



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 111/2016

**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2016 – SEJUS.
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa: TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA – EPP.	
Endereço: Rua João Samaha, nº713 – São João Batista, Belo Horizonte/ MG, CEP: 31.520-100.	
CNPJ: 10.986.234/0001-03	Telefone: (31) 3456-1391/3451-0365 E-mail: licitação@totalsuprimentos.com.br
Representante Legal: Ricardo José Neves	

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 003/2016 - SEJUS, da Ata de Registro de Preços nº 033/2016 - SEJUS - Processo nº 75613956/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente Ordem de Fornecimento visa à **Aquisição de Mídia de DVD gravável (DVD-R)** para atender às demandas da SESP, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 033/2016 - SEJUS, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Mídia de DVD gravável (DVD-R); pacote com 50 unidades; capacidade de armazenamento: 4.7GB/120 minutos; velocidades: 1x16x; garantia de 3 meses. Marca: Multilaser Unidade: Pacote com 50 unidades	100	R\$ 38,34	R\$ 3.834,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 3.834,00 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais)		



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 45.101.06.122.0800.2070 – Administração da Unidade, Fonte 0101, Natureza da 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**, contados a partir da publicação da Ordem de Fornecimento no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.

4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

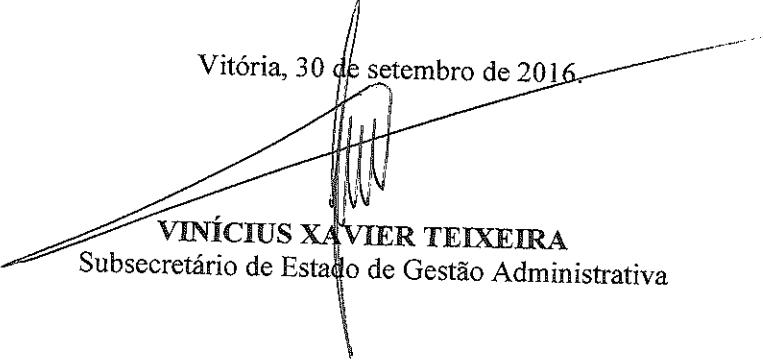
A empresa deverá entregar os produtos na **Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP**, CNPJ 27.142.025/0001-86, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625 Bento Ferreira, Vitória – ES, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min. Contatos pelo telefone: (27) 3636-1510.

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 75613956/2016 e Empenho nº 2016NE00931.

Vitória, 30 de setembro de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho



Antônio

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00931	Data de Emissão 29/09/16
Credor 10986234000103 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	Valor 3.834,00 (Três mil e oitocentos e trinta e quatro reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00870
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
Destalamento 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 003/2016 - SEJUS
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 29/09/2016	Local de Entrega SESP
Processo 75613956	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.834,00

Programa

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	3.834,00
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 65.389,12	Crédito indisponível 7.247,00	3.834,00	68.802,12

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DVD-R CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO/SESP.

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 29/09/16 às 11:21.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/09/16 às 11:21.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP		Número do Documento 2016NE00931	Data de Emissão 29/09/16
Credor 10986234000103 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA		Valor 3.834,00 (Três mil e oitocentos e trinta e quatro reais)	
Tipo de Empenho		NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	100	UNIDADE	38,34	3.834,00
Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DVD-R CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO/SESP. PACOTE COM 50 UNIDADES				

Fls. N.º 83

N.º Processo
75613956

SESP/GFS
Rubr. Conten

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 29/09/16 às 11:21.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/09/16 às 11:21.

canula); Quant.: 200 unds.; Valor Total: R\$ 886,00.

Objeto: Registro de Preços para Medicamentos:

Processo: 72194197 - HABF

Processo: 69968225 - HSL

OF: 408/2016-Ata:1557/2015

Contratada: CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Lote 03 - Item 01 (rocuronio 10mg/ml); Quant.: 20 f/a.; Valor Total: R\$ 176,80.

Processo: 72899956 - HABF

Processo: 70236259 - HDDS

OF: 409/2016-Ata:1825/2015

Contratada: HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Lote 13 - Item 01 (tertipressina 1mg); Quant.: 30 f/a.; Valor Total: R\$ 7.040,10.

OF: 410/2016-Ata:1822/2015

Contratada: CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Lote 04 - Item 01 (efedrina 50mg/ml); Quant.: 100 amps.; Valor Total: R\$ 160,00.

Processo: 72193778 - HABF

Processo: 69969060 - HSL

OF: 411/2016-Ata:1582/2015

Contratada: EXFARMA LTDA.

Lote 02 - Item 01 (propofol); Quant.: 800 amps.; Valor Total: R\$ 3.264,00.

Processo: 70675228 - HABF

OF: 412/2016-Ata:1014/2016

Contratada: CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Lote 08 - Item 01 (clorpromazina); Quant.: 100 comp.; Valor Total: R\$ 17,00.

OF: 413/2016-Ata:1013/2016

Contratada: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Lote 12 - Item 01 (ac. valproico 250mg); Quant.: 50 cap; Valor Total: R\$ 14,50.

