



SIGEP -

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 063/2015**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2015 - SESP**

À Empresa <b>BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - EPP</b>		
<b>Endereço:</b> Rua João Frigo, nº 65 – Barracão Comercial, Bairro São Cristóvão, Concórdia/SC CEP: 89.700-000		
<b>CNPJ:</b> 17.450.564/0001-29	<b>Tel:</b> (49) 3442-0432 (Gustavo Reni)	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:bbwdobrasil@hotmail.com">bbwdobrasil@hotmail.com</a>

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> a fornecer o objeto do Pregão Eletrônico nº 020/2015 – SESP, nas quantidades abaixo discriminadas, observadas as especificações e demais condições constantes do Anexo I da Ata de Registro de Preços nº 026/2015 - SESP.

**1. DO OBJETO E VALOR**

O objeto da presente ordem é o **fornecimento de material de consumo: PNEUS**, para uso da frota desta SESP, de acordo com as especificações constantes do Anexo I da referida ata, nos seguintes quantitativos:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	<b>Pneumático para automóvel;</b> construção radial; normal; dimensões <b>205/65 R15-94H</b> , cod.vel."T"; <b>aro 15</b> ; capacidade de carga IC83; novo (primeira vida),com certificado compulsória inmetro,pneu novo(primeiro uso). <b>Marca:</b> Triangle/TR 928 <b>Unidade:</b> Unidade	8	R\$ 289,00	<b>RS 2.312,00</b>
	3	<b>Pneu automóveis e utilitários;</b> aplicação: convencional - passeio - veículos leves; construção: radial; <b>largura: 195 mm; série/perfil: 55; aro: 15;</b> tipo: tubeless - sem câmara; capacidade carga: 515 kg; índice velocidade máxima: V (240km/h); qualidade: novo; certificação: controle qualidade inmetro; garantia: 60 meses; unidade de fornecimento: unidade. <b>Marca:</b> Linglong/Green-max <b>Unidade:</b> Unidade	16	R\$ 273,00	<b>RS 4.368,00</b>
2	4	<b>Pneumático para automóvel;</b> construção radial; normal; dimensões <b>215/75 R16</b> , cod.vel."T"; <b>aro 16</b> ; capacidade de carga IC84; novo (primeira vida),com certificado compulsória inmetro, pneu novo(primeiro uso). <b>Marca:</b> Linglong/R666 <b>Unidade:</b> Unidade	10	R\$ 516,00	<b>RS 5.160,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b>			<b>RS 11.840,00 (onze mil oitocentos e quarenta 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 E EMPENHO

As despesas decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta do Projeto: **45.101.061220800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00, Fonte 0101**, exercício 2016.

## 3. PRAZO DE ENTREGA E DA VALIDADE DOS MATERIAIS

3.1 - O prazo de entrega é de **10 (dez) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho / Ordem de Fornecimento**, de acordo com a previsão do item 9.1 da Ata de Registro de Preços nº 026/2015 - SESP.

3.2 – Os pneus ofertados deverão ter prazo de garantia de fábrica não inferior a **05 (cinco) anos**, sem limite de quilometragem, contados a partir do aceite dos mesmos.

## 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 - SESP, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória – ES, CEP: 29.050-625, telefones: (27) (27) 3636-1518 ou outro local indicado por esta SESP.

## 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 70794383/2015 e Empenho nº 2016NE00601.**

Vitória, 06 de Junho de 2016.

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



**Nota de Empenho**

n.º PROCESSO

His. N.º 384

**70 794 383**

SESP/GFS  
Rubr

*Antônio*

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00601	Data de Emissão 03/06/16
Credor 17450564000129 - BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - EPP	Valor 11.840,00 (Onze mil e oitocentos e quarenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00536
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
Destalramento 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
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 03/06/2016	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 70794383	UF Espírito Santo	Município Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		11.840,00

**Programa**

Programa	Valor	Programa	Valor	Programa	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	11.840,00	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 167.624,59	Crédito indisponível 15.186,00	11.840,00	170.970,59

**Observação**

EMPENHO PARA COMPRA DE PNEUS PARA A FROTA DESTA SESP - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2015- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2015.

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial


Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 03/06/16 às 18:19.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 03/06/16 às 18:19.

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00601	Data de Emissão 03/06/16
Credor 17450564000129 - BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - EPP	Valor 11.840,00 (Onze mil e oitocentos e quarenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 <b>Descrição:</b> PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL DIMENSÕES 205/65 R15-94H ARO 15 MARCA TRANGLE/TR 928.	8	UNIDADE	289,00	2.312,00
ITEM 2 <b>Descrição:</b> PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL E UTILITÁRIO LARGURA 195 MM SÉRIE/PERFIL 55 ARO 15 MARCA LINGLONG/GREE-MAX.	16	UNIDADE	273,00	4.368,00
ITEM 3 <b>Descrição:</b> PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL DIMENSÕES 215/75 R16-94H ARO 15 MARCA LINGLONG/R666.	10	UNIDADE	516,00	5.160,00

Fis. N.º 385  
 N.º Processo 70794383  
 SESP/GFS  
 Rubr. 

