



Contrato nº. 012/2017

Processo nº. 2020-R0BST

Pregão nº 003/2017

12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 012/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER, E A EMPRESA 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 nº. 07.162.270/0001-48, com sede na Av. Governador Bley, Ed. Fábio Ruschi, nº. 236, Centro, Vitória/ES, representada legalmente pelo Secretário, **MARCELO CALMON DIAS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no RG sob nº. 667.774 SSP/ES e no CPF sob o nº. 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 **CLARO S.A**, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede Rua Henri Dunant, nº 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 nº 050.074.976-06 e no RG nº 12.398.986 SSP/MG, com endereço Av. Jeronimo Monteiro, 174 - Centro - Vitória/ES, celebram o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato nº. 012/2017, que tem por objeto a prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMP, 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. O presente Termo Aditivo tem por objeto, o remanejamento a Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS da importância de R\$ 14.971,53 (quatorze mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) provenientes do valor de adesão da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - DPES, em caráter definitivo, o acréscimo de R\$ 24.230,57 (vinte e quatro mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) a Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, representando 0,83% (zero vírgula oitenta e três por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme autoriza a Cláusula Décima Primeira do contrato primitivo, a supressão de R\$ 16,00 (dezesseis reais) do saldo remanescente da Defensoria Pública do Estado do ES – DPES e a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 012/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 18/07/2021.



1.2 O remanejamento não implica aumento do valor total contratado, constante da Cláusula Terceira, item 3.1, do Contrato nº 012/2017, com suas posteriores alterações

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 O valor total estimado deste Contrato previsto para os serviços objeto do Contrato nº 012/2017 será de R\$ 1.783.859,31 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos).

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 deste Termo Aditivo, previstos no Orçamento de 2021.

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.

3.4 A alteração de valor decorrente do remanejamento correrá à conta da seguinte atividade e elemento de despesa, previstos no orçamento de 2021:

SEJUS/ES

Programa de Trabalho: 10.46.101.14.421. 0053. 2119 - Manutenção do sistema prisional

Natureza: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 107 - Royalties, participação especial e fundo especial do petróleo

Valor: 39.202,10 (Trinta e nove mil, duzentos e dois reais e dez centavos)



CLÁUSULA QUARTA– DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

4. A garantia contratual prevista na Cláusula Sétima do Contrato original será renovada pela Contratada proporcionalmente ao novo período de vigência estabelecido neste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

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

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 2021.

MARCELO CALMON DIAS
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

ANA CAROLINA BARBOSA RIBEIRO
CLARO S.A

12º Termo Aditivo – ANEXO I
(Altera o Anexo III - Valores Consolidados do Contrato n.º 012/2017)

Telefonia Móvel - Consolidado			
	Órgão	Descrição	Valor
1	ADERES	Valor contratado para 12 meses	R\$ 4.733,89
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 2.366,94
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00117 e 2021NE00118
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	32.204
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.32.204.23.122.0035.2070
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.28 e 3.3.90.40.27
		FONTE	0101000000
2	AGERH	Valor contratado para 12 meses	R\$ 24.672,36
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 4.680,18
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00254 / 2021NE00255 / 2021NE00256 / 2021NE00257
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	41.202



