



Contrato n.º 002/2021

Processo n.º 2020-MCPFN

Pregão n.º 001/2021

03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, E A EMPRESA OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

O Estado do Espírito Santo, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER**, doravante denominada **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 pelo seu Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Sr. **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 Empresa **OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede na Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.230-070, inscrita no CNPJ sob o n.º 76.535.764/0001-43, neste ato representada pelos Srs. **MITSUO ORLANDO NONAKA** brasileiro, casado, Gerente de Vendas Corporativo, CPF nº 034.455.116-40, RG nº M-9-063.318 SSP/MG e **RICARDO CAMERON**, brasileiro, casado, Executivo de Negócios, inscrito no CPF n.º 512.165.745-53 e RG n.º 921.955/SE, domiciliado em Vitória/ES, celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 002/2021, que tem por objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC**, 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

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 002/2021 pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta e nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/1993.

1.2. A partir desta prorrogação, o Contrato nº 002/2021 poderá ser rescindido antecipadamente pela Contratante sem gerar qualquer direito indenizatório à Contratada, desde que formalmente notificada com antecedência de 30 dias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor total estimado deste Contrato para cobrir as despesas referentes ao período de 24 (vinte e quatro) meses, é de R\$ 324.437,55 (trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), considerando as alterações de valores realizadas até o presente termo aditivo.



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. Fica ressalvado o direito da contratada, na forma prevista no Contrato, ao reajuste/revisão do seu valor, relativo a 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 2023.

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 valor contratual, bem como ao novo período de vigência estabelecido neste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato primitivo.

Assim, por estarem justos e acordados assinam este instrumento os representantes das partes para que produza seus efeitos legais.

Vitória, ____ de _____ de 2023.

MARCELO CALMON DIAS
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos

RICARDO CAMERON
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MITSUO ORLANDO NONAKA
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL



03º TERMO ADITIVO – ANEXO I

Valores Atualizados e Dotações Orçamentárias consolidados do Contrato n.º 002/2021.

Valores Atualizados e Dotações Orçamentárias do Contrato n.º 002/2021			
	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	TELEFONIA LDN
1	ADERES	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 300,05
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 150,00
		Nota de empenho	2023NE00024
		Unidade Orçamentária	49203
		Programa de Trabalho	2.312.200.352.070
		Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
		Fonte	1500000000
2	AGERH	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 574,64
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 245,82
		Nota de empenho	2023NE00008
		Unidade Orçamentária	41.202
		Programa de Trabalho	10.41.202.18.122.0018.2070
		Natureza de Despesa	339039
		Fonte	5000000000
3	APEES	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 174,79
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 20,00
		Nota de empenho	2023NE00016
		Unidade Orçamentária	40102
		Programa de Trabalho	10.40.102.13..122.0043.2070
		Natureza de Despesa	339039
		Fonte	500
4	ARSP	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 300,05
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 150,00
		Nota de empenho	2023NE00015
		Unidade Orçamentária	490.205
		Programa de Trabalho	10.49.205.04.130.0060.4158
		Natureza de Despesa	339039
		Fonte	501
5	CBMES	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 3.802,71
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 660,00
		Nota de empenho	2023NE00078
		Unidade Orçamentária	450104
		Programa de Trabalho	10.45.104.06.182.0059.2900
		Natureza de Despesa	339040
		Fonte	500
6	CETURB	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 1.948,33



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

		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 811,80
		Nota de empenho	
		Unidade Orçamentária	
		Programa de Trabalho	
		Natureza de Despesa	
		Fonte	Recursos Próprios
7	DER	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 1.582,31
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 659,29
		Nota de empenho	2023NE00058
		Unidade Orçamentária	35.201
		Programa de Trabalho	10.35.201.26.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.39-58
		Fonte	1500000000
8	DETRAN/ES	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 8.515,81
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 3.358,41
		Nota de empenho	2023NE00057
		Unidade Orçamentária	45.202
		Programa de Trabalho	10.45.202.06.122.0036.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.39
		Fonte	271000001
9	DFP	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 13.165,27
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 3.593,33
		Nota de empenho	2023NE00139
		Unidade Orçamentária	6901
		Programa de Trabalho	10.06.901.03.092.0042.2357
		Natureza de Despesa	3.3.90.39
		Fonte	1759060901
10	DIO	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 345,72
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 147,84
		Nota de empenho	2023NE00033
		Unidade Orçamentária	28.202
		Programa de Trabalho	10.28.202.04.662.0049.2153
		Natureza de Despesa	339039
		Fonte	501
11	ESESP	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 174,79
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 100,00
		Nota de empenho	2023NE00007
		Unidade Orçamentária	280.201
		Programa de Trabalho	28.201.04.128.0027.2077
		Natureza de Despesa	339039
		Fonte	500