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA  
 Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
 Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 03/06/16 às 18:19.  
 Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 03/06/16 às 18:19.

Elemento de Despesa 339030, fontes 135/104 p/ exercício 2016.

São Mateus, ES, 14/06/2016  
**GILMARA SOSSAI SILVA**  
 Diretora Geral  
**Protocolo 243064**

**Secretaria de Estado de  
 Segurança Pública e Defesa  
 Social - SESP -**  
**EXTRATO DE ORDEM DE  
 SERVIÇO**

**ORDEM DE SERVIÇO Nº.:  
 021/2016.**

**OBJETO:** Designar a servidora **CINTIA MARA BARRETO**, como Fiscal do Contrato nº **019/2016-SESP**.

EMPRESA: MP PUBLICIDADE LTDA ME

**VIGÊNCIA:** a partir da ata de sua publicação até o término do prazo dos seus efeitos.

Em 13 de junho de 2016.

**VINIcius XAVIER TEIXEIRA**  
 Subsecretário de Estado Gestão Administrativa/SESP  
**Protocolo 243108**

**EXTRATO DE ORDEM DE  
 FORNECIMENTO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:  
 063/2015.**

**Processo:** 70794383/2015  
**Referência:** Ata de Registro de Preços nº 026/2015 - SESP

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

**CONTRATADA:** BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA-EPP.

**Objeto:** Fornecimento de pneus novos para uso da frota da SESP.

**Valor Total da Ordem de Fornecimento:** R\$ 11.840,00 (onze mil oitocentos e quarenta reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
**Atividade:**  
 45.101.0612208002.070  
**Natureza da Despesa:**  
 3.3.90.30.00  
**Fonte:** 0101

Em 06 de Junho de 2016.

**Vinicius Xavier Teixeira**  
 Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa  
**Protocolo 243113**

**EXTRATO DE QUARTO TERMO  
 ADITIVO**

**PROCESSO Nº.: 53580290**

**OBJETO:** Prorrogar os prazos de vigência dos Convênios Originais por mais 36 (trinta e seis) meses, a partir do dia 16 de junho de 2016.

tendo como partícipes a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP e os seguintes municípios:

1) CONVÊNIO Nº **006/2011**  
 - Município de **Cachoeiro de Itapemirim/ES;**

2) CONVÊNIO Nº **007/2011**  
 - Município de **Cariacica/ES;**

3) CONVÊNIO Nº **008/2011**  
 - Município de **Colatina/ES.**

4) CONVÊNIO Nº **011/2011**  
 - Município de **São Mateus/ES.**

4) CONVÊNIO Nº **013/2011**  
 - Município de **Viana/ES.**

5) CONVÊNIO Nº **014/2011**  
 - Município de **Vila Velha/ES.**

6) CONVÊNIO Nº **015/2011**  
 - Município de **Vitória/ES.**

7) CONVÊNIO Nº **016/2011**  
 - Município de **Afonso Cláudio/ES.**

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e Condições não modificadas direta ou indiretamente pelos respectivos instrumentos.

Em 09 de junho de 2016.

**ANDRÉ DE ALBUQUERQUE  
 GARCIA**

Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social  
**Protocolo 242886**

**Polícia Militar - PM-ES -**

GOVERNO DO ESTADO DO  
 ESPÍRITO SANTO  
 POLÍCIA MILITAR - COMANDO  
 GERAL

**PORTARIA nº 519-S, de 10 de  
 junho 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 29.12.2009.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como gestor titular, gestor suplente e fiscais do Contrato abaixo relacionado:

**CONTRATO:** 001/2016.

**PROCESSO:** 73197661.

**CONTRATADA:** Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo DIO-ES.

**OBJETO:** Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, e outros, cuja publicidade se faça necessário no DIO-ES.

