

**1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ECT 9912295981 (SEGER 005/2012), QUE ENTRE SI FAZEM A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT**

**CONTRATANTE:**

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</b>		
CNPJ/MF: 07.162.270/0001-48	Inscrição Estadual: *****	
SIGLA/Nome resumido: SEGER	Ramo de Atividade: Adm. Pública em geral	
Endereço: Av. Governador Bley, 236 – 5º andar – Centro		
Cidade: Vitória	UF: ES	CEP: 29010-150
Telefone: 3636-5257		
Endereço Eletrônico: gecov@seger.es.gov.br		
<b>SECRETÁRIO:</b> <b>AMINTHAS LOUREIRO JUNIOR</b>	<b>RG:</b> <b>498.910 SSP/ES</b>	<b>CPF:</b> <b>016.203.618-33</b>

**CONTRATADA:**

<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20/03/1969</b>		
<b>DIRETORIA REGIONAL: ESPÍRITO SANTO</b>	CNPJ/MF/DR: ES 34.028.316/0012-66	
Endereço: av. Jerônimo Monteiro, 310 - Centro		
Cidade: Vitória	UF: ES	CEP: 29002-900
Telefones: 3198-8913/8914/8912		
Endereço Eletrônico: esgevensescc@correios.com.br		
<b>DIRETOR REGIONAL: RAFAEL CARPANEDO FIORIO</b>		
<b>RG: 1.150.976 SSP/ES</b>	<b>CPF: 068.866.797-08</b>	
<b>GERENTE DE VENDAS: FREDERICO WILLIAM CIPRIANO NASCIMENTO</b>		
<b>RG:M – 5.515.050 SSP/MG</b>	<b>CPF: 991.652.366-53</b>	

As partes acima identificadas têm entre si, justo e avençado, e celebram por força do presente Instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3º, II, da Lei 8.666/93 o **1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ECT 9912295981 (SEGER 005/2012)**, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente termo aditivo tem por objeto a **prorrogação da vigência** do contrato originário e **alteração de valores contratados**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO**

Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em **prorrogá-lo por 12 (doze) meses, de 21/06/2013 até 20/06/2014.**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**3.1** Os recursos orçamentários previstos na cláusula décima – da dotação orçamentária - para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato, têm seu valor estimado em R\$ 7.302.076,16 (sete milhões, trezentos e dois mil, setenta e seis reais e dezesseis centavos).

**3.2** A classificação destas despesas se dará conforme compilação das dotações orçamentárias dos órgãos adesos constante do Anexo I deste termo aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

Caberá ao **CONTRATANTE**, por sua conta, a publicação resumida do presente termo aditivo na imprensa oficial, no prazo legal.

**CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento.

**CLÁUSULA SEXTA – DO FORO**


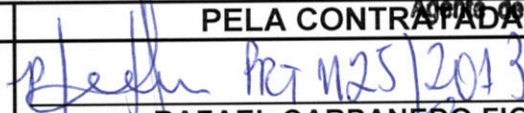

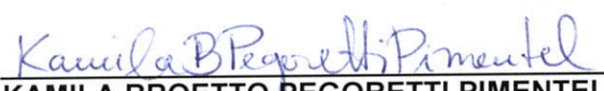

Para dirimir as questões oriundas deste termo aditivo, será competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Espírito Santo, subseção de Vitória, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente termo aditivo em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Vitória/ES, 18 de junho de 2013.

