



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 014/2016

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015 - SESP

À Empresa VITA COMERCIAL LTDA-ME	
Rua XV de Novembro, nº 1271, 1º andar, S/01, Centro, Vila Velha/ES, CEP: 29.100-031	
CNPJ: 00.891.123/0001-60	Tel: (27) 3229-5532 / Cel: (27) 9961-97095 E-mail: paulo@vitacomercial.com.br / administrativo@vitacomercial.com.br
Representante legal: Paulo Joao Leal Borba	

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I - Pregão Eletrônico nº 010/2015 – SESP, Ata de Registro de Preços nº 021/2015 - SESP, Processo nº 66914184/2015 - SESP.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente ordem é o fornecimento de **lâmpadas de LED**, para substituição de lâmpadas queimadas, incandescentes e fluorescentes das áreas principais desta SESP, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Lâmpada tubular em LED T8 10W: <ul style="list-style-type: none">• Difusor em vidro leitoso• Dimensões 60cm de comprimento• Base G13• Potência de 10w – variação +- 10%• Voltagem bivolt• Temperatura da cor de 6000-6500k (cor branca fria)• Ângulo de iluminação de 150° - 160°• Vida útil mínima de 40.000 mil horas• Equivalente a 200w – fluorescente tubular• Fluxo luminoso – 1000lm +- 10%• Fator de potência mínima de > 0,90 Marca: Empalux Unidade: Unidade	30	R\$ 25,90	R\$ 777,00
2	Lâmpada tubular em LED T8 20W: <ul style="list-style-type: none">• Difusor em vidro leitoso• Dimensões 120cm de comprimento• Base G13• Potência de 20w – variação +- 10%• Voltagem bivolt• Temperatura da cor de 6000-6500k (cor branca fria)	180	R\$ 44,10	R\$ 7.938,00



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

	<ul style="list-style-type: none">• Ângulo de iluminação de 150° - 160°• Vida útil mínima de 40.000 mil horas• Equivalente a 40w – fluorescente tubular• Fluxo luminoso – 1900lm +- 10%• Fator de potência mínima de > 0,90 <p>Marca: Empalux Unidade: Unidade</p>			
3	<p>Lâmpada LED tipo A-60 de 10W ou 12W:</p> <ul style="list-style-type: none">• Forma da lâmpada A-60• Base E27• Potência de 10w ou 12W – variação +- 10%• Voltagem bivolt• Temperatura da cor de 6000-6500k (cor branca fria)• Ângulo de iluminação de 360°• Vida útil mínima de 25.000 horas• Equivalência a partir de 60w incandescente• Fluxo luminoso – 1900lm +- 10%• Fator de potência mínima de > 0,50 <p>Marca: Empalux Unidade: Unidade</p>	20	R\$ 16,80	RS 336,00
4	<p>Lâmpada super LED 9W 4U (modelo eletrônica):</p> <ul style="list-style-type: none">• Base E27• Potência de 9w – variação +- 10%• Voltagem bivolt• Temperatura da cor de 6000-6500k (cor branca fria)• Ângulo de iluminação de 360°• Vida útil mínima de 30.000 horas• Equivalente a incandescente de 60w/fluorescente eletrônica compacta 18W• Fluxo luminoso – 800lm +- 10%• Fator de potência mínima de > 0,50 <p>Marca: LED Importada Unidade: Unidade</p>	20	R\$ 24,20	RS 484,00
5	<p>Lâmpada super LED 16W 4U (modelo eletrônica):</p> <ul style="list-style-type: none">• Base E27• Potência de 16w (variação +- 10%) – 4U• Voltagem bivolt• Temperatura da cor de 6000-6500k (cor branca fria)• Ângulo de iluminação de 360°• Vida útil mínima de 30.000 horas• Equivalente a incandescente de 110w/fluorescente eletrônica compacta 40W• Fluxo luminoso – 1800lm +- 10%• Fator de potência mínima de > 0,50 <p>Marca: LED Importada Unidade: Unidade</p>	25	R\$ 33,00	RS 825,00
TOTAL GERAL			RS 10.360,00 (dez mil trezentos e sessenta reais)	



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

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.061220800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

4 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **até 15 (quinze) dias corridos contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.**

