

GERMACO



SEAD / SGCC  
Recebido em 22/05/2019  
Aduca

ESTADO DE SERGIPE  
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Página 1 de 1

Ofício Externo nº 228/2019-ADEMA

Aracaju, 20 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor  
Roberto Vasconcelos Lepletier  
Superintendente Geral de Compras Centralizadas - SEAD

Assunto: **TERMO DE ANUÊNCIA - CONTRATO No.019/2017**

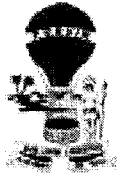
Senhor Superintendente,

Com os cumprimentos de estilo, vimos através desta, encaminhar o Termo de Anuência referente à contratação centralizada, processo nº **015.000.11558/2016-6**, contrato nº **019/2017**, resultante do Pregão Eletrônico nº **PE0074/2017**, de contratação de Empresa **ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS**.

Ao tempo que nos colocamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

José Laércio Passos Júnior  
Diretor Administrativo e Financeiro



ESTADO DE SERGIPE  
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**TERMO DE ANUÊNCIA PARA CONTRATOS CENTRALIZADOS**

Termo de anuência referente à contratação centralizada, processo número 015.000.11558/2016-6, contrato nº 019/2017, resultando do Pregão Eletrônico nº PE0074/2017, de contratação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, que entre si fazem o ESTADO DE SERGIPE, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO e o(a) ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.

A(O) ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, neste ato representado(a) por GILVAN DIAS DOS SANTOS, portador(a) do RG nº 1.173.533 SSP/SE e do CPF nº 940.505.625-53, na qualidade de DIRETOR-PRESIDENTE, anui ao processo de contratação centralizada para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, processo numero 015.000.11558/2016-6, contrato nº 019/2017, cuja vigência se inicia em 15/05/2019 e extingue-se em 14/05/2020 responsabilizando-me pelo acompanhamento da execução do contrato e demais incumbências pertinentes ao processo, nos termos do Decreto Estadual n.º 23.151, de 15 de março de 2005, e da Lei n.º 5.848, de 16 de março de 2006, e alterações posteriores.

As despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASS. FUNC. PROGRAMÁTICA	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA P/OS PROXIMOS 12 MESES
32201	185410024	0263	339000	0270000000	R\$ 16.000,00 ✓

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/193 fica designado o servidor ESPERIDIÃO NORONHA NETO, portador de RG n.º 3.260.358-4, CPF n.º 171.549.604-34, e na sua ausência e impossibilidade o servidor CLAUDIO VASCONCELOS SOUZA, portador de RG n.º 1.2019.959, CPF n.º 676.229.335-20, lotados no(a) ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, para acompanhar e fiscalizar cota-parte que lhe cabe no contrato, conforme disposições do art. 1º, § 2º, inciso IV do Decreto nº 23.151/2005, notificando a SEAD sobre eventuais ocorrências.

Prazo de vigência do termo: 15 de Maio de 2019 a 14 de Maio de 2020 ✓

Aracaju (SE), 15 de Maio de 2019

*Gilvan Dias dos Santos*  
Diretor Presidente  
ADEMA

GILVAN DIAS DOS SANTOS  
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Termo de Anuência validado por

*Roberto Vasconcellos Lepletier*  
ROBERTO VASCONCELLOS LEPLETIER

SUPERINTENDENTE-GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA FAZENDA

Quinta-Feira, 16 de Maio de 2019 - 07:57:12 v3989-v02-p iGesp03

Usuário: ISIS DE MELO FERREIRA Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Consulta Execução Orçamentária

Meus Favoritos (x) ...

### Consulta Execução Orçamentária



Unidade Gestora: 322010 - ADEMA \*

Gestão: 32201 - ADEMA \*

Exercício: 2019 \*

**Informações da Célula**

Esfera:

Unidade Orçamentária:

Função: -- Todos --

Sub-Função: -- Todos --

Programa de Governo:

Código da Ação:

Fonte de Recurso:

Nível Orçamentário:  Categoria Econômica  Grupo de Despesa  Modalidade de Aplicação  Elemento de Despesa  Item de

Natureza de Despesa:  Gasto  Todos

Ordenação: -- Todos --

Ordenação: Ação

Registros por Página: Todos

Localizar (!)