**GESTOR PRINCIPAL:** 2º Sargento QPMP-C Edna de Carvalho, RG 15.505-9, NF 852044.

**GESTOR SUPLENTE:** Cabo QPMP-C Simone Otoni Nascimento Ramos Barbosa, RG 20.190-5, NF 2913259.

**FISCAIS**

**FISCAL PRINCIPAL - DAL 1:** Soldado QPMP-C Igor Teixeira Câmara, RG 21.878-6, NF 3000753.

**FISCAL SUPLENTE - DAL 1:** Soldado QPMP-C Jacqueline Queiroz Almeida Riani, RG 20.546-3, NF 2967693.

**FISCAL PRINCIPAL - CPL:** Cabo QPMP-C Marcos Paulo de Souza Rodrigues, RG 16.722-7, NF 862578.

**FISCAL SUPLENTE - CPL:** Gabriela Callegari Carneiro, RG 1687442 SSP-ES, NF 3215709.

**FISCAL PRINCIPAL - DEIP:** Major QOC Marcos Almeida de Oliveira, RG 17.214-5, NF 866833.

**FISCAL SUPLENTE - DEIP:** Capitão QOC Hélio Martinelli Tristão de Oliveira, RG 19.430-5, NF 883340.

**FISCAL PRINCIPAL - DRH:** 2º Tenente QOA Isaias Firmino do Santo, RG 15.967-4, NF 434337.

**FISCAL SUPLENTE - DRH:** Soldado QPMP-C Fabricio de Andrade Pitangui, RG 20.343-6, NF 2967529.

**FISCAL PRINCIPAL - AJUDÂNCIA GERAL:** Soldado QPMP-C Débora Recla Barcelos, RG 20.739-3, NF 3084574.

**FISCAL SUPLENTE - AJUDÂNCIA GERAL:** Soldado QPMP-C Camilla Bernardo de Oliveira, RG 21.451-9, NF 3257428.

**FISCAL PRINCIPAL - GABINETE DO COMANDO GERAL:** Soldado QPMP-C Elizabeth Piffer Daniel, RG 24.245-8, NF 3270467.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. QCG em Maruípe, 10 de junho de 2016.

**Marcos Antonio Souza do Nascimento - CEL QOC  
 Comandante Geral da PMES  
 Protocolo 243130**

**RESUMO DE RESCISÃO  
 CONTRATUAL**

**Processo nº. 68643713.  
 Ata de Registro de Preços nº.  
 024/2015.**

Resumo do Termo de Rescisão Unilateral da Ata de Registro de Preços nº. 024/2015 originalmente celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da **Polícia Militar do Estado do Espírito Santo**, e a empresa **FCJ Comércio e Serviços Ltda - ME**, em razão dos fatos e informações registradas e apuradas por intermédio da **CI/PMES/DAL/DAL-2/CELOG. Nº 208/2016**, do Ilustre gestor da ata, Maj QOC José Roberto da Silva Fahning.

Vitória, 15 de junho de 2016.

**MARCOS ANTONIO SOUZA DO  
 NASCIMENTO - CEL QOC  
 COMANDANTE GERAL DA PMES  
 Protocolo 243092**

**Polícia Civil - PC-ES -**

**RESUMO DE ORDEM DE  
 FORNECIMENTO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº  
 016/2016  
 REFERÊNCIA:** Pregão Eletrônico  
 Nº 015/2015

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  
 004/2015**

**PROCESSO: 68978030**

**CONTRATANTE:** Polícia Civil  
**CONTRATADA:** LINDE GASES LTDA  
**OBJETO:** Aquisição de Gases para instrumentação analítica.

**VALOR TOTAL:** R\$ 5.654,10 (Cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária 45102 PTRES-452740 Natureza da Despesa 3.3.3.90.30

Vitória, 06 de Junho de 2016.

**GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE  
 CASTRO GAVIORNO**

Delegado Chefe de Polícia Civil  
**Protocolo 243119**

**Departamento Estadual de  
 Trânsito - DETRAN -**

**INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N nº  
 85/2016.**

**O DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO** no exercício de suas atribuições legais e na forma estabelecida pela IS N nº 063, publicada em 03/12/2014 e,

Considerando as razões e fundamentos apresentados pelo Corregedor desta Autarquia no despacho nº 249/2016 proferido no Processo Administrativo nº 71969659,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Intimar o credenciado **CENTER CLÍNICA VARGEM ALTA**, inscrito no CNPJ sob o nº 19.835.736/0001-08, para no prazo de 10 (dez) dias, apresente defesa escrita, na forma estabelecida pelo Art. 105 da IS N nº 063/2014.

**Parágrafo Único.** O desatendimento da referida intimação não importará no reconhecimento da verdade dos fatos, mas será dado prosseguimento ao relatório final do processo.

**Art. 2º.** Esta Instrução de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitória/ES, 12 de maio de 2016.

**JOSÉ EDUARDO DE SOUZA  
 OLIVEIRA**

**Diretor de Habilitação e  
 Veículos do DETRAN/ES**

**Protocolo 243094**

**INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº  
 1275, DE 31 DE MAIO DE 2016.**

**O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO** no uso das atribuições que lhe confere o artigo 7º, inciso I, alínea "c" do Decreto nº 4.593-N, de 28/01/00, republicado em 28/12/01, e o artigo 5º da Lei Complementar N.º 226/02, publicada em 18/01/02.

**RESOLVE:**

**NOMEAR**, de acordo com o Art. 12, II, da Lei Complementar 46/94, **MATEUS MORAES PARREIRA DA SILVA**, para o cargo Comissionado de Chefe de CIRETRAN de Guaçuá/ES, Ref. DC-02.

Vitória, 31 de maio de 2016.

**ROMEUS SCHEIBE NETO**

Diretor Geral do DETRAN/ES  
**Protocolo 243220**