CONTRATO N.º 019/2017
Processo N.º 2020-V781R
Pregão N.º 027/2016

16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR **INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, E A EMPRESA TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A. - TICKET LOG.**

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 Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos **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 **TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A**, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede a Rua Machado de Assis, nº. 50, Edifício 02, Santa Lúcia, Campo Bom/RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.273.364/0001-57, neste ato representado por **LUCIANO RODRIGO WEIAND**, brasileiro, casado, Gerente de Licitações, portador da identidade nº 3027063209, inscrito no CPF n.º 952.835.520-04 e **DIEGO DA SILVA GONÇALVES**, brasileiro, solteiro, Coordenador de Controladoria, portador da identidade n.º 1083552578 – SJS/RS, inscrito no CPF n.º 007.845.770-05, celebram o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato de nº 019/2017, que tem como objeto o gerenciamento de transações comerciais com rede de empresa credenciadas objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, compreendendo a realização de orçamento de materiais e serviços especializados de manutenção, para atendimento da frota de veículos e equipamentos operacionais, 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 como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 019/2017, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 01/11/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O valor total estimado deste Contrato para cobrir as despesas referentes ao período de 12 (doze) meses é de R$ 15.843.783,59 (quinze milhões, oitocentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), considerando as alterações de valores realizadas no presente contrato.

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 A Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) decorrente de 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 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.

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 período de vigência estabelecido neste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES

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

Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus efeitos legais.

Vitória/ES,___de outubro de 2021.

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

MARCELO CALMON DIAS:88747042753
Assinado de forma digital por MARCELO CALMON DIAS:88747042753
Dados: 2021.10.25 09:28:40 -03'00'

MARCELO CALMON DIAS
SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

LUCIANO RODRIGO WEIAND:95283552004
Assinado de forma digital por LUCIANO RODRIGO WEIAND:95283552004
Dados: 2021.10.22 10:05:43 -03'00'

DIEGO DA SILVA GONCALVES:00784577005
Assinado de forma digital por DIEGO DA SILVA GONCALVES:00784577005
Dados: 2021.10.22 19:53:51 -03'00'

LUCIANO RODRIGO WEIAND **DIEGO DA SILVA GONÇALVES**
TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A

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

ANEXO I DO 16º TERMO ADITIVO

Valores Atualizados e Dotações Orçamentárias do Contrato n.º 019/2017

Órgão	Descrição	Peças	Serviços
ADERES	**Valor para 12 meses**	**R$ 44.944,73**	**R$ 43.400,76**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	Nota de Empenho	2021NE00204	2021NE00205
	Unidade Orçamentária	32.204	32.204
	Programa de Trabalho	10.32.204.23.122.0035.2070	10.32.204.23.122.0035.2070
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0101000000	0101000000
AGERH	**Valor para 12 meses**	**R$ 4.605,36**	**R$ 1.149,96**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 767,56	R$ 191,66
	Nota de Empenho	2021NE00398	2021NE00399
	Unidade Orçamentária	41.202	41.202
	Programa de Trabalho	10.41.202.18.544.0018.2231	10.41.202.18.544.0018.2231
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0675000002	0675000002
APEES	**Valor para 12 meses**	**R$ 4.027,87**	**R$ 1.474,26**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 1.969,00	R$ 1.412,75
	Nota de Empenho	2021NE123	2021NE00124
	Unidade Orçamentária	40.102	40.102
	Programa de Trabalho	10.40.102.13.122.0043.2070	10.40.102.13.122.0043.2070
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0101000000	0101000000
CBMES	**Valor para 12 meses**	**R$ 808.520,18**	**R$ 539.816,64**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 134.753,36	R$ 89.969,44
	Nota de Empenho	2021NE00001	2021NE00002
	Unidade Orçamentária	45.904	45.904
	Programa de Trabalho	10.45.904.06.182.0059.2900	10.45.904.06.182.0059.2900
	Natureza de Despesa	339030	339039
	Fonte	0159000014	0159000014
CETURB	**Valor para 12 meses**	**R$ 32.259,61**	**R$ 20.436,56**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 15.000,00	R$ 10.000,00
	Nota de Empenho	Recursos Próprios	Recursos Próprios
	Unidade Orçamentária		
	Programa de Trabalho		