Paulo José Napoleão Roza  
Matr.: 8.277.030-1

Agência de Correios

<b>PELO CONTRATANTE:</b>	<b>PELA CONTRATADA:</b>
	
<b>AMINTHAS LOUREIRO JUNIOR</b> SECRETÁRIO DA SEGER	<b>RAFAEL CARPANEDO FIORIO</b> DIRETOR REGIONAL
	
	<b>FREDERICO WILLIAM CIPRIANO NASCIMENTO</b> GERENTE DE VENDAS
<b>TESTEMUNHA:</b>	<b>TESTEMUNHA:</b>
	
<b>KAMILA BROETTO PEGORETTI PIMENTEL</b> CPF: 089.238.267-82	<b>HÉLIO VIEIRA DE MIRANDA FILHO</b> CPF: 845.693.797-53





## ANEXO I

## COMPILAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS PARA PRORROGAÇÃO EM JUNHO/2013

Nº	ÓRGÃO	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	FONTE	VALOR - R\$
1	ADERES	0412208002.330	33.90.39.00	2330FI0099	0101000000	9.000,00
2	APEES	13.122.0169.4610.0000	3.3.90.39.00	4610FI0099	0101000000	2.000,00
3	ARSI	04.122.0617.6158	3.3.90.39	6158FI0099	0271	6.000,00
4	ASPE	25.122.0389.2329	3.3.90.39.00	2329FI0099	0271	<b>7.000,00</b>
5	CBMES	06.122.0800.2760.00000	3.3.90.39.47	2760FI0099	0101	32.824,36
6	CEASA	20122085224080000	339039-47	2408FI0099	0271000000	4.800,00
7	CETURB	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	RECURSOS PRÓPRIOS	23.000,00
8	DER	2612208002450	33903900	2450FI0099	0101	130.823,14
9	DFP	18.901.0212201102.144	3.3.90.39.00	2144FI0099	0159000001	160.000,00
10	DIO	04122080022700000	339339	270FI0099	0271	17.100,00
11	ESESP	2265	3.3.90.39	2265FI0199	0101	7.000,00
12	FAMES	12.122.0800.0000	33.90.39.00	2685FI0099	0102000001	6.000,00
13	FAPES	1912208002420	3.3.90.39.00	2420FI0099	0101	5.000,00
14	DSPM	45105.10302000927710000	3.3.90.39.00	2271FI0199	0101	5.000,00
15	IASES	14.122.08002.810	3.3.90.39.47	2810FI0099	0101000000	68.150,90
16	IDAF	20.122.0800.2380	3.3.90.39.00	2380fi0099	0271000000	<b>88.400,00</b>
17	IDURB	15122080022150000	3.3.9.0.39	2215FI0099	0101	6.400,00
18	IEMA	1812208002.625	3.3.90.39.00	2625FI0099	0101000000	187.760,92
19	IJSN	27.201.04.122.0800.2.230	3.3.90.39	2230FI0099	0101000000	25.000,00
20	INCAPER	31.2390	3.3.90.39	2390FI0099	0101	<b>90.954,58</b>
21	IOPES	2520	33.90.39.47	2520FI0099	0101	3.179,00
22	IPAJM	2885	339039	2885FI0099	0271000000	<b>800.000,00</b>
23	IPEM	04122011623180000	33.90.39	2318FI0099	0272	68.769,42
24	JUCEES	23.122.01572.198	3.3.90.39.00	2198FI0099	0271000000	15.000,00
25	PC	06.122.0800.2.740.0000	3.3.90.39	2740FI0099	0101000000	300.000,00
26	PGE	2160	33.90.39.00	2160FI0099	0101	480.000,00
27	PM	2750	3.3.90.39	2750FI0099	0101	80.000,00
28	PROCON	14122080028270000	3.3.90.39.47	2827FI0099	0101	150.000,00
29	PRODEST	04.122.0800.2280.000	33.90.39	2280FI5099	0101	10.000,00
30	RTV	24.122.0800.2130	33.90.39.00	2130FI0199	0101	4.500,00
31	SCM	06.122.0750.2080	3.3.90.39.00	2080FI0099	0101	5.000,00
32	SCV	04.122.0505.2076.0000	3.3.90.39.00	2076FI0099	0101	3.200,00
33	SEAG	31 101 0 122 0800 2350	3 3 90 39 00	2350FI0099	0101	63.000,00
34	SEADH	2855	3.3.90.39	2855FI0099	0101	48.000,00
35	SEAMA	1812208002620	3.3.90.39.00	2620FI0099	0101	34.212,34
36	SECOM	10.104.24.122.0204.2107.0000	33.90.39.00	2107FI0099	0101	18.000,00