5. DA GARANTIA DE QUALIDADE DOS MATERIAIS

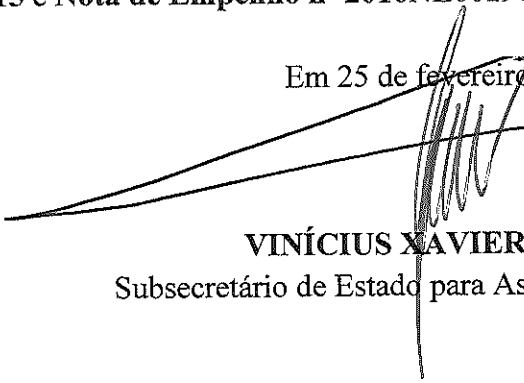
O prazo de validade e de garantia dos produtos deverá ser de no **mínimo 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo dos materiais.**

6 - 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, de 9h às 17h, pelo telefone/fax: (27) 3636-1510.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo 69914184/2015 e Nota de Empenho nº 2016NE00190.

Em 25 de fevereiro de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos



Governo do Estado do Espírito Santo
Nota de Empenho

N.º Processo

HIS. N.º 245

69914184



SESP/GFS
Rubr

Antenor

Identificação		
Unidade Gestora 450101 - SESP	Número de Documento 2016NE00190	Data de Emissão 24/02/16
Credor 00891123000160 - VITA COMERCIAL LTDA - ME	Valor 10.360,00 (Dez mil e trezentos e sessenta reais)	
Tipo de Empenho NE Original		

Classificação	
Nota de Reserva	2016NR00183
Programa de trabalho	10.45.101.06.122. 0800. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Orçamento	000001 - Não Definido
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - Sem contrato

Detalhamento		
Modalidade do empenho Ordinário	Modalidade de Licitação 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 24/02/2016	Local de Entrega SESP
Processo 69914184	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens	Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
	Material de Consumo	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.360,00

Cronograma					
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	10.360,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação			Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Saldo Anterior	Crédito disponível	Crédito indisponível		
	418.128,10	10.360,00	10.360,00	418.128,10

Observação
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS QUEIMADAS, INCANDESCENTES E FLUORESCENTES DAS PRINCIPAIS ÁREAS DESTA SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 021/2015.

Produtos

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 24/02/16 às 15:33.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 24/02/16 às 15:33.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00190	Data de Emissão 24/02/16
Credor 00891123000160 - VITA COMERCIAL LTDA - ME	Valor 10.360,00 (Dez mil e trezentos e sessenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	30	UNIDADE	25,90	777,00
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS QUEIMADAS, INCANDESCENTES E FLUORESCENTES DAS PRINCIPAIS ÁREAS DESTA SESP. LÂMPADA TUBULAR EM LED T8 10W			
ITEM 02	180	UNIDADE	44,10	7.938,00
Descrição:	LÂMPADA TUBULAR EM LED T8 20W			
ITEM 03	20	UNIDADE	16,80	336,00
Descrição:	LÂMPADA LED TIPO A-60 DE 10W OU 12W			
ITEM 04	20	UNIDADE	24,20	484,00
Descrição:	LÂMPADA SUPER LED 9W 4U (MODELO ELETRÔNICA)			
ITEM 05	25	UNIDADE	33,00	825,00
Descrição:	LÂMPADA SUPER LED 16W 4U (MODELO ELETRÔNICA)			

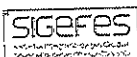
N.º PROCESSO

Fis. N.º 296

69914184

SESP/GFS
Rubr

Antena

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro SetorialEmitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 24/02/16 às 15:33.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 24/02/16 às 15:33.

Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

Vitória (ES), Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2016.

