



Processo nº. 2020-K99FV  
Contrato nº. 016/2016  
Pregão nº. 024/2016

**38º 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 27/12/2020.

### **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.



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 2020.

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, de dezembro de 2020.

**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

38º TERMO ADITIVO – ANEXO  
Valores Atualizados e Dotações Orçamentárias consolidadas Contrato n.º 016/2016.

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	PASSAGENS AÉREAS	
1	ADERES	Valor para 12 meses	R\$ <b>53.754,14</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	30.205
		Programa de Trabalho	10.30.205.23.122.0035.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01 / 3.3.90.33.02
		Fonte	0101000000
2	AGERH	Valor para 12 meses	R\$ <b>59.917,42</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	41.202
		Programa de Trabalho	10.41.202.18.122.0018.2070 10.41.202.18.544.0018.2231
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000 / 0675000001 / 0675000002
3	APE	Valor para 12 meses	R\$ <b>5.900,43</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	40.102
		Programa de Trabalho	13.122.0043.2070.00
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.00
		Fonte	0101000000
4	ARSP	Valor para 12 meses	R\$ <b>46.627,89</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	R\$ 44.724,84
		Nº da Nota de Empenho	2020NE00020
		Unidade Orçamentária	300207
		Programa de Trabalho	10.30.207.04.130.0028.4158
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0271000000
5	CBMES	Valor para 12 meses	R\$ <b>141.072,00</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	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 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	45104
		Programa de Trabalho	10.45104.06.182.0059.2900
		Natureza de Despesa	3.3.90.33
		Fonte	0101 / 107
6	CEASA	Valor para 12 meses	R\$ 19.039,89
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	31.203
		Programa de Trabalho	10.31.203.20.605.0038.22.36
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
Fonte	0271000000		
7	CETURB	Valor para 12 meses	R\$ 52.711,85
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	-
		Programa de Trabalho	-
		Natureza de Despesa	-
Fonte	Recursos próprios		
8	DER	Valor para 12 meses	R\$ 42.350,40
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		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		
9	DETRAN	Valor para 12 meses	R\$ 65.338,74
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	450202
		Programa de Trabalho	10.45.202.06.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
Fonte	271		
10	DIO	Valor para 12 meses	R\$ 8.642,34
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	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 2020.	-
		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
		Fonte	271
11	DPE	Valor para 12 meses	<b>R\$ 51.649,70</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	A Defensoria Pública informou que não utilizará o Contrato Nº 016/2016.
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	
		Nº da Nota de Empenho	
		Unidade Orçamentária	
		Programa de Trabalho	
		Natureza de Despesa	
Fonte			
12	DSPM	Valor para 12 meses	<b>R\$ 6.126,38</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	45105
		Programa de Trabalho	10.45.105.06.302.0004.2790
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.00
Fonte	0107000000		
13	ESESF	Valor para 12 meses	<b>R\$ 16.243,61</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	280201 / 28201
		Programa de Trabalho	10.28.201.04.128.0027.2077
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
Fonte	0101000000		
14	FAMES	Valor para 12 meses	<b>R\$ 60.034,36</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	42.201
		Programa de Trabalho	10.42.201.12.364.0152.2688
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01 / 3.3.90.33.02
Fonte	0102000001		
15	FAPES	Valor para 12 meses	<b>R\$ 70.212,80</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	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 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	32.202.
		Programa de Trabalho	10.32.202.19.571.0017.2232
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
16	IASES	Valor para 12 meses	<b>R\$ 35.712,70</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	48.201
		Programa de Trabalho	20.48.201.14.421.0014.2269
		Natureza de Despesa	3.3.90.33
		Fonte	0101000000
17	IDAF	Valor para 12 meses	<b>R\$ 59.005,15</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	31.201
		Programa de Trabalho	10.31.201.20.122.0038.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0271000000
18	IEMA	Valor para 12 meses	<b>R\$ 123.355,59</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		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
19	IJSN	Valor para 12 meses	<b>R\$ 30.035,20</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		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
20	INCAPER	Valor para 12 meses	<b>R\$ 79.593,61</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não



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

		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		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
21	IOPES	Valor para 12 meses	R\$ <b>30.115,20</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	O IOPES foi extinto, conforme estabelecido na Lei Complementar Nº 926/2019.
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	
		Nº da Nota de Empenho	
		Unidade Orçamentária	
		Programa de Trabalho	
		Natureza de Despesa	
Fonte			
22	IPAJM	Valor para 12 meses	R\$ <b>45.534,44</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		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		
23	IPEM	Valor para 12 meses	R\$ <b>49.870,76</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	30.203
		Programa de Trabalho	10.30.203.22.665.0068.2315
		Natureza de Despesa	3.3.92.33.01
Fonte	0272		
24	JUCEES	Valor para 12 meses	R\$ <b>50.340,80</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		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
Fonte	0271000000		