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

	Natureza de Despesa		
	Fonte		
DER	**Valor para 12 meses**	**R$ 7.836,38**	**R$ 8.548,59**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 2.500,00	R$ 1.000,00
	Nota de Empenho	2021NE00805	2021NE00806
	Unidade Orçamentária	35.201	35.201
	Programa de Trabalho	10.35.201.26.122.0800.2070	10.35.201.26.122.0800.2070
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0101000000	0101000000
DETRAN	**Valor para 12 meses**	**R$ 95.420,42**	**R$ 65.960,98**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 15.903,40	R$ 10.993,49
	Nota de Empenho	2021NE01148	2021NE01147
	Unidade Orçamentária	450.202	450.202
	Programa de Trabalho	10.45.202.06.122.0036.2070	10.45.202.06.122.0036.2070
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0271000001	0271000001
HPM	**Valor para 12 meses**	**R$ 25.492,10**	**R$ 17.331,21**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 6.613,50	R$ 5.976,00
	Nota de Empenho	2021NE00207	2021NE00206
	Unidade Orçamentária	45.105	45.105
	Programa de Trabalho	10.45.105.06.302.0561.2790	10.45.105.06.302.0561.2790
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0101000000	0101000000
FAMES	**Valor para 12 meses**	**R$ 8.500,00**	**R$ 5.950,00**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 800,00	R$ 2.000,00
	Nota de Empenho	2021NE00152	2021NE00153
	Unidade Orçamentária	4.202.021	420.201
	Programa de Trabalho	10.42.201.12.364.0152.2688	10.42.201.12.364.0152.2688
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0102000001	0102000001
FAPES	**Valor para 12 meses**	**R$ 7.500,00**	**R$ 5.000,00**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 1.500,00	R$ 1.000,00
	Nota de Empenho	2021NE00282	2021NE00283
	Unidade Orçamentária	32.202	32.202
	Programa de Trabalho	10.32.202.19.571.0017.2232	10.32.202.19.571.0017.2232
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	4101000000	4101000000

		4301000000	4301000000
		0101000000	0101000000
		0301000000	0301000000
IASES	**Valor para 12 meses**	**R$ 8.500,00**	**R$ 4.250,00**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 1.416,67	R$ 708,34
	Nota de Empenho	2021NE00066	2021NE00067
	Unidade Orçamentária	48.201	48.201
	Programa de Trabalho	20.48.201.14.421.0014.2269	20.48.201.14.421.0014.2269
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0101.3.3.90.30	0101.3.3.90.39
IDAF	**Valor para 12 meses**	**R$ 310.411,08**	**R$ 338.436,89**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 55.000,00	R$ 40.000,00
	Nota de Empenho	2021NE01007	2021NE01008
	Unidade Orçamentária	31.201	31.201
	Programa de Trabalho	10.31.201.20.122.0038.2070	10.31.201.20.122.0038.2070
	Natureza de Despesa	33903039	33903919
	Fonte	0101000000	0101000000
IEMA	**Valor para 12 meses**	**R$ 137.400,00**	**R$ 86.850,00**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 35.000,00	R$ 15.000,00
	Nota de Empenho	2021NE00538	2021NE00540
	Unidade Orçamentária	41.201	41.201
	Programa de Trabalho	10.41.201.18.122.0800.2070	10.41.201.18.122.0800.2070
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0271000000 / 0271000013	0101000000
INCAPER	**Valor para 12 meses**	**R$ 321.824,58**	**R$ 423.499,68**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 60.000,00	R$ 40.000,00
	Nota de Empenho	2021NE00383	2021NE00384
	Unidade Orçamentária	31.202	31.202
	Programa de Trabalho	10.31.202.20.608.0038.2118	10.31.202.20.608.0038.2118
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0101000000	0101000000
IPEM	**Valor para 12 meses**	**R$ 24.965,73**	**R$ 15.068,15**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 3.100,00	R$ 1.200,00
	Nota de Empenho	2021NE00103	2021NE00104
	Unidade Orçamentária	32.203	32.203
	Programa de Trabalho	10.32.203.22.665.9999.2315	10.32.203.22.665.9999.2315

