CONTRATO N.º 018/2017
Processo N.º 2020-NMJJ6
Pregão N.º 014/2017

48º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 018/2017, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI.

O Estado do Espírito Santo, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER**, 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, adiante denominada **CONTRATANTE**, representada legalmente pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos **MARCELO CALMON DIAS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no RG sob n.º 667.774 SSP/ES e no CPF sob o n.º 887.470.427-53, residente e domiciliado à Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 830 – Praia da Costa – Vila Velha – CEP 29101-110, e a **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**, doravante denominada **CONTRATADA,** com sede à Rua Rui Barbosa, n.º 449, Sala 03, Centro, Buri/ SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.039.966.0001-11, neste ato representada por **MARCELO DE OLIVEIRA LIMA**, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade n.º 33.988.143-4 - SSP/SP, inscrito no CPF n.º 310.580.618-01, celebram o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato nº 018/2017 que tem por objeto a prestação dos serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao Governo do Estado do Espírito Santo, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado, via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, elaborado conforme o disposto na Lei Federal n° 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 018/2017, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 20/10/2021, e redução da taxa para o percentual de -3,65% (três vírgula sessenta e cinco por cento negativos), a partir do dia 20/10/2021, nos termos do art. 65, §2º, II da Lei nº 8.666/93.

1.2 O Contrato nº 018/2017, a partir desta prorrogação, poderá ser rescindido antecipadamente pela Contratante sem gerar qualquer direito indenizatório à Contratada, desde que formalmente notificada com antecedência de 30 dias.

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 1 / 17

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O valor total estimado deste Contrato para cobrir as despesas referentes ao período de 12 (doze) meses é de R$ 36.207.427,51 (trinta e seis milhões, duzentos e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavo), considerando as alterações de valores realizadas no presente contrato.

2.2 Os valores de adesão a serem considerados pelos órgãos para o novo período de vigência são os constantes do Anexo I 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 - 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 I deste Termo Aditivo, previstos no Orçamento de 2021.

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

4.1 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 DAS DEMAIS CONDIÇÕES

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

Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus efeitos legais.

Vitória/ES, __ de outubro de 2021.

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 2 / 17

MARCELO CALMON DIAS
SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

MARCELO DE OLIVEIRA LIMA
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 3 / 17

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

ANEXO I DO 48º TERMO ADITIVO

Valores Atualizados e Dotações Orçamentárias do Contrato n.º 018/2017

ANEXO I DO 48º TERMO ADITIVO			
Valores Atualizados e Dotações Orçamentárias do Contrato n.º 018/2017			
	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	COMBUSTÍVEL
1	ADERES	Valor Contratado para 12 meses	**R$ 94.584,82**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 30.000,00
		Nota de empenho	2021NE00181
		Unidade Orçamentária	32.204
		Programa de Trabalho	10.32.204.23.122.0035.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.03 ; 3.3.90.30.39; 3.3.90.30.58 ; 3.3.90.30.59
		Fonte	0271000000 ; 0101000000
2	AGERH	Valor Contratado para 12 meses	**R$ 150.743,37**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 21.550,00
		Nota de empenho	2021NE00373; 2021NE00374
		Unidade Orçamentária	41.202
		Programa de Trabalho	10.41.202.18.544. 0018. 2231
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58 ; 3.3.90.30.59 ; 3.3.90.30.39
		Fonte	0675000002 ; 0675000001
3	APEES	Valor Contratado para 12 meses	**R$ 9.724,95**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 3.500,00
		Nota de empenho	2021NR00023
		Unidade Orçamentária	40102
		Programa de Trabalho	10.40.102.13.122.0043.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58 ; 3.3.90.30.59
		Fonte	101.000.000
4	ARSP	Valor Contratado para 12 meses	**R$ 54.051,13**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 11.973,70
		Nota de empenho	2021NE00050
		Unidade Orçamentária	32.206
		Programa de Trabalho	10.32.206.04.130. 0060. 4158
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 4 / 17

