



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS  
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – GECON

**ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 025/2016**

**REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2015 – SESP**

<b>À Empresa HP BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA</b>	
Endereço: Av. José Luiz Mazzali, nº 360 – Galpão B, Parte 6 – Residencial Burck, Louveira/SP CEP: 13.290-000.	
CNPJ: 22.086.683/0003-46	Telefone: (11) 2933-7071 - E-mail: <a href="mailto:vinicius.carraro@hp.com">vinicius.carraro@hp.com</a> Celular: (11) 9 9626-7540
<b>Representante Legal: VINICIUS CARRARO</b>	

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> a fornecer o produto adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I - Pregão Eletrônico nº 031/2014-SESP, Ata de Registro de Preços nº 023/2015-SESP, Processo nº 64600467/2013-SESP.

**1 – DO OBJETO:**

O objeto da presente Ordem é o fornecimento de equipamentos de informática: **Notebooks** para atender às demandas da SESP, conforme especificado a seguir:

**Ata nº 023/2015**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<b>NOTEBOOK</b>			
	<b>1. PROCESSADOR</b>			
	1.1. Processador com 02 (dois) núcleos;			
	1.2. Clock real mínimo de 1,9 GHz por núcleo com função turbo no mínimo de 2,5 GHz;;			
	1.3. Memória cache total mínimo de 3MB;			
	1.4. Tecnologia de fabricação máximo de 32 nm;			
	1.5. Processador deverá ser projetado para uso específico em notebooks.			
	<b>2. MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)</b>			
	2.1. Deverá possuir a capacidade mínima de 08 GB instalada;			
	2.2. A memória deverá ser do tipo DDR3L com clock de 1600 MHz ou superior.			
1		2	RS 3.899,00	RS 7.798,00



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS  
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – GECON

<p><b>3. PLACA MÃE</b></p> <p><b>3.1.</b> Deverá possuir interface de som integrada;</p> <p><b>3.2. BIOS</b></p> <p><b>3.2.1.</b> A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma Português ou inglês;</p> <p><b>3.2.2.</b> Detectar qualquer alteração de configuração de memória e disco rígido, alteração na temperatura do gabinete e possível falha no disco rígido (SMART);</p> <p><b>3.2.3.</b> A BIOS deverá ser atualizável diretamente pelo microcomputador;</p> <p><b>3.2.4.</b> Suportar senha de acesso a BIOS;</p> <p><b>3.2.5.</b> Devera suportar senha de HD, do tipo “driver lock” ou “HDD lock”, para proteção dos dados;</p> <p><b>3.2.6.</b> Possui Chip de segurança e criptografia de acesso, padrão TPM 1.2;</p> <p><b>3.3. CHIPSET</b></p> <p><b>3.3.1.</b> Suporte a expansão de memória para no mínimo 8 GB, padrão DDR3L de 1600 MHz, ou superior;</p> <p><b>3.3.2.</b> Suporte a padrão SMART;</p> <p><b>3.3.3.</b> Suporte a controladora de disco padrão SATA III;</p> <p><b>3.4. INTERFACES</b></p> <p><b>3.4.1.</b> 03 (três) portas USB, sendo pelo menos 01 (uma) do tipo 3.0;</p> <p><b>3.4.2.</b> 01 (uma) saída de vídeo padrão VGA com conector DB-15;</p> <p><b>3.4.3.</b> 01 (uma) saída de vídeo padrão DisplayPort (Ou Mini DisplayPort c/ Adaptador p/ DisplayPort convencional) ou HDMI;</p> <p><b>3.4.4.</b> 01 (uma) saída de áudio para fone de ouvido, padrão P2 (3.5 mm) ou combo;</p> <p><b>3.4.5.</b> 01 (uma) porta RJ-45, para conexão Gigabit Ethernet;</p> <p><b>3.4.6.</b> 01 (um) leitor de cartão de memória 3-1;</p> <p><b>3.4.7.</b> Todas as portas e interfaces devem estar integradas ao gabinete.</p> <p><b>4. CÂMERA</b></p> <p><b>4.1.</b> 01 (uma) câmera integrada ao monitor;</p> <p><b>4.2.</b> Resolução mínima de vídeo de 1280x720;</p> <p><b>4.3.</b> Deverá acompanhar software que possibilite a utilização de recursos de gravação de vídeo e foto.</p> <p><b>5. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO</b></p> <p><b>5.1.</b> 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de 500 GB;</p>			
--	--	--	--



**ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS  
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – GECON

<p><b>5.2.</b> Velocidade de rotação de 5400RPM;</p> <p><b>5.3.</b> Deverá possuir a tecnologia SMART para detecção de pré-falhas do disco rígido;</p> <p><b>5.4.</b> 01 (uma) unidade óptica tipo DVD+/-RW, interna ao gabinete com todos os softwares necessários para utilização de todos os recursos da unidade.</p> <p><b>6. TELA</b></p> <p><b>6.1.</b> Deverá possuir tela de LED, com tamanho mínimo de 13" e máximo de 14,3";</p> <p><b>6.2.</b> Deve suportar no mínimo a resolução de 1366x768 utilizando a tela do equipamento;</p> <p><b>6.3.</b> Contraste de 300:1;</p> <p><b>6.4.</b> Brilho de 200 nits.</p> <p><b>7. INTERFACE DE VÍDEO</b></p> <p><b>7.1.</b> Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfica com no mínimo de 384 MB de memória, podendo ser compartilhada com a memória principal.</p> <p><b>7.2.</b> Compatibilidade com DiretcX 11 e OpenGL 4.0;</p> <p><b>7.3.</b> Deve suportar no mínimo a resolução de 1366x768 utilizando a tela do equipamento;</p> <p><b>7.4.</b> Deve suportar no mínimo a resolução de 1920x1080 utilizando monitor externo.</p> <p><b>8. CONECTIVIDADE</b></p> <p><b>8.1.</b> 01 (uma) Interface de rede Ethernet 802.3, 10/100/1000 Mbps, conector RJ45;</p> <p><b>8.2.</b> 01 (uma) interface de rede sem fio 802.11 b/g/n, suporte a WEP de 64 e 128 bits, WPA e WPA2;</p> <p><b>8.3.</b> A interface de rede sem fio deverá possuir botão específico para ligar/desligar essa interface;</p> <p><b>8.4.</b> Todas as interfaces devem ser integradas ao gabinete, não sendo aceito customização com dispositivos USB, PCMCIA ou similares.</p> <p><b>9. ALIMENTAÇÃO</b></p> <p><b>9.1.</b> Bateria de Lítion Íon, totalmente isolada, com autonomia mínima de 6 (seis) horas;</p> <p><b>9.2.</b> O equipamento deve vir acompanhado de um adaptador externo para carregar a bateria e permitir o funcionamento do equipamento durante o processo de carga com um cabo de conexão</p>			
--	--	--	--



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**  
**GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – GECON**

<p>de no mínimo 1,8 (um vírgula oito) metros;</p> <p><b>9.3.</b> O adaptador externo deverá suportar alimentação AC/DC, 110/220 volts, com seleção automática de tensão;</p> <p><b>9.4.</b> A tensão de saída do adaptador deverá ser compatível com a tensão de entrada suportada pelo notebook;</p> <p><b>9.5.</b> O cabo de alimentação deverá estar de acordo com o novo padrão de tomada NBR 14136.</p> <p><b>10. MOUSE</b></p> <p><b>10.1.</b> O equipamento deverá possuir mouse do tipo Touch pad eletrostático ou Point Stick;</p> <p><b>10.2.</b> O mouse deverá possuir 02 (dois) botões de seleção.</p> <p><b>11. TECLADO</b></p> <p><b>11.1.</b> O teclado deverá ter no mínimo de 84 teclas, padrão ABNT II, com teclas e botões adicionais e configuráveis/específicos;</p> <p><b>11.2.</b> O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos;</p> <p><b>11.3.</b> Ativar e desativar a placa de rede sem fio;</p> <p><b>11.4.</b> Função Mute.</p> <p><b>12. SEGURANÇA</b></p> <p><b>12.1.</b> Deverá possuir a tecnologia de segurança Trusted Platform Module (TPM) versão 1.2, integrado à placa mãe que inclua software de configuração e integração com login do Windows;</p> <p><b>12.2.</b> O gabinete deverá possuir um local para fixação de trava do tipo "Security lock" ou "Kesington lock".</p> <p><b>13. SOFTWARES</b></p> <p><b>13.1.</b> O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 8 Pro ou superior 64 bits, pré-instalado, em português do Brasil, com direto a downgrade para o Windows 7 Professional.</p> <p><b>14. SUÍTE DE ESCRITÓRIO</b></p> <p><b>14.1.</b> Microsoft Office Home and Business 2013, instalado, licença de uso, mídias originais ou regime de OEM, idioma português do Brasil.</p> <p><b>15. DIVERSOS</b></p> <p><b>15.1.</b> Peso máximo de 2,3 Kg;</p> <p><b>15.2.</b> Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento ou documento oficial do fabricante, como placa principal, processador, memória,</p>			
--	--	--	--



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS  
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – GECON

interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade leitora de mídia óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;

**15.3.** Deverá ser fornecida a documentação técnica original de todos os componentes do hardware e sistema operacional comprovando as características e especificações técnicas solicitadas no edital e todos os softwares fornecidos (instalados ou não), visando instalação, operação e administração da máquina. Está documentação será verificada na entrega do equipamento.

**15.4.** Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica.

**15.5.** As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem;

**15.6.** As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise.

#### **16. MALETA PARA TRANSPORTE**

**16.1.** O equipamento deverá vir acompanhado de maleta fabricada em couro, nylon ou poliéster;

**16.2.** Possuir alça para carregar, no qual esta alça deverá ser removível;

**16.3.** Possuir compartimento exclusivo, acolchoado para acomodar e proteger o notebook;

**16.4.** Além do compartimento para acomodar o notebook, a maleta deveser possuir outras divisões para carregar acessórios.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS  
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – GECON

<p><b>17. GARANTIA E SUPORTE</b></p> <p>17.1. A bateria deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses balcão;</p> <p>17.2. Deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses “ON-SITE”, pelo fabricante, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local na modalidade 8 x 5;</p> <p>17.3. O tempo máximo de solução do equipamento será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da abertura do chamado. Caso a contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da contratante, a contratada deverá substituí-lo por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao item substituído;</p> <p>17.4. A garantia deve ser dada pelo fabricante, com atendimento por empresa pertencente à sua rede autorizada, devidamente capacitada para tal função, devendo ser comprovado via anexação de cópia do contrato ou documento equivalente que comprove a existência desse tipo de vínculo;</p> <p>17.5. O fabricante deve disponibilizar uma central telefônica “própria” para abertura de chamados técnicos através de ligação gratuita para suporte e atendimento técnico, bem como possuir site na internet, com a disponibilização de drivers, firmwares e todas as atualizações existentes, relativas ao equipamento ofertado.</p> <p><b>Marca/Modelo:</b> HP/HP Probook 645G1 + maleta <b>Unidade:</b> Unidade</p>			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS 7.798,00 (sete mil setecentos e noventa e oito reais)</b>		

**2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta do **Projeto: 45.101.061810004.3000 – Modernização e Reaparelhamento da Segurança Pública, Fonte 0101, Natureza de Despesa 4.4.90.52.00**, com recursos do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

**3 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:**

3.1. A entrega dos equipamentos dar-se-á no **prazo máximo de 30 (trinta) dias** após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

3.2. O recebimento do objeto será efetuado por servidor indicado pela **GTIC/SESP**, o qual poderá, junto à contratada, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos produtos ou até mesmo substituí-los por outros novos.



