



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

Processo N.º 76053733/2016
Pregão N.º 014/2017
CONTRATO N.º 018/2017

**7º 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 - EPP.**

O Estado do Espírito Santo, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER**, adiante 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, **DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS**, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 260.382 SSP/ES, inscrita no CPF sob o n.º 682.156.497.34, residente e domiciliada no município de Vitória/ES, e a **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP**, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede a 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 representado por **JULIANA MENEZES ROSA**, brasileira, solteira, Assistente de Licitação, portadora da identidade n.º 55.933.061-3 SSP/SP, inscrita no CPF n.º 448.090.898-60, têm, entre si e ajustam o presente TERMO ADITIVO ao Contrato Primitivo, celebrado em 09/10/2017, e publicado em 19/10/2017, nos termos da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, bem como a portaria SEGER/PGE/SECONT n.º 049-R/2010, e de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 - O objeto do presente instrumento é o remanejamento interno à Secretaria de Estado da Saúde - SESA da importância de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)** do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo – CREFES, **R\$ 1.000,00 (mil reais)** da Unidade Integrada Jerônimo Monteiro – UIJM e **R\$ 7.000,00 (sete mil reais)** da Secretaria de Estado da Saúde – SESA (Central Administrativa) ao **Hospital São José do Calçado – HSJC, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**, em caráter definitivo.
- 1.2 - O remanejamento não implica aumento do valor total contratado, constante da Cláusula Terceira, item 3.1.1, do Contrato n.º 018/2017, com suas posteriores alterações



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - A alteração de valor decorrente do remanejamento correrá à conta da seguinte atividade e elemento de despesa, previstos no orçamento de 2018:

Hospital São José do Calçado – HSJC

Programa de Trabalho: 20.44.901.10.302.0030.2184 – Manutenção da rede hospitalar

Elemento de Despesa: 339030

Fonte: 135 – SUS produção

Valor: R\$ 3.000,000 (três mil reais)

Programa de Trabalho: 20.44.901.10.302.0030.2184 – Manutenção da rede hospitalar

Elemento de Despesa: 339030

Fonte: 104 – Ações e Serviços de Saúde

Valor: R\$ 7.000,00 (sete mil reais)

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato primitivo.

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, 29 de Novembro de 2018.

DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS

SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

JULIANA MENEZES ROSA

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP .

Vitória (ES), Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018.

A - Nº Funcional: 296901 / 51 , referente ao decênio compreendido no período de 17/09/2001 à 16/09/2011

ROSE KELLY DIAS PIRES - Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS - Nº Funcional: 1556517 / 52 , referente ao decênio compreendido no período de 18/12/2007 à 17/12/2017

SAMYRA CHAMOUN DO CARMO MERELLES - Cargo: MEDICO - Nº Funcional: 1570463 / 52 , referente ao decênio compreendido no período de 27/07/1998 à 26/07/2008

SANDRA MARCIA OLIVEIRA - Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Nº Funcional: 1552864 / 52 , referente ao decênio compreendido no período de 30/10/2007 à 29/10/2017

WANDERSON PEREGRINO DA SILVA - Cargo: INSPETOR PENITENCIARIO - Nº Funcional: 2994895 / 1 , referente ao decênio compreendido no período de 03/09/2008 à 02/09/2018

WANIA DE MORAES SOARES - Cargo: PROFESSOR B - Nº Funcional: 641537 / 2 , referente ao decênio compreendido no período de 21/07/2008 à 20/07/2018

WLADEMIR BERNARDO - Cargo: INVESTIGADOR DE POLICIA - Nº Funcional: 274152 / 51 , referente ao decênio compreendido no período de 19/02/2008 à 18/02/2018

Vitória, 29 de novembro de 2018.

KATIANE NOBRE NASCIMENTO Subgerente de Vantagens e Benefícios SEGER

Protocolo 444242

Ordem de Serviço Nº 147/2018

A SUBGERENTE DE VANTAGENS E BENEFÍCIOS, nos termos do Decreto nº 704-S, publicado em 08 de Maio de 2012, resolve conceder o **Abono de Permanência** aos servidores relacionados no Anexo Único, que integra esta Ordem de Serviço.

Nome - Nº Funcional - Vínculo Data de Concessão do Abono de Permanência

ADRIANO DOS SANTOS
Nº funcional - 375692 / 51
Data de concessão - 18/06/2018

ANA MARIA PTAK
Nº funcional - 409379 / 21
Data de concessão - 16/11/2018

ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO
Nº funcional - 379570 / 51
Data de concessão - 21/10/2018

DANUSA CUNHA MONTEIRO
Nº funcional - 1554182 / 52
Data de concessão - 28/03/2016

ELIZA CLAUDIA RIBEIRO COCO
Nº funcional - 789280 / 1
Data de concessão - 17/10/2018

MARCIO MAIA LAMY DE MIRANDA
Nº funcional - 1501119 / 52
Data de concessão - 04/03/2009

MARLENE HENKER REGIS
Nº funcional - 2475073 / 1
Data de concessão - 08/11/2018

MARLENE SANTOS SILVA NASCIMENTO
Nº funcional - 327910 / 51
Data de concessão - 06/05/2018

VALESCA TRES MEDINA WEHBE
Nº funcional - 1525344 / 52
Data de concessão - 07/11/2018

Vitória, 29 de novembro de 2018.

KATIANE NOBRE NASCIMENTO Subgerente de Vantagens e Benefícios - SEGER

Protocolo 444249

RESUMO 2º TERMO ADITIVO

Processo: 74953974/2016
Contrato nº. 016/2016
CONTRATANTE: SEGER
CONTRATADA: PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA

DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é remanejar à Secretária da Casa Militar - SCM a importância de **R\$ 14.800,00 (quatorze mil oitocentos reais)**, provenientes de parte da cota da Secretária de Estado de Agricultura Abastecimento Aquicultura e pesca - SEAG, com efeitos até 26/12/2018, para atender às despesas com emissão de passagens aéreas.

1.2 O presente remanejamento não implica aumento do valor total contratado, constante da Cláusula Terceira do Contrato nº 016/2016 e Apêndice I do Termo de Referência.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Secretaria da Casa Militar - SCM (2018)

Programa de Trabalho: 10.10.102.06.122.0004.2070
Natureza de Despesa: 339033
Fonte: 101
Valor: R\$ 14.800,00

DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato originário, que ficam ratificadas nesta oportunidade.

Vitória, 29 de novembro de 2018.

DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS

Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Protocolo 444191

RESUMO DE TERMO ADITIVO

Contrato nº 015/2015
Processo: 71428534

Resumo do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2015, que entre si celebram o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER e a empresa MAQUIFORM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME.

Objeto: O objeto do presente

instrumento é a prorrogação do prazo de vigência contratual, pelo período de 12 (doze) meses a contar do dia 29/12/2018, conforme previsto na Cláusula Quinta do Contrato original e a alteração do endereço da sede da contratada.

Dotação Orçamentária:
As despesas correrão por conta da Atividade de nº 10.28.101.04.122.0800.2070 - Administração da Unidade, Natureza de Despesa 3.3.90.33.03 - Fonte 0101, do orçamento da SEGER para o exercício de 2018, e previsão orçamentária para o exercício de 2019.

Vitória, 29 de novembro de 2018

DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS

Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos.

Protocolo 444294

RESUMO 7º TERMO ADITIVO

Processo: 76053733
Contrato nº.: 018/2017
CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER

CONTRATADA: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI - EPP

DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é o remanejamento interno à Secretária de Estado da Saúde - SESA da importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo - CREFES, R\$ 1.000,00 (mil reais) da Unidade Integrada Jerônimo Monteiro - UIJM e R\$ 7.000,00 (sete mil reais) da Secretaria de Estado da Saúde - SESA (Central Administrativa) ao Hospital São José do Calçado - HSJC, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Hospital São José do Calçado - HSJC, em caráter definitivo.

1.2 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
Hospital São José do Calçado - HSJC
Programa de Trabalho: 20.44.901.10.302.0030.2184
Elemento de Despesa: 339030
Fonte: 135
Valor: R\$ 3.000,000

Programa de Trabalho: 20.44.901.10.302.0030.2184
Elemento de Despesa: 339030
Fonte: 104
Valor: R\$ 7.000,00 (sete mil reais)

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

Vitória, 29 de novembro de 2018.

DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS

Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Protocolo 444351

Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP -

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 570/2018

PROCESSO Nº 84019964
CONTRATANTE: ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - ESESP

Objeto: Prestação de Serviços Técnicos como Docente no Curso Gestão de conflitos - Termo de Cooperação nº003/2018, Descentralização Orçamentária - IEMA.

Contratado: Margarida Eugênia Campos Gomes Marques.

Período: 03.12.2018 a 07.12.2018, **Valor Hora/Aula :** R\$ 94,00/**Carga Horária:** 20h.

Dotação Orçamentária: 10.41.201.18.128.0003.2077, **Elemento de despesa:** 339036, **Fonte:** 271.

Vitória, 28 de novembro de 2018
Dângela Maria Bertoldi Volkens
Diretora Presidente / ESESP

Protocolo 444196

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 512/2018

PROCESSO Nº 83953000
CONTRATANTE: ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO - ESESP

Objeto: Prestação de Serviços Técnicos como Docente no Curso Execução de Auditoria-Descentralização Orçamentária - SEFAZ.

Contratado: Herculina Alencar Silva

Período: 03.12.2018 a 07.12.2018, **Valor Hora/Aula :** R\$ 94,00/**Carga Horária:** 40h.

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 513/2018
PROCESSO Nº 83952179

Objeto: Prestação de Serviços Técnicos como Docente no Curso Execução de Auditoria-Descentralização Orçamentária - SEFAZ.

Contratado: Frank Gaigher Bermudes.

Período: 03.12.2018 a 07.12.2018, 10.12.2018 a 14.12.2018 **Valor Hora/Aula :** R\$ 94,00/**Carga Horária:** 80h.

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 563/2018
PROCESSO Nº 84012544

Objeto: Prestação de Serviços Técnicos como Docente Assistente no Curso Design Thinking- Descentralização Orçamentária - SEFAZ.

Contratado: Marília Câmara de Assis

Período: 04.12.2018 e 05.12.2018, **Valor Hora/Aula:** R\$ 17,00/**Carga Horária:** 16h.

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 556/2018
PROCESSO Nº 84011084

Objeto: Prestação de Serviços Técnicos como Docente no Curso Design Thinking- Descentralização Orçamentária - SEFAZ.

Contratado: Nara Falqueto Caliman

Período: 04.12.2018 e 05.12.2018, **Valor Hora/Aula:** R\$ 109,00/**Carga Horária:** 16h.

ORDEM DE EXECUÇÃO DE