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

		PROGRAMA DE TRABALHO	10.41.202.18.122. 0018. 2070 / 10.41.202.18.544. 0018. 2231
		NATUREZA DE DESPESA	339039 / 339040
		FONTE	0101000000 / 0675000001/ 0275000001
3	APEES	Valor contratado para 12 meses	R\$ 8.031,90
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 3.750,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00011/2021NE00057
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	40.102
		PROGRAMA DE TRABALHO	10. 401. 021. 312. 200. 432. 070
		NATUREZA DE DESPESA	33904027
		FONTE	0101000000
4	ARSP	Valor contratado para 12 meses	R\$ 7.613,44
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 4.630,36
		Nº da Nota de Empenho	2021NE000094
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	20.206
		PROGRAMA DE TRABALHO	103. 220. 604. 130. 006. 041. 58
		NATUREZA DE DESPESA	339040
		FONTE	0271000000
5	CBMES	Valor contratado para 12 meses	R\$ 44.037,10
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 5.320,51
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00289
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	45.104
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.45.104.06.182. 0059. 2900
		NATUREZA DE DESPESA	339040
		FONTE	107000000
6	CEASA	Valor contratado para 12 meses	R\$ 5.592,51
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	2,000.00
		Nº da Nota de Empenho	2021-NE00021
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	310.203
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.31.203.20.605.0038.2236
		NATUREZA DE DESPESA	339039
		FONTE	271
7	CETURB	Valor contratado para 12 meses	R\$ 24.263,69
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 12.000,00
		Nº da Nota de Empenho	Recurso Próprio
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Recurso Próprio
		PROGRAMA DE TRABALHO	Recurso Próprio
		NATUREZA DE DESPESA	Recurso Próprio
		FONTE	Recurso Próprio
8	DER	Valor contratado para 12 meses	R\$ 11.349,76
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 5.181,62
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00936
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	35.201



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

		PROGRAMA DE TRABALHO	35.201.26.122.0800.2070
		NATUREZA DE DESPESA	33903958
		FONTE	0101000000
9	DETRAN	Valor contratado para 12 meses	R\$ 440.503,30
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 220.251,66
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00101
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	450.202
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.45.202.06.122.0036.2070
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.00
		FONTE	271000001
10	DIO	Valor contratado para 12 meses	R\$ 6.979,93
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 4.345,28
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00114
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	280.202
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.28.202.04.662.0049.2153
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39
		FONTE	271
11	EESP	Valor contratado para 12 meses	R\$ 2.961,61
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 1.200,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00424 E 2021NE00425
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	280.201
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.28.201.041280027.2077
		NATUREZA DE DESPESA	33903927 / 33904027
		FONTE	0101000000
12	FAMES	Valor contratado para 12 meses	R\$ 6.148,91
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 2.561,66
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00003
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	42.201
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.42.201.12.364.0152.2688
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.27
		FONTE	0102000000
13	FAPES	Valor contratado para 12 meses	R\$ 8.161,81
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 5.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00177
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	32.202
		PROGRAMA DE TRABALHO	1.957.100.172.232
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.58
		FONTE	0101000000
14	HPM	Valor contratado para 12 meses	R\$ 2.989,20
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 1.353,44
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00255
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	45.105



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

		PROGRAMA DE TRABALHO	10.45.105.06.302.0561.270
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.40.27
		FONTE	0101000000
15	IASES	Valor contratado para 12 meses	R\$ 24.149,05
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 8.480,16
		Nº da Nota de Empenho	2021NE01283 2021NE01284 2021NE01285 2021NE01286 2021NE01287 2021NE01288 2021NE01289 2021NE01290 2021NE01291 2021NE01292 2021NE01293 2021NE01294 2021NE01295 2021NE01296 2021NE01297 2021NE01298 2021NE01299 2021NE01300 2021NE01301 2021NE01302 2021NE01303 2021NE01304 2021NE01305 2021NE01306 2021NE01307
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	48.201
		PROGRAMA DE TRABALHO	20.48.201.14.421. 0014. 2269 / 20.48.201.14.421. 0014. 2263
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.27 / 3.3.90.40.28
		FONTE	0101000000
16	IDAF	Valor contratado para 12 meses	R\$ 14.800,10
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 2.393,18
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00700
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	30.201
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.31.201.20.122. 0038. 2070
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.27 e 3.3.90.39.28
		FONTE	0271000000
17	IPAJM	Valor contratado para 12 meses	R\$ 6.993,69
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 3.493,69
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00298
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	60.201
		PROGRAMA DE TRABALHO	20.60.201.09.122.0002.2070
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.27
		FONTE	0270000000
18	IEMA	Valor contratado para 12 meses	R\$ 31.852,75
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 14.589,95
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00028 / 2021NE00267
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	41.201
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.41.201.18.122.0800.2070
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.40.28 e 3.3.90.39.27
		FONTE	0271000000
19	IJSN	Valor contratado para 12 meses	R\$ 2.276,99
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 664,01
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00015/2021NE00016
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	27.201
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.27.201.04.122.0562.2070
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.27/3.3.90.40.28
		FONTE	0101000000



