Contrato n.º 021/2017
Processo n.º 2020-DHHVX
Pregão n.º 032/2017

13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2017 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 021/2017, que tem por objeto a prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo, 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 por objeto a prorrogação excepcional do prazo de vigência do Contrato nº 021/2017 pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta e art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/93, a contar de 31/05/2023.

1.2. A partir desta prorrogação, o Contrato nº 021/2017 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

2023.SHVCT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/05/2023 11:01 PÁGINA 1 / 16

2.1. O valor total estimado deste Contrato para cobrir as despesas referentes ao período de 06 (seis) meses, é de **R$ 3.277.401,94** (três milhões, duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e um reais e noventa e quatro 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

2023-SHVCT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/05/2023 11:01 PÁGINA 2 / 16

RICARDO CAMERON
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

2023-SHVCT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/05/2023 11:01 PÁGINA 3 / 16

13º TERMO ADITIVO – ANEXO I

Valores Atualizados e Dotações Orçamentárias consolidados do Contrato n.º 021/2017.

	ÓRGÃO	LOTE	DESCRIÇÃO	TELEFONIA FIXA
1	ADERES	I	Valor para 6 meses	**R$ 6.652,53**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00156
			Unidade Orçamentária	49.203
			Programa de Trabalho	10.49.203.23.122.0035.2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	1500000000
2	AGERH	I	Valor para 6 meses	**R$ 10.161,19**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00009
			Unidade Orçamentária	41.202
			Programa de Trabalho	10.41.202.18.122.0018.2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	1500000000
3	APEES	I	Valor para 6 meses	**R$ 12.084,32**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00017
			Unidade Orçamentária	40102
			Programa de Trabalho	10.40.102.13.122.0043.2070
			Natureza de Despesa	339039
			Fonte	500000000000
4	ARSP	I	Valor para 6 meses	**R$ 9.490,46**
		II	Valor para 6 meses	**R$ 1.843,50**
			Nota de Empenho	2023NE00014
			Unidade Orçamentária	90.205
			Programa de Trabalho	10.49.205.04.130.0060.4158
			Natureza de Despesa	339039
			Fonte	501000000
5	CBMES	I	Valor para 6 meses	**R$ 74.480,04**
		II	Valor para 6 meses	**R$ 11.983,00**
			Nota de Empenho	2023NE00084
			Unidade Orçamentária	450104
			Programa de Trabalho	10.45.104.06.182.0059.2900
			Natureza de Despesa	33903958
			Fonte	5000000000

2023-SHVCT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/05/2023 11:01 PÁGINA 4 / 16

6	CEASA	I	Valor para 6 meses	**R$ 31.993,17**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00077
			Unidade Orçamentária	31.203
			Programa de Trabalho	10.31.203.20.0605.0038.2236
			Natureza de Despesa	33903958
			Fonte	501000010
7	CETURB	I	Valor para 6 meses	**R$ 17.405,46**
		II	Valor para 6 meses	**R$ 2.867,77**
			Nota de Empenho	**RECURSOS PRÓPRIOS**
			Unidade Orçamentária	
			Programa de Trabalho	
			Natureza de Despesa	
			Fonte	
8	DER	I	Valor para 6 meses	**R$ 36.049,15**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00178
			Unidade Orçamentária	35.201
			Programa de Trabalho	10.35.201.26.122.0800.2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.39-58
			Fonte	1500000000
9	DETRAN/ES	I	Valor para 6 meses	**R$ 172.381,18**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00500
			Unidade Orçamentária	45.202
			Programa de Trabalho	10.45.202.06.122.0036.2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.92.39
			Fonte	27100001
10	DFP	I	Valor para 6 meses	**R$ 154.072,10**
		II	Valor para 6 meses	**R$ 8.376,65**
			Nota de Empenho	2023NE00341
			Unidade Orçamentária	06.901
			Programa de Trabalho	10.06.101.03.092.0042.2357
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	0759000000
11	DIO	I	Valor para 6 meses	**R$ 9.743,62**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00103
			Unidade Orçamentária	28.202

2023-SHVCT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/05/2023 11:01 PÁGINA 5 / 16