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

25	PC	Valor para 12 meses	R\$ <b>32.949,31</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	R\$ 2.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2020NE00043
		Unidade Orçamentária	45.102
		Programa de Trabalho	10.45.102.122.181.0561.2903
		Natureza de Despesa	3.3.90.33
		Fonte	0107000000
26	PGE	Valor para 12 meses	R\$ <b>130.864,00</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		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 0159000002
27	PM	Valor para 12 meses	R\$ <b>102.948,45</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	R\$ 1.500,00
		Nº da Nota de Empenho	2020NE00037
		Unidade Orçamentária	45.103
		Programa de Trabalho	10.45.103.06.181.0561.2902
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	1070000000
28	PROCON	Valor para 12 meses	R\$ <b>27.096,00</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	46.202 / 46.904
		Programa de Trabalho	10.46.904.14.422.0068.4847 10.46.202.14.422.0068.4847
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000 0159000018
29	PRODEST	Valor para 12 meses	R\$ <b>53.159,44</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	28.203
		Programa de Trabalho	10.28.203.04.126.0050.2254



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

		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0271000000
30	RTV	Valor para 12 meses	<b>R\$ 11.719,14</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	10.201
		Programa de Trabalho	10.10.201.24.722.0049.2153
		Natureza de Despesa	3.3.90.33
		Fonte	0101000000
31	SCM	Valor para 12 meses	<b>R\$ 286.226,80</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	<b>R\$ 8.000,00</b>
		Nº da Nota de Empenho	2020NE00001
		Unidade Orçamentária	10.102
		Programa de Trabalho	10.10.102.04.122.0019.2092
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.00
		Fonte	0101000000
32	SCV	Valor para 12 meses	<b>R\$ 100.324,00</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	10.101
		Programa de Trabalho	10.10.101.04.122.0019.2121
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.00
		Fonte	0101000000
33	SEAG	Valor para 12 meses	<b>R\$ 58.408,00</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		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
34	SEAMA	Valor para 12 meses	<b>R\$ 73.417,26</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	410101



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

		Programa de Trabalho	41.101.18.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.00
		Fonte	0101
35	SECOM	Valor para 12 meses	R\$ 46.747,98
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	10.104
		Programa de Trabalho	10.10.104.24.122.0049.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01 / 3.3.90.33.02
		Fonte	0101000000
36	SECONT	Valor para 12 meses	R\$ 39.814,82
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		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
37	SECTI	Valor para 12 meses	R\$ 102.124,26
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		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
38	SECULT	Valor para 12 meses	R\$ 125.272,48
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	40.101
		Programa de Trabalho	1040.101.13.122.0043.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
39	SEDES	Valor para 12 meses	R\$ 124.508,00
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	R\$ 5.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2020NE00327



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

		Unidade Orçamentária	30.101
		Programa de Trabalho	10.30.101.23.122.0035.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33
		Fonte	0101000000
40	SEDH	Valor para 12 meses	R\$ <b>70.480,00</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	48.101
		Programa de Trabalho	10.48.101.14.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01 / 3.3.90.33.02
		Fonte	0101000000
41	SEDU	Valor para 12 meses	R\$ <b>146.968,71</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	R\$ 4.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2020NE00016
		Unidade Orçamentária	420101
		Programa de Trabalho	12.122.0032.2175
		Natureza de Despesa	3.3.90.33
		Fonte	0121000001
42	SEDURB	Valor para 12 meses	R\$ <b>41.520,94</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	R\$ 21.520,40
		Nº da Nota de Empenho	2020NE00010
		Unidade Orçamentária	36.101
		Programa de Trabalho	10.15.122.0054.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01 / 3.3.90.33.02
		Fonte	0101000000
43	SEFAZ	Valor para 12 meses	R\$ <b>206.565,87</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	22.101
		Programa de Trabalho	10.22.101.04.123.0050.2151
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01 / 3.3.90.33.02
		Fonte	0101000000
44	SEG	Valor para 12 meses	R\$ <b>110.498,46</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Sim



