047.2070 - Administração da unidade	3.3.90.33.00	0104000000 0304000000
						10.128.0047.2128 - Desenvolvimento de ações de formação, pesquisa, ciência, tecnologia e inovação em saúde	3.3.90.33.00	0104000000 0304000000 0334000005 0155000000 0355000000
						10.128.0003.2077 - Capacitação e treinamento de Recursos Humanos	3.3.90.33.00	0104000000 0304000000 0334000005 0155000000 0355000000
						10.128.0031.4703 - Capacitação e desenvolvimento de profissionais da rede de saúde	3.3.90.33.00	0104000000 0304000000 0334000005 0155000000 0355000000
						10.302.0030.2720 - Manutenção da rede de sangue e hemoderivados	3.3.90.33.00	0104000000 0304000000
						10.302.0047.2720 - Manutenção da rede de sangue e hemoderivados	3.3.90.33.00	0104000000 0304000000
						10.302.0231.4693 - Manutenção dos centros de referência em saúde	3.3.90.33.00	0104000000 0304000000 0334000005 0155000000 0355000000
						10.304.0231.4701 - Vigilância sanitária de produtos e serviços 10.304.0047.4701 - Vigilância sanitária de produtos e serviços	3.3.90.33.00	0104000000 0304000000 0334000005 0155000000 0355000000



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

						10.305.0231.2961 - Vigilância em saúde 10.305.0047.2691 - Fortalecimento do subsistema de vigilância em saúde	3.3.90.33. 00	0104000000 0304000000 0334000005 0155000000 0355000000
						10.305.0231.4692 - Manutenção do Laboratório Central de saúde pública e Instituto Biológico	3.3.90.33. 00	0104000000 0304000000 0334000005 0155000000 0355000000
SRSC	R\$ 1.000.466,54	Não	-	-	440928	10.122.0031.2252 10.302.0030.2185 10.122.0047.2252 10.302.0047.2185	3.3.90.33. 00	0104000000 0304000000 0155000000 0355000000 0335000003
SRSCI	R\$ 576.136,60	Não	-	-	440926	10.122.0031.2252 10.302.0030.2185 10.122.0047.2252 10.302.0047.2185	3.3.90.33. 00	0104000000 0304000000 0155000000 0355000000 0335000003
SRSV	R\$ 1.913.519,51	Sim	R\$ 2.500,00	2019NE00009	440929	10.122.0031.2252 10.302.0030.2185 10.122.0047.2252 10.302.0047.2185	3.3.90.33. 00	0104000000 0304000000 0155000000 0355000000 0335000003
SRSSM	R\$ 366.944,52	Sim	R\$ 7.000,00	2019NE01526	440927	10.122.0031.2252 10.302.0030.2185 10.122.0047.2252 10.302.0047.2185	3.3.90.33. 00	0104000000 0304000000 0155000000 0355000000 0335000003
TOTAL	4.207.275,18							
Obs.: O valor da SESA já contempla alteração realizada com a celebração dos 32º Termo Aditivo (remanejamento) e 34º Termo Aditivo (acréscimo).								

Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER -**PORTARIA Nº 733-S, 16 DE DEZEMBRO DE 2019.**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 46, alínea "o", da Lei 3043 de 31 de dezembro de 1975, c/c o artigo 93, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 46 de 31 de janeiro de 1994 e, tendo em vista o que consta do processo nº 2019-QKQVX,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Adicional de Tempo de Serviço aos servidores abaixo relacionados, nos termos do artigo 106 da Lei Complementar nº 46/94 e suas alterações:

Nº FUNC.	NOME	A PARTIR DE	PERCENTUAL
1 342303 / 51	AGRINALDO GUIMARAES	20/10/2019	60
2 2741911 / 2	ALECSSANDER RODRIGUES GOMES	22/10/2019	5
3 1550187 / 52	ANDREA DA FONSECA POTRATZ	08/01/2019	37
4 1552783 / 52	ANDREY LUIS MOZZER	15/10/2019	37
5 3625834 / 3	BRUNA JACINTO LAQUINI	02/08/2019	5
6 2643537 / 3	DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	23/11/2019	10
7 210678 / 51	DENISE GAVE DE MELO	04/10/2019	60
8 2689294 / 4	DOMINGOS PASCOAL FRAGA	27/10/2019	10
9 279022 / 51	ELIOMAR JOSE BARCELOS	14/10/2019	47
10 3304949 / 3	FLAVIA ESTEVAM PEREIRA	14/11/2016	5
11 381692 / 51	FRANCYANY CANDIDO VENTURIN	12/10/2019	20
12 2683407 / 1	GILSON MONTEIRO DOS SANTOS	18/10/2019	15
13 337400 / 51	IVONE MOREIRA COSTA	18/10/2019	37
14 278236 / 51	JOSIANE APARECIDA PEREIRA CORREA	23/10/2019	47
15 337824 / 51	KEYLLA FERNANDA CONHAMAQUES DIAS	17/10/2019	37
16 2708132 / 1	MARCO AURELIO TONIATO	01/11/2019	20
17 2945517 / 3	MARIA CECILIA PERIM PETCHINHO	02/09/2019	10
18 279228 / 51	MARIA FELICIA FACHETTI GABRIEL JEVEAUX	30/10/2019	47
19 3606228 / 1	MILENA PARIZ MATOS	19/10/2019	5
20 2662140 / 1	PATRICIA MONTEIRO MENDONCA	09/10/2019	15
21 3632202 / 2	ROSANGELA PEREIRA MARTINELLI	15/10/2019	5
22 1571052 / 52	SIMONE EMMERICH FIRME PEREIRA	28/05/2019	20
23 2424215 / 3	UYLTON DOS SANTOS JUNIOR	21/10/2019	20
24 314939 / 4	VALERIA CACCIARI VERVLOET	11/10/2019	10