- Atividade - 1012208002070,
Elemento de Despesa 339037,
Fonte 0104000000- CENTRAL
UBV;
1030200302184,
Elemento de Despesa
339037, Fonte 0104000000
- HSJC; 1030200302184,
Elemento de Despesa 339037,
Fonte 0104000000 - UIJM;
1030200302184, Elemento
de Despesa 339037, Fonte
0104000000 - CAPAAC;
1012200312252, Elemento
de Despesa 339037, Fonte
0104000000 - CACHOEIRO;
1012200312252, Elemento
de Despesa 339037, Fonte
0104000000 - SRSCI;
1012200312252, Elemento
de Despesa 339037, Fonte
0104000000 - CRE
CACHOEIRO
DATA DA ASSINATURA -
24/02/2016

PROCESSO Nº 73093980/2016

JOSÉ HERMÍNIO RIBEIRO
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 217844

**RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 1835/2015**

CONTRATANTE - Secretaria de
Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA - PROFARMA
SPECIALTY S/A.
OBJETO - Reduzir valor unitário
do Lote 01, constantes no Anexo
I, a que se refere à Cláusula
Primeira da Ata de Registro
de Preços 1835/2015, nos
parâmetros do Anexo deste
Termo Aditivo, nos limites
previstos no Artigo 65, Inciso I,
letra "b" da Lei Federal 8.666/93,
juntando aos autos novo anexo
com os valores que se pretende
alterar.
DATA DA ASSINATURA -
19/02/2016
PROCESSO N.º 70805687/2015

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 217787

**RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 0012/2012 -
HIMABA**

CONTRATANTE - Secretaria de
Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA - ESTERILETO
ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO - Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato Original
por 06 (seis) meses, a partir de
25/02/2016.
DATA DA ASSINATURA -
24/02/2016

PROCESSO Nº 51025710/2011

**GISELE APARECIDA DE LIMA
OLIVEIRA DE OLIVEIRA**
Diretora Geral do HIMABA
Protocolo 217794

Hospitais

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0124/16 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1354/15 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/15

Contratante: SESA

Contratada: Rilab Hospitalar Ltda - Epp
CNPJ: 39.639.612/0001-64

Lote 01

Item 01 - Conjunto de reagente
de hemácias humanas para
classificação reserva de sangue
ABO (reserva) - Marca: - 04 fr
Vr. Unit.: R\$ 124,00

Item 03 - Reagente hemácias
humanas para confirmação dos
testes com soro antiglobulina
humana controcel - Marca - 04 fr
Vr. Unit.: R\$ 90,00

Item 02 - Conjunto de reagente de
hemácias humanas para detecção
de anticorpos irregulares - triacel I
II- Marca- 04 fr
Vr. Unit.: R\$ 129,00

- Da Dotação Orçamentária:
1 -Atividade:Elemento de Despesa
3.3.90.30.35 e Fonte 135, conforme
Nota de Empenho nº 0294/16.

Colatina, 25 de Fevereiro de 2016.
José Francisco Almeida Vieira
Diretor Geral - HMSA
Protocolo 217595

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 125/16 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/15 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0118/14

Contratante: SESA

Contratada: Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91

Lote 07

Item 01 Simvastatina 20 mg cp/
comprimido - Marca:Sanval - 2.000 cp.
Vr. Unit.: R\$ 0,08

I-Elemento de Despesa
3.3.90.30.09 e Fonte 135, conforme
Nota de Empenho nº 0295/16.
Colatina, 25 de Fevereiro de 2016.

Jose Francisco Almeida Vieira
Diretora Geral - HMSA
Protocolo 217596

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0126/16 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0184/15 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0118/14

Contratante: SESA

Contratada: Vila Comercial Ltda
CNPJ: 39.405.774/0001-38

I: Do Objeto: Aquisição de
Medicamentos

Lote 02

Item 01 - Dopamina, cloridrato
5mg/ml, ampola 10 ml, intravenosa
- Marca Neoquímica - 200 amp
Vr. Unit.: R\$ 1,20

II - Da Dotação Orçamentária:
1 - 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 0296/16.
Colatina, 25 de Fevereiro de 2016.

José Francisco Almeida Vieira
Diretor Geral- HMSA
Protocolo 217597

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO 0123/16 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488/15 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/15

Contratante: SESA

Contratada: Orthohead
Instrumentais e Implantes
Cirúrgicos Ltda.

CNPJ: 03.204.058/0001-45

I: Do Objeto: Matéria Médica
Hospitalar

Lote 01

Item 07 - Placa bloqueada de rádio
distal - Marca Hexagom - 01 und
Vr. Unit.: R\$ 1.867,66

Item 08 - Placa bloqueada de
úmero distal com parafusos - Marca
Hexagom - 02 und
Vr. Unit.: R\$ 2.016,00

I - Da Dotação Orçamentária:

1 -Atividade: Elemento de Despesa
3.3.90.30.36 e Fonte 104, do
Orçamento do órgão requisitante
para o exercício de 2016, conforme
Nota de Empenho nº 0293/16.