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 2020.	R\$ 10.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2020NE000490
		Unidade Orçamentária	10.109
		Programa de Trabalho	10.10.109.04.122.0019.2121
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
45	SEGER	Valor para 12 meses	R\$ <b>76.937,17</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	R\$ 10.000,00
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	28.101
		Programa de Trabalho	10.28.101.04.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01 / 3.3.90.33.02
		Fonte	0101000000
46	SEJUS	Valor para 12 meses	R\$ <b>360.000,00</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	460101
		Programa de Trabalho	10.46.101.14.421.0053.2119
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000 / 0107000000
47	SEP	Valor para 12 meses	R\$ <b>55.776,91</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	R\$ 17.425,35
		Nº da Nota de Empenho	2020NE00028
		Unidade Orçamentária	27.101
		Programa de Trabalho	10.27.101.04.121.0050.2256
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
48	SESP	Valor para 12 meses	R\$ <b>90.427,80</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	R\$ 4.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2020NE00014
		Unidade Orçamentária	45.0101
		Programa de Trabalho	10.45.101.06.122.08002.730
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.00
		Fonte	0101
49	SETADES	Valor para 12 meses	R\$ <b>201.200,00</b>



**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 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		Nº da Nota de Empenho	-
		Unidade Orçamentária	47.101 / 47.901 / 47.906
		Programa de Trabalho	20.47.101.08.122.0800.2070 20.47.101.08.422.0039.2262 20.47.101.08.306.0026.6863 20.47.101.08.306.0026.2201 10.47.101.11.334.0026.2867 10.47.906.11.334.0026.2867 20.47.901.08.244.0191.2203 20.47.901.08.244.0191.4875
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000 0133000000 0333000000 0157000000 0357000000
50	SESPORT	Valor para 12 meses	<b>R\$ 855.928,13</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		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
51	SEMOBI	Valor para 12 meses	<b>R\$ 53.690,99</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-
		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
		Fonte	0101000000
52	SETUR	Valor para 12 meses	<b>R\$ 125.154,31</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Sim
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	R\$ 5.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2020NE00304
		Unidade Orçamentária	37.101
		Programa de Trabalho	10.37.101.23.122.0113.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.33.01
		Fonte	0101000000
53	VG	Valor para 12 meses	<b>R\$ 35.107,20</b>
		Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Não
		Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	-



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

	Nº da Nota de Empenho	-
	Unidade Orçamentária	19.101
	Programa de Trabalho	10.19.101.04.122.0019.2172
	Natureza de Despesa	3.3.90.33.00
	Fonte	0101000000

Sigla	Valor para 12 meses	Pretende emitir passagens entre os dias 27 a 31 de dezembro de 2020?	Valor previsto para execução da despesa dias 27 a 31 de dezembro de 2020.	Nº da Nota de Empenho	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte
SEDE	R\$ 350.208,01	Não	-	-		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
						10.122.0027.1097- Realização de Concurso Público e Processo Seletivo	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 10.302.0047.2720 - Manutenção da rede de sangue e hemoderivados	3.3.90.33.00	0104000000 0304000000



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

						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 0334000004 0155000000 0355000000
						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 0334000004 0155000000 0355000000
SRSC	R\$ 1.000.466,54	Sim	R\$ 10.000,00	2020NE00855	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\$ 30.000,00	2020NE0005/0 1933	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\$ 25.000,00	2020NE00029	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

## ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**LENISE MENEZES LOUREIRO**

SECRETARIO DE ESTADO  
SEGER - SEGER  
assinado em 07/12/2020 16:40:25 -03:00

**ROBERTO PEDRO**

CIDADÃO  
assinado em 07/12/2020 16:07:46 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/12/2020 16:40:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por GLORIETE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUISITADO - SEGER - GECOV)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2020-DH7F1J>

Art. 1º, do Decreto nº 1941-S, publicado em 05 de setembro de 2013, e tendo em vista o que consta no processo e-Docs nº 2020-347KS,

**RESOLVE:**

**PRORROGAR** os efeitos da Portaria n.º 782-S, publicada em 20 de dezembro de 2019, mantendo a disposição da servidora **KARLA PERIM MUZZI**, n.º funcional 2468522, para a Prefeitura Municipal de Serra, sem ônus e sem ressarcimento para o Poder Executivo Estadual, até 31 de dezembro de 2021.