	Natureza de Despesa	3.3.92.30.39	3.3.92.39.19
	Fonte	0272000000	0272000000
JUCEES	**Valor para 12 meses**	**R$ 1.955,00**	**R$ 1.487,50**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 325,84	R$ 247,92
	Nota de Empenho	2021NE00277	2021NE00278
	Unidade Orçamentária	220.202	220.202
	Programa de Trabalho	10.22.202.23.691.0035.2115	10.22.202.23.691.0035.2115
	Natureza de Despesa	339030	339039
	Fonte	0271	0271
PCES	**Valor para 12 meses**	**R$ 1.086.076,44**	**R$ 836.509,36**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 496.455,59	R$ 309.272,94
	Nota de Empenho	2021NE00624	2021NE00625
	Unidade Orçamentária	45.102	45.102
	Programa de Trabalho	10.45.102.06.181.0561.2903	10.45.102.06.181.0561.2903
	Natureza de Despesa	3.3.90.30	3.3.90.39
	Fonte	01070000000	01070000000
PGE	**Valor para 12 meses**	**R$ 10.990,57**	**R$ 10.816,80**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	Nota de Empenho	2021NE00230	2021NE00229
	Unidade Orçamentária	16.101	16.101
	Programa de Trabalho	10.16.101.03.092.0740.2238	10.16.101.03.092.0740.2238
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	01010000000	0101000000
PMES	**Valor para 12 meses**	**R$ 3.770.507,22**	**R$ 2.674.457,74**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 720.000,00	R$ 480.000,00
	Nota de Empenho	2021NE00063	2021NE00055
	Unidade Orçamentária	450.103	450.103
	Programa de Trabalho	10.45.103.06.181.0561.2902	10.45.103.06.181.0561.2902
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0107000000	0107000000
PROCON	**Valor para 12 meses**	**R$ 13.493,91**	**R$ 8.700,00**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 8.900,00	R$ 5.300,00
	Nota de Empenho	2021NE00104	2021NE00103
	Unidade Orçamentária	46.202	46.202
	Programa de Trabalho	10.46.202.14.422.0068.4847	10.46.202.14.422.0068.4847
	Natureza de Despesa	339030	339039

	Fonte	101	101
RTV	**Valor para 12 meses**	**R$ 2.125,00**	**R$ 942,08**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	354,17	157,01
	Nota de Empenho	2021NE00379	2021NE00380
	Unidade Orçamentária	10.201	10.201
	Programa de Trabalho	10.10.201.24.722.0049.2156	10.10.201.24.722.0049.2156
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0101000000	0107000000
SEAG	**Valor para 12 meses**	**R$ 25.000,00**	**R$ 20.000,00**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	Nota de Empenho	2021NE00992	2021NE00991
	Unidade Orçamentária	31.101	31.101
	Programa de Trabalho	10.311.01.2012.2080.02070	10.311.01.2012.2080.02070
	Natureza de Despesa	339030	339039
	Fonte	0101000000	0101000000
SECONT	**Valor para 12 meses**	**R$ 11.681,32**	**R$ 8.298,81**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 4.833,33	R$ 4.310,14
	Nota de Empenho	2021NE00100	2021NE00101
	Unidade Orçamentária	10.103	10.103
	Programa de Trabalho	10.103.04.124.0189.2227	10.103.04.124.0189.2227
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0101000000	0101000000
SECULT	**Valor para 12 meses**	**R$ 17.000,00**	**R$ 6.800,00**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 3.000,00	R$ 2.000,00
	Nota de Empenho	2021NE00363	2021NE00362
	Unidade Orçamentária	40.101	40.101
	Programa de Trabalho	10.40.101.13.392.0043.4603	10.40.101.13.392.0043.4603
	Natureza de Despesa	3.3.90.39.19	3.3.90.30.39
	Fonte	101.000.000	101.000.000
SEDU	**Valor para 12 meses**	**R$ 70.868,28**	**R$ 32.968,36**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 36.935,24	R$ 15.133,00
	Nota de Empenho	2021NE03911	2021NE03912
	Unidade Orçamentária	420.101	420.101
	Programa de Trabalho	1.212.200.322.175	1.212.200.322.175
	Natureza de Despesa	33903039	33903919
	Fonte	0102000001	0102000001
SEFAZ	**Valor para 12 meses**	**R$ 51.000,00**	**R$ 38.250,00**