OF: 414/2016-Ata:1015/2016

Contratada: VILA COMERCIAL LTDA.

Lote 19 - Item 01 (midazolam); Quant.: 500 amp.; Valor Total: R\$ 525,00.

Recurso: 135 do orçamento para o exercício de 2016.

Dotação Orçamentária: Atividade 20449011030200302184, Elemento de Despesa 339030.

Vila Velha, 04 de outubro de 2016

ENRIELTON CHAVES
Diretor Geral/HABF

Protocolo 267871

RESUMO DE NOTAS DE EMPENHO REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1918/2015

Processo: 69786011

P. Eletrônico: 0138/2015

Fornecimento: 002/2016

Objeto: Escova para limpeza de instrumentos

PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa: SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Empenho: 02100/2016

Valor: R\$ 1.191,19

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1916/2015

Processo: 69786011

P. Eletrônico: 0138/2015

Fornecimento: 001/2016

Objeto: Escova para limpeza instrumental

PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa: PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Empenho: 02102/2016

Valor: R\$ 223,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0789/2016

Processo: 72922117

P. Eletrônico: 008/2016

Fornecimento: 003/2016

Objeto: COBERTURA PARA OBITO

PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa: DIAMEDILH

Empenho: 02099/2016

Valor: R\$ 195,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1632/2015

Processo: 69899100

P. Eletrônico: 0121/2015

Fornecimento: 003/2016

Objeto: AFASTADOR

PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa: VILA COMERCIAL LTDA

Empenho: 02091/2016

Valor: R\$ 591,75

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0356/2016

Processo: 72019751

P. Eletrônico: 0268/2015

Fornecimento: 001/2016

Objeto: CONJUNTO DE MICRONEBULIZAÇÃO

PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa: SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Empenho: 02100/2016

Valor: R\$ 3.505,68

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1555/2016

Processo: 72786868

P. Eletrônico: 0009/2015

Fornecimento: 001/2016

Objeto: CAMPANHIA DIGITAL

PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa: D e T COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Empenho: 02097/2016

Valor: R\$ 485,36

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1423/2016

Processo: 73734055

P. Eletrônico: 0091/2016

Fornecimento: 002/2016

Objeto: SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO

PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa: ESTERILETO ESTERILIZAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Empenho: 02142/2016

Valor: R\$ 6.000,00

Informações:
hinsg.licitacao@saude.es.gov.br
3636-7559

Vitória, 05 Outubro 2016. **Nélio Almeida dos Santos**
Diretor Geral - HINSG

Protocolo 267899

Vitória (ES), Quarta-feira, 05 de Outubro de 2016.

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

PORTARIA nº 122-S, DE 13 DE SETEMBRO DE 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

EXONERAR, de acordo com o artigo 61, § 2º, alínea "a", da Lei Complementar nº 46/94, **VALESCA BARRETO SOARES DOS SANTOS PIMENTA**, número funcional 368638/1, do cargo em Comissão de Chefe de Grupo de Recursos Humanos Ref. QCE-05, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social.

Vitória/ES, 13 de setembro de 2016.

ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA

Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Protocolo 268020

PORTARIA nº 123-S, DE 13 DE SETEMBRO DE 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

EXONERAR, de acordo com o artigo 61, § 2º, alínea "a", da Lei Complementar nº 46/94, **MARCOS NATIVIDADE**, número funcional 3124029/1, do cargo em Comissão de Chefe de Grupo Administrativo Ref. QCE-05, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social.

Vitória/ES, 13 de setembro de 2016.

ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA

Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Protocolo 268022

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

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

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 268023

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 111/2016.

PROCESSO: 75613956/2016 - SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 033/2016 - SEJUS.

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

CONTRATADA: TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP.

Objeto: Aquisição de 100(cem) Mídias de DVD gravável (DVD-R).

Valor Unitário: R\$ 38,34(trinta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Valor Total: R\$ 3.834,00(três mil oitocentos e trinta e quatro reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 45.101.06.122.0800.2070

Natureza da Despesa: 339030

Fonte: 0101

Em 30 de setembro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA

Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 267924

Polícia Militar - PM-ES -

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

POLÍCIA MILITAR - COMANDO GERAL

PORTARIA nº 617-S, de 23 de setembro de 2016.

O CORONEL PM COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso VII do Art. 6º da Lei Complementar nº 533, de 28.12.2009.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor abaixo indicado para, com observância da legislação vigente, atuar como Gestor do Contrato abaixo relacionado:

CONTRATO: 010/2015

PROCESSO: 71063056

CONTRATADA: CICLO ESTRUTURAS MODULARES LTDA ME.

OBJETO: Contrato de prestação de serviço de locação de containers para a ROTAM.

GESTOR: Major QOC PM Jeferson Carlos Moraes, RG: 16.492-9, NF 860442.

EM SUBSTITUIÇÃO AO: Major QOC Gustavo de Souza Alves, RG 17.220-4, NF 2521814.

SUPLENTE: 1º Sargento QPMP-C Fernando Saraiva da Silva, RG: