



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 104/2016

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2015 – PMES
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa		
V & M INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		
Endereço:		
Rua Etelvina Brandão Ferreira nº10 – Porto de Cariacica, Cariacica/ES. CEP: 29.156-709		
CNPJ: 10.572.064/0001-10	Telefone: (27) 3286-5675	E-mail: vmlicitacoes@gmail.com
Representante legal: Cleverson Crist		
CPF: 068.638.167-09		

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 014/2015 – PMES, Ata de Registro de Preços nº 029/2015 - PMES e Processo nº 75293013/2016 - SESP.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente Ordem é o fornecimento de **Material de Limpeza**, para reposição do estoque do Almoxarifado desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 029/2015 - PMES, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Lote 5				
1	Saco de lixo ; material: polietileno; tipo costura: reforçada; capacidade: 100l ; cor: preto; transparência: opaco; altura: 1050mm; largura: 750mm; espessura: 8µM; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades. Marca: Gigante Unidade: Pacote com 100 unidades	36	R\$ 30,00	RS 1.080,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

4	Saco de lixo ; material: polietileno; tipo costura: reforçada; capacidade: 20l; cor: preto; transparência: opaco; altura: 500mm; largura: 300mm; espessura: 8µM; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades. Marca: Gigante Unidade: Pacote com 100 unidades	30	R\$ 5,20	RS 156,00
5	Flanela ; material 100% algodão; cor: branca, absorvente e macia; tamanho aproximado 30cm x 50cm. Unidade de fornecimento: unidade. Marca: Rouxinol Unidade: Unidade	150	R\$ 1,20	RS 180,00
6	Pano de chão ; material: 100% algodão; cor: branca; tipo: alvejado; aplicação: limpeza; acabamento: arremate nas bordas e trama não desfiável; tamanho aproximado: 45cmx85cm; acondicionamento: saco plástico; unidade de fornecimento: unidade. Marca: Intextil Unidade: Unidade	100	R\$ 1,80	RS 180,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		RS 1.596,00 (mil quinhentos e noventa e seis reais)		

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.06.122.0800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2016.

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **30 (trinta) dias** a contar da publicação da Ordem de Fornecimento no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.

3.2. O recebimento do objeto será efetuado por servidor indicado pela 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 DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

4. DO LOCAL DE ENTREGA:

A empresa deverá entregar os produtos na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, CNPJ: 27.142.025/0001-86, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625, Bento Ferreira, Vitória – ES, pelo telefone/fax: (27) 3636-1510.

5. DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão 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 75293013/2016 - SESP e Empenho nº 2016NE00903.

Vitória, 22 de setembro de 2016.



VINICIUS XAVIER TEIXEIRA

Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º PROCESSO

75293013

SESP/GFS
Rubr

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00903	Data de Emissão 21/09/16
Credor 10572064000110 - V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Valor 1.596,00 (Hum mil e quinhentos e noventa e seis reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00846
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 014/2015 - PMES
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 21/09/2016	Local de Entrega SESP
Processo 75293013	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		1.596,00

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	1.596,00
Fevereiro	0,00	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

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
73.670,71	3.844,31	1.596,00	75.919,02

Observação

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

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 21/09/16 às 17:29.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 21/09/16 às 17:29.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00903	Data de Emissão 21/09/16
Credor 10572064000110 - V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Valor 1.596,00 (Hum mil e quinhentos e noventa e seis reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos


Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	36	UNIDADE	30,00	1.080,00
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES			
ITEM 02	30	UNIDADE	5,20	156,00
Descrição:	SACO DE LIXO DE 20 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES			
ITEM 03	150	UNIDADE	1,20	180,00
Descrição:	FLANELA			
ITEM 04	100	UNIDADE	1,80	180,00
Descrição:	PANO DE CHÃO			

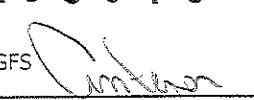
Fls. N.º

137

N.º Processo

75293013


 SESP/GFS
 Rubr



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 21/09/16 às 17:29.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 21/09/16 às 17:29.

RETIFICAÇÃO

Na redação do Resumo do 1º Termo Aditivo aos Contratos nºs 0004/2015, 0091/2015 e 0092/2015, celebrado entre a SESA e as Empresas Medicentro Nuclear Ltda, Laboratório de Radioisótopos Dr. Luiz C. F. Cabral Ltda - Epp e Centro de Medicina Nuclear Ltda, publicado no Diário Oficial de 02/06/2016;

ONDE SE LÊ:-

DATA DA ASSINATURA - 30/05/2016

LEIA-SE:-
DATA DA ASSINATURA - 25/05/2016

DATA DA ASSINATURA - 20/09/2016

PROCESSO Nº 53420683/2011

JOANNA BARROS DE JAEGHER
Subsecretária de Estado da Saúde
(Respondendo)

Protocolo 265515

Hospitais

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0599/16
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1291/16
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/16

Contratante: SESA
Contratada: RTS Rio S/A
I: Do Objeto: Aquisição de Material Médico

Lote 09

Item 01 - Filtro compacto bacteriano, tipo higroscópico / hidrofóbico - Marca Covidien - 1.500 und
Vr. Unit.: R\$ 12,19

II - 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 01276/16.
Colatina, 22 de Setembro de 2016.
Herlon Mohamad de Almeida
Hemaidan
Diretor Geral- HMSA

Protocolo 265363

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0597/16
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0592/16
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0152/15

Contratante: SESA
Contratada: Petineli Distrib.de Material Médico Hospitalar

I: Do Objeto: Aquisição de Material de Consumo

Lote 05

Item 01 - Kit Rabicho 5 vias, removível com garras para interligações do eletrodo ao cabo paciente 5 vias pra monitorização eletrocardiográfica, usos monitor dixtal modelo DX-2010 - Marca Vepex - 02 und
Vr. Unit.: R\$ 233,00

Lote 09

Item 01 - Sensor de dedo (SPO2), adulto, modelo 8776, compatível para oxímetro de pulso da marca Dixstal Modelo DX-2010 - Marca Vepex-Epex - 05 und
Vr. Unit.: R\$ 622,44

II - 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 01232/16.
Colatina, 21 de Setembro de 2016.
Herlon Mohamad de Almeida
Hemaidan
Diretor Geral - HMSA
Protocolo 265365

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0598/16
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01610/15
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0040/15

Contratante: SESA
Contratada: Serramed Prod. Hospitalares Ltda
CNPJ: 19.691.725/0001-00
LOTE 11

Item 01 - Faixa de smarch, material látex natural, largura de 10 x comprimento de 200 cm - Marca Taylor - 50 und
Vr. Unit.: R\$ 13,80

I - Da Dotação Orçamentária:
1 - Atividade: Elemento de Despesa 3.3.90.30.36 e Fonte 104, conforme Nota de Empenho nº 01262/16.
Colatina, 21 de Setembro de 2016.
Herlon Mohamad de Almeida
Hemaidan
Diretor Geral- HMSA
Protocolo 265366

CONTRATANTE: HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

ORDEM FORN. 483/2016
ARP Nº 1699/2016 HRAS
PREGÃO Nº 045/2016-HRAS
PROC. LIC. Nº 74599810
PROC. PGT. Nº 75550651

CONTRATADA: ORTHOHEAD INST. E IMPLANTES CIRURG. LTDA
1ª Parcela - Componente de órtese e prótese itens constantes na tabela e itens NÃO constantes da tabela SUS (lotes 01 a 98) - **VALOR TOTAL: R\$ 35.008,42** (trinta e cinco mil oito reais e quarenta e dois centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Elemento de Despesa 339030, fonte 104.

São Mateus, 22/09/2016
Gilmara Sossai Silva
Diretora Geral/HRAS

Protocolo 265428

ORDENS DE FORNECIMENTO

ATA R. PREÇO 0899/16 HABF
PROCESSO Nº 70705518 - HABF
PROCESSO Nº 75073528 - HJSN
Contratante: HABF e HJSN
Produto: Medicamentos
Contratada: Hospidrologas Ltda.
Lote 03 - Ipratrópio, brometo 0,25 mg/ml, fr. Gotas 20 ml. Qt. 100 fr. Vr. Unit. R\$ 0,59 Vr. Tot. R\$ 59,00
Lote 07 - Neomicina sulfato 5 mg, bisn 15 g. Qt. 300 bisn. Vr. Unit.

R\$ 1,28 Vr. Tot. R\$ 384,00
ATA R. PREÇO 573/16 HIMABA
Processo 71594426 - HIMABA
Processo 74085913 - HJSN
Contratante: HIMABA e HJSN
Produto: Mat. uso Médico
Contratada: Único Ltda
Lote 30 - fio nylon 0,0 c/agulha 3/8 circ. 3.0 cm 45 cm. Qt. 288 und. Vr. Unit. R\$ 1,33. Vr. Tot. R\$ 383,04.
Lote 34 - fio sutura tipo cuticular, calibre 5-0, agulha 3/8. Qt. 144 und. Vr. Unit. R\$ 1,33. Vr. Tot. R\$ 191,52.
Lote 35 - fio sutura tipo circular, nyklon monofilamento, calibre 6-0, 45 cm. Qt. 144 und. Vr. Unit. R\$ 1,30. Vr. Tot. R\$ 187,20.

ATA R. PREÇO 0126/15 HIMABA
Processo 71432760 - HIMABA
Processo 73479772 - HJSN
Contratante: HIMABA e HJSN
Produto: Medicamento
Contratada: Vila Comercial Ltda
Lote 02 - Amicacina, sulfato 50 mg/ml, amp. 2 ml. Qt. 50 amp. Vr. Unit. R\$ 1,70. Vr. Tot. R\$ 85,00
Contratada: Solumed Ltda
Lote 07 - Bicarbonato de sódio 84 mg/ml. amp. 10 ml. Qt. 100 amp. Vr. Unit. R\$ 0,46. Vr. Tot. R\$ 46,00.

ATA R. PREÇO 1369/16 UIJM
Processo 72825537 - UIJM
Processo 75373564 - HJSN
Contratante: UIJM e HJSN
Produto: Medicamento
Contratada: Solumed Ltda
Lote 01 - Sais p/ reidratação oral pó, env. 27,9 g. Qt. 200 und. Vr. Unit. R\$ 0,53. Vr. Tot. R\$ 106,00.

ATA R. PREÇO 102/16 HINSNG
Processo 68939540 - HINSNG
Processo 73317101 - HJSN
Contratante: HINSNG e HJSN
Produto: Mat. uso Médico
Contratada: Cremer S/A
Lote 09 - Sonda uretral, tipo nelaton, tam 10. Qt. 500 und. Vr. Unit. R\$ 0,39. Vr. Tot. R\$ 195,00
Lote 10 - Sonda uretral, tipo nelaton, tam 12. Qt. 500 und. Vr. Unit. R\$ 0,38 Vr. Tot. R\$ 190,00

ATA R. PREÇO 2022/15 HSL
Processo 69968837 - HSL
Processo 72937440 - HJSN
Contratante: HSL e HJSN
Produto: Medicamento
Contratada: União Química S/A
Lote 08 - Petidina, cloridrato 100 mg, 50 mg/1 ml. Amp 2 ml. Qt. 100 und. Vr. Unit. R\$ 1,38 Vr. Tot. R\$ 138,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade 0449011030200302184, elemento de despesa 339030-fonte de recurso 135 do orçamento do HJSN para o exercício de 2016. Baixo Guandu - ES, 22/09/2016. Charleston Sperandio de Souza
Direção Geral/ HJSN
Protocolo 265486

Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo - CREFES

CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1357/1358/2016

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde com

Atividade: 10302029027130000,
Fonte: 0135

E. Despesa: 339030

Processo: 73486990

Pregão: 006/2016

Ordem de Fornecimento
001/2016

CONTRATADA- DIAMELH COMERCIAL LTDA
OBJETO: 70 liner de silicone, tipo transfemural, valor de R\$38.800,00(trinta e oito mil,oitocentos reais);

CONTRATADA-POLIOR IND.E COM.DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA
Ordem de Fornecimento
001/2016

OBJETO:30 liner de silicone tipo transtibial,valor de R\$14.310,00(quatorze mil,trezentos e dez reais);

Fábio da Silva Bersot
Diretor Geral/ CREFES
Protocolo 265240

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

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 103/2016.

PROCESSO: 75537176/2016.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº1912/2015- HEDS/SESA.

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

CONTRATADA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Objeto: Aquisição de Material de Consumo: álcool etílico gel.

