



GOVERNO DO 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 106/2016**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 – SESP**

À Empresa: <b>ZELLAR EIRELI ME.</b>		
<b>Endereço:</b> Rua São Pedro, nº29, Glória/ Vila Velha – ES, CEP: 29.112-350.		
<b>CNPJ:</b> 19.739.122/0001-22	<b>Telefone:</b> (27) 3071-0244	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:amd@diviki.com.br">amd@diviki.com.br</a>
<b>Representante Legal:</b> Oswaldo Gomes Meira Filho.		

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2016 – SESP - Ata de Registro de Preços nº 006/2016 - SESP e Processo nº 73571024//2016- SESP.

**1. DO OBJETO:**

O objeto da presente Ordem é **Aquisição de Divisórias, Painéis e Kit Ferragens**, para atender demanda da SESP, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 006/2016 - SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Almoxarifado	Sala ASCOM		
1	<b>Painel/painel:</b> Painel divisor/divisória; tipo painel: piso/teto com ou sem bandeira; Estrutura da divisória contendo: montantes duplos; guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalthas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis; Material do painel: chapa dura de fibras de eucalipto prensadas; acabamento/revestimento: resina melamínica de baixa pressão; composição do miolo dos painéis: colmeia de	11,87		R\$ 88,00	R\$ 1.044,56



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

	<p>papel tipo kraft; cor do painel: branca ou a definir; Material perfil: alumínio anodizado na cor natural e/ou aço naval com pintura tipo epóxi, cor perfil a definir; Modulação/ dimensão dos painéis: 1000 e 1200mm; espessura mínima: 30mm; Características adicionais: resistente ao álcool e detergente de limpeza; Unidade de fornecimento: metro quadrado. <b>Fornecimento e instalação.</b></p> <p><b>Marca:</b> Eucatex <b>Unidade:</b> M<sup>2</sup></p>				
4	<p><b>Kit ferragens:</b> Kit ferragens para porta simples de abrir existente; composto de fechadura tubular completa; material da fechadura: aço carbono SAE 1010/1020; acabamento fechadura: galvanizado eletrolítico; cor fechadura: branca ou a definir; dobradiça; material da dobradiça: aço carbono; cor branca ou a definir; maçanetas tubular; material da maçaneta: aço carbono SAE 1010/1020; acabamento da maçaneta: galvanizado eletrolítico; cor fechadura: branca ou similar ou a definir; Unidade de Fornecimento: Kit. <b>fornecimento e instalação.</b></p> <p><b>Marca:</b> Eucatex <b>Unidade:</b> Kit</p>		1,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00



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

5	<b>Serviço de desmontagem:</b> Prestação de serviço de desmontagem de painéis divisórios do tipo painel e painel/vidro, já existentes.  <b>Marca:</b> Eucatex <b>Unidade:</b> M <sup>2</sup>	11,87		R\$ 15,00	R\$ 178,05
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>		<b>R\$ 1.249,61 (mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos)</b>			

Obs.:

- Conferir medidas no local.
- Divisórias na cor gelo com estrutura pintada na cor cinza clara.

## 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 da SESP 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 **10 (dez) dias corridos, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento**.

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.

## 4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento 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, CNPJ nº 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.

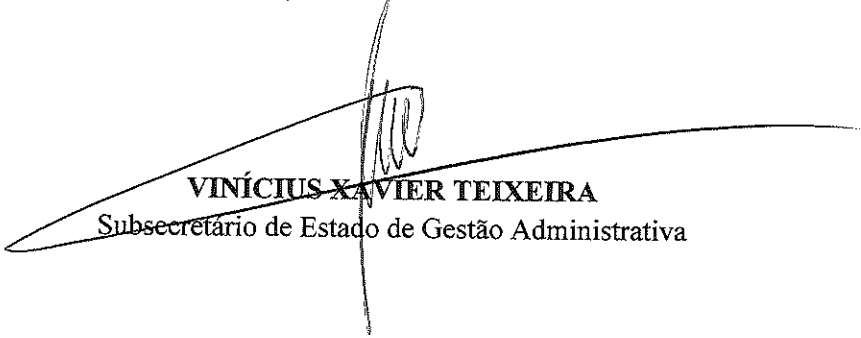


**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
*SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA*

---

**Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal os seguintes termos: Processo nº 73571024/2016 e Nota de Empenhos nº 2016NE00925 e nº 2016NE00926.**

Vitória, 27 de setembro de 2016.



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



**Nota de Empenho**

N.º Processo

73571024

SESP/GFS  
 Rubr

Anterior

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00925	Data de Emissão 26/09/16
Credor 19739122000122 - ZELLAR EIRELI - ME	Valor 1.071,56 (Hum mil e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00866
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 015/2016 - SESP
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 26/09/2016	Local de Entrega SESP
Processo 73571024	UF Espírito Santo	Município Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	60 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		1.071,56

**Cronograma**

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	1.071,56
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 70.662,72	Crédito indisponível 3.220,56	1.071,56
		72.811,72

**Observação**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, PORTAS E KIT FERRAGENS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS PAINÉIS DANIFICADOS DO ALMOXARIFADO E FECHADURA DA SALA ASCOM.

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 26/09/16 às 17:21.  
 Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 26/09/16 às 17:21.

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00925	Data de Emissão 26/09/16
Credor 19739122000122 - ZELLAR EIRELI - ME	Valor 1.071,56 (Hum mil e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, PORTAS E KIT FERRAGENS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS PAINÉIS DANIFICADOS DO ALMOXARIFADO E FECHADURA DA SALA ASCOM. PAINEL	11,87	M2	88,00	1.044,56
ITEM 02 Descrição: KIT FERRAGENS	1	UNIDADE	27,00	27,00

Fis. N.º 298

N.º Processo

73571024

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 26/09/16 às 17:21.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 26/09/16 às 17:21.



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



# Nota de Empenho

## Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00926	Data de Emissão 26/09/16
Credor 19739122000122 - ZELLAR EIRELI - ME	Valor 178,05 (Cento e setenta e oito reais e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

## Classificação

Nota de Reserva	2016NR00867	Fís. N.º 299 N.º Processo <b>73571024</b> SESP/GFS Rubr.
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	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
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 015/2016 - SESP
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 26/09/2016	Local de Entrega SESP
Processo 73571024	UF Espírito Santo	Município Vitória

## Itens

Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		178,05

## Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maió	0,00	Setembro	178,05
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		
294.461,33	28.487,56	178,05	322.770,84

## Observação

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, PORTAS E KIT FERRAGENS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS PAINÉIS DANIFICADOS DO ALMOXARIFADO E FECHADURA DA SALA ASCOM. ☐

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 26/09/16 às 17:24.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 26/09/16 às 17:25.

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00926	Data de Emissão 26/09/16
Credor 19739122000122 - ZELLAR EIRELI - ME	Valor 178,05 (Cento e setenta e oito reais e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	11,87	M2	15,00	178,05

**Descrição:**

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, PORTAS E KIT FERRAGENS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS PAINÉIS DANIFICADOS DO ALMOXARIFADO E FECHADURA DA SALA ASCOM. □

Fis. N.º 300

N.º Processo

**73571024**

SESP/GFS  
Rubr \_\_\_\_\_



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 26/09/16 às 17:24.  
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 26/09/16 às 17:25.



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 Almoarifado 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 Almoarifado 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 ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 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 n.º 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 DIOES.

**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, 26 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, NF 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 N.º 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