	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 12.000,00	R$ 10.000,00
	Nota de Empenho	2021NE00095	2021NE00093
	Unidade Orçamentária	22.101	22.101
	Programa de Trabalho	0412.300.502.151	0412.300.502.151
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0101000000	0101000000
SEJUS	**Valor para 12 meses**	**R$ 862.385,60**	**R$ 440.683,75**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 143.730,92	R$ 73.447,28
	Nota de Empenho	2021NE06128	2021NE06127
	Unidade Orçamentária	46.101	46.101
	Programa de Trabalho	10.46.101.14.421.0053.2119	10.46.101.14.421.0053.2119
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.30.39
	Fonte	0107000000	0107000000
SESP	**Valor para 12 meses**	**R$ 133.889,83**	**R$ 111.682,39**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 24.314,00	R$ 20.000,00
	Nota de Empenho	2021NE00012	2021NE00010
	Unidade Orçamentária	45.101	45.101
	Programa de Trabalho	10.45.101.06.181.0561.2097	10.45.101.06.181.0561.2097
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0107000000	0107000000
SESPORT	**Valor para 12 meses**	**R$ 6.652,43**	**R$ 4.016,51**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	Nota de Empenho	2021NE00006	2021NE00007
	Unidade Orçamentária	39.101	39.101
	Programa de Trabalho	10.39.101.27.122.0159.2070	10.39.101.27.122.0159.2070
	Natureza de Despesa	339030	339039
	Fonte	0101000000	0101000000
SETADES	**Valor para 12 meses**	**R$ 23.570,43**	**R$ 15.767,50**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 8.118,42	R$ 4.320,42
	Nota de Empenho	2021NE00379 / 2021NE00382	2021NE00380 / 2021NE00381
	Unidade Orçamentária	47.101 - 47.904 - 47906	47.101 - 47.904 - 47906
	Programa de Trabalho	20.47.101.08.122. 0800. 2070	20.47.101.08.122. 0800. 2070
		20.47.904.08.244. 0026. 2008	20.47.904.08.244. 0026. 2008
		10.47.101.11.334. 0026. 2867	10.47.101.11.334. 0026. 2867
		10.47.906.11.334. 0026. 2867	10.47.906.11.334. 0026. 2867
		-	20.47.101.08.422.0039.2262

	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0101000000	0101000000
		0159000021	0159000021
		0359000021	0359000021
		0133000000	0133000000
SCV	**Valor para 12 meses**	**R$ 6.000,00**	**R$ 4.000,00**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 4.000,00	3.000,00
	Nota de Empenho	2021NE00069	2021NE00070
	Unidade Orçamentária	10.101	10.101
	Programa de Trabalho	10.10.101.04.122.0019.2121	10.10.101.04.122.0019.2121
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.39.19
	Fonte	0101000000	0101000000
DPES	**Valor para 12 meses**	**R$ 35.361,40**	**R$ 27.326,70**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 6.800,00	R$ 3.000,00
	Nota de Empenho	2021NE00454	2021NE00455
	Unidade Orçamentária	06101 / 06901	06101 / 06901
	Programa de Trabalho	06.101.03.092.0042.2357	06.101.03.092.0042.2357
		06.901.03.092.0042.2357	06.901.03.092.0042.2357
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.30.19
	Fonte	0101000000	0101000000
		0271000000	0271000000
		0301000016	0301000016
		0671000000	0671000000
SEDH	**Valor para 12 meses**	**R$ 29.000,00**	**R$ 16.000,00**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 5.000,00	R$ 2.700,00
	Nota de Empenho	2021NE00262	2021NE00263
	Unidade Orçamentária	480.101	480.101
	Programa de Trabalho	10.48.101.14.122.0800.2070	10.48.101.14.122.0800.2070
	Natureza de Despesa	339030	339030
	Fonte	101	101
SECTIDES	**Valor para 12 meses**	**R$ 2.500,00**	**R$ 2.500,00**
	Valor Previsto para Nov e Dez/2021	R$ 600,00	R$ 600,00
	Nota de Empenho	2021NE00560	2021NE00561
	Unidade Orçamentária	32.101	32.101
	Programa de Trabalho	10.32.101.19.122.0800.2070	10.32.101.19.122.0800.2070
	Natureza de Despesa	3.3.90.30.39	3.3.90.30.19
	Fonte	0101000000	0101000000

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

SESA	**Valor para 12 meses**	**R$ 1.324.540,52**	**R$ 678.596,42**
	Detalhamento da SESA na planilha abaixo.		
TOTAL	**R$ 15.843.783,59**	**R$ 9.326.805,99**	**R$ 6.516.977,60**