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**  
**GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – GECON**

**4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento dos equipamentos até o décimo dia útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.

**5 - DO LOCAL DE ENTREGA:**

A empresa deverá entregar os produtos na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625 - Bento Ferreira, Vitória – ES, pelo telefone/fax: (27) 3636-1510.

**6 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES**

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, e demais obrigações deverão obedecer ao disposto na Ata de Registro de Preços em epígrafe.

**Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal os seguintes termos: Processo nº 64600467/2013-SESP e Nota de Empenho nº 2016NE00268.**

Em 14 de março de 2016.

  
**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos

Total da AFM R\$ 2.688,00 (Dois Mil e Seiscentos e Oitenta e Oito Reais).

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 100/2016**  
**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2015**  
**PREGÃO DO HSL Nº 0219/2014**  
**Proc. Lic. DO HSL Nº 66020913**  
**Proc. Pag. DO HRAS Nº 70445958**

**CONTRATADA: FARMACE IND. QUÍMICA - FARMACEUTICA CEARENSE LTDA**

**Objeto: Medicamento**  
**3ª Parcela - Lote 10:** Dexametasona, Fosfato Dissódico 4Mg/1ml - Amp. 2,5 ml. **MARCA: Farmace Quant. 3.000 Amp., V. Unit. R\$ 0,77 - Valor do Item R\$ 2.310,00 - Lote 18:** Fusosemida 10mg/1ml - Amp. 2ml - **MARCA: Farmace Quant. 3.700 Amp., V. Unit. R\$ 0,50 - Valor do Item R\$ 1.850,00 - Valor Total da AFM R\$ 4.160,00** (Quatro Mil e Cento e Sessenta Reais).

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 101/2016**  
**ATA 1647/2015**  
**PREGÃO DO HESVV Nº 227/2015**  
**Proc. Lic. Do HESVV Nº 67009662**

**Proc. De Pag. Nº 73294012**  
**CONTRATADA: BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

**OBJETO: Medicamentos**  
**1ª PARCELA - LOTE 06 -** Hidralazina Cloridrato 25 Mg Comp Marca: Apresolina/Anovis, Quant. 4.200 Cpr, V. Unit. R\$ 0,2027 - **Valor Total da AFM R\$ 851,34** (Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos).

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 102/2016**  
**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1277/2015**  
**PREGÃO Nº 0031/2015**  
**Proc. Lic. Nº 68284403**  
**Proc. De Pag. Nº 71733191**  
**CONTRATADA: MB TEXTIL LTDA.**

**Objeto: Material de Consumo**  
**3ª PARCELA: Lote 08:** Compressa de Gaze, tipo hidrófila, 7,5 x 7,5 Cm, Trama 13 fios/cm<sup>2</sup>, 05 dobras e 08 camadas, pct com 5 Unidades, Marca: MB - Quant. 120.000 Pct; V. Unit. R\$ 0,2289 - **Valor Total da AFM R\$ 27.468,00** (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
Elemento de Despesa 339030, fonte 104.

São Mateus, 17/03/2016  
Gilmara Sossai Silva  
Diretora Geral/HRAS  
**Protocolo 222635**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0198/16**  
**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1756/15**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/15**

**Contratante: SESA**  
**Contratada: Laboratório B.Braun S/A**  
CNPJ: 31.673.254/0001-02

**Lote 01**

**Item 01 -** Solução de aminoácidos a 10%, bolsa dupla sit. Fechado 1000 ml - Marca B.Braun - 100 bl  
Vr. Unit.: R\$ 166,00  
I - Da Dotação Orçamentária:  
1 - Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 135, conforme Nota de Empenho nº 0428/16.  
Colatina, 17 de Março de 2016.  
José Francisco Almeida Vieira  
Diretor Geral - HMSA  
**Protocolo 222654**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0199/16**  
**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1757/15**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/15**