25	2419491 / 3	VERA LUCIA FONTANA	06/10/2019	20
26	2605953 / 3	WELINGTON LUIZ NEVES	31/10/2019	20

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos na forma mencionada no artigo 1º desta Portaria.

LENISE MENEZES LOUREIRO

Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Protocolo 548770**RESUMO 36º TERMO ADITIVO**

Processo n.º: 74953974

Contrato n.º 016/2016

CONTRATANTE: SEGER**CONTRATADA:** PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA**DO OBJETO**

1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 016/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 27/12/2019.

DO VALOR

2.1. O valor total estimado deste Contrato n.º 016/2016, para cobrir as despesas referentes ao período de 12 (doze) meses, é de R\$ 9.156.297,01 (nove milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e um centavo), considerando as alterações de valores realizadas até o presente termo aditivo.

2.2. Os valores de adesão a serem considerados pelos órgãos/Entidades para o novo período de vigência são os constantes do Anexo deste Termo Aditivo.

2.3 A Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado, de acordo com as disponibilidades financeiras dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, adesos ao Contrato.

3.2. As despesas dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta inerentes a este Contrato correrão conforme consolidação das dotações orçamentárias contidas no Anexo deste Termo Aditivo, previstos no Orçamento de 2019.

3.3 A realização de despesas em exercícios futuros dar-se-á conforme disponibilidade de créditos orçamentários, cabendo a cada órgão realizar oportunamente a reserva e o empenho da despesa nos respectivos processos administrativos.

DA RENOVAÇÃO GARANTIA

4. A garantia contratual prevista na Cláusula Sétima do Contrato original será renovada pela Contratada proporcionalmente ao novo período de vigência estabelecido neste Termo Aditivo.

DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo

presente Termo Aditivo.

Vitória/ES, 16 de dezembro de 2019.

LENISE MENEZES LOUREIRO

Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Protocolo 548873**Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ -****EDITAL DE INTIMAÇÃO GETRI/SUJUP/9.ª TURMA DE JULGAMENTO N.º 002/2019**

O Presidente da 9.ª Turma de Julgamento de Primeira Instância, da Gerência Tributária, considerando o disposto no art. 147 da Lei 7.000, de 27/12/2001, científica que foram Julgados **PROCEDENTES** em primeira instância os Autos de Infração listados a seguir, e intima o sujeito passivo a satisfazer o crédito tributário correspondente à sua condenação nesta instância administrativa, no prazo de 20 (vinte) dias, ou que opte, se preferir, por apresentar recurso ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais, no mesmo prazo, na forma do art. 834, § 1.º, do RICMS/ES, iniciando-se a contagem 10 (dez) dias após a publicação deste, na forma do art. 812, § 5º, do RICMS/ES.

Os contribuintes estão relacionados observados as seguintes indicações:

Sujeito Passivo - Inscrição Estadual/CPF/CNPJ - N.º do Auto de Infração - N.º do Processo (SEP) - TJ/N.º Resolução/Ano:

VITÓRIA

ELIMARIO CORSINI MENON ME-081.846.40-1 - 2078622-7 - 54441943 - 9a TI-021/2017

Herval José Borini Cezarino

Presidente da 9ª Turma de Julgamento/SUJUP/GETRI

Protocolo 548967**EDITAL DE INTIMAÇÃO GETRI/SUJUP/5.ª TURMA DE JULGAMENTO N.º 003/2019**

O Presidente da 5.ª Turma de Julgamento de Primeira Instância, da Gerência Tributária, considerando o disposto no art. 147 da Lei 7.000, de 27/12/2001, científica que foram Julgados **PROCEDENTES** em primeira instância os Autos de Infração listados a seguir, e intima o sujeito passivo a satisfazer o crédito tributário correspondente