Nº	ÓRGÃO	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	FONTE	VALOR - R\$
37	SECONT	0412208002096	3.3.90.39.47	2096FI0099	0101000000	1.600,00
38	SECTTI	19.122.0800.2410	3.3.90.39.00	2410FI0099	0101	60.000,00
39	SECULT	13.122.0800.2600	3.3.90.39	2600FI0199	0101.000000	43.000,00
40	SEDES	04.122.0852.6297	3.3.90.39.00	6297FI0099	0101000000	8.400,00
41	SEDU	12.122.0800.2651.0000	3.3.90.39.00	2651FI0099	0102000001	720.000,00
42	SEDURB	2.530	3.3.90.39.00	2530FI0099	0101	20.000,00
43	SEFAZ	04.122.0800.2.180	3.3.90.39.00	2180FI0099	0101	1.500.000,00
44	SEG	0412205052.120	3.3.90.39	2120FI0099	0101	25.000,00
45	SEGER	28.101.0412208002.250	3.3.90.39.00	2250FI0099	0101	1.000.000,00
46	SEJUS	46.101.1412208004800	3.3.90.39.00	4800FI0099	0101	184.801,50
47	SEP	27.101.0412206164.229	3.3.90.39.00	4229FI0099	0101	17.000,00
48	SESA	10122080026900000	339039	2690FI0099	104	500.000,00
49	SESP	06.122.0800.2.730	3.3.90.39.00	2730FI0099	0101	126.000,00
50	SESPORT	27.122.0800.2590	3.23.90.39	2590FI0199	0101000000	24.000,00
51	SETOP	26.122.0800.2440.0000	3.3.90.39.00	2442FI0199	0101	9.000,00
52	SETUR	23.122.0113.6577	3.3.90.39.00	6577FI0099	0101000000	89.900,00
53	SUPPIN	22.122.0800.2300.0000	33.90.39.47	2300FI0099	0271	4.000,00
54	VG	04.122.0600.2172.0000	3.3.90.39.00	FI	0101	4.300,00
						<b>7.302.076,16</b>

Observação.:

Sofreram alteração no valor da adesão ao contrato originário os seguintes órgãos adesos:

ÓRGÃO ADESO	VALOR ORIGINÁRIO R\$	ACRESCIDO/SUPRIMIDO R\$	VALOR ATUAL R\$
ASPE	5.000,00	2.000,00	7.000,00
IDAF	63.400,00	25.000,00	88.400,00
INCAPER	75.795,48	15.159,10	90.954,58
IPAJM	1.600.000,00	- 800.000,00	800.000,00



## SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER -

EDITAL SEGER Nº 27/2013

A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS através do presente edital retifica parcialmente o Edital nº 26/2013, publicado no Diário Oficial de 12/06/2013, conforme a seguir:

### ONDE SE LÊ: ...

"1 - A chamada para a escolha de vaga e posse obedecerá aos critérios e instruções contidos neste Edital, a ordem de classificação final dos candidatos nomeados, bem como as vagas constantes no Anexo Único deste Edital."

### LEIA-SE: ...

"1 - A chamada para a escolha de vaga e posse obedecerá aos critérios e instruções contidos neste Edital, a ordem de classificação final dos candidatos nomeados."

Vitória/ES, 19 de junho de 2013.

**AMINTHAS LOUREIRO JUNIOR**  
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos

**KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES**

Secretário de Estado de Educação  
Protocolo 59189

### RESUMO DE ORDEM DE SERVIÇO

Processo: 59010207  
Ordem de Serviço: 005/2013 - AVA 09  
Credenciamento nº 001/2011

**Contratante:** Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER.

**Contratada:** FRAGA STELZER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME.

**Objeto:** confecção de laudo de avaliação de 01 imóvel rural de 346.279,00 m<sup>2</sup> e suas benfeitorias.

**Finalidade:** Desapropriação.

**Prazo:** 18 (dezoito) dias corridos.

**Dotação Orçamentária:**  
28.101.0412206944.251 Eficiência Administrativa e Controle do Gasto 3.3.90.39.05 e 3.3.90.33.03 fonte 0101 PI 4251FI0099

Vitória, 19 de junho de 2013.

**AMINTHAS LOUREIRO JÚNIOR**  
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos

Protocolo 58520

### RESUMO DE TERMO ADITIVO

Contrato SEGER nº 005/2012  
Contrato Correios nº 9912295981  
Processo: 57598886/2012

**CONTRATANTE:** SEGER  
**CONTRATADA:** Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

### DO OBJETO

O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo de

vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 21/06/2013, bem como a alteração do valor inicial contratado.

### DO VALOR

O valor atualizado do Contrato é de R\$ 7.302.076,16 (sete milhões, trezentos e dois mil, setenta e seis reais e dezesseis centavos), já incluído o presente aditivo.

### DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas inerentes à presente prorrogação correrão a conta das respectivas dotações dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, conforme tabela de dotações orçamentárias, Anexo I deste Termo aditivo.

### DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato primitivo.

Vitória, 18 de junho de 2013.

