



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa  
Gerência de Licitações, Contratos e Convênios - GECON

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 060/2016**

**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016 – SEGER  
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa: <b>MABOL COMERCIAL LTDA-ME</b>	
Endereço: Rua Dr. Dório Silva, nº 26, Santa Bárbara, Cariacica/ES, CEP: 29.145-100.	
CNPJ: 21.612.343/0001-87	Tel: (27) 3343-9724 – (27) 99920-7200 E-mail: <a href="mailto:mabolme@hotmail.com">mabolme@hotmail.com</a>

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 035/2015 - SEGER, da Ata de Registro de Preços nº 004/2016-SEGER e Processo nº 74414143/2016 - SESP.

**1 – DO OBJETO**

O objeto da presente visa ao **Fornecimento de Material de Consumo: Copos Descartáveis** para reposição do estoque do Almoarifado desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 004/2016 – SEGER e conforme abaixo especificado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>Copo descartável</b> ; indicação de uso: <b>café</b> ; material: poliestireno, atóxico; cor: branco; capacidade: <b>50 ml</b> ; apresentação: 50 pacotes com 100 copos; normas: NBR 14865/2012 e NBR 13230; unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades. <b>Marca: Coposul</b> <b>Unidade: Caixa</b>	05	R\$ 35,02	R\$ 175,10
2	<b>Copo descartável</b> ; indicação de uso: <b>água e refrigerante</b> ; material: poliestireno, atóxico; cor: branco; capacidade: <b>200 ml</b> ; apresentação: 25 pacotes com 100 copos; normas: NBR 14865/2012 e NBR 13230; unidade de fornecimento: caixa com 2500 unidades. <b>Marca: Coposul</b> <b>Unidade: Caixa</b>	25	R\$ 56,08	R\$ 1.402,00
<b>VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b>		<b>R\$ 1.577,10 (um mil quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos)</b>		



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa  
Gerência de Licitações, Contratos e Convênios - GECON

---

**2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta da **Atividade: 10.45.101.06.122.0800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

**3 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS**

A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de até **10 (dez) dias úteis**, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

**4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS**

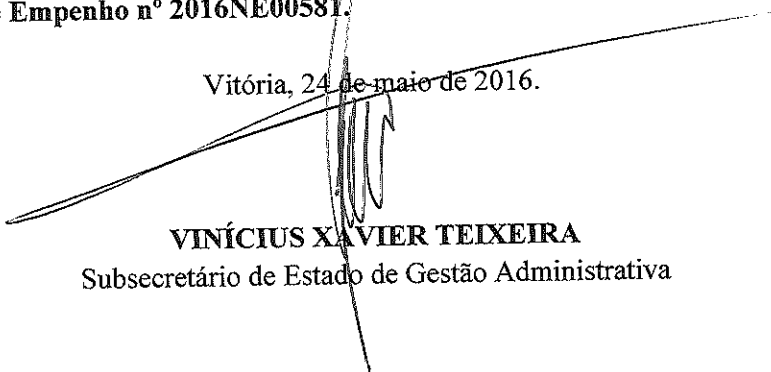
A empresa deverá entregar os materiais na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – **SESP**, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 – Bento Ferreira, Vitória/ES – CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h às 18h.

**5 – 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 74414143/2016 e Empenho nº 2016NE00581.**

Vitória, 24 de maio de 2016.

  
**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



**Nota de Empenho**



*Antena*

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00581	<b>Data de Emissão</b> 24/05/16
<b>Credor</b> 21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	<b>Valor</b> 1.577,10 (Hum mil e quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2016NR00518
<b>Programa de trabalho</b>	10.45.101.06.122. 0800. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
<b>Microrregião</b>	00 - ESTADO
<b>Município</b>	Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	0000 / E0000
<b>Id. uso</b>	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
<b>Fonte</b>	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>atureza</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
<b>Plano Orçamentário</b>	000001 - Não Definido
<b>Convênio Recebido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio Concedido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - Sem contrato

**Detalhamento**

<b>Modalidade do empenho</b> Ordinário	<b>Modalidade de Licitação</b> 12 - PREGÃO	<b>Embasamento Legal</b> Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 035/2015 - SEGER
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b> 24/05/2016	<b>Local de Entrega</b> SESP
<b>Processo</b> 74414143	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.577,10

**Cronograma**

Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	1.577,10
fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00
		Setembro	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	0,00
		Dezembro	0,00

**Saldo Dotação**

<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Após Empenho</b>
<b>Crédito disponível</b> 181.747,67	<b>Crédito indisponível</b> 2.927,10		

**Observação**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 004/2016.

**Produtos**

70547718420 - ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 24/05/16 às 16:08.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 24/05/16 às 16:08.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00581	<b>Data de Emissão</b> 24/05/16
<b>Credor</b> 21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	<b>Valor</b> 1.577,10 (Hum mil e quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	5	UNIDADE	35,02	175,10
<b>Descrição:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.50 ML, CAIXA COM 5.000 UNIDADES			
ITEM 02	25	UNIDADE	56,08	1.402,00
<b>Descrição:</b>	200 ML, CAIXA COM 2.500 UNIDADES			

Fls. N.º 62

N.º Processo  
74414143

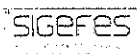
SESP/GFS  
Rubr. *Antena*

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 24/05/16 às 16:08.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 24/05/16 às 16:08.



Vitória (ES), Terça-feira, 31 de Maio de 2016.

15

**Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SESP -****PORTARIA Nº 013-R, DE 25 DE MAIO DE 2016**

Aprova a 05ª alteração de Quadro de Detalhamento de Despesa da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social.

O **SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 98, inciso II da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 53 da Lei nº 10.395, de 04 de julho de 2015 e na Lei nº 10.492, de 15 de janeiro de 2016;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Proceder na forma dos Anexos I e II a esta Portaria a 05ª alteração do Quadro de Detalhamento de Despesa, publicado em conformidade com a Portaria SEP nº 001-R, de 18 de janeiro de 2016.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA**  
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	F	VALOR
45.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL			
45.101	ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
06.122.0800.2095	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS Despesa com exercícios anteriores	3.1.91	0101	10.000
TOTAL				10.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - ANEXO II - ANULAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	F	VALOR
45.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL			
45.101	ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
06.122.0800.2095	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90	0101	10.000
TOTAL				10.000

Protocolo 239108

**EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:** 060/2016.

**Processo:** 74414143/2016-SESP  
**Referência:** Ata de Registro de Preços nº 004/2016 - SEGER

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

**CONTRATADA:** MABOL COMERCIAL LTDA-ME.

**Objeto:** Fornecimento de Material de Consumo: Copos Descartáveis, para reposição de estoque do Almoarifado da SESP.

**Valor Total da Ordem de Fornecimento:** R\$ 1.577,10 (um mil quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**Projeto:** 45.101.0611220800.2070

**Naturezas da Despesa:**

3.3.90.30.00

**Fonte:** 0101

Em 24 de maio de 2016.

**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa

Protocolo 239189

Preços nº 019/2010 - SEGER.

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

**CONTRATADA:** TELEMAR NORTE LESTE S/A.

**OBJETO:** (a) Prorrogação Excepcional, nos termos do §4º, art. 57, da Lei nº 8.666/1993, do prazo de vigência do Contrato nº 006/2011 pelo período de 12 (doze) meses; (b) Formalização de negociação da redução no percentual de 22,6% (vinte e dois vírgula seis por cento) sem alteração das velocidades e condições contratadas; (c) Aditivo de 01 link com velocidade de 2Mbps e 01 link com velocidade 30 Mbps; **VALOR DO CONTRATO:** O valor do mensal do contrato passará de R\$43.648,73, para **R\$ 33.648,73 (trinta e três mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos).**  
**Vigência:** A partir de 27/05/2016.

**Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.**

Em 25 de janeiro de 2016.

**ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA**

Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Protocolo 239200

**Polícia Militar - PM-ES -****Resumo do Contrato Nº 003/2016**

**Contratante:** DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Contratada:** CSV - CENTRAL SOROLÓGICA DE VITÓRIA LTDA.

**Forma de Aquisição:** Pregão no 0011/2016.

**Objeto:** Prestação de serviços realização de exames hormonais e imunológicos para a Diretoria de Saúde da PMES.

**Valor máximo do Contrato:** R\$ R\$156.962,61 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos).

**Vigência:** Início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração de 12 (doze) meses.

**Dotação Orçamentária:** Atividade: nº 45.105.063020004.2790, Elemento de despesa nº 3.3.90.39.00, Fonte: 0335 do orçamento da Diretoria de Saúde da PMES para o exercício de 2016.

**Processo no 69822336**  
Vitória/ES 30 de maio de 2016.

**Cel. QOM PM Carlos Agostinho Kunsch**  
Diretor de Saúde da PMES  
Protocolo 238972

**Resumo do Contrato Emergencial Nº 001/2016**

**Contratante:** DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Contratada:** ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.

**Forma de Aquisição:** Dispensa de Licitação nos Termos do Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93.

**Objeto:** Prestação de Serviços de Limpeza, Higieneização e Conservação das áreas internas e externas, com fornecimento de equipamentos e utensílios, necessários para execução dos serviços para a Diretoria de Saúde da PMES.

**Valor Mensal do Contrato:** R\$158.319,00 (cento e cinquenta e oito mil trezentos e dezenove reais).

**Vigência:** A referida contratação emergencial terá início no dia 29/05/2016 e terá prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, caso não seja concluído o processo nº73334677 de contratação

ordinária.

A referida contratação emergencial poderá ser rescindida assim que concluído o processo nº73334677 de contratação ordinária.

**Dotação Orçamentária:** Atividade: **45.105.063020004.2790;** Elemento de Despesa **3.3.90.39.00**, Fonte de Recursos **0335** do orçamento da Diretoria de Saúde da PMES para o exercício de 2016.

**Processo nº 73763233.**

Vitória/ES 25 de maio de 2016.

**Cel. QOM PM Carlos Agostinho Kunsch**  
Diretor de Saúde da PMES  
Protocolo 238989

**Polícia Civil - PC-ES -****ORDEM DE SERVIÇO Nº. 04 - E, DE 17 DE MAIO DE 2016.**

O diretor da Academia da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, nos termos do Art. 97, do Decreto 2.965-N, de 20 de março de 1990 e tendo em vista o constante no Projeto Básico "CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA USO DA MÁQUINA FOTOGRÁFICA NIKON D610 PARA PERITOS PAPILOSCÓPICOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL/ES", Processo SEP Nº 71075534 de 21/07/2015.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Instituir na Academia de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o "CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA USO DA MÁQUINA FOTOGRÁFICA NIKON D610 PARA PERITOS PAPILOSCÓPICOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL/ES", destinado a servidores Peritos Papiloscópicos dos quadros da Polícia Civil/ES.

**Art. 2º** - É objetivo do curso capacitar servidores do Departamento de Identificação da Polícia Civil/ES, Peritos Papiloscópicos, no manuseio da máquina fotográfica NIKON D610.

**§ 1º** - As aulas serão ministradas nas dependências da Academia de Polícia Civil (ACADEPOL/ES), localizada na Avenida Vitória, Nº 2382, Ilha de Monte Belo, Vitória/ES.

**§ 2º** - O curso será realizada nos dias 17/05/2016 (Turma 01) e 20/05/2016 (Turma 02), no horário de 08 às 16h40min.

**§ 3º** - O curso terá carga horária de 08 h/a e será composta por 02 (duas) turmas de 20 alunos.

**Art. 3º** - Fixar em vinte e cinco por cento o limite de faltas permitido em cada disciplina, conforme estabelece o parágrafo segundo do artigo 89 do Regimento Interno da