Colatina, 25 de Fevereiro de 2016.
José Francisco Almeida Vieira
Diretor Geral - HMSA
Protocolo 217683

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO 0127/16 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1488/15 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/15

Contratante: SESA

Contratada: Orthohead
Instrumentais e Implantes
Cirúrgicos Ltda.

CNPJ: 03.204.058/0001-45

I: Do Objeto: Matéria Médica
Hospitalar

Lote 01

Item 07 - Placa bloqueada de rádio
distal - Marca Hexagom - 01 und
Vr. Unit.: R\$ 1.867,66

Item 06 - Ancora 5,0 mm - Marca
Hexagom - 02 und
Vr. Unit.: R\$ 495,000

I - Da Dotação Orçamentária:

1 -Atividade: Elemento de Despesa
3.3.90.30.36 e Fonte 104, do
Orçamento do órgão requisitante
para o exercício de 2016, conforme
Nota de Empenho nº 0297/16.

Colatina, 25 de Fevereiro de 2016.
José Francisco Almeida Vieira
Diretor Geral - HMSA
Protocolo 217685

RESUMO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

OF: 051/2016 - Ata: 0103/2015

Processo: 65109708 - HABF

Objeto: Registro de Preços para
Medicamentos.

Contratante: SESA/HABF

Contratada: CRISTALIA
PRODUTOS QUÍMICOS
FARMACEUTICOS LTDA.

Lote 02 - Item 01 (omeprazol
40mg); Quant. 3000 f/a + amp;
Valor Total: R\$11.100,00.

Lote 09 - Item 01 (ondansetrona
2mg/ml); Quant. 1000 amps;
Valor Total: R\$990,00.

OF: 052/2016 - Ata: 1981/2015

Processo: 69892334 - HABF

Objeto: Registro de Preços para

Medicamentos.

Contratante: SESA/HABF

Contratada: VILA COMERCIAL
LTDA.

Lote 01 - Item 01 (ganciclovir
sódico 546mg); Quant. 50 amps.;
Valor Total: R\$7.650,00.

OF: 053/2016 - Ata: 1262/2015

Processo: 69508275 - HABF

Objeto: Registro de Preços para
Medicamentos.

Contratante: SESA/HABF

Contratada: EXPRESSA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

Lote 01 - Item 01 (micafungina
sódica 100mg); Quant. 80 amps.;
Valor Total: R\$19.203,20.

OF: 054/2016 - Ata: 1212/2015

Processo: 71425861 - HABF

Processo: 65389646 - HINSG

Objeto: Registro de Preços para
Medicamentos.

Contratante: SESA/HABF

Contratada: CRISTALIA
PRODUTOS QUÍMICOS
FARMACEUTICOS LTDA.

Lote 08 - Item 01 (clorpromazina
40mg/ml); Quant. 15 frs; Valor
Total: R\$64,35.

Lote 14 - Item 01 (efedrina 50mg/
ml); Quant. 200 amps.; Valor Total:
R\$436,00.

OF: 055/2016 - Ata: 1014/2015

Processo: 71588604 - HABF

Processo: 68955154 - HIMABA

Objeto: Registro de Preços para
Medicamentos.

Contratante: SESA/HABF

Contratada: UNIÃO QUÍMICA
FARMACEUTICA NACIONAL S/A.

Lote 01 - Item 01 (aciclovir
250mg); Quant. 200 f/a.; Valor
Total: R\$7.200,00.

Dotação Orçamentária: Atividade
4490110302029027220000,
Elemento de Despesa 339030,
Fonte de Recurso: 0135 do
orçamento para o exercício de
2016.

Vila Velha, 25 de fevereiro de
2016.

ROSANI DE MORAES CAIADO
Diretora Geral /HABF
Protocolo 217700

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

**EXTRATO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO**

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:
014/2016.

PROCESSO Nº: 69914184/2015-
SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de
Preços nº 021/2015 - SESP

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

CONTRATADA: VITA COMERCIAL
LTDA-ME.

