



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 100/2016**

**REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016 – SEGER  
(SESP ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa: DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP.

<b>Endereço:</b> Avenida Margarida Maria, nº 225 – BARIRI – SP CEP: 17.250-00		
<b>CNPJ</b> 64.106.552/0001-61	<b>Telefone</b> (14) 3662-3847 / 98146-8442	<b>E-mail</b> toninho.goncalves@gmail.com

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I e II, do Pregão Eletrônico nº 008/2016 – SEGER, Processo nº 75486334/2016 - SESP.

**1 – DO OBJETO**

O objeto da presente visa ao **fornecimento de material de consumo - CAFÉ**, para reposição de estoque do Almojarifado da SESP, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 008/2016 - SEGER e seus respectivos anexos, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>Café:</b> Qualidade: superior; tipo: torrado e moído; acondicionamento: embalagem a vácuo; validade estampada na rótula da embalagem; aspecto: em pó homogêneo, torrado e moído; gosto: predominantemente café arábica, admitindo-se café conilon ou café 100% arábica; classificação de bebida: dura para melhor; unidade de fornecimento: pacote 500 gramas.  <b>Marca:</b> Fraternal superior <b>Unidade:</b> Pacote com 500 gramas	780	R\$ 7,00	R\$ 5.460,00
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>		<b>R\$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais)</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 do **Projeto 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**

Os materiais deverão ser entregues 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**

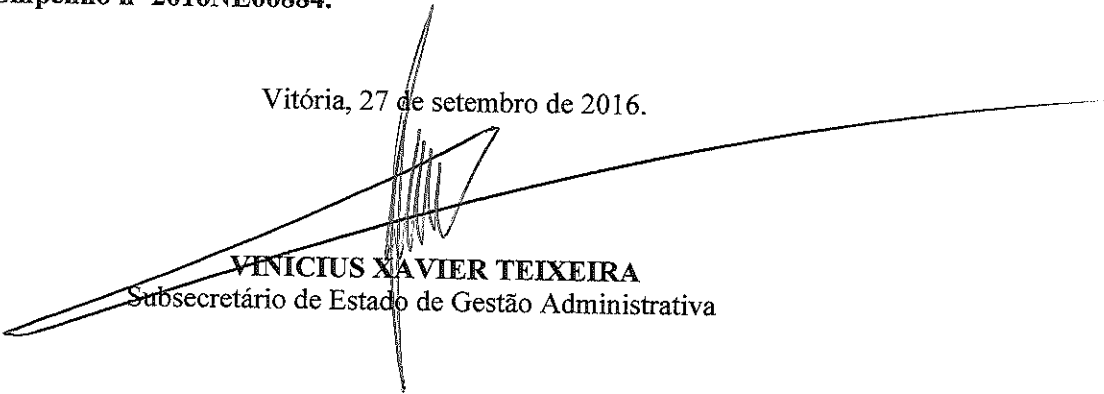
A empresa deverá entregar os materiais no **Almoxarifado** da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, CNPJ nº 27.142.025/0001-86, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

**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 as seguintes informações: Processo nº 75486334 e Empenho nº 2016NE00884.**

Vitória, 27 de setembro de 2016.

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



Governo do Estado do Espírito Santo

# Nota de Empenho

N.º Processo

Fis. N.º 69

75486334



SESP/GFS  
Rubr

*Amf...*

## Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00884	Data de Emissão 14/09/16
Credor 64106552000161 - DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME	Valor 6.720,00 (Seis mil e setecentos e vinte reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

## Classificação

Nota de Reserva	2016NR00826
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
Plano Orçamentário	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 008/2016 - SEGER
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 14/09/2016	Local de Entrega SESP
Processo 75486334	UF Espírito Santo	Município Vitória

## Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.720,00

## Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00

## Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 79.315,41	Crédito indisponível 8.869,00	6.720,00
		81.464,41

## Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
---------	------------	--------------	----------------	-------------

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 14/09/16 às 18:03.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/09/16 às 18:03.



**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00884	<b>Data de Emissão</b> 14/09/16
<b>Credor</b> 64106552000161 - DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME	<b>Valor</b> 6.720,00 (Seis mil e setecentos e vinte reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

ITEM 01

960

MATERIAL

7,00

6.720,00

**Descrição:**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.

Fis. N.º 70

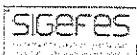
N.º Processo

75486334

SESP/GFS  
Rubr70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/09/16 às 18:03.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/09/16 às 18:03.



Vitória (ES), Quarta-feira, 28 de Setembro de 2016.

1 - Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.52.08 e Fonte 104, conforme Nota de Empenho nº 01209/16.

COLATINA 27/09/2016  
SHIRLAINE CAMARGO PRETTI  
CPL/HMSA  
Protocolo 266306

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

**PORTARIA nº 125-S, DE 13 DE SETEMBRO DE 2016.**

EXONERAR, de acordo com o artigo 61, § 2º, alínea "b", da Lei Complementar nº 46/94, EDIMARA GARBELOTO, número funcional 3541606/1, do cargo em Comissão de Assessor Especial Nível II Ref. QCE-05, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, a contar de 20/09/2016.

Vitória/ES, 13 de setembro de 2016.

**ANDRÉ DE ALBUQUERQUE  
GARCIA**

Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social  
Protocolo 266337

**AVISO DE ADESÃO À ATA DE  
REGISTRO DE PREÇOS**

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP torna público que, por meio do Processo nº 75587920/2016, fará Adesão à Ata de Registro de Preços nº 017/2015, originária da Concorrência Pública nº 001/2015, Lote 05, gerenciada pela Secretaria de Estado da Educação - SEDU.

**Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial.**

**Dotação Orçamentária:**  
Atividade: 45.101.061220800.2070  
Projeto: 45.101.061810004.1736  
Fonte: 0101  
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00

Em 27 de setembro de 2016.

**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa  
Protocolo 266444

**EXTRATO DE ORDEM DE  
FORNECIMENTO DE MATERIAIS**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:** 100/2016.  
**PROCESSO:** 75486334/2016 - SESP.  
**REFERÊNCIA:** Ata de Registro de Preços nº 008/2016 - SEGER  
**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.  
**CONTRATADA:** DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP.  
**Objeto:** Fornecimento material de consumo - CAFÉ, para reposição de

estoque do Almocharifado da SESP.  
**Quantidade:** 780 (setecentos e oitenta) pacotes de 500 gramas.  
**Valor Unitário:** R\$ 7,00 (sete reais).

**Valor Total da Ordem de Fornecimento:** R\$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
**A t i v i d a d e :**  
45.101.06.122.0800.2070  
**Natureza da Despesa:**  
3.3.90.30.00  
**Fonte:** 0101

Em 27 de setembro de 2016.

**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa  
Protocolo 266397

**EXTRATO DE ORDEM DE  
FORNECIMENTO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:** 105/2016.

**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 Almocharifado da SESP.

**Valor Total da Ordem de Fornecimento:** R\$ 1.556,04 (um mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
**P r o j e t o :**  
45.101.06.122.0800.2070  
**Naturezas da Despesa:**  
3.3.90.30.00  
**Fonte:** 0101

Em 26 de setembro de 2016.

**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa  
Protocolo 266400

**EXTRATO DE ORDEM DE  
FORNECIMENTO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:** 106/2016.

**PROCESSO:** 73571024/2016-SESP.

**REFERÊNCIA:** Ata de Registro de Preços nº 006/2016 - SESP.

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

**CONTRATADA:** ZELLAR EIRELI ME.

**Objeto:** Aquisição e Instalação de Divisórias (Painel e Kit Ferragem).  
**Ordem de Fornecimento:** R\$ 1.249,61 (mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
**Atividade:**  
45.101.06.122.0800.2070  
**Natureza da Despesa:**

3.3.90.30.00  
**Fonte:** 0101

Em 27 de setembro de 2016.

**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa  
Protocolo 266408

**Polícia Militar - PM-ES -**

**Resumo do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº003/2015**

**Contratante:** DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES.

**Contratada:** SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA.

**Objeto:** O presente **Termo Aditivo** tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 003/2015 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de **16/09/2016**.

**Valor:** O valor máximo mensal previsto para os serviços objeto do Contrato nº 003/2015 será de **R\$594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais)/mês**, conforme a discriminação constante no anexo I.

**Dotação Orçamentária:** Atividade: **45105.06.302.0004.2790**; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de Recurso: 0101 do Orçamento da Diretoria de Saúde da PMES para o exercício de 2016.

**Processo nº: 66194873**

Vitória/ES 14 de setembro de 2016.

**Cel. QOC PM Douglas Caus**  
Diretor de Saúde da PMES

Protocolo 266297

**Polícia Civil - PC-ES -**

**RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2016**

**Processo nº:** 71052160

**Pregão 037/2016**

**Ata nº 003/2016 (DIAF/PCES)**

**Contratante:** Polícia Civil

**Contratada:** 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME  
**Objeto:** Registro de Preços - Aquisição de Scanners, conforme descrito no Anexo I da Ata.

**Valor unitário total do lote 01 registrado:** R\$ 1.345,00 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais).

**Vigência da Ata:** 01(um) ano, a contar do dia posterior à data de sua publicação no DIÖES.

**Classificação dos recursos:** U.O. nº 45.102, Projeto/atividade: 06.181.0004.3000.0000, elemento de despesa 3.4.4.90.52,

do orçamento da PCES, para o exercício de 2016.

Vitória, 25 de setembro de 2016.

**GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO GAVIORNO**  
Delegada Chefe de Polícia Civil  
Protocolo 266218

**Corpo de Bombeiros Militar - CBM-ES -**

**RESUMO DE TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA**

**INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 234 - AJ-GERAL, DE 22.09.2016.**

**O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**, no uso da atribuição que lhe foi delegada, conforme o disposto no parágrafo único do Art. 4º, da Portaria nº 003-R, de 23 de janeiro de 2002;

**RESOLVE:**

**DETERMINAR** abertura de Processo Administrativo Punitivo em desfavor da empresa Falcão Empreendimentos LTDA-ME, com fulcro no art. 92, §2º da Portaria SEGER/PGE/SECONT nº 049-R, de 24 de agosto de 2010, e conforme Portaria Nº 372 - R, de 1º de junho de 2015.

DESIGNO a servidora CAP BM LORENA SARMENTO REZENDE, Nº 904068, lotado na Ajudância-geral, na qualidade de membro da Comissão gestora do Contrato Nº 001/2015 de limpeza e conservação das Unidades do CBMES, para presidir a apuração.

Vitória, 23 de agosto de 2016.

**CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA - CEL BM**

Comandante-Geral do CBMES

Protocolo 266256

**Departamento Estadual de  
Trânsito - DETRAN -**

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DETRAN-ES Nº 21, DE 26 DE SETEMBRO DE 2016.**

O **DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN-ES**, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei Estadual 2.482/69, e em conformidade com o disposto no artigo 265 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), e previsto no artigo 5.º, inciso LV da Constituição Federal, NOTIFICA OS CONDUTORES E CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, para que tomem ciência de que tramita neste órgão processo administrativo visando a apuração dos indícios de irregularidades na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação-CNH em seus nomes, para se manifestarem acerca de seus interesses. Nesta qualidade, poderão