X	Célula Orçamentária	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa a Liquidar	Crédito Disponível
<input type="checkbox"/>	1.32201.18.542.0024.0261.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<input type="checkbox"/>	1.32201.18.541.0024.0263.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<input type="checkbox"/>	1.32201.18.542.0024.0267.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<input type="checkbox"/>	1.32201.18.122.0050.0277.0000.0270000000.3.1.91.00.00	0,00	0,00	0,00	533.000,00
<input type="checkbox"/>	1.32201.18.122.0050.0277.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<input type="checkbox"/>	1.32201.18.122.0050.0277.0000.0270000000.3.1.90.00.00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00
<input type="checkbox"/>	1.32201.18.122.0050.0280.0000.0270000000.4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<input type="checkbox"/>	1.32201.18.122.0050.0280.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	639.836,78
<input type="checkbox"/>	1.32201.18.126.0050.1590.0000.0270000000.4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<input type="checkbox"/>	1.32201.18.126.0050.1590.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<input type="checkbox"/>	1.32201.18.542.0024.2173.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<input type="checkbox"/>	1.32201.18.092.0054.2376.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.836,78</b>

Registros 1-12 de 12

Detalhar (h)



Quinta-Feira, 16 de Maio de 2019 - 06:58:05 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: ESPERIDIAO NORONHA NETO Encerrar Sessão (q)

Menu Principal (u) > Solicitação de Aquisições de Materiais, Serviços e Obras > Detalhamento de Solicitação de Aquisições de Materiais, Serviços e Obras

Meus Favoritos (x) ...

## Detalhamento de Solicitação de Aquisições de Materiais, Serviços e Obras

### Dados da Licitação da Anuência

Termo de Anuência:  Sim  Não

Código da Licitação:

Código da Solicitação Copiada:

### Dados da Solicitação

Código da Solicitação:

Código da Solicitação Copiada:

UG Solicitante:  ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Gestão:  ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

UG Responsável pela Licitação:  SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Situação da Solicitação:

Código da Licitação:

Tipo da Solicitação:

Descrição Resumida da Solicitação:

### Solicitante:

Nome do Solicitante:

Data da Solicitação:

### Itens de Material/Serviço da Solicitação

Sequencial	Código do Item	Nome do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada	Preço Unitário	Preço Total
001	216999-1	SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - AEREA, NACIONAL E INTERNACIONAL, COM TAXA DE EMBARQUE	UNIDADE	1.00	40.000,0000	40.000,0000

Preço Total Estimado:

### DADOS DA CONFORMIDADE DA ANUÊNCIA PARA CONTRATO CENTRALIZADO.

Situação:

Data da Conformidade:

Nome do Usuário da Conformidade:

Descrição da Conformidade:

### DADOS DA CONFORMIDADE DA RENOVAÇÃO DA ANUÊNCIA PARA CONTRATO CENTRALIZADO.

Situação:

Data da Solicitação:

Nome do Usuário da Solicitação:

### Valor Solicitado na Anuência Complementar

Sequencial	Código do Item	Nome do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada	Preço Unitário	Preço Total
001	216999-1	SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - AEREA, NACIONAL E INTERNACIONAL, COM TAXA DE EMBARQUE	UNIDADE	1,00	16.000,0000	16.000,0000

Preço Total Estimado:

Valor Antes da Anuência Complementar

Sequencial	Código do Item	Nome do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada	Preço Unitário	Preço Total
001	216999-1	SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - AEREA, NACIONAL E INTERNACIONAL, COM TAXA DE EMBARQUE	UNIDADE	1,00	40.000,0000	40.000,0000
			Desistir (t)	Preço Total Estimado:		40.000,0000