Objeto: Fornecimento de
Lâmpadas de LED, para atender
demanda de setores da SESP.

**Valor Total da Ordem de
Fornecimento:** R\$ 10.360,00 (dez
mil trezentos e sessenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Atividade: 45.101.06122080.2070
Natureza da Despesa:
 3.3.90.30.00
Fonte: 0101

Em 25 de fevereiro de 2016.
VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
 Subsecretário de Estado para
 Assuntos Administrativos
Protocolo 217876

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:
 015/2016.

PROCESSO Nº: 68090463/2015-SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 021/2014 - SESP

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

CONTRATADA: VENTURA INFORMÁTICA LTDA-ME.

Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática para atender demanda da SESP.

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 1.622,92 (um mil seiscentos e vinte dois reais e vinte e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Atividade: 45.101.06122080.2070

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.00

Fonte: 0101

Em 25 de fevereiro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
 Subsecretário de Estado para
 Assuntos Administrativos
Protocolo 217889

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:
 016/2016.

PROCESSO: 70221367/2015 - SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 018 /2015 - SESP.

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

CONTRATADA: EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME.

Objeto: Aquisição de periféricos para manutenção de desktops para atender demanda da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC/SESP.

Valor total da Ordem de Fornecimento: R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A t i v i d a d e :

45.101.061810004.3000

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.00

Fonte: 0101

Em 25 de fevereiro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
 Subsecretário de Estado para
 Assuntos Administrativos
Protocolo 217891

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:
 017/2016.

PROCESSO: 72911190/2015 - SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de

Preços nº 028 /2015 - SEAG.

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

CONTRATADA: NWS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP.

Objeto: Aquisição de Licença Adobe Creative Cloud para atender demanda da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC/SESP.

Valor total da Ordem de Fornecimento: R\$ 41.406,25

(quarenta e um mil quatrocentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A t i v i d a d e :

45.101.061220800.2070

Natureza da Despesa:

3.3.90.39.00

Fonte: 0101

Em 25 de fevereiro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
 Subsecretário de Estado para
 Assuntos Administrativos
Protocolo 217894

Polícia Civil - PC-ES -

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Tornar sem efeito a publicação das Ordens de Fornecimento nº 39/15 e nº 40/15, no Diário Oficial do dia 07/12/15, por terem sido publicadas equivocadamente.

PROCESSO: 65919114

OBJETO: Aquisição de Cobertura para cadáveres e Lençol plástico para cobertura de cadáveres.

Vitória, 02 de Fevereiro de 2016.

GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO GAVIORNO

Delegado Chefe de Polícia Civil

Protocolo 217589

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN -

RESUMO DO ATO AUTORIZATIVO.

OBJETO: Ato autorizativo para o CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CONDUTRAN LTDA ME- Filial 04, CNPJ nº 03.454.820/0002-22, na cidade de Conceição da Barra/ES, ministrar curso de Reciclagem para condutores infratores. INSTRUMENTO AUTORIZADOR: Processo nº 73181846.

Vitória, 24 de fevereiro de 2016.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA

Diretor de Habilitação e de Veículos- DETRAN/ES

Protocolo 217743

RESUMO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES.

OBJETO: Credenciamento de GEILSON MARTINS DA CRUZ - MEI, CNPJ nº: 22.230.711/0001-95. Registro Nº 3141/57.

INSTRUMENTO AUTORIZADOR: processo nº: 72929570
VIGÊNCIA: De 18 de Fevereiro de 2016 a 08 de Janeiro de 2021.

Vitória - ES, 24 de Fevereiro de 2016.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA

Diretor de Habilitação e de Veículos DETRAN-ES

Protocolo 217745

RESUMO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES.

OBJETO: Credenciamento de RAMEILE PERINI ALVES, CPF nº: 086.288.207-95. Registro Nº: 3139/15.

INSTRUMENTO AUTORIZADOR: processo nº: 72876492

VIGÊNCIA: De 18 de Fevereiro de 2016 a 19 de Outubro de 2019.

Vitória - ES, 24 de Fevereiro de 2016.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA

Diretor de Habilitação e de Veículos DETRAN-ES

Protocolo 217747

RESUMO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES.