			Programa de Trabalho	10.28.202.04.662.0049.2153
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	501000010
12	ESESP	I	Valor para 6 meses	**R$ 9.372,62**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE0007
			Unidade Orçamentária	28.201
			Programa de Trabalho	10.28.201.04.128.0027.2077
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	1500000000
13	FAMES	I	Valor para 6 meses	**R$ 7.641,92**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00059
			Unidade Orçamentária	42.201
			Programa de Trabalho	10.42.201.12.364.0152.2688
			Natureza de Despesa	339039
			Fonte	1500100100
14	FAPES	I	Valor para 6 meses	**R$ 9.496,27**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00128
			Unidade Orçamentária	32.202
			Programa de Trabalho	19.571. 0017.2232
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.00
			Fonte	1500
15	HPM	I	Valor para 6 meses	**R$ 12.941,85**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00242
			Unidade Orçamentária	45.105
			Programa de Trabalho	10.45.105.06.302. 0561.2790
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	500000000
16	IASES	I	Valor para 6 meses	**R$ 78.026,26**
		II	Valor para 6 meses	-

2023-SHVCT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/05/2023 11:01 PÁGINA 6 / 16

			Nota de Empenho	2023NE00171, 2023NE00170, 2023NE00169, 2023NE00168, 2023NE00167, 2023NE00166, 2023NE00165, 2023NE00164, 2023NE00163, 2023NE00162, 2023NE00161, 2023NE00160, 2023NE00158.
			Unidade Orçamentária	480201
			Programa de Trabalho	20.48.201.14.421. 0014. 2269 20.48.201.14.421. 0014. 2263
			Natureza de Despesa	339039
			Fonte	500
17	IDAF	I	Valor para 6 meses	**R$ 90.581,95**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00824
			Unidade Orçamentária	31.201
			Programa de Trabalho	10.31.201.20.122. 0038. 2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	0501000010
18	IEMA	I	Valor para 6 meses	**R$ 28.312,48**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00104
			Unidade Orçamentária	41.201
			Programa de Trabalho	10.41.201.18.122.0800.2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	150100010
19	IJSN	I	Valor para 6 meses	**R$ 26.488,50**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00008
			Unidade Orçamentária	27.201
			Programa de Trabalho	10.27.201.04.122.0562.2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	150000000
20	INCAPER	I	Valor para 6 meses	**R$ 131.132,62**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00016

2023-SHVCT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/05/2023 11:01 PÁGINA 7 / 16

			Unidade Orçamentária	31202
			Programa de Trabalho	10.31.202.20.608.0038.2118
			Natureza de Despesa	3.3.90.39
			Fonte	10500000000
21	IOPES	I	Valor para 6 meses	**R$ 18.306,94**
		II	Valor para 6 meses	-
22	IPAJM	I	Valor para 6 meses	**R$ 26.235,32**
		II	Valor para 6 meses	**R$ 5.284,00**
			Nota de Empenho	2023NE00244 2023NE00245
			Unidade Orçamentária	60.201
			Programa de Trabalho	20.60.201.09.122.0002.2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.28
			Fonte	1802000000 1802000010
23	IPEM	I	Valor para 6 meses	**R$ 15.115,56**
		II	Valor para 6 meses	**R$ 1.894,61**
			Nota de Empenho	2023NE00011
			Unidade Orçamentária	49.204
			Programa de Trabalho	10.49.204.22.665.006.2315
			Natureza de Despesa	3.3.92.40.58
			Fonte	1700000010
24	JUCEES	I	Valor para 6 meses	**R$ 40.252,10**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00034
			Unidade Orçamentária	22202
			Programa de Trabalho	10.22.202.23.691.0035.2115
			Natureza de Despesa	33903958
			Fonte	000010501
25	PCES	I	Valor para 6 meses	**R$ 187.239,87**
		II	Valor para 6 meses	**R$ 4.965,98**
			Nota de Empenho	2023NE00132
			Unidade Orçamentária	45.102
			Programa de Trabalho	10.45.102.06.181.0561.2903
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	1.5.00.000000
26	PGE	I	Valor para 6 meses	**R$ 27.224,75**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00161
			Unidade Orçamentária	160101

2023-SHVCT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL. 15/05/2023 11:01 PÁGINA 8 / 16