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 1.842,00 (mil oitocentos e quarenta e dois 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 22 de setembro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 265574

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 104/2016.

PROCESSO: 75293013/2016 - SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 029 /2015 - PMES.

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

CONTRATADA: V & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- EPP.

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza (Saco de lixo, Flanela, Pano de chão).

Vitória (ES), Sexta-feira, 23 de Setembro de 2016.

Valor Total: R\$ 1.596,00 (mil quinhentos e noventa e seis 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, 22 de setembro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
 Subsecretário de Estado de Gestão
 Administrativa
Protocolo 265575

Polícia Militar - PM-ES -

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA ME.

CONTRATANTE: Estado do Espírito Santo, através da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA ME.

INSTRUMENTO AUTORIZADOR: Processo nº 75245876.

OBJETO: Aquisição de carimbos, conforme descrito no Anexo I do Edital de Registro de Preços nº 033/2015.

VALOR TOTAL: R\$ 67,91 (sessenta e sete reais e noventa e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conta atividade: 2070, Fonte 0101, PI 2070FI0099, Natureza de Despesa 3.3.90.30.16 do orçamento da PMES para o exercício de 2016.

Vitória, 19 de setembro de 2016.
MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO - CEL QOC COMANDANTE GERAL DA PMES
Protocolo 265399

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 070/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA FENIX INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA EPP.

CONTRATANTE: Estado do Espírito Santo, através da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: FENIX INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA EPP.

INSTRUMENTO AUTORIZADOR: Processo nº 72155388.

OBJETO: Aquisição de mobiliário, conforme descrito no Anexo I do Edital de Registro de Preços nº 054/2015.

VALOR TOTAL: R\$ 24.841,03 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conta atividade: 2902, Fonte 0101, PI 2902FI0099, Natureza de Despesa 4.4.90.52.42 do orçamento da PMES para o exercício de 2016.

Vitória, 20 de setembro de 2016.
MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO - CEL QOC COMANDANTE GERAL DA PMES
Protocolo 265400

Polícia Civil - PC-ES -

A Delegada Chefe da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 29 da Lei Complementar nº 3400/81, alterada pela Lei Complementar nº 03/90, bem como em observância à Lei nº 12.830/13.

RESOLVE:

Considerando necessidade de implementar novas dinâmicas do trabalho policial;

Considerando o que consta dos expedientes SIPA/PCES nºs 06-17495/16 e 01-1565/16;

Considerando a necessidade de recompor efetivo da SPRN, tendo em vista diversos afastamentos, por pleito eleitoral, licenças, férias, etc;

Considerando interesse da administração pública, para ajustamento da localização de servidores no Quadro Organizacional e a necessidade do serviço, na Unidade Policial abrangida, faz a **REMOÇÃO/LOCALIZAÇÃO** do Delegado de Polícia, na forma abaixo.

Fundamento: Art. 29, parágrafo único, "a" da LC nº 3.400/81 e suas alterações.

Motivação: "ex-officio".

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 209 - D, DE 22.09.16.

CESSAR OS EFEITOS da Instrução de Serviço nº 262-D, de 27.06.14, publicada no DIO de 30.06.14, que localizou o Delegado de Polícia - PC.DP. JUDSON DE OLIVEIRA MARQUES, número funcional 269715, para exercer a função de Delegado Adjunto do 24º Distrito Policial - Novo Horizonte, subordinado a SPRM.

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 210 - D, DE 22.09.16.

LOCALIZAR o Delegado de Polícia PC.DP. JUDSON DE OLIVEIRA MARQUES, número funcional 269715, para exercer a função de Delegado Plantonista da 15ª Delegacia Regional - Colatina, subordinado à SPRN.

Vitória, 22 de setembro de 2016

GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO GAVIORNO
 Delegada Chefe da Polícia Civil/ES
Protocolo 265603

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN -

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2016.

O DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no exercício de suas atribuições legais e na forma do artigo 88 da Instrução de Serviço N nº 67, publicada em 08 de dezembro de 2014, e

Considerando as razões e

fundamentos da decisão exarada nos autos do Processo Administrativo nº 70369950,

RESOLVE:

Art. 1º. Tendo em vista o indeferimento do Recurso, determino que seja aplicada a penalidade de **SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES POR 05 (CINCO) DIAS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PLANETA FILIAL**, CNPJ: 31.479.587/0007-82, localizado no Município de Vila Velha/ES, com fundamento legal no art. 74, II, em razão do cometimento das infrações previstas no art. 75, XV e XVII, e no art. 77, IX, XII e XX, da Instrução de Serviço N nº 67/2014.