		Fonte	271000000
5	**CBMES**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 1.882.985,62**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 445.000,00
		Nota de empenho	2021NE00003
		Unidade Orçamentária	45904
		Programa de Trabalho	10.45.904.06.182. 0059. 2900
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.01
		Fonte	159000014
6	**CEASA**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 46.873,67**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 8.000,00
		Nota de empenho	2021NE00026
		Unidade Orçamentária	310.203
		Programa de Trabalho	10.31.203.20.605. 0038. 2236
		Natureza de Despesa	339030
		Fonte	271
7	**CETURB**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 82.654,00**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 7.200,00
		Nota de empenho	**Recursos Próprios**
		Unidade Orçamentária	
		Programa de Trabalho	
		Natureza de Despesa	
		Fonte	
8	**DER**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 300.523,61**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 50.000,00
		Nota de empenho	2021NE00010 / 2021NE00187
		Unidade Orçamentária	35.201
		Programa de Trabalho	10.35.201.26.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.01
		Fonte	101000000
9	**DETRAN/ES**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 304.947,75**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 100.000,00
		Nota de empenho	2021NE00333
		Unidade Orçamentária	450.202

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 5 / 17

		Programa de Trabalho	10.45.202.06.122.0036.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.01/3.3.90.30.58 / 3.3.90.30.59/3.3.90.30.39
		Fonte	271000001
10	**DFP**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 147.240,68**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 22.400,00
		Nota de empenho	2021NE00297
		Unidade Orçamentária	06.901 / 06.101
		Programa de Trabalho	06.101.03.092.0042.2357 / 06.901.03.092.0042.2357
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58 / 3.3.90.30.59 / 3.3.90.30.39
		Fonte	0101000000 / 0271000000 / 0301000016 / 0671000000
11	**DIO**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 19.769,61**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 3.828,35
		Nota de empenho	2021NE00133
		Unidade Orçamentária	28.202
		Programa de Trabalho	10.28.202.046.6200.492153
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58
		Fonte	27100000000
12	**ESESP**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 29.648,68**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 3.000,00
		Nota de empenho	2021NE00691
		Unidade Orçamentária	28.201
		Programa de Trabalho	10.282.01.041.2800.272077
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58
		Fonte	101000000
13	**FAMES**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 12.594,12**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 6.000,00
		Nota de empenho	2021NE00046
		Unidade Orçamentária	420.201
		Programa de Trabalho	10.42.201.12.364.0152.2688
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58 / 3.3.90.30.59 / 3.3.90.30.39
		Fonte	102000001
14	**FAPES**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 18.694,09**

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 6 / 17

		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 5.000,00
		Nota de empenho	2021NE00265
		Unidade Orçamentária	32.202
		Programa de Trabalho	10.32.202.19.571.0017.2232
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58
		Fonte	101000000
15	**HPM**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 42.950,42**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 8.475,17
		Nota de empenho	2021NE00365
		Unidade Orçamentária	45.105
		Programa de Trabalho	10.45.105.06.302.0561.2790
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58 / 3.3.90.30.59
		Fonte	101000000
16	**IASES**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 587.235,33**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 98.000,00
		Nota de empenho	2021NE01674
		Unidade Orçamentária	48.201
		Programa de Trabalho	20.48.201.14.421.0014.2269
		Natureza de Despesa	3.3.90.30
		Fonte	101
17	**IDAF**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 731.742,07**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 162.000,00
		Nota de empenho	2021NE00947
		Unidade Orçamentária	31.201
		Programa de Trabalho	10.31.201.20.122. 0038. 2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58 / 3.3.90.30.59 / 3.3.90.30.39
		Fonte	671000000
18	**IEMA**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 387.375,87**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 93.000,00
		Nota de empenho	2021NE00040 / 2021NE00039 / 2021NE00038
		Unidade Orçamentária	41.201

