



Processo nº. 2020-R0BST
Pregão eletrônico nº 003/2017
Contrato nº. 012/2017

**10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.
012/2017 CELEBRADO ENTRE A
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEGER E
CLARO S.A**

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, Ed. Fábio Ruschi, n.º 236, Centro, Vitória/ES, representada legalmente pela Secretária, **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 e residente e domiciliada à Rua Affonso Claudio, nº 287, Apto 101, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-570, e a Empresa **CLARO S.A**, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede Rua Henri Dunant, n.º 80, Torres A e B, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04.709-110, inscrita no CNPJ sob o n.º 40.432.544/0001-47, neste ato representada por **ANA CAROLINA BARBOSA RIBEIRO**, brasileira, solteira, Gerente de Contas, inscrita no CPF n.º 050.074.976-06 e no RG n.º 12.398.986 SSP/MG, com endereço Av. Jeronimo Monteiro, 174 - Centro - Vitória/ES, resolvem ajustar o presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 012/2017, celebrado em 14/07/2017, e publicado em 17/07/2017, nos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O objeto do presente instrumento é o **acréscimo de R\$ 321.913,44** (trezentos e vinte e um mil, novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos) ao **Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES**, representando 10,99% (dez vírgula noventa e nove por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme autoriza a Cláusula Décima Primeira do contrato primitivo.
- 1.2 Fica alterada a Cláusula Terceira, item 3.1 que passa a vigor com a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO



3.1 - O valor total estimado deste Contrato para cobrir as despesas referentes ao período de 24 (vinte e quatro) meses, é de R\$ 3.566.376,05 (três milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e seis reais e cinco centavos), já incluídos os termos de adesão dele provenientes, conforme consolidação de valores e dotações orçamentárias (Anexo III) deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A alteração de valor decorrente do acréscimo correrá à conta da seguinte atividade e natureza de despesa, previstas no orçamento de 2020:

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN Programa de Trabalho: 10.45.202.06.122. 0036. 2070 Elemento de Despesa: 339039 Fonte: 271 Valor: R\$ 134.130,60

CLÁUSULA TERCEIRA – DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

A garantia contratual prevista na Cláusula Sétima do Contrato será acrescida de R\$ 16.095,67 (dezesesseis mil, noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), referentes a 5% do valor acrescido, devendo ser apresentada à SEGER, na forma do Parágrafo Primeiro da referida Cláusula, no prazo de até 30 (tinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato originário.

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 de 2020.

LENISE MENEZES LOUREIRO
SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

ANA CAROLINA BARBOSA RIBEIRO
CLARO S.A

CAPTURADO POR	
GLORIETE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA REQUISITADO SEGER - GECOV	
DATA DA CAPTURA	04/11/2020 14:12:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO	
LENISE MENEZES LOUREIRO SECRETARIO DE ESTADO SEGER - SEGER Assinado em 04/11/2020 14:12:29 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
ANA CAROLINA BARBOSA RIBEIRO Assinado em 03/11/2020 10:47:43 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-HVGW10>



Consulta via leitor de QR Code.

Vitória (ES), quinta-feira, 05 de Novembro de 2020.

7

RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Contratante: SESA/HABF
Objeto: Material de Consumo
Processo: 2020-LJ2XP - HABF
OF:899/2020-Ata:148/2020
Contratada: Life Tech Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda Me
Lote 01 - Item 01 (caneta de bisturi); Quant.: 300 unid; Valor Total: R\$ 6.795,00.

Fonte de Recurso: 155 orçamento para o exercício de 2020.
Dotação Orçamentária: Atividade 20449011030200472184.
Elemento de Despesa: 339030. Vila Velha, 04 de novembro de 2020.