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

12	FAMES	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 174,79
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 80,11
		Nota de empenho	2023NE00024
		Unidade Orçamentária	42201
		Programa de Trabalho	2688
		Natureza de Despesa	339039
		Fonte	500
13	FAPES	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 784,46
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 326,85
		Nota de empenho	2023NE00033
		Unidade Orçamentária	32.202
		Programa de Trabalho	1.957.100.172.232
		Natureza de Despesa	3.3.90.39
		Fonte	500
14	HPM	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 893,59
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 195,00
		Nota de empenho	2023NE00005
		Unidade Orçamentária	450105
		Programa de Trabalho	2790
		Natureza de Despesa	339039
		Fonte	1500000000
15	IASSES	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 4.901,22
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 1.067,36
		Nota de empenho	2023NE00259
			2023NE00260
			2023NE00261
			2023NE00262
			2023NE00263
			2023NE00264
			2023NE00265
			2023NE00266
			2023NE00267
			2023NE00268
		2023NE00269	
		2023NE00270	
		2023NE00271	
Unidade Orçamentária	48201		
Programa de Trabalho	1442100142263 E 1442100142269		
Natureza de Despesa	339039		
Fonte	1500		
16	IDAF	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 14.074,33



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

		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 1.497,18
		Nota de empenho	2023NE00145
		Unidade Orçamentária	31.201
		Programa de Trabalho	10.31.201.20.122.0038.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
		Fonte	1.501.000.010
17	IEMA	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 1.683,30
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 1.200,00
		Nota de empenho	2022NE00054
		Unidade Orçamentária	41201
		Programa de Trabalho	10.41.201.18.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.39
		Fonte	5100010
18	IJSN	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 226,55
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 70,00
		Nota de empenho	2023NE00027
		Unidade Orçamentária	27201
		Programa de Trabalho	10.27.201.04.122.0562.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58
		Fonte	15000000
19	INCAPER	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 21.576,61
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 2.200,00
		Nota de empenho	2023NE00015
		Unidade Orçamentária	310202
		Programa de Trabalho	10.31.202.20.608.0038.2118
		Natureza de Despesa	339039
		Fonte	500
20	IPAJM	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 855,17
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 280,00
		Nota de empenho	2023NE00011/2023NE00012
		Unidade Orçamentária	60201
		Programa de Trabalho	20.60.201.09.122.0002.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.39.28
		Fonte	802000000/802000010
21	IPEM	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 954,81
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 420,00
		Nota de empenho	2023NE00011
		Unidade Orçamentária	49.204
		Programa de Trabalho	10.49.204.22.665.0068.2315
		Natureza de Despesa	3.3.92.40.58
		Fonte	1700000010



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

22	JUCEES	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 916,60
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 240,00
		Nota de empenho	2023NE00038
		Unidade Orçamentária	22202
		Programa de Trabalho	10.22.202.23.691.0035.2115
		Natureza de Despesa	339039
		Fonte	501
23	PCES	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 55.944,96
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 25.641,44
		Nota de empenho	2023NE00071
		Unidade Orçamentária	45.102
		Programa de Trabalho	10.45.102.06.181.0561.2903
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58
		Fonte	15000000
24	PGE	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 926,92
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 400,00
		Nota de empenho	2023NE00053
		Unidade Orçamentária	160101
		Programa de Trabalho	10.16.101.03.092.0740.2238
		Natureza de Despesa	33903958
		Fonte	500
25	PMES	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 2.921,79
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 1.339,15
		Nota de empenho	2023NE00080
		Unidade Orçamentária	450103
		Programa de Trabalho	10.45.103.06.181.0561.2902
		Natureza de Despesa	339040
		Fonte	500
26	PROCON	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 13.483,09
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 820,00
		Nota de empenho	2023NE00004
		Unidade Orçamentária	460904
		Programa de Trabalho	10.46.904.14.422.0068.4847
		Natureza de Despesa	339039
		Fonte	759
27	PRODEST	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 448,71
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 200,00
		Nota de empenho	2023NE00057
		Unidade Orçamentária	280203
		Programa de Trabalho	04.126.0050.2254