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

20	INCAPER	Valor contratado para 12 meses	R\$ 11.079,34
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 5.057,15
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00039
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	31.202
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.31.202.20.608. 0038. 2118
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.40.27
		FONTE	0101000000
21	IPEM	Valor contratado para 12 meses	R\$ 21.189,05
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 8.000,24
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00106
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	32.203
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.32.203.22.665. 9999. 2315
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.92.40.27 e 3.3.92.40.28
		FONTE	0272000000
22	JUCCES	Valor contratado para 12 meses	R\$ 5.740,27
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 242,87 e R\$ 1.868,27
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00006 E 2021NE00007
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	22.202
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.22.202.23.691. 0035. 2115
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.40.28 E 3.3.90.39.27
		FONTE	0271000000
23	PCES	Valor contratado para 12 meses	R\$ 93.498,91
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 48.090,85
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00055
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	45.102
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.45.102.06.181.0561.2903
		NATUREZA DE DESPESA	33904028
		FONTE	107000000
24	PGE	Valor contratado para 12 meses	R\$ 46.044,74
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 24.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00183
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.16.101.03.092.0740.2238
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.40.27
		FONTE	0101000000
25	PMES	Valor contratado para 12 meses	R\$ 207.674,78
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 150.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00091 e 2021NE00331
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	45.103
		PROGRAMA DE TRABALHO	2737.10.45.103.06.181. 0561. 2902 e 2737.10.45.103.06.181. 0561. 2902
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.40.27
		FONTE	0107 e 0101



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

26	PROCON	Valor contratado para 12 meses	R\$ 6.964,86
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 2.800,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00086 e 2021NE00087
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	46.202
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.46.202.14.422. 0068. 4847
		NATUREZA DE DESPESA	339039 e 339040
		FONTE	101
27	PRODEST	Valor contratado para 12 meses	R\$ 16.375,71
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 5.400,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00014
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	28.203
		PROGRAMA DE TRABALHO	04.126. 0050. 2254
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.27
		FONTE	0271000000
28	RTV	Valor contratado para 12 meses	R\$ 10.634,89
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 5.317,45
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00239
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.201
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.10.201.24.722.0049.2156
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.27
		FONTE	0101
29	SCM	Valor contratado para 12 meses	R\$ 27.333,11
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 14.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00026 / 2021NE00027
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.102
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.10.102.04.122.0019.2092
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.27 / 3.3.90.40.28
		FONTE	0101000000
30	SCV	Valor contratado para 12 meses	R\$ 5.472,29
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 2500,00 e R\$ 1.100,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00005 e 2021NE00004
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.10.101.04.122.0019.2121
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.27 e 3.3.90.40.57
		FONTE	0101000000
31	SEAG	Valor contratado para 12 meses	R\$ 13.289,12
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 8.900,72
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00815
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	31.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.31.101.20.122.0800.2070
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.40.27
		FONTE	0101000000



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

32	SEAMA	Valor contratado para 12 meses	R\$ 6.701,69
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 2.513,13
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00024 / 2021NE00025
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	410.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.41.101.18.122. 0800. 2070
		NATUREZA DE DESPESA	33.90.40.00 /33.90.39.00
		FONTE	0101000000
33	SECOM	Valor contratado para 12 meses	R\$ 11.523,08
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 3.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00154 e 2021NE00155
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.104
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.10.104.24.122. 0049. 2070
		NATUREZA DE DESPESA	339039 e 339040
		FONTE	0101000000
34	SECONT	Valor contratado para 12 meses	R\$ 12.394,12
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 7.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00010
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.103
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.10.103.04.124. 0189. 2227
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.40.27 e 3.3.90.40.28
		FONTE	0101000000
35	SECTIDES	Valor contratado para 12 meses	R\$ 18.475,86
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 4.878,78
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00359
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	32.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	1.912.208.002.070
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.40.00
		FONTE	0101000000
36	SECULT	Valor contratado para 12 meses	R\$ 16.156,24
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 7.200,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00240
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	40.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	20.40.101.13.122.0043.2.070
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.27
		FONTE	010100000000
37	SEDH	Valor contratado para 12 meses	R\$ 15.560,60
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 7.131,90
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00189
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	48.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.48.101.14.122.0800.2070
		NATUREZA DE DESPESA	339040
		FONTE	101



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

38	SEDU	Valor contratado para 12 meses	R\$ 44.729,75
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 10.200,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00045
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	420.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.42.101.12.122.0032.2175
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.40.27
		FONTE	0102000001
39	SEDURB	Valor contratado para 12 meses	R\$ 7.140,74
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 4.834,49
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00019
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	36.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.36.101.15.122.0054.2070
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.40.27
		FONTE	0101000000
40	SEFAZ	Valor contratado para 12 meses	R\$ 41.838,71
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	16.700,00 e 4.300,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00388 e 2021NE00389
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	22.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.22.101.04.123.0050.2151
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.27 e 3.3.90.40.28
		FONTE	0101000000
41	SEG	Valor contratado para 12 meses	R\$ 24.000,75
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 9.236,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00031/2021NE00032
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.109
		PROGRAMA DE TRABALHO	04.122.0019.2121
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.29/3.3.90.40.28
		FONTE	0101000000
42	SEGER	Valor contratado para 12 meses	R\$ 27.556,99
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 13.778,49
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00014/2021NE00015
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	28.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.28.101.04.122.0800.2070
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.27/3.3.90.40.28
		FONTE	0101000000
43	SEJUS	Valor contratado para 12 meses	R\$ 127.177,01
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 49.604,47
		Nº da Nota de Empenho	2021NE03616 e 2021NE03615
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	46.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.46.101.14.421.0053.2119
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.28
		FONTE	0107000000



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

44	SEP	Valor contratado para 12 meses	R\$ 16.715,79
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 7.000,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00037
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	27.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.27.101.04.121.0050.2256
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.40.28
		FONTE	0101000000
45	SESP	Valor contratado para 12 meses	R\$ 89.294,11
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 49.487,81
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00039
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	45.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.45.101.06.181.0561.2097
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.40.27
		FONTE	0107000000
46	SESA	Valor contratado para 12 meses	R\$ 122.062,13
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 58.280,00
		Nº da Nota de Empenho	Planilha Detalhada Abaixo
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Planilha Detalhada Abaixo
		PROGRAMA DE TRABALHO	Planilha Detalhada Abaixo
		NATUREZA DE DESPESA	Planilha Detalhada Abaixo
		FONTE	Planilha Detalhada Abaixo
47	SESPORT	Valor contratado para 12 meses	R\$ 11.722,25
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 3.600,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00323
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	39.0101
		PROGRAMA DE TRABALHO	39.101.27.122.0159.2070
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39
		FONTE	0101000000
48	SETADES	Valor contratado para 12 meses	R\$ 12.485,31
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 5.826,48
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00226
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	47.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	20.47.101.08.122.0800.2070
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.40.27
		FONTE	0101000000
49	SETOP/SEMObI	Valor contratado para 12 meses	R\$ 6.149,13
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 875,00 e R\$ 116,67
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00205 e 2021NE00206
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	35.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.35.101.26.122.0800.2070
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.40.27 e 3.3.90.39.27
		FONTE	0101000000



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

50	SETUR	Valor contratado para 12 meses	R\$ 10.348,80
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 5.557,72
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00190/00191
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	370.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.37.101.23.122.0113.2070
		NATUREZA DE DESPESA	339039/339040
		FONTE	0101
51	VG	Valor contratado para 12 meses	R\$ 10.883,22
		Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	R\$ 300,00 e 2.700,00
		Nº da Nota de Empenho	2021NE00007 e 2021NE00008
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	19.101
		PROGRAMA DE TRABALHO	10.19.101.04.122.0019.2172
		NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.27 e 3.3.90.40.57
		FONTE	0101000000
52	IOPEs	Valor contratado para 12 meses	R\$ 7.542,07
			ÓRGÃO EXTINTO