SESA - DETALHAMNETO

SIGLA	CATEGORIA	VALOR CONTRATADO PARA 12 MESES	VALOR PREVISTO P/ NOV E DEZ 2021	Nº DA NOTA DE EMPENHO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
CAPAAC	PEÇAS	R$ 5.771,04	R$ 961,84	2021NE00275	400918	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104
	SERVIÇOS	R$ 2.842,45	R$ 473,74	2021NE00276	400918	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	104
CREFES	PEÇAS	R$ 27.513,09	R$ 4.585,51	2021NE00373	440913	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104
	SERVIÇOS	R$ 13.551,22	R$ 2.258,54	2021NE00374	440913	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	104
HAB (HEAC)	PEÇAS	R$ 12.749,97	R$ 2.124,99	2021NE00711	400912	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104
	SERVIÇOS	R$ 6.279,84	R$ 1.046,64	2021NE00710	400912	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	104
HABF	PEÇAS	R$ 61.468,26	R$ 10.244,71	2021NE00100	440914	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	155
	SERVIÇOS	R$ 30.275,41	R$ 5.045,90	2021NE00101	440914	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	155
HDRC	PEÇAS	R$ 35.297,28	R$ 5.882,88	2021NE00628	440920	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104
	SERVIÇOS	R$ 17.385,23	R$ 2.897,54	2021NE00629	440920	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	104
HIMABA	PEÇAS	R$ 12.347,34	R$ 2.057,89	ADMINISTRADO POR OS				
	SERVIÇOS	R$ 6.081,53	R$ 1.013,59					
HINSG	PEÇAS	R$ 49.255,14	R$ 8.209,19	2021NR01665	440910	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	104
	SERVIÇOS	R$ 24.259,99	R$ 4.043,33	2021NE02371	440910	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	104
HJSN	PEÇAS	R$ 82.136,63	R$ 13.689,44	2021NE00662	440923	20.44.901.10.302.0047.4705	339030	155
	SERVIÇOS	R$ 40.455,36	R$ 6.742,56	2021NE00663	440923	20.44.901.10.302.0047.4705	339039	155
HMSA	PEÇAS	R$ 22.949,94	R$ 3.824,99	2021NE01331	400916	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104
	SERVIÇOS	R$ 11.303,70	R$ 1.883,95	2021NE01332	400916	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	104
CPF/HPF	PEÇAS	R$ 1.878,94	R$ 313,16	2021NE00115	440919	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104
	SERVIÇOS	R$ 925,45	R$ 154,24	2021NE00114	440919	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	104
HRAS	PEÇAS	R$ 121.594,42	R$ 20.265,74	2021NE00203	440917	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104
	SERVIÇOS	R$ 59.889,79	R$ 9.981,63	2021NE01213	440917	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	104
HSJC	PEÇAS	R$ 38.249,90	R$ 6.374,98	2021NE00242	440922	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	155
	SERVIÇOS	R$ 18.839,51	R$ 3.139,92	2021NE00241	440922	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	155
HDS	PEÇAS	R$ 75.694,54	R$ 12.615,76	2021NE01480	440911	20.44.901.10.302.0047.2184	339030	104

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

	SERVIÇOS	R$ 37.282,38	R$ 6.213,73	2021NE01479	440911	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	104
SESA/FES	PEÇAS	R$ 666.910,68	R$ 111.151,78	2021NE07705	440901	20.44.901.10.122.0047.2070	339030	104
				2021NE07844	440901	20.44.901.10.122.0047.2070	339030	104
	SERVIÇOS	R$ 354.689,19	R$ 59.114,86	2021NE07704	440901	20.44.901.10.122.0047.2070	339039	104
				2021NE07841	440901	20.44.901.10.122.0047.2070	339039	104
SRSC	PEÇAS	R$ 43.752,52	R$ 7.292,09	2021NE01317	440928	20.44.901.10.122.0047.2252	309030	104
	SERVIÇOS	R$ 21.549,75	R$ 3.591,62	2021NE01316	440928	20.44.901.10.122.0047.2252	339039	104
SRSCI	PEÇAS	R$ 13.421,02	R$ 2.236,84	2021NE01039	440926	20.44.901.10.122.0047.2252	339030	104
	SERVIÇOS	R$ 6.610,35	R$ 1.101,73	2021NE01040	440926	20.44.901.10.122.0047.2252	339039	104
SRSSM	PEÇAS	R$ 15.836,80	R$ 2.639,47	2021NE00971	440927	20.44.901.10.122.0047.2252	309030	104
	SERVIÇOS	R$ 7.800,22	R$ 1.300,04	2021NE00970	440927	20.44.901.10.122.0047.2252	339039	104
SRSV	PEÇAS	R$ 12.884,18	R$ 2.147,36	2021NE02349	440929	20.44.901.10.122.0047.2252	309030	104
	SERVIÇOS	R$ 6.345,94	R$ 1.057,66	2021NE02351	440929	20.44.901.10.122.0047.2252	339039	104
UIJM	PEÇAS	R$ 24.828,88	R$ 4.138,15	2021NE00768	440921	20.44.901.10.302.0047.2184	309030	104
	SERVIÇOS	R$ 12.229,15	R$ 2.038,19	2021NE00767	440921	20.44.901.10.302.0047.2184	339039	104
TOTAL	**PEÇAS**	**R$ 1.324.540,52**	**R$ 220.756,75**					
	SERVIÇOS	**R$ 678.596,42**	**R$ 113.099,40**					