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 7 / 17

		Programa de Trabalho	10.41.201.18.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.39 / 3.3.90.30.58 / 3.3.90.30.59
		Fonte	0271000013 / 0271000000 / 0101000000
19	**IJSN**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 11.555,44**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 4.000,00
		Nota de empenho	2021NE00138
		Unidade Orçamentária	27.201
		Programa de Trabalho	10.27.201.04.122.0562.2070
		Natureza de Despesa	3.390.30.58
		Fonte	101000000
20	**INCAPER**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 768.640,29**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 105.000,00
		Nota de empenho	2021NE00003
		Unidade Orçamentária	31.202
		Programa de Trabalho	10.31.202.20.608.0038.2118
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.01
		Fonte	0101000000 / 0271000000 / 0272000000 / 0274000000 / 0672000000 / 0674000000
21	**IOPES**	**Valor Contratado para 12 meses**	**-**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	-
		Nota de empenho	-
		Unidade Orçamentária	-
		Programa de Trabalho	-
		Natureza de Despesa	-
		Fonte	-
22	**IPAJM**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 14.278,70**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 2.400,00
		Nota de empenho	2021NE00498 / 2021NE00499
		Unidade Orçamentária	60.201 / 60.201
		Programa de Trabalho	20.60.201.09.122.0002.2070 / 20.60.201.09.122.0002.2070

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 8 / 17

		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58 / 3.3.90.30.58
		Fonte	0276000000 / 0270000000
23	**IPEM**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 201.829,16**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 50.000,00
		Nota de empenho	2021NE00037
		Unidade Orçamentária	32.203
		Programa de Trabalho	10.32.203.22.665. 9999. 2315
		Natureza de Despesa	3.3.92.30.01 / 3.3.92.30.39 / 3.3.92.30.58 / 3.3.92.30.59
		Fonte	272000000
24	**JUCEES**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 13.174,48**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 5.834,00
		Nota de empenho	2021NE000250
		Unidade Orçamentária	22.202
		Programa de Trabalho	102.220.223.691
		Natureza de Despesa	339030
		Fonte	271000000
25	**PCES**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 5.661.338,23**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 1.229.875,82
		Nota de empenho	2021NE00131
		Unidade Orçamentária	45.102
		Programa de Trabalho	10.45.102.06.181.0561.2903
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58
		Fonte	107000000
26	**PGE**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 83.554,50**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 9.500,00
		Nota de empenho	2021NE00218
		Unidade Orçamentária	16.101
		Programa de Trabalho	10.16.101.03.092.0740.2238
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58
		Fonte	101000000
27	**PMES**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 17.284.135,37**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 4.000.000,00
		Nota de empenho	2021NE00059

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 9 / 17

		Unidade Orçamentária	45.103
		Programa de Trabalho	10.45.103.06.181.0561.2902
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.39 / 3.3.90.30.58 / 3.3.90.30.59
		Fonte	107000000
28	**PROCON**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 29.945,94**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 10.500,00
		Nota de empenho	2021NE00099
		Unidade Orçamentária	46.202
		Programa de Trabalho	10.46.202.14.422. 0068. 4847
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58 / 3.3.90.30.59 / 3.3.90.30.39
		Fonte	101
29	**PRODEST**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 22.809,11**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 13.000,00
		Nota de empenho	2021NE00051
		Unidade Orçamentária	28.203
		Programa de Trabalho	10.28.203.04.126.0050.2254
		Natureza de Despesa	339030-58/59
		Fonte	271000000
30	**RTV**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 80.100,54**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 23.173,17
		Nota de empenho	2021NE00292
		Unidade Orçamentária	10.201
		Programa de Trabalho	10.10.201.24.722. 0049. 2156
		Natureza de Despesa	3.3.90.30
		Fonte	271
31	**SCM**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 522.698,20**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 140.000,00
		Nota de empenho	2021NE00018
		Unidade Orçamentária	10.102
		Programa de Trabalho	10.10.102.04.122. 0019. 2092
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58 / 3.3.90.30.59 / 3.3.90.30.39