			Programa de Trabalho	10.16.101.03.092.0740.2238
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	500
27	PMES	I	Valor para 6 meses	**R$ 187.769,93**
		II	Valor para 6 meses	**R$ 41.684,21**
			Nota de Empenho	2023NE00056
			Unidade Orçamentária	450103
			Programa de Trabalho	10.45.103.06.181.0561.2902
			Natureza de Despesa	339040
			Fonte	500
28	PROCON	I	Valor para 6 meses	**R$ 21.926,15**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00028
			Unidade Orçamentária	460904
			Programa de Trabalho	10.46.904.14.422.0068.4847
			Natureza de Despesa	339039
			Fonte	759
29	PRODEST	I	Valor para 6 meses	**R$ 21.045,53**
		II	Valor para 6 meses	**R$ 1.593,72**
			Nota de Empenho	2023NE00054
			Unidade Orçamentária	280803
			Programa de Trabalho	04.126.0050.2254
			Natureza de Despesa	339039-58
			Fonte	1.5.01.000010
30	RTV	I	Valor para 6 meses	**R$ 30.027,14**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00109
			Unidade Orçamentária	10.201
			Programa de Trabalho	2156
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	1.5.00
31	SCM	I	Valor para 6 meses	**R$ 9.357,45**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00027
			Unidade Orçamentária	10.102
			Programa de Trabalho	10.10.102.04.122.0019.2092
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	1500000000
32	SCV	I	Valor para 6 meses	**R$ 8.136,63**

2023-SHVCT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/05/2023 11:01 PÁGINA 9 / 16

		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00015
			Unidade Orçamentária	10.101
			Programa de Trabalho	10.10.101.04.122.0019.2121
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	0500000000
33	SEAG	I	Valor para 6 meses	**R$ 16.657,83**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00456
			Unidade Orçamentária	310101
			Programa de Trabalho	10.31.101.20.122.0800.2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.39
			Fonte	0500000000
34	SEAMA	I	Valor para 6 meses	**R$ 14.293,96**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	-
			Unidade Orçamentária	-
			Programa de Trabalho	-
			Natureza de Despesa	-
			Fonte	-
35	SECOM	I	Valor para 6 meses	**R$ 10.974,20**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00119
			Unidade Orçamentária	10.104
			Programa de Trabalho	10.10.104.24.122.0049.2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	1500000000
36	SECONT	I	Valor para 6 meses	**R$ 3.165,94**
		II	Valor para 6 meses	**R$ 8.259,34**
			Nota de Empenho	2023NE00027
			Unidade Orçamentária	10.103
			Programa de Trabalho	10.10.103.04.124.0189.2227
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	1500000000
37	SECTIDES	I	Valor para 6 meses	**R$ 21.807,80**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00036
			Unidade Orçamentária	32101
			Programa de Trabalho	10321011912208002070

2023-SHVCT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/05/2023 11:01 PÁGINA 10 / 16

			Natureza de Despesa	33903900
			Fonte	0500000000
38	SECULT	I	Valor para 6 meses	**R$ 22.170,18**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00231
			Unidade Orçamentária	40.101
			Programa de Trabalho	10.40.101.13.122.0043.2070
			Natureza de Despesa	339039
			Fonte	1500.00000
39	SEDH	I	Valor para 6 meses	**R$ 11.880,85**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00075
			Unidade Orçamentária	48.101
			Programa de Trabalho	10.48.101.14.422.0040.2212
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	500
40	SEDU	I	Valor para 6 meses	**R$ 658.093,83**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00178
			Unidade Orçamentária	420101
			Programa de Trabalho	10.42.101.12.122.0032.2175
			Natureza de Despesa	339040
			Fonte	500
41	SEDURB	I	Valor para 6 meses	**R$ 9.451,71**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00048
			Unidade Orçamentária	36101
			Programa de Trabalho	10.36.101.15.122.0054.2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.39
			Fonte	1500000000
42	SEFAZ	I	Valor para 6 meses	**R$ 144.776,17**
		II	Valor para 6 meses	**R$ 23.125,93**
			Nota de Empenho	2023NE00372
			Unidade Orçamentária	22101
			Programa de Trabalho	10.22.101.04.123.0050.2151
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	1500000000
43	SEG	I	Valor para 6 meses	**R$ 52.167,55**