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

		Natureza de Despesa	339039-58
		Fonte	1.501.000.010
28	RTV	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 2.176,39
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 210,00
		Nota de empenho	2023NE00031
		Unidade Orçamentária	10201
		Programa de Trabalho	2156
		Natureza de Despesa	339039
		Fonte	1500
29	SCM	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 318,81
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 300,00
		Nota de empenho	2023NE00028
		Unidade Orçamentária	10102
		Programa de Trabalho	04.122.0019.2092
		Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
		Fonte	500
30	SCV	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 151,91
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 75,00
		Nota de empenho	2023NE00003
		Unidade Orçamentária	10101
		Programa de Trabalho	10.10.101.04.122.0019.2121
		Natureza de Despesa	3.3.90.39
		Fonte	500
31	SEAG	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 1.365,80
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 408,00
		Nota de empenho	2023NE00023
		Unidade Orçamentária	31101
		Programa de Trabalho	10.31.101.20.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	339039
		Fonte	500
32	SEAMA	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 3.588,64
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 0,00
		Nota de empenho	-
		Unidade Orçamentária	-
		Programa de Trabalho	-
		Natureza de Despesa	-
		Fonte	-
33	SECOM	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 2.004,68
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 800,00
		Nota de empenho	2023NE00033
		Unidade Orçamentária	10104



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

		Programa de Trabalho	10.10.104.24.122.0049.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.39
		Fonte	500
34	SECONT	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 779,81
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 70,00
		Nota de empenho	2023NE00031
		Unidade Orçamentária	10.103
		Programa de Trabalho	10.10.103.04.124.0189.2227
		Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
		Fonte	1500000000
		Valor Contratado para 24 meses	R\$ 1.097,85
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 503,00
35	SECTI	Nota de empenho	2023NE00024
		Unidade Orçamentária	320.101
		Programa de Trabalho	10.32.101.19.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.39.00
		Fonte	500
		Valor Contratado para 24 meses	R\$ 815,40
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 400,00
36	SECULT	Nota de empenho	2023NE00013
		Unidade Orçamentária	40101
		Programa de Trabalho	40.101.13.122.0043.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
		Fonte	1.500.000.000
		Valor Contratado para 24 meses	R\$ 10.249,96
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 800,00
37	SEDH	Nota de empenho	2023NE00032
		Unidade Orçamentária	48101
		Programa de Trabalho	10.48.101.14.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	339039
		Fonte	1500000000
		Valor Contratado para 24 meses	R\$ 24.050,10
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 952,04
38	SEDU	Nota de empenho	2023NE00163
		Unidade Orçamentária	420101
		Programa de Trabalho	10.42.101.12.122.0032.2175
		Natureza de Despesa	339040
		Fonte	500
		Valor Contratado para 24 meses	R\$ 746,32
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 248,78
39	SEDURB	Nota de empenho	2023NE00050



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

		Unidade Orçamentária	36.101
		Programa de Trabalho	10.36.101.15.122.0054.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.40
		Fonte	1500000000
40	SEFAZ	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 9.575,48
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 2.451,77
		Nota de empenho	2023NE00171
		Unidade Orçamentária	22.101
		Programa de Trabalho	22.101.04.123.0050.2151
		Natureza de Despesa	3.3.90.39
		Fonte	500
41	SEG	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 9.833,20
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 1.500,00
		Nota de empenho	2023NE00024
		Unidade Orçamentária	10.109
		Programa de Trabalho	10.10.109.04.122.0019.2121
		Natureza de Despesa	339039
		Fonte	500
42	SEGER	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 703,58
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 293,30
		Nota de empenho	2023NE00025
		Unidade Orçamentária	28.101
		Programa de Trabalho	10.28.101.04.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
		Fonte	1.500.000.000
43	SEJUS	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 24.809,23
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 9.085,50
		Nota de empenho	2023NE00103
		Unidade Orçamentária	460101
		Programa de Trabalho	10.46.101.14.421.0053.2119
		Natureza de Despesa	3.3.90.39
		Fonte	500
44	SEMOBI	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 173,63
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 73,00
		Nota de empenho	2023NE00015
		Unidade Orçamentária	35.101
		Programa de Trabalho	10.35.101.26.122.0800.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
		Fonte	1500000000
45	SEP	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 220,63
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 165,00



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

		Nota de empenho	2023NE00010
		Unidade Orçamentária	27.101
		Programa de Trabalho	10.27.101.04.121.0050.2256
		Natureza de Despesa	3.3.90.30.58
		Fonte	1500000000
46	SESP	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 3.329,13
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 2.635,13
		Nota de empenho	2023NE00062
		Unidade Orçamentária	450101
		Programa de Trabalho	10.45.101.06.181.0561.2097
		Natureza de Despesa	33903958
		Fonte	500
47	SESPORT	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 779,33
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 300,00
		Nota de empenho	2023NE00221
		Unidade Orçamentária	39.101
		Programa de Trabalho	39.101.27.122.0159.2070
		Natureza de Despesa	3.3.90.39
		Fonte	1500000000
48	SETADES	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 3.948,27
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 1.000,00
		Nota de empenho	2023NE00016
		Unidade Orçamentária	47101
		Programa de Trabalho	812.208.002.070
		Natureza de Despesa	3.3.90.37
		Fonte	500000000
49	SETUR	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 17.058,91
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 200,00
		Nota de empenho	2023NE00040
		Unidade Orçamentária	37.101
		Programa de Trabalho	10.37.101.23.122.0113.2070
		Natureza de Despesa	339039
		Fonte	1.5.00.000000
50	VG	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 553,29
		Valor Previsto de 23/02 a 31/12/2023	R\$ 248,22
		Nota de empenho	2023NE00002
		Unidade Orçamentária	19.101
		Programa de Trabalho	10.19.101.04.122.0019.2172



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

		Natureza de Despesa	3.3.90.39
		Fonte	500
51	SESA	Valor Contratado para 24 meses	R\$ 54.455,82
		TOTAL	R\$ 324.437,55

INFORMAÇÕES DO ÓRGÃO NO CONTRATO Nº 002/2021							
SESA – DETALHAMENTO DE VALORES							
SIGLA	VALOR CONTRATADO PARA 24 MESES	VALOR PREVISTO de 23/2/23 a 31/12/23	Nº DA NOTA DE EMPENHO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA	R\$ 21.947,09	R\$ 9.144,62	2023NE01123	440901	20.44.901.10.302.0047.2720	339039	500
CAPAAC	R\$ 748,35	R\$ 311,81	2023NE00012	440918	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
CREFES	R\$ 380,17	R\$ 158,40	2023NE00055	440913	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
HABF	R\$ 351,58	ADMINISTRADA PELA INOVA CAPIXABA					
HDS	R\$ 1.010,32	R\$ 420,97	2023NE00111	440911	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
HEAC	R\$ 407,01	R\$ 169,59	2023NE00032	440912	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
HEMOES COLATINA	R\$ 245,45	R\$ 102,27	2023NE00359	440928	20.44.901.10.302.0047.2720	339039	500
HEMOES LINHARES	R\$ 513,14	R\$ 213,80	2023NE00105	440928	20.44.901.10.302.0047.2720	339039	500
HEMOES SÃO MATEUS	R\$ 422,28	R\$ 175,95	2023NE00123	440927	20.44.901.10.302.0047.2720	339039	500
HEMOES VITORIA	R\$ 764,24	R\$ 318,43	2023NE01138	440901	20.44.901.10.302.0047.2720	339039	500
HINSG	R\$ 1.342,02	R\$ 559,18	2023NE00239	440910	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
HJSN	R\$ 1.861,44	R\$ 775,60	2023NE00078	440923	20.44.901.10.302.0047.2184	339040	500
HMSA	R\$ 3.970,15	R\$ 1.654,23	2023NE00013	440916	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
HPF	R\$ 511,12	R\$ 212,97	2023NE00008	440919	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
HRAS	R\$ 3.659,36	R\$ 1.524,73	2023NE00216	440917	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
HAMF	R\$ 1.859,28	R\$ 774,70	2023NE00038	440920	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
HSIC	R\$ 1.542,83	R\$ 642,85	2023NE00068	440922	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
HNSG-PS	R\$ 355,27	R\$ 148,03	2023NE00239	440910	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
SRSC	R\$ 2.634,47	R\$ 1.097,70	2023NE00021	440901	20.44.901.10.122.0047.2252	339039	500
SRSCI	R\$ 4.573,09	R\$ 1.905,45	2023NE00034	440926	20.44.901.10.122.0047.2252	339039	500
SRSSM	R\$ 1.936,04	R\$ 806,68	2023NE00122	440927	20.44.901.10.122.0047.2252	339039	500
SRSV	R\$ 1.488,94	R\$ 620,39	2023NE00073	440929	20.44.901.10.302.0047.2185	339039	500
UIJM	R\$ 1.932,15	R\$ 805,06	2023NE00007	440921	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
TOTAL DO LOTE I	R\$ 54.455,82						

ASSINATURAS (3)

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

MARCELO CALMON DIAS
SECRETARIO DE ESTADO
SEGER - SEGER - GOVES
assinado em 14/02/2023 10:27:55 -03:00

MITSUO ORLANDO NONAKA
CIDADÃO
assinado em 14/02/2023 09:47:56 -03:00

RICARDO CAMERON
CIDADÃO
assinado em 14/02/2023 09:01:22 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/02/2023 10:27:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RODRIGO PACHECO CASTRO (ANALISTA DO EXECUTIVO - 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/2023-VDGW6P>

Vitória (ES), quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023.

13

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00012/2020**Contratante:** Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvaes.**Processo** original nº 87771560**Processo** E-docs 2022- HR9GG**Forma de Contratação:** Pregão nº 0130/2019.**Contratada:** MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.**CNPJ Nº:** 39.309.927/0001-43.**Objetos:**

a) Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº. 00012/2020 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula 6ª, a contar de 15/02/2023 até 14/02/2024, conforme valor constante no anexo I.

b) incluir as disposições sobre proteção de dados pessoais a que as Partes estão sujeitas, em observância à Lei nº13.709/2018, referentes ao Contrato nº 00012/2020.

Valor total: R\$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e cem reais).

Eduardo Ribeiro Morais
Diretor Geral do HRAS

Protocolo 1028061**Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER -****RESUMO 3º TERMO ADITIVO**

Processo N: 2020-MCPFN

Pregão Nº: 001/2021

Contrato Nº: 002/2021

CONTRATANTE: SEGER**CONTRATADA:** OI S.A. - Em Recuperação Judicial
DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 002/2021 pelo prazo de 24 meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta e nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/1993.

O VALOR

O valor total estimado deste Contrato para cobrir as despesas referentes ao período de 24 meses, é de R\$ 324.437,55, considerando as alterações de valores realizadas até o presente termo aditivo.

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 2023.

DA RATIFICAÇÃO

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

Vitória, 14 de fevereiro de 2023

MARCELO CALMON DIAS

Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Protocolo 1027914**Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP -****RESUMO DA ORDEM DE EXECUÇÃO SERVIÇOS Nº 001/2023****PROCESSO Nº 2023-617PC****CONTRATANTE:** ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - ESESP

Objeto: Prestação de serviço como Docente Assistente no curso **Oficina de RH: Módulo Básico** - Demanda Específica SEGER/SIARHES (sem descentralização)

Contratado: Ana Maria Ramos Pacheco**Período:** 14 e 15/02/2023**Valor Hora:** R\$ 17,00**Carga Horária Total:** 12h.**Dotação Orçamentária:**

10.28.201.04.028.0027.2077, **Elemento de despesa:** 339036, **Fonte:** 0101.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023

Laís Alves Garcia

Diretora-Presidente / ESESP

Protocolo 1027758**RESUMO DA ORDEM DE EXECUÇÃO SERVIÇOS Nº 002/2023****PROCESSO Nº 2023-G17D4****CONTRATANTE:** ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - ESESP

Objeto: Prestação de serviço como Docente no curso **Oficina de RH: Módulo Básico** - Demanda Específica SEGER/SIARHES (sem descentralização)

Contratado: Jesse Mello de Matos**Período:** 14 e 15/02/2023**Valor Hora:** R\$ 94,00**Carga Horária Total:** 12h.**Dotação Orçamentária:**

10.28.201.04.028.0027.2077, **Elemento de despesa:** 339036, **Fonte:** 0101.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023

Laís Alves Garcia

Diretora-Presidente / ESESP

Protocolo 1027759

**SE SAIU NO DIÁRIO, NÃO É FAKE,
É NEWS. É OFICIAL.**



O Diário Oficial do Espírito Santo divulga os atos oficiais dos Poderes constituídos do Estado. Publica leis, decretos, balanços, licitações, e outros temas de interesse público.



www.dio.es.gov.br