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 10 / 17

		Fonte	101000000
32	**SCV**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 98.637,98**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 24.672,29
		Nota de empenho	2021NE00103
		Unidade Orçamentária	10.101
		Programa de Trabalho	10.10.101.04.122.0019.2121
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58
		Fonte	101000000
33	**SEAG**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 196.026,33**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 70.000,00
		Nota de empenho	2021NE01357
		Unidade Orçamentária	31.101
		Programa de Trabalho	10.31.101.20.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	33903058 / 33903059
		Fonte	101000000
34	**SECOM**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 87.487,66**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 20.200,00
		Nota de empenho	2021NE00194
		Unidade Orçamentária	10.104
		Programa de Trabalho	10.10.104.24.122. 0049. 2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58
		Fonte	101000000
35	**SECONT**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 32.579,09**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 6.802,68
		Nota de empenho	2021NE00006
		Unidade Orçamentária	10.103
		Programa de Trabalho	10.10.103.04.124.0189.2227
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58 / 3.3.90.30.59
		Fonte	101000000
36	**SECTIDES**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 90.260,10**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 30.000,00
		Nota de empenho	2021NE00522
		Unidade Orçamentária	32.101

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 11 / 17

		Programa de Trabalho	10.32.101.19.122. 0800. 2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.01 / 3.3.90.30.58 / 3.3.90.30.59
		Fonte	101000000
37	**SECULT**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 66.030,28**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 8.750,00
		Nota de empenho	2021NE00333
		Unidade Orçamentária	40.101
		Programa de Trabalho	10.40.101.13.122.043.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58
		Fonte	1010
38	**SEDH**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 148.258,52**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 28.842,98
		Nota de empenho	2021NE00230
		Unidade Orçamentária	480.101
		Programa de Trabalho	10.48.101.14.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	339030
		Fonte	101
40	**SEDU**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 175.918,58**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 80.291,35
		Nota de empenho	2021NE00054
		Unidade Orçamentária	420.101
		Programa de Trabalho	1.212.200.322.175
		Natureza de Despesa	33903058
		Fonte	102000001
41	**SEDURB**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 80.675,19**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 12.583,85
		Nota de empenho	2020NE00025
		Unidade Orçamentária	36.101
		Programa de Trabalho	10.36.101.15.122. 0054. 2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.01
		Fonte	101000000
42	**SEFAZ**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 231.286,79**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 45.680,00

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 12 / 17

		Nota de empenho	2021NE00556
		Unidade Orçamentária	22.101
		Programa de Trabalho	10.22.101.04.123.0050.2151
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.59 / 3.3.90.30.39 / 3.3.90.30.01 / 3.3.90.30.58
		Fonte	101000000
43	**SEG**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 188.932,26**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 49.500,00
		Nota de empenho	2021NE00013
		Unidade Orçamentária	100.109
		Programa de Trabalho	10.10.109.04.122. 0019. 2121
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58 / 3.3.90.30.59
		Fonte	101000000
44	**SEGER**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 32.458,15**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 7.700,00
		Nota de empenho	2021NE00035
		Unidade Orçamentária	28.101
		Programa de Trabalho	10.28.101.04.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.01 / 3.3.90.30.58
		Fonte	101000000
45	**SEJUS**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 2.749.783,02**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 641.000,00
		Nota de empenho	2021NE06108
		Unidade Orçamentária	46.101
		Programa de Trabalho	10.46.101.14.421. 0053. 2119
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.01 / 3.3.90.30.58 / 3.3.90.30.59 / 3.3.90.30.39
		Fonte	107000000
46	**SEP**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 34.985,49**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 3.000,00
		Nota de empenho	2021NE00058 / 2021NE00059
		Unidade Orçamentária	27.101
		Programa de Trabalho	10.27.101.04.121.0050.2256