2023-SHVCT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/05/2023 11:01 PÁGINA 11 / 16

		II	Valor para 6 meses	**R$ 3.123,85**
			Nota de Empenho	2023NE000139 2023NE000140
			Unidade Orçamentária	100109
			Programa de Trabalho	10.10.109.04.122.0019.2121 10.10.109.14.122.0599.2324
			Natureza de Despesa	339039
			Fonte	500
44	SEGER	I	Valor para 6 meses	**R$ 19.914,24**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00034
			Unidade Orçamentária	28.101
			Programa de Trabalho	10.28.101.04.122.0800.2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	1.500.000000
45	SEJUS	I	Valor para 6 meses	**R$ 147.116,67**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00104
			Unidade Orçamentária	460101
			Programa de Trabalho	10.46.101.14.421.0053.2119
			Natureza de Despesa	3.3.90.39
			Fonte	0500
46	SEP	I	Valor para 6 meses	**R$ 19.316,30**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00009
			Unidade Orçamentária	27.101
			Programa de Trabalho	10.27.101.04.121.0050.2256
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	150000000
47	SESP	I	Valor para 6 meses	**R$ 102.293,24**
		II	Valor para 6 meses	**R$ 82.952,76**
			Nota de Empenho	2023NE00063
			Unidade Orçamentária	450101
			Programa de Trabalho	10.45.101.06.181.0561.2097
			Natureza de Despesa	33.90.39.58
			Fonte	500
48	SESPORT	I	Valor para 6 meses	**R$ 22.621,83**
		II	Valor para 6 meses	-

2023-SHVCT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/05/2023 11:01 PÁGINA 12 / 16

			Nota de Empenho	2023NE00571
			Unidade Orçamentária	39.101
			Programa de Trabalho	39.101.27.122.0159.2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.39
			Fonte	0500000000
49	SETADES	I	Valor para 6 meses	**R$ 21.240,04**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00052
			Unidade Orçamentária	47101 47904 47906
			Programa de Trabalho	10.47.101.11.334.0026.2867 10.47.906.11.334. 0026. 2867 20.47.904.08.244. 0026. 2008 20.47.101.08.122. 0800. 2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.58
			Fonte	1500000000 1761000001 2761000001
50	SEMOBI	I	Valor para 6 meses	**R$ 10.609,34**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00003
			Unidade Orçamentária	35.101
			Programa de Trabalho	10.35.101.26.122.0800.2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	1500000000
51	SETUR	I	Valor para 6 meses	**R$ 8.507,63**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00166
			Unidade Orçamentária	37.101
			Programa de Trabalho	10.37.23.122.0113.2070
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	1500000000
52	VG	I	Valor para 6 meses	**R$ 10.839,40**
		II	Valor para 6 meses	-
			Nota de Empenho	2023NE00014
			Unidade Orçamentária	19.101
			Programa de Trabalho	10.19.101.04.122.0019.2172
			Natureza de Despesa	3.3.90.39.58
			Fonte	1500000000

2023-SHVCT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/05/2023 11:01 PÁGINA 13 / 16

S3	SESA	I	Valor para 6 meses	R$ 147.450,13
		II	Valor para 6 meses	R$ 82.952,76

DETALHAMENTO - SESA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INFORMAÇÕES DO ÓRGÃO NO CONTRATO Nº 021/2017:

LOTE I

SIGLA	VALOR CONTRATADO PARA 6 MESES	Nº DA NOTA DE EMPENHO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
SESA SEDE - ENSEADA DO SUÁ	R$ 16.378,14	2023NE01814	440901	20.44.901.10.122.0047.2070	339039	500
SESA SEDE - BENTO FERREIRA	R$ 8.275,57	2023NE01814	440901	20.44.901.10.122.0047.2070	339039	500
SESA SEDE - UNIDADES FORA	R$ 9.109,78	2023NE01814	440901	20.44.901.10.122.0047.2070	339039	500
SESA - SAMU 192	R$ 2.436,93	2023NE01814	440901	20.44.901.10.122.0047.2070	339039	500
FARMÁCIA CIDADÃ VILA VELHA	R$ 2.069,91	2023NE01814	440901	20.44.901.10.122.0047.2070	339039	500
FARMÁCIA CIDADÃ SERRA	R$ 1.537,53	2023NE01814	440901	20.44.901.10.122.0047.2070	339039	500
HEMOES VITÓRIA	R$ 1.898,11	2023NE01814	440901	20.44.901.10.122.0047.2070	339039	500
HEMONUCLEO COLATINA	R$ 1.323,37	2023NE00086	440928	20.44.901.10.302.0047.2720	339039	500
HEMONUCLEO SÃO MATEUS	R$ 1.449,80	2023NE00503	440927	20.44.901.10.302.0047.2720	339039	500
HEMONUCLEO LINHARES	R$ 1.639,79	2023NE00126	440901	20.44.901.10.302.0047.2720	339039	500
HESVV	R$ 2.113,50	2023NE01814	440901	20.44.901.10.122.0047.2070	339039	500
HEINSG	R$ 4.098,75	2023NE00927	440910	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	600
HEINSG/PS	R$ 4.020,21	2023NE00927	440910	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	600
*HEIMABA	R$ 3.560,16	**Unidade administrada por OS**				
*HEABF	R$ 3.244,71	**Unidade administrada pela Inova Capixaba**				
CREFES	R$ 2.403,45	2023NE00160	44913	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
SRSV/CRE METROPOLITANO	R$ 6.022,14	2023NE01241	440929	20.44.901.10.122.0047.2252	339039	500
HEPF	R$ 1.606,75	2023NE00047	440919	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
HEDS	R$ 11.097,53	2023NE00456	440911	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
HEAC	R$ 3.203,29	2023NE00306	440912	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
SRSCI	R$ 11.582,51	2023NE00626	440926	20.44.901.10.122.0047.2252	339039	500
CAPAAC	R$ 1.143,14	2023NE00016	440918	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
HESJC	R$ 1.390,49	2023NE00365	440922	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
UIJM	R$ 2.072,29	2023NE00217	440921	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
SRSC	R$ 4.631,17	2023NE00024	440901	20.44.901.10.122.0047.2252	339039	500
HEMSA	R$ 5.366,59	2023NE00574	440916	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
SRSSM/CRE/FARM. CIDADÃ S.MATEUS	R$ 5.681,85	2023NE00502	440927	20.44.901.10.122.0047.2252	339039	500
HRAS	R$ 2.801,63	2023NE00596	440917	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
HEDRC	R$ 1.111,24	2023NE00074	440920	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
HEJSN	R$ 1.562,95	2023NE00078	440923	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	500
*HEC	R$ 7.423,93	**Unidade administrada por OS**				
*HEUE	R$ 7.788,14	**Unidade administrada por OS**				

2023-SHVCT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/05/2023 11:01 PÁGINA 14 / 16

*HOSP. EST. DR. JAYME SANTOS SEVES	R$ 7.404,80	Unidade administrada por OS				
TOTAL DO LOTE I	R$ 147.450,13					
LOTE II						
SIGLA	VALOR CONTRATADO PARA 6 MESES	Nº DA NOTA DE EMPENHO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
SESA - ENSEADA DO SUÁ	R$ 82.952,76	2023NE01814	440901	20.44.901.10.122.0047.2070	339039	500
TOTAL DO LOTE II	R$ 82.952,76					

2023-SHVCT4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/05/2023 11:01 PÁGINA 15 / 16

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 15/05/2023 11:01:08 -03:00

MITSUO ORLANDO NONAKA
CIDADÃO
assinado em 15/05/2023 10:34:28 -03:00

RICARDO CAMERON
CIDADÃO
assinado em 11/05/2023 16:47:52 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/05/2023 11:01:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GLORIETE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA (ASSISTENTE DE GESTAO - 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-SHVCT4

RESUMO 13º TERMO ADITIVO
Processo N: 2020-DHHVX
Pregão Nº: 032/2017
Contrato Nº: 021/2017
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 021/2017 pelo prazo de 06 meses, a contar de 31/05/2023, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta.
DO VALOR
O valor total estimado deste Contrato para cobrir as despesas referentes ao período de 06 meses, é de R$ 3.277.401,94, 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, 15 de maio de 2023
MARCELO CALMON DIAS
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos
Protocolo 1086353

Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP -

RESUMO DA ORDEM DE EXECUÇÃO SERVIÇOS Nº 152/2023
PROCESSO Nº 2023-5TLL3
CONTRATANTE: ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - ESESP
Objeto: Prestação de serviço como Docente no curso analise Criminal - Tema: AnaCrim Espacial - Demanda Especifica SESP TC 001/2023 - Portaria 014R de 04/05/2023
Contratado: Pablo Medeiros Jabor
Período: 16 e 17/05/2023
Valor Hora: R$ 123,00
Carga Horária Total: 12h.
Dotação Orçamentária:
10.45.101.06.128.0027.2077, **Elemento de despesa:** 339036, **Fonte:** 1500.
Vitória, 15 de maio de 2023
Laís Alves Garcia
Diretora-Presidente / ESESP
Protocolo 1086450

RESUMO DA ORDEM DE EXECUÇÃO SERVIÇOS Nº 156/2023
PROCESSO Nº 2023-SJCT5
CONTRATANTE: ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - ESESP
Objeto: Prestação de serviço como Docente Assistente no curso Classificação de Documentos no Sistema E-Docs - Demanda Especifica SEGER/PROGED (Descentralização)
Contratado: Juliana Oliveira de Almeida
Período: 16/05/2023
Valor Hora: R$ 17,00
Carga Horária Total: 08h.
Dotação Orçamentária:
10.28.101.04.122.0050.4251, **Elemento de despesa:** 339036, **Fonte:** 1500.
Vitória, 15 de maio de 2023
Laís Alves Garcia
Diretora-Presidente / ESESP
Protocolo 1086470

RESUMO DA ORDEM DE EXECUÇÃO SERVIÇOS Nº 155/2023
PROCESSO Nº 2023-6XTWH
CONTRATANTE: ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - ESESP
Objeto: Prestação de serviço como Docente no curso Classificação de Documentos no Sistema E-Docs - Demanda Especifica SEGER/PROGED (Descentralização)
Contratado: Michel Caldeira de Souza
Período: 16/05/2023
Valor Hora: R$ 85,00
Carga Horária Total: 08h.
Dotação Orçamentária:
10.28.101.04.122.0050.4251, **Elemento de despesa:** 339036, **Fonte:** 1500.
Vitória, 15 de maio de 2023
Laís Alves Garcia
Diretora-Presidente / ESESP
Protocolo 1086471

RESUMO DA ORDEM DE EXECUÇÃO SERVIÇOS Nº 141/2023
PROCESSO Nº 2023-13W25
CONTRATANTE: ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - ESESP
Objeto: Prestação de serviço como Docente no curso Formação em Gestão Escolar por Mentoria - Demanda Especifica SEDU TC nº 019/2023 - Portaria 097-R de 14/04/2023 (Descentralização)
Contratado: Wemerson Diascanio Oliveira
Período: 15/05 a 15/08/2023
Valor Hora: R$ 109,00
Carga Horária Total: 30h.
Dotação Orçamentária:
10.42.101.12.128.0032.2183, **Elemento de despesa:** 339036, **Fonte:** 1500.
Vitória, 15 de maio de 2023
Laís Alves Garcia
Diretora-Presidente / ESESP
Protocolo 1086492

RESUMO DA ORDEM DE EXECUÇÃO SERVIÇOS Nº 140/2023
PROCESSO Nº 2023-7NK73
CONTRATANTE: ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - ESESP
Objeto: Prestação de serviço como Docente no curso Formação em Gestão Escolar por Mentoria - Demanda Especifica SEDU TC nº 019/2023 - Portaria 097-R de 14/04/2023 (Descentralização)
Contratado: Monica Aparecida Assis Borges de Melo
Período: 15/05 a 15/08/2023
Valor Hora: R$ 94,00
Carga Horária Total: 30h.
Dotação Orçamentária:
10.42.101.12.128.0032.2183, **Elemento de despesa:** 339036, **Fonte:** 1500.
Vitória, 15 de maio de 2023
Laís Alves Garcia
Diretora-Presidente / ESESP
Protocolo 1086501

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Segunda-feira, 15 de Maio de 2023 às 23:15:35 Código de Autenticação: bb0afb94