**Contratante: Secretaria de Estado da Saúde**

**Contratada: Fresenius Kabi Brasil Ltda**  
CNPJ: 49.324.221/0001-04

**Lote 02**

**Item 01 -** Bolsa tricompartmentada para infusão central, composta por aminoácidos 34G (mínimo), glicose 100G (mínimo), lipídeos 40g (mínimo) - Marca: Fresenius - 20 Bolsa  
Vr. Unit.: R\$ 179,00  
I - Da Dotação Orçamentária:  
1 - Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 135, conforme Nota de Empenho nº 0429/16.  
Colatina, 17 de Março de 2016.  
José Francisco Almeida Vieira  
Diretor Geral- HMSA  
**Protocolo 222655**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0202/16**  
**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01603/15**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0086/15**

**Contratante: SESA**  
**Contratada: Serramed Prod. Hospitalares Ltda.**  
CNPJ: 19.691.725/0001-00

**LOTE 02**

**Item 01 -** Mascara cirúrgica descartável - Marca Labor Import - 25.000 und.  
Vr. Unit.: R\$ 0,09  
I - Da Dotação Orçamentária:  
1 - Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.36 e Fonte 135, conforme Nota de Empenho nº 0430/16.  
Colatina, 17 de Março de 2016.  
José Francisco Almeida Vieira  
Diretor Geral- HMSA  
**Protocolo 222656**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0196/16**  
**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0125/16**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/15**

**Contratante: SESA**  
**Contratada: Pharmanutri C.de Medicamentos e Prod.Nutricionais Ltda**  
CNPJ: 10.323.886/0003-20

I: Do Objeto: Aquisição de Dietas  
**Lote 01**

**Item 01 -** Alimento a base de cereal pré-cozido (arroz) - Embalagem de 400 ml - Marca Muilnutre /Danone

- 28 und  
Vr. Unit.: R\$ 7,54

**Lote 02**

**Item 01 -** Alimento a base de cereal pré-cozido (milho) - Embalagem de 400 ml - Marca Muilnutre / Danone - 30 und  
Vr. Unit.: R\$ 7,54  
II - Da Dotação Orçamentária:  
1 Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.07 e Fonte 135, do Orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2016, conforme Nota de Empenho nº 0427/16.  
Colatina, 17 de Março de 2016.  
José Francisco Almeida Vieira  
Diretor Geral- HMSA  
**Protocolo 222657**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0197/16**  
**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0177/15**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0132/14**

**Contratante: Secretaria de Estado da Saúde**

**Contratada: Fresenius Kabi Brasil Ltda**  
CNPJ: 49.324.221/0001-04

**Lote 01**

**Item 01 -** Bicarbonato de sódio 1 meq/ml, inj. Fr 250 ml - Marca: Fresenius - 150 fr  
Vr. Unit.: R\$ 17,24  
I - Da Dotação Orçamentária:  
1 - Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 135, conforme Nota de Empenho nº 0431/16.  
Colatina, 17 de Março de 2016.  
José Francisco Almeida Vieira  
Diretor Geral- HMSA  
**Protocolo 222659**

**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0201/16**  
**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0458/15**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0119/14**

**Contratante: SESA**  
**Contratada: Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda**  
CNPJ: 10.586.940/0001-68

I: Do Objeto: Aquisição de Medicamento

**Lote 09**

**Item 01 -** Ferro III, sacarato de hidróxido 100mg - Marca Noripurun - 50 amp.  
Vr. Unit.: R\$ 3,32  
II - Da Dotação Orçamentária:  
1 - Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 135, do Orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2016, conforme Nota de Empenho nº 0437/16.  
Colatina, 17 de Março de 2016  
José Francisco Almeida Vieira  
Diretora Gera - HMSA  
**Protocolo 222660**

**Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SESP -**

**EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO DE FISCAL Nº: 010/2016**

**OBJETO:** Alterar a composição da equipe de fiscalização do Contrato

001/2013, com a designação do **Maior PM CARLOS ALBERTO FORESTI**, em substituição ao Ten Cel PM WELINGTON BARBOSA PESSANHA. Permanece inalterada a composição da equipe, designada por meio da Ordem de Serviço de Fiscal nº 002/2014.