**LENISE MENEZES LOUREIRO**  
Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos  
**Protocolo 633053**

**RETIFICAÇÃO**

**Na Portaria nº 584-S, publicada em 10 de dezembro de 2020,**

**Onde se lê:** ... os efeitos da Portaria n.º 720-S, publicada em 05 de dezembro de 2019

**Leia-se:** ... os efeitos da Portaria n.º 771-S, publicada em 20 de dezembro de 2019

**LENISE MENEZES LOUREIRO**  
Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos  
**Protocolo 633056**

**PORTARIA Nº 591, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 .**

**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 301, § 3º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 46/94 e, tendo em vista o que consta do processo nº 2020-GJZ9D;

**RESOLVE**

**Art. 1º CONCEDER 03 (três) meses de Férias Prêmio** aos servidores abaixo relacionados, nos termos do artigo 111 da Lei Complementar nº 46/94 e suas alterações:

	Nº FUNC.	NOME	CARGO	DECÊNIO	
1.	3065090 / 1	C L A U D I A SEIDEL DALLA BERNARDINA	INVESTIGADOR DE POLÍCIA	30/06/2009 29/06/2019	a
2.	377329 / 51	HILTON ARAUJO	INVESTIGADOR DE POLÍCIA	28/08/2008 27/08/2018	a
3.	275284 / 51	MARCOS FREITAS GUEIROS	AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL	09/05/2008 08/05/2018	a
4.	1571265 / 52	SAMIRA ZOUAIN DA ROCHA SANTOS	MÉDICO	03/04/2002 02/04/2012	a

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**LENISE MENEZES LOUREIRO**  
Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos  
**Protocolo 633080**

**PORTARIA Nº 592, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020.**

**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 301, § 3º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 46/94 e, tendo em vista o que consta do processo nº 2020-2FDD6;

**RESOLVE**

**Art. 1º CONCEDER 03 (três) meses de Férias Prêmio** aos servidores abaixo relacionados, nos termos do artigo 111 da Lei Complementar nº 46/94 e suas alterações:

	Nº FUNC.	NOME	CARGO	DECÊNIO	
1.	305367 / 53	DALVA RODRIGUES DE MEDEIROS KRETLE	PROFESSOR P	19/03/2005 18/03/2015	a
2.	240440 / 51	J E F F E R S O N S P A D A R O T T BULLUS	AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL	27/06/2004 26/06/2014	a

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**LENISE MENEZES LOUREIRO**  
Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos  
**Protocolo 633083**

**PORTARIA Nº 593-S, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020.**

**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 2020-8F09D;

**RESOLVE**

**Art. 1º CONCEDER Adicional de Assiduidade** aos servidores abaixo relacionados, nos termos do artigo 108 da Lei Complementar nº 46/94 e suas alterações:

	Nº FUNCIONAL	NOME	A PARTIR DE	PERCENTUAL
1.	3042774/3	E L I A S A N T O N I O DE SOUZA JUNIOR	07/04/2019	2%
2.	272313/51	SUELI MARIA ROSSI DE BATISTA	27/11/2016	2%

**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 633128**

**38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016**

Processo n.º: 2020-K99FV  
Pregão nº. 024/2016  
Contratante: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos.  
Contratada: Pay Less Viagens e Turismo Ltda.  
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo prazo de 12 meses, a contar de 27/12/2020. Valor Global: R\$ 9.156.297,01  
Dotação Orçamentária: Detalhada por Órgão/Entidade adeso no anexo deste Termo Aditivo.  
Vitória/ES, 07 de dezembro de 2020.

**LENISE MENEZES LOUREIRO**  
Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos  
**Protocolo 632931**

**Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP -****INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 030/2020, DE 14 DE**

**DEZEMBRO DE 2020.**  
**O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - ESESP**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Nº.4.912, de 09 de junho de 1994, reorganizada pela Lei Complementar Nº.333, de 27 de outubro de 2006, regulamentada pelo Decreto Nº.1.760-R, de 07 de dezembro de 2006,  
**RESOLVE:**  
**Suspender** por necessidade de serviço, as férias do servidor **VIVIANE MAITAN DO NASCIMENTO** - Nº Funcional: 2830582, referente ao período aquisitivo de 2019/2020 a partir de 15/12/2020, restando 15 (quinze) dias com direito de poder gozar oportunamente.  
Vitória, 14 de dezembro de 2020.  
**Pedro Paulo Menezes Junior**  
Diretor Administrativo e Financeiro - ESESP  
**Protocolo 632944**

**Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo - PRODEST -****ANULAÇÃO PARCIAL DE DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 074/2020, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020**

O Diretor Presidente do **INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST** no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 11.096, de 08 de janeiro de 2020, que aprova o Orçamento Anual do Estado para o exercício de 2020, as Portarias nº 002, de 09 de janeiro de 2020, que aprova os Quadros de Detalhamento das Despesas Orçamentárias - QDD, o artigo 7º do Decreto nº 3541, de 12 de março de 2020, que dispõe sobre a Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Anular parcialmente a descentralização da execução do(s) crédito(s) orçamentário(s) prevista no Termo de Cooperação Nº. 001/2020 na forma a seguir especificada:

**I - CRÉDITO ANULADO**