Art. 2º. A penalidade acima será cumprida a partir da data de publicação, ocasião em que haverá o bloqueio das senhas de acesso pelo período citado, nos termos do art. 80 da IS N nº 67/2014.

Parágrafo único. O descumprimento dos termos desta Instrução de Serviço acarretará o descumprimento do CFC.

Art. 3º. Esta Instrução de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação, dando ciência aos proprietários e responsáveis da empresa acima citada.

Vitória/ES, 21 de setembro de 2016.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA
 Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/ES
Protocolo 265613

RESUMO DO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE CFC.

OBJETO: Quarta Renovação do Credenciamento do CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AUTOCAR LTDA ME, CNPJ 02.265.004/0001-27 situada no município de Linhares/ES.
INSTRUMENTO AUTORIZADOR: processo nº 75163993. **VIGÊNCIA:** 12 meses a contar de 24 de Outubro de 2016.

Vitória, 21 de Setembro de 2016.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA
 Diretor de Habilitação e Veículos - DETRAN/ES.
Protocolo 265531

RESUMO DO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE CFC.

OBJETO: Segunda Renovação do Credenciamento do CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB CRISTO REI LTDA ME, CNPJ 10.583.736/0001-93 situada no município de Linhares/ES.
INSTRUMENTO AUTORIZADOR: processo nº 75192977. **VIGÊNCIA:** 12 meses a contar de 03 de Outubro de 2016.

Vitória, 21 de Setembro de 2016.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA
 Diretor de Habilitação e Veículos - DETRAN/ES.
Protocolo 265536

RESUMO DO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA

OBJETO: Segunda Renovação de Credenciamento da empresa **ITAUNAS CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA LTDA ME**, CNPJ nº. 10.624.727/0001-01, situada no município de Barra de São Francisco/ES.
INSTRUMENTO AUTORIZADOR: processo nº. 75326078. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar do dia 16 de Outubro de 2016.

Vitória, 20 de setembro de 2016.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA
 Diretor de Habilitação e de Veículos - DETRAN/ES
Protocolo 265542

Secretaria de Estado da Educação - SEDU -

Edital de Intimação

A Presidente da 1ª Comissão Processante da Corregedoria/SEDU, designada pela Portaria N.º 743-S, de 18/07/2016, (DOE de 19/07/2016), Sra. GABRIELLA GONÇALVES FREIRE:

Pelo presente Edital intima o ex-servidor **LEONARDO DE SOUZA SIQUEIRA**, nº funcional 546644, para que compareça à Corregedoria/SEDU, sala 308, Av. César Hilal, 1111, Bairro Santa Lúcia, Vitória-ES, CEP 29056-085, a fim de depor no Processo Administrativo Disciplinar, número 74703277, na data de 17/10/2016 (2ª Feira), às 15h30min.

Vitória/ES, 15 de setembro de 2016.

GABRIELLA GONÇALVES FREIRE

Presidente de 1ª Comissão Processante

Corregedoria/SEDU
Protocolo 265530

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO assinou os seguintes atos:

PORTARIA Nº 1012-S, DE 22/09/2016 - DISPENSAR, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, nº funcional 289635, MaPB V, vínculos 51 e 55, a partir de 23/09/2016, da função de Diretor Escolar, da EEEFM "Professora Maura Abaurre", FG-DE-02.3, município de Vila Velha - ES. (Proc. nº 75603853).

PORTARIA Nº 1013-S, DE 22/09/2016 - DESIGNAR, de acordo com o Art. 1º da Portaria nº. 043-R, de 13/08/2003, publicada no Diário Oficial de 15/08/2003, **ANA PAULA DIAS PAZZAGLINI ROLDI**, MaPB VI, nº funcional 2480360, vínculo 09, para exercer a função de Diretor Escolar Pró-Tempore, a partir de 23/09/2016 a 31/03/2017 na EEEFM "Professora Maura Abaurre", FG-DE-02.3, município de Vila Velha - ES. (Proc. nº 75603853).

Protocolo 265539