**Aminthas Loureiro Junior**  
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos  
Protocolo 58586

## Departamento de Imprensa Oficial - DIO

### EXTRATO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO nº 006/2011 ERRATA

**Onde se lê:** Vitória (ES), 09 de maio de 2013.

**Leia-se:** Vitória (ES), 27 de maio de 2013.

Vitória (ES), 19 de junho de 2013

**Mirian Scardua**  
Diretora-Presidente do DIO/ES

**Mauro Andrade Paoliello**  
Representante da Empresa  
TELEMAR NORTE LESTE S/A

**André Caetano Monteiro**  
Representante da Empresa  
TELEMAR NORTE LESTE S/A  
Protocolo 58623

## Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP

Resumo do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais N.º 179/2013

**Objeto:** Prestação de Serviços Técnicos Profissionais como Docente.

**Contratado / Período / Curso / Carga Hor. Total / Valor Hora / Cezar Antonio Manhães Rodrigues / 17 a 19.06.13 / Gestão de Convênios / 20h/aula / R\$ 94,00.**  
**Dotação Orçamentária:** Atividade 2267FI0099 - Elemento de despesa 3.3.90.36 - Fonte 0101 - Proc. 62722808

Resumo do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais N.º 180/2013

**Objeto:** Prestação de Serviços

Técnicos Profissionais como Docente.

**Contratado / Período / Curso / Carga Hor. Total / Valor Hora / Maria Rita de Cássia Sales Pereira / 24 a 26.06.13 / Qualidade para a Excelência no Atendimento Público / 20h/aula / R\$ 109,00.**

**Dotação Orçamentária:** Atividade 2267FI0099 - Elemento de despesa 3.3.90.36 - Fonte 0101 - Proc. 62722670

Resumo do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais N.º 181/2013

**Objeto:** Prestação de Serviços Técnicos Profissionais como Docente.

**Contratado / Período / Curso / Carga Hor. Total / Valor Hora / Ronye Berger / 25 a 28.06.13 / Elaboração para Captação de Recursos Financeiros / 16h/aula / R\$ 109,00.**

**Dotação Orçamentária:** Atividade 2267FI0099 - Elemento de despesa 3.3.90.36 - Fonte 0101 - Proc. 62722522

Resumo do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais N.º 182/2013

**Objeto:** Prestação de Serviços Técnicos Profissionais como Docente.

**Contratado / Período / Curso / Carga Hor. Total / Valor Hora / Daniella Gonçalves Daniel Velten / 25 e 26.06.13 / Elaboração de Termo de Referência / 16h/aula / R\$ 94,00.**

**Dotação Orçamentária:** Atividade 2267FI0099 - Elemento de despesa 3.3.90.36 - Fonte 0101 - Proc. 62740997

Resumo do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais N.º 183/2013

**Objeto:** Prestação de Serviços Técnicos Profissionais como Docente.

**Contratado / Período / Palestra / Carga Hor. Total / Valor Hora / Margarida Eugênia Campos Gomes Marques / 20.06.13 / Minhas escolhas, responsabilidades e resultados pessoais e profissionais / 02h/palestra / R\$ 411,00.**

**Dotação Orçamentária:** Atividade 2267FI0099 - Elemento de despesa 3.3.90.36 - Fonte 0101 - Proc. 62740571

Vitória, 19 de junho de 2013.

**Maria Luiza dos Santos Vellozo**  
Diretora Presidente / ESESP  
Protocolo 58552

## SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG -

RESUMO DE ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2013

PROCESSO nº 61801534

**REFERÊNCIA:** Pregão Eletrônico SEAG nº 099/2012 - Ata de Registro de Preços SEAG nº 045/2012.

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.

**CONTRATADA:** Construtora Roma Ltda - CNPJ nº 06.238.388/0001-40.

**OBJETO:** Serviços de Máquinas na Região Sul, no município de Rio Novo do Sul/ES.

**VALOR TOTAL:** R\$158.439,75 (Cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos e trinta e nove Reais e setenta e cinco centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
Atividade : 31.101.20.782.0852.3364. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00. Fonte: 0101 - Recursos Tesouro. Plano Interno: 3364FI0099.

Vitória, 14 de maio de 2013.

**ENIO BERGOLI DA COSTA**

Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Protocolo 59080

RESUMO DE ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2013

PROCESSO nº 62311190

**REFERÊNCIA:** Pregão Eletrônico SEAG nº 099/2012 - Ata de Registro de Preços SEAG nº 031/2012.

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.

**CONTRATADA:** Transjap Transportes Dois Irmãos Ltda - CNPJ nº 07.122.025/0001-07.

Acidentes de Trânsito 194

Corpo de Bombeiros 193