**VIGÊNCIA:** a partir de 26/02/2016 até o término do prazo dos seus efeitos, cessando-se os efeitos da designação anterior.

Vitória, 11 de março de 2016.

**VINICIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos  
**Protocolo 222807**

**EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 025/2016.**

**PROCESSO:** 64600467/2013 - SESP.

**REFERÊNCIA:** Pregão Eletrônico nº 031/2014-SESP - Ata de Registro de Preços nº 023/2015 - SESP.

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.

**CONTRATADA:** HP BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

**Objeto:** Aquisição de Notebooks para atender a demanda da SESP.

**Quantidade:** 02 (duas) unidades.

**Valor Unitário:** R\$ 3.899,00 (três mil, oitocentos e noventa e nove reais).

**Valor Total: R\$ 7.798,00** (sete mil setecentos e noventa e oito reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
**A t i v i d a d e :**  
45.101.061810004.3000  
**Natureza da Despesa:**  
4.4.90.52.00  
**Fonte:** 0101

Em 14 de março de 2016.

**VINICIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos  
**Protocolo 222821**

**EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 026/2016.**  
**PROCESSO:** 64600467/2013 - SESP.

**REFERÊNCIA:** Pregão Eletrônico nº 031/2014-SESP - Ata de Registro de Preços nº 016/2015 - SESP.

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.

**CONTRATADA:** HP BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE





**Nota de Empenho**

N.º Processo

**64600467**

<b>Identificação</b>		
Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00268	Data de Emissão 11/03/16
Credor 22086683000346 - HP BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Valor 443.030,00 (Quatrocentos e quarenta e três mil e trinta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

<b>Classificação</b>	
Nota de Reserva	2016NR00268
Programa de trabalho	10.45.101.06.181.0004.3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Microrregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / E0000
Id. uso	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Fonte	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
P. Orçamentário	000001 - Não Definido
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - Sem contrato

<b>Detalhamento</b>		
Modalidade do empenho Ordinário	Modalidade de Licitação 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 031/2014 - SESP
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 11/03/2016	Local de Entrega SESP
Processo 64600467	UF Espírito Santo	Município Vitória

<b>Itens</b>			
Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		443.030,00

<b>Cronograma</b>					
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	443.030,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

<b>Saldo Dotação</b>			
Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 1.566.392,93	Crédito indisponível 1.957.816,00	443.030,00	3.081.178,93

**Observação**  
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS SETORES DESTA SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 016 E 023/2015.

<b>Produtos</b>				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	25	UNIDADE	4.600,00	115.000,00

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/03/16 às 17:28.  
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/03/16 às 17:28.

Identificação		
Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00268	Data de Emissão 11/03/16
Credor 22086683000346 - HP BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Valor 443.030,00 (Quatrocentos e quarenta e três mil e trinta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES CONSIDERANDO A NECESSIDADE DOS SETORES DESTA SESP. □ MICROCOMPUTADORES DO TIPO ALL IN ONE, COM GARANTIA MINIMA DE 36 MESES.		
ITEM 02	66	UNIDADE	4.852,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR DO TIPO SMALL FORM FACTOR		
ITEM 03	2	UNIDADE	3.899,00
Descrição:	NOTEBOOK		
			7.798,00

N.º PROCESSO

Fls. N.º 2543

**64600467**

SESP/GFS  
Rubr Antes

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/03/16 às 17:28.  
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/03/16 às 17:28.