OBJETO: Credenciamento de FLÁVIA DAGUIAR SILVA DANTAS, CPF nº: 008.061.547-30. Registro Nº: 2093/24.

INSTRUMENTO AUTORIZADOR: processo nº: 71849300

VIGÊNCIA: De 15 de Fevereiro de 2016 a 30 de Junho de 2020.

Vitória - ES, 24 de Fevereiro de 2016.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA

Diretor de Habilitação e de Veículos DETRAN-ES

Protocolo 217751

RESUMO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS

OBJETO: Credenciamento da empresa CLIPS - IVANILDE PRATISSOLI MARTINS & CIA LTDA (FILIAL), CNPJ nº 03.561.860/0002-73, situada no município de Baixo Guandu/ES. INSTRUMENTO AUTORIZADOR: processo nº. 72628472. **VIGÊNCIA:** 12 meses, a contar da data de Publicação no Diário Oficial.

Vitória, 24 de Fevereiro de 2016.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA

Diretor de Habilitação e de Veículos DETRAN-ES

Protocolo 217754

Secretaria de Estado da Educação - SEDU -

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO assinou os seguintes atos:

Vitória (ES), Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2016.

PORTARIA Nº 216-S, DE 25/02/2016 - DESIGNAR, a partir de 01/02/2016, **EDUARDO VIANNA GAUDIO**, Nº funcional 3190137, vínculo 01, MaPPVII, para exercer a função de Coordenador Pedagógico no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral Cobilândia, FGCP - 01, município de Vila Velha - ES, na forma prevista pela Lei nº 5.580/98; Lei Complementar Nº 115/98 e suas alterações; e Lei Complementar nº 799/2015 alterada pela Lei Complementar nº 818/2015. (Proc. nº 73157570).

Protocolo 217614

PORTARIA Nº 217-S, DE 25/02/2016 - Designar, de acordo com o inciso II, do artigo 3º da Portaria nº 025 - R, de 10 de abril de 2015, publicada no Diário Oficial em 14/04/2015, a partir 01/02/2016, pelo período de 12 (doze) meses, a professora **IZABEL CRISTINA ZANARD JACINTHO HERINGER**, MaPA V.14, nº funcional 266805, vínculo 51, para exercer a função de Coordenador Escolar, FM. CE. 2, EEEFM Mercês Garcia Vieira, município de São José do Calçado, no turno vespertino (Proc. nº 73341240).

PORTARIA Nº 218-S, DE 25/02/2016 - Designar, de acordo com o inciso II, do artigo 3º da Portaria nº 025 - R, de 10 de abril de 2015, publicada no Diário Oficial em 14/04/2015, a partir 01/02/2016, pelo período de 12 (doze) meses, a professora **JANETE SANTIAGO PIRES**, MaPA V.11, nº funcional 327211, vínculo 51, para exercer a função de Coordenador Escolar, FM. CE. 2, na EEEFM Leopoldino Rocha, município de Itapemirim, no turno vespertino (Proc. nº 73004634).

PORTARIA Nº 219-S, DE 25/02/2016 - Designar, de acordo com o inciso II, do artigo 3º da Portaria nº 025 - R, de 10 de abril de 2015, publicada no Diário Oficial em 14/04/2015, a partir 01/02/2016, pelo período de 12 (doze) meses, a professora **MARIA JOSÉ ESCUDINI DE OLIVEIRA**, MaPA V.11, nº funcional 296561, vínculo 51, para exercer a função de Coordenador Escolar, FM. CE. 2, EEEFM Mercês Garcia Vieira, município de São José do Calçado, no turno noturno (Proc. nº 73318809).

PORTARIA Nº 220-S, DE 25/02/2016 - Designar, de acordo com o inciso II, do artigo 3º da Portaria nº 025 - R, de 10 de abril de 2015, publicada no Diário Oficial em 14/04/2015, a partir 01/02/2016, pelo período de 12 (doze) meses, a professora **SILVANA LUZORIO SCOLFORO**, MaPA V.8, nº funcional 791237, vínculo 1, para exercer a função de Coordenador Escolar, FM. CE. 2, na EEEFM Emílio Nemer, município de Castelo, no turno matutino (Proc. nº 73349607).

Protocolo 217638