

Arnizaut Silvares - HRAS
CONTRATADA: Gold
Care Assistência Técnica Especializada Ltda - ME
 Lotes: 02 - R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais); 03 - 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)
Valor total: R\$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais)

RESUMO DO CONTRATO N° 0002/2018

CONTRATANTE: Hospital Dr. Arnizaut Silvares - HRAS
CONTRATADA: Ultramevix Comercio de Produtos Médicos Ltda - EPP

Lote 05

Valor total: R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

OBJETO: Serviços de manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Médico-Hospitalares c/fornecimento de peças de reposição

FORMA DE AQUISIÇÃO: Pregão nº 0014/2018.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia subsequente à publicação no Diário Oficial do Estado e de acordo com art. 57 da Lei 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Atividade: 20.44.901.10.302.0 030.2184, Elemento de Despesa 339039 Fonte 0104, do orçamento do órgão promotor do certame para o exercício de 2018.

PROCESSO N° 80575374

DATA DA ASSINATURA -

05/04/2018

ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO
 Diretor Geral do HRAS

Protocolo 388760

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

PORTARIA N° 065-S, DE 05 DE ABRIL DE 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pelo art. 46, alínea "o", da Lei nº 3043/75, e ainda o contido no processo nº 81385730/2018.

RESOLVE:

CONVOCAR, por 2(dois) anos, para retorno ao serviço ativo voluntário, nos termos do art. 92-A da Lei Estadual nº 3.196/78, c/c Decreto nº 2961-R/2012, o **Capitão**

QOAPM RR Carlos Alberto da Silva Bragança, NF 834959.

Vitória/ES, 05 de abril de 2018.

ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA

Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Protocolo 388754

PORTARIA N° 007-R, 05 DE ABRIL DE 2018

Aprova a 01ª 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. 18 da Lei nº 10.566, de 19 de julho de 2016 e na Lei nº 10.614, de 28 de dezembro de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º - Proceder na forma dos Anexos I e II a esta Portaria a 01ª alteração do Quadro de Detalhamento de Despesa, publicado em conformidade com a Portaria SEP nº 037-R, de 26 de Dezembro de 2017.

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			
06.128.0003.2077	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Despesa com serviços de terceiro - pessoa jurídica	3.3.91	0101	2.080
			TOTAL	2.080

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			
06.128.0003.2077	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.3.90	0101	2.080
			TOTAL	2.080

Protocolo 388763

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 003/2018.

Pregão Eletrônico: 010/2018

Processo n°: 80718248/2018

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

CONTRATADA: DO VALLE & PESSOA LTDA-ME

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de lavagem de veículos com o fornecimento de todos os insumos, para atender a demanda da SESP e demais órgãos participantes (DETTRAN, IASES, SETADES e SRSV), em seus respectivos quantitativos.

LOTE ÚNICO:

ITEM	CATEGORIA	QUANT. MÁXIMA	VALOR UNITÁRIO
1	Hatchback / Sedan Compacto/ Sedan médio/ SUV pequeno	4111	R\$ 35,00
2	Camioneta/SUV	544	R\$ 43,00
3	Van/Furgão/ Kombi	258	R\$ 57,70
4	Motocicletas	416	R\$ 27,00
5	Ônibus	42	R\$ 180,00
6	Microônibus - até 20 lugares	98	R\$ 110,00
7	Caminhão de pequeno porte	104	R\$ 175,00

Valor Global: R\$ 229.935,60 (duzentos e vinte e nove mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

Em 05 de abril de 2018.

André de Albuquerque Garcia

Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Protocolo 388727

Polícia Militar - PM-ES -

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N° 020/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA PARANÁ CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME.

CONTRATANTE: Estado do Espírito Santo, através da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

CONTRATADA: PARANÁ CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME.

INSTRUMENTO AUTORIZADOR: Processo nº 76473376.

OBJETO: Aquisição de cartuchos para impressora, conforme descrito no Anexo I do Edital de Registro de Preços nº 004/2017.

VALOR TOTAL: R\$ 8.381,00 (oito mil, trezentos e oitenta e um reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conta atividade: 2070, Fonte 101, PI 2070FI0099, Natureza de Despesa 3.3.90.30.17 do orçamento da PMES para o exercício de 2018.

Vitória, 26 de março de 2018.

NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO - CEL QOC COMANDANTE GERAL DA PMES
Protocolo 388496

FINALIDADE: Atender as demandas pertinentes a Secretaria Municipal de Saúde.

DATA DA ASSINATURA - 25/03/2018

PROCESSO N° 81190409/2018

NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO

ORDENADOR DE DESPESAS

Protocolo 388620