



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 003/2017

REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016 – SEGER.
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa: **MABOL COMERCIAL LTDA-ME**

Endereço: Rua Dr. Dório Silva, nº 26, Santa Bárbara, Cariacica/ES, CEP: 29.145-100.

CNPJ: 21.612.343/0001-87

Tel: (27) 3343-9724 – (27) 99920-7200

E-mail: mabolme@hotmail.com

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 035/2015 - SEGER, da Ata de Registro de Preços nº 004/2016-SEGER e Processo nº 74414143/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa ao **Fornecimento de Material de Consumo Tipo Copo Descartável**, para reposição do estoque do Almoxarifado desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 004/2016 – SEGER e conforme abaixo especificado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Copo descartável; indicação de uso: café; material: poliestireno, atóxico; cor: branco; capacidade: 50 ml; apresentação: 50 pacotes com 100 copos; normas: NBR 14865/2012 e NBR 13230; unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades. Marca: Coposul Unidade: Caixa com 5000 unidades	5	R\$ 35,02	R\$ 175,10
2	Copo descartável; indicação de uso: água e refrigerante; material: poliestireno, atóxico; cor: branco; capacidade: 200 ml; apresentação: 25 pacotes com 100 copos; normas: NBR 14865/2012 e NBR 13230; unidade de fornecimento: caixa com 2500 unidades. Marca: Coposul Unidade: Caixa com 2500 unidades	25	R\$ 56,08	R\$ 1.402,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento			R\$ 1.577,10 (mil quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos)	



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 de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento da SESP para o exercício de 2017.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de até **10 (dez) dias úteis**, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A empresa deverá entregar os materiais 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 – Bento Ferreira, Vitória/ES – CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h às 18h.

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 74414143/2016 e Empenho nº 2017NE00113.

Vitória, 31 de janeiro de 2017.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00113	Data de Emissão 31/01/17
Credor 21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	Valor 1.577,10 (Hum mil e quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00109
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
tureza	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 035/2015 - SEGER
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 31/01/2017	Local de Entrega SESP
Processo 74414143	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.577,10

Cronograma

Janeiro	1.577,10	Maio	0,00	Setembro	0,00
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		
486.969,72	8.273,10	1.577,10	493.665,72

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 E 200 ML CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO/SESP.

Produtos

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 31/01/17 às 10:48.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 31/01/17 às 10:48.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00113	Data de Emissão 31/01/17
Credor 21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	Valor 1.577,10 (Hum mil e quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	5	UNIDADE	35,02	175,10
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 E 200 ML CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO/SESP.COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CAIXA COM 5.000 UNIDADES			
ITEM 02	25	UNIDADE	56,08	1.402,00
Descrição:	COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CAIXA COM 2500 UNIDADE			

Fls. N.º 141
N.º Processo 74414143
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 31/01/17 às 10:48.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 31/01/17 às 10:48.



Vitória (ES), Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2017.

21

Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 35.997.345/0001-46
I: Do Objeto: Aquisição de Medicamento

Lote 02

Item 01 - Albendazol 40mg/ml - Marca Prati - 20 fr
Vr. Unit.: R\$ 1,38

Lote 09

Item 01 - Ipratropio, brometo 0,25mg/ml - Marca Hipolabor
Vr. Unit.: R\$ 0,95

Lote 14

Item 01 - Simeticona 75mg/ml - Marca Hipolabor
Vr. Unit.: R\$ 1,15

Lote 20

Item 01 - Loratadina 1 mg/ml - Marca Mariol - 50 fr
Vr. Unit.: R\$ 3,60

Lote 22

Item 01 - Neomicina, sulfato 5mg/g - Marca Prati - 30 bis
Vr. Unit.: R\$ 1,36

Lote 24

Item 01 - Nistatina 100.000UI/ml - Marca Natulab - 20 fr
Vr. Unit.: R\$ 2,85

Lote 27

Item 01 - Oximetazolina 0,25mg/ml - Marca EMS- 06 fr
Vr. Unit.: R\$ 7,20

I - Da Dotação Orçamentária:
1- Elemento de Despesa 3.3.90.30.09 e Fonte 135, do Orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2017, conforme Nota de Empenho nº 0123/17. Colatina, 01 de Fevereiro de 2017.

Herlon Mohamad de Almeida
Hemaidan

Diretor Geral - HMSA

Protocolo 292078

CONTRATANTE: HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES
RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 026/2017

REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2016
PREGÃO SEJUS Nº 041/2016
PROCESSO SEJUS Nº 74050214
PROC. PGTº Nº 76465381

CONTRATADA: COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI
OBJETO: Material de Consumo 1ª Parcela - Lote 01 - Barbeador Descart. Plástico resistente 2 lâminas paralelas em aço inox- Marca: B. Azul - BA05F; Quant. 2.500 Und - V. Unit. R\$ 0,44 - Valor Total - R\$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais).

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 027/2017
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2017

PREGÃO HINSG Nº 146/2016
PROCESSO HINSG Nº 74623389

PROC. PGTº Nº 76711218
CONTRATADA: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA

OBJETO: Material de Consumo 1ª Parcela - Lote 01: Pacote teste desafio pronto com Integrador químico de Classe 5, para autoclave Marca: 3M - Quant. 240 Und, V. Unit. R\$ 19,60 -Valor Total da AFM R\$ 4.704,00 (Quatro Mil e Setecentos e Quatro Reais).

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 028/2017
REF. ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS Nº 2342/2016**PREGÃO Nº 0058/2016****PROCESSO Nº 74940023****PROC. PGTº Nº 76707423**

CONTRATADA: PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME.

OBJETO: Material de Consumo 1ª Parcela - Lote 01: Almotolia em polietileno de 250 MI, Bico reto, Transparente com tampa. Marca: Taylor - Quant. 48 Und, V. Unit. R\$ 2,