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 13 / 17

		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58
		Fonte	10100000
47	**SESP**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 443.332,55**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 95.000,00
		Nota de empenho	2021NE00021
		Unidade Orçamentária	45.101
		Programa de Trabalho	10.45.101.06.1810561.2097
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58 / 3.3.90.30.59 / 3.3.90.30.01 / 3.3.90.30.39
		Fonte	107000000
48	**SESPORT**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 72.951,36**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 30.000,00
		Nota de empenho	2021NE00441
		Unidade Orçamentária	27.122
		Programa de Trabalho	10.39.101.27.122.0159.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30
		Fonte	101000000
49	**SETADES**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 188.891,98**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 38.000,00
		Nota de empenho	2021NE00010 / 2021NE00023
		Unidade Orçamentária	47.101 / 47.904 / 47.906
		Programa de Trabalho	20.47.101.08.122. 0800. 2070 / 20.47.904.08.244. 0026. 2008 / 10.47.101.11.334. 0026. 2867 10.47.906.11.334. 0026. 2867
		Natureza de Despesa	3.3.90.39.01 / 3.3.90.39.39 / 3.3.90.39.58 / 3.3.90.39.59
		Fonte	0101000000 / 0159000021 / 0359000021 / 0133000000
50	**SEMOBI**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 20.123,61**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 5.500,00
		Nota de empenho	2021NE00271
		Unidade Orçamentária	35.101
		Programa de Trabalho	10.35.101.26.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58
		Fonte	101000000

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 14 / 17

51	**SETUR**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 58.212,60**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 10.000,00
		Nota de empenho	2021NE00281
		Unidade Orçamentária	37.101
		Programa de Trabalho	10.37.101.23.122.0113.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58
		Fonte	101000000
52	**VG**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 58.073,04**
		Valor Previsto para Out, Nov e Dez/2021	R$ 11.459,25
		Nota de empenho	2021NE00198
		Unidade Orçamentária	190.101
		Programa de Trabalho	10.19.101.04.122.0019.2172
		Natureza de Despesa	33903058
		Fonte	101000000
53	**SESA**	**Valor Contratado para 12 meses**	**R$ 1.554.123,19**
		TOTAL	**R$ 36.207.427,51**

DETALHAMENTO COTAS SECRETARIA DE SAÚDE (SESA)

SIGLA	VALOR CONTRATADO PARA 12 MESES	VALOR PREVISTO P/ OUT/NOV/DEZ 2021	Nº DA NOTA DE EMPENHO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
CAPAAC	R$ 11.808,25	R$ 2.362,88	2021NE00253	440918	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104
CREFES	R$ 11.256,24	R$ 2.252,42	2121NE00323	440913	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104
HABF	R$ 50.365,13	R$ 10.078,25	2021NE00106	440914	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	155
HDRC	R$ 151.027,40	R$ 30.221,15	2021NE00605	440920	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104
HDS (+HSL)	R$ 92.530,15	R$ 18.515,63	2021NE01318	440911	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104
HEAC	R$ 22.434,82	R$ 4.489,29	2021NE00663	440912	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	155
HIMABA	R$ 29.660,87	ADMINISTRADO POR OS					
HINSG	R$ 41.000,33	R$ 8.204,32	2021NE02010	440910	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104
HJSN	R$ 58.185,53	R$ 11.643,14	2021NE00579	440923	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	155
HMSA	R$ 46.316,67	R$ 9.268,14	2021NE01192	440916	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104
HPF	R$ 26.510,81	R$ 5.304,91	2021NE000105 2021NE000106	44901/440919	20.44.901.10.302.0047.2184	339030 / 339059	104
HRAS	R$ 112.272,32	R$ 22.466,12	2021NE001213	440917	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104
HSJC	R$ 60.694,67	R$ 12.145,23	2021NE00887	440922	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	155
SRSC	R$ 77.472,98	R$ 15.502,64	2021NE01259	440928	20.44.901.10.122.0047.2252	339030	104
SRSSM	R$ 106.576,74	R$ 21.326,41	2021NE00954	440927	20.44.901.10.122.0047.2252	339030	104

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 15 / 17

SRSV	R$ 34.996,81	R$ 7.002,99	2021NE01930	440929	20.44.901.10.122.0047.2252	339030	104
SESA	R$ 532.106,45	R$ 106.476,52	2021NE07424	440901	20.44.901.10.122.0047.2070	339030	104
SRSCI	R$ 61.804,96	R$ 12.367,41	2021NE00995	440926	20.44.901.10.122.0047.2252	339030	104
UIJM	R$ 27.102,06	R$ 5.423,22	2021NE00732	440921	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104
TOTAL	**R$ 1.554.123,19**	**R$ 310.985,94**					

Obs.: Os valores contratados para 12 meses foram atualizados até o 47° Termo Aditivo e são proporcionais ao novo período de vigência.