V - elaborar o relatório e parecer conclusivo exigido pelo órgão responsável pelo controle externo da Administração Pública estadual;

VI - impulsionar e coordenar a elaboração das Normas de Procedimentos da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - Seger;

VII - observar as diretrizes, competências e atribuições previstas na Lei Complementar nº 856, de 16/05/2017, no Decreto nº 4.131-R, de 18/07/2017, e nos atos normativos expedidos pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT e pelo Conselho Estadual do Controle e da Transparência - CONSECT.

Parágrafo único. A UECI poderá, no exercício de suas atribuições, requisitar diretamente informações, processos ou documentos a qualquer unidade ou servidor da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, com fixação de prazo para atendimento.

Art. 3º - A Unidade Executora de Controle Interno - UECI/SEGER será composta pelos seguintes servidores:

I - Aline Adelle Fraiha Gonçalves, NF 3201660 - Coordenadora;

II - Cassiano Sopeletto Toneto, NF 3511960 - Membro;

III - Patrícia da Costa Gomes Scarpe, NF 3510867 - Membro.

Parágrafo único. Nos impedimentos ou afastamentos da Coordenadora, fica designada, como substituta, a servidora Patrícia da Costa Gomes Scarpe, NF 3510867.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Vitória, 25 de outubro de 2021.

MARCELO CALMON DIAS
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos
Protocolo 737804

ORDEM DE SERVIÇO N.º 185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021.

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 2020-8QCJZ,

RESOLVE:

EXONERAR de acordo com o artigo 61, alínea "b", da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, **GRAZZIELLE CAMPOS ROSETTI**, n.º funcional 3648788/1, do cargo de Médico, a partir de 19 de março de 2020.

CHARLES DIAS DE ALMEIDA
Subsecretário de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas
Protocolo 738084

AVISO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Pregão Eletrônico nº 005/2020
Contrato nº 012/2020
Processo nº 2020-4CPCC

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER torna pública a decisão de aplicar as sanções administrativas de multa compensatória, no valor de R$ 1.199,52 (Hum mil cento e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar perante a Administração Pública Nacional pelo prazo de 12 (doze) meses, pela inexecução parcial do Contrato, em consonância com o disposto nos incisos II e III, do Art. 89 da Portaria SEGER/PGE/SECONT nº. 049 - R/2010, de 24 de agosto de 2010, devidamente apurada por meio do processo administrativo nº 2021-TRQV4.
Fica a referida empresa intimada, caso queira, a apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste aviso, nos termos do Art. 97 da Portaria Estadual SEGER/PGE/SECONT nº 49-R/2010 e do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/1993.

MARCELO CALMON DIAS
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos
Protocolo 737545

RESUMO 16º TERMO ADITIVO

Processo Nº. 2020-V781R
Pregão Nº. 027/2016
Contrato Nº. 019/2017
CONTRATANTE: SEGER
CONTRATADA: TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A.
DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 019/2017, pelo prazo de 12 meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 01/11/2021.
DO VALOR
O valor total estimado deste Contrato para cobrir as despesas referentes ao período de 12 meses é de R$ 15.843.783,59, considerando as alterações de valores realizadas no presente contrato.
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 2021.
DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
Vitória, 25 de outubro de 2021.
MARCELO CALMON DIAS
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos
Protocolo 737400

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Segunda-feira, 25 de Outubro de 2021 às 22:40:02 Código de Autenticação: bfd94bbd