SESA – PLANILHA DETALHADA					
Unidade	Valor Previsto de 18/7/21 a 31/12/21	Nº da Nota de Empenho	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Fonte
SESA - CENTRAL ADMINISTRATIVA	R\$ 5.885,39	2021NE00750	44901	20.44.901.10.122.0047.2070	0104000000
SESA - HEMOES VITÓRIA	R\$ 498,06	2021NE00748	44901	20.44.901.10.302.0047.2720	0104000000
SESA - DADOS	R\$ 15.986,96	2021NE00747	44901	20.44.901.10.122.0047.2070	0104000000
CAPAAC	R\$ 778,41	2021NE00014	44918	20.44.901.10.302.0047.2184	0104000000
CREFES	R\$ 1.875,49	2021NE00240	44913	20.44.901.10.302.0047.21.84	0104000000
HEINSG	R\$ 3.204,90	2021NE00180	44910	20.44.901.10.302.0047.2184	0104000000



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

HEINSG - PS	R\$ 2.410,07	2021NE00180	44910	20.44.901.10.302.0047.2184	0104000000
HEABF	R\$ 2.316,04	2021NE00323	44914	20.44.901.10.302.0047.2184	0104000000
HEIMABA	R\$ 2.393,26	Unidade administrada por OS.			
HEDS	R\$ 1.846,21	2021NE00041	44911	20.44.901.10.302.0047.2184	0104000000
HEAC	R\$ 1.521,83	2021NE00461	44912	20.44.901.10.302.0047.2184	0104000000
HEMSA	R\$ 2.252,36	2021NE00027	44916	20.44.901.10.302.0047.2184	0104000000
HESJC	R\$ 1.101,22	2021NE00157	44922	20.44.901.10.302.0047.2184	0104000000
HERAS	R\$ 2.130,61	2021NE00093	44917	20.44.901.10.302.0047.2184	0104000000
HEDRC	R\$ 1.458,80	2021NE00088	44920	20.44.901.10.302.0047.2184	0104000000
HEJSN	R\$ 951,80	2021NE00489	44923	20.44.901.10.302.00047.2185	0104000000
SRSCI	R\$ 1.489,45	2021NE00016	44926	20.44.901.10.122.0047.2252	0104000000
SRSC/CRE COLATINA/FARMACIA CIDADÃ COLATINA	R\$ 2.178,04	2021NE00582	44928	20.44.901.10.122.0047.2252	0104000000
SRSC/HEMONUCLEO COLATINA	R\$ 303,53	2021NE00162	44928	20.44.901.10.302.0047.2720	0104000000
SRSC/HEMONUCLEO LINHARES	R\$ 303,53	2021NE00291	44928	20.44.901.10.302.0047.2720	0104000000



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

SRSSM/CRE/FARM. CIDADÃ S.MATEUS	R\$ 1.664,09	2021NE00186	44927	20.44.901.10.302.0047. 2720	0104000000
SRSSM/HEMONUCLEO SÃO MATEUS	R\$ 303,53	2021NE11187	44927	20.44.901.10.302.0047. 2720	0104000000
SRSV/CRE METROPOLITANO	R\$ 4.414,14	2021NE00169	44929	20.44.901.10.302. 0047. 2184	0104000000
UIJM	R\$ 1.012,28	2021NE00007	44921	20.44.901.10.122. 0047. 2253	0104000000

ASSINATURAS (2)

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

MARCELO CALMON DIAS
SECRETARIO DE ESTADO
SEGER - SEGER
assinado em 01/07/2021 12:44:24 -03:00

ANA CAROLINA BARBOSA RIBEIRO
CIDADÃO
assinado em 30/06/2021 12:40:49 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/07/2021 12:44:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RODRIGO PACHECO CASTRO (REQUISITADO - SEGER - GECOV)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-J8R0G4>