JOAO LUIZ T. DORNELLES
 Diretor Geral /HABF
 Protocolo 622531

RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Contratante: SESA/HABF
Objeto: Material de Consumo
Processo: 2020-VG2LF - HABF
OF:900/2020-Ata:159/2020
Contratada: Med Care Comercio de Materiais Medicos Ltda Me
Lote 02 - Item 01 (sistema fechado aspiração, n.16); Quant.: 30 unid; Valor Total: R\$ 2.548,20.
Fonte de Recurso: 104 orçamento para o exercício de 2020.

Dotação Orçamentária: Atividade 20449011030200472184.
Elemento de Despesa: 339030. Vila Velha, 04 de novembro de 2020.

JOAO LUIZ T. DORNELLES
 Diretor Geral /HABF
 Protocolo 622532

RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Contratante: SESA/HABF
Objeto: Material de Consumo
Processo: 2020-5R7FV - HABF
OF:901/2020-Ata:125/2020
Contratada: Cescopel Atacado Distribuidor Ltda Epp
Lote 01 - Item 01 (papel A4); Quant.: 300 resmas; Valor Total: R\$ 3.906,00.

Fonte de Recurso: 155 orçamento para o exercício de 2020.
Dotação Orçamentária: Atividade 20449011030200472184.
Elemento de Despesa: 339030. Vila Velha, 04 de novembro de 2020.

JOAO LUIZ T. DORNELLES
 Diretor Geral /HABF
 Protocolo 622533

RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Nº 0437/2020 ARP Nº 1189/2019 Pregão Nº 0571/2019 - Processo 88051277
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Empresa: BLAU FARMACÉUTICA S/A
Objeto: CEFAZOLINA SODICA 1G
 Valor Total: R\$ 21.454,00
 Nº 0454/2020 ARP Nº 006/2020 Pregão Nº 0057/2019 - Processo 86909550
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Empresa: VICTORIA COLCHOES

EIRELI
Objeto: COLCHÃO ANTI ESCARA
 Valor Total: R\$ 8.200,00
 São José do Calçado, 04 de novembro de 2020
 Leandro Teodoro de Almeida
 Diretor Geral do HESJC
 Protocolo 622539

RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDAMENTO LEGAL - Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal 8.666/93.
PARTES: Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silveiras e a empresa **DT Material de Construção Eireli ME.**
VALOR: R\$ 15.661,50 (quinze mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)
OBJETO: Aquisição de Material Hidráulico visando instalar sistema interno de reserva de água para abastecimento do P.S. externo do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silveiras (UPA-SÃO MATEUS).
PROCESSO: 2020-3S36R

São Mateus, 04/11/2020
Kepler Alexandro Reis Junior
 Diretor Geral/HRAS
 Protocolo 622550

Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER -**RETIFICAÇÃO**

Na Portaria nº 445-S, publicada em 22 de setembro de 2020,

Onde se lê: ... a partir de 27 de agosto de 2020.

Leia-se: ... a partir de 26 de agosto de 2020

LENISE MENEZES LOUREIRO
 Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos
 Protocolo 622666

ORDEM DE SERVIÇO N.º 59, DE 04 DE NOVEMBRO 2020. O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso da delegação de competência atribuída pelo Art. 1º, inciso I da Portaria nº 27-R, publicada em 31 de outubro de 2019 e, tendo vista o que consta do processo n.º 2020-GJJCT, RESOLVE:

EXONERAR de acordo com o artigo 61, alínea "b", da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, **JANDIRA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA**, n.º funcional 1520148/52, do cargo de Auxiliar Administrativo, a partir de 02 de julho de 2020.

CHARLES DIAS DE ALMEIDA
 Subsecretário de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas
 Protocolo 622787

RESUMO 10º TERMO ADITIVO

Processo: 2020-R0BST
 Contrato nº. 012/2017
 Pregão nº 003/2017
CONTRATANTE: SEGER
CONTRATADA: CLARO S.A.

DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é o acréscimo de R\$ 321.913,44 ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES, representando 10,99% do valor inicial atualizado do contrato, conforme autoriza a Cláusula Décima Primeira do contrato primitivo.