2021-26C2D7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/10/2021 16:14 PÁGINA 16 / 17

ASSINATURAS (2)

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

MARCELO CALMON DIAS
SECRETARIO DE ESTADO
SEGER - SEGER - GOVES
assinado em 07/10/2021 16:14:46 -03:00

MARCELO DE OLIVEIRA LIMA
CIDADÃO
assinado em 07/10/2021 15:29:55 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 07/10/2021 16:14:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GLORIETE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUISITADO - GECOV - SEGER - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2021-26C2D7

PORTARIA N.º 595-S, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso da delegação de competência atribuída pelo 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 n.º 2021-918VB

RESOLVE:

COLOCAR o servidor **LUCIANO CAJAIBA ROCHA,** nº funcional 2504588/6, ocupante do cargo de Professor B, à disposição do Município de Serra, de acordo com artigo 54 da Lei Complementar nº. 46/1994, Artigo 75 da Lei Complementar nº 115/1998, alterado pela Lei Complementar nº 179/2000; Decretos nº 2.336-R/2009, nº 3414-R/2013 e nº 3.701-R/2014, sem ônus e com ressarcimento para o Poder Executivo Estadual, a partir da publicação até 31 de dezembro de 2024.

MARCELO CALMON DIAS
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Protocolo 729494

ORDEM DE SERVIÇO N.º 180, 06 DE OUTUBRO DE 2021.

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso da delegação de competência atribuída pelo Art. 1°, inciso VI da Portaria nº 27-R, publicada em 31 de outubro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º INTERROMPER, por necessidade de serviço, as férias referentes ao exercício de 2019, da servidora abaixo relacionada:

Nome do Servidor:	N.º Funcional	Período Aquisitivo	Férias Interrompidas a Partir de:	Crédito de Dias Restantes de Férias:
SABRINA KEILLA MARCONDES AZEVEDO	2708620	2018/2019	30/09/2021	13 DIAS

CHARLES DIAS DE ALMEIDA
Subsecretário de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas

Protocolo 729540

RESUMO 48º TERMO ADITIVO

Contrato nº. 018/2017
Processo: 2020-NMJJ6
Pregão nº 014/2017
CONTRATANTE: SEGER
CONTRATADA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 018/2017, pelo prazo de 12 meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 20/10/2021, e redução da taxa para o percentual de -3,65%, a partir do dia 20/10/2021, nos termos do art. 65, §2º, II da Lei nº 8.666/93.
DO VALOR
O valor total estimado deste Contrato para cobrir as despesas referentes ao período de 12 meses é de R$ 36.207.427,51, considerando as alterações de valores realizadas no presente contrato.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta inerentes a este Contrato correrão conforme consolidação das dotações orçamentárias contidas no Anexo I deste Termo Aditivo, previstos no Orçamento de 2021.
DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Vitória, 07 de outubro de 2021.
MARCELO CALMON DIAS
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Protocolo 729785

RESUMO 49º TERMO ADITIVO

Processo N: 2020-NMJJ6
Pregão Nº: 014/2017
Contrato Nº: 018/2017
CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER
CONTRATADA: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI - EPP
DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é remanejar a SEAG a importância de R$ 10.000,00 provenientes do valor de adesão do IDAF, em caráter definitivo.
O remanejamento não implica aumento do valor total contratado, constante da Cláusula Terceira, Item 3.1.1, do Contrato nº 018/2017, com suas posteriores alterações.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Programa de Trabalho: 10.31.101.20.122.0800.2070
Natureza: 339030
Fonte: 101
Valor: R$10.000,00
DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato primitivo.

Vitória, 07 de outubro de 2021
MARCELO CALMON DIAS
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Protocolo 729788

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Quinta-feira, 7 de Outubro de 2021 às 22:21:14 Código de Autenticação: 869ffda2