1.2 Fica alterada a Cláusula Terceira, item 3.1 que passa a vigor com a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO 3.1 - O valor total estimado deste Contrato para cobrir as despesas referentes ao período de 24 meses, é de R\$ 3.566.376,05, já incluídos os termos de adesão dele provenientes, conforme consolidação de valores e dotações orçamentárias (Anexo III) deste contrato.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DETRAN/ES
 Programa de Trabalho: 10.45.202.06.122.0036.2070
 Elemento de Despesa: 339039
 Fonte: 271
 Valor: R\$ 134.130,60

DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

A garantia contratual prevista na Cláusula Sétima do Contrato será acrescida de R\$ 16.095,67, referentes a 5% do valor acrescido, devendo ser apresentada à SEGER, na forma do Parágrafo Primeiro da referida Cláusula, no prazo de até 30 (trinta) dias.

DA RATIFICAÇÃO
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato originário.

Vitória, 4 de novembro de 2020.
LENISE MENEZES LOUREIRO
 SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
 Protocolo 622630

Departamento de Imprensa Oficial - DIO -

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DIO Nº. 062
 Vitória, 04 de novembro de 2020.

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor **ANGELO AURÉLIO DOS SANTOS**, a partir de 09.11.2020, os 14 (quatorze) dias de férias regulamentares referentes ao período aquisitivo 2019/2020, interrompidas através da Instrução de Serviço DIO Nº 032/2020, de 21.05.2020, publicada no D.O.E de 25.05.2020.

Art. 2º - Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória, 04 de novembro de 2020.

EDGARD RAMOS LIMA
 Diretor Presidente
 (Respondendo)
 Protocolo 622682

Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP -

RESUMO DA ORDEM DE EXECUÇÃO SERVIÇOS Nº 216/2020

PROCESSO Nº 2020-6FXHO
CONTRATANTE: ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - ESESP

Objeto: Prestação de serviço como Docente para atuar no Curso Ideação - Demanda Específica SEDU TC 015/2020.

Contratado: George Morgado dos Santos **Período:** 04.11 à 18.12.2020
Valor Hora: R\$ 94,00 | **Carga Horária Total:** 12h/a.

Dotação Orçamentária: 10.42.101.12.362.0033.8678,
Elemento de despesa: 339036,
Fonte: 0131.

Vitória, 04 de Novembro de 2020

Nelci do Belem Gazzoni
 Diretora Presidente / ESESP
 Protocolo 622606

RESUMO DA ORDEM DE EXECUÇÃO SERVIÇOS Nº 217/2020

PROCESSO Nº 2020-3KDJ6
CONTRATANTE: ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - ESESP

Objeto: Prestação de serviço como Docente para atuar no Curso Ideação - Demanda Específica SEDU TC 015/2020.

Contratado: Bruno Henrique Castro de Souza **Período:** 04.11 à 18.12.2020

Valor Hora: R\$ 94,00 | **Carga Horária Total:** 10h/a.

Dotação Orçamentária: 10.42.101.12.362.0033.8678,
Elemento de despesa: 339036,
Fonte: 0131.

Vitória, 04 de Novembro de 2020

Nelci do Belem Gazzoni
 Diretora Presidente / ESESP
 Protocolo 622608

RESUMO DA ORDEM DE EXECUÇÃO SERVIÇOS Nº 219/2020

PROCESSO Nº 2020-VC2WR
CONTRATANTE: ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - ESESP

Objeto: Prestação de serviço como docente para atuar no programa Pré-Enem Digit@l 2020, Demanda Específica SEDU.

Contratado: Amanda Simões de Souza **Período:** 05.11 a 31.12.2020.
Valor Hora: R\$ 85,00 | **Carga Horária Total:** 15h/a.

Dotação Orçamentária: 10.42.101.12.362.0033.8678,
Elemento de despesa: 339036,
Fonte: 0131.

Vitória, 04 de Novembro de 2020

Nelci do Belem Gazzoni
 Diretora Presidente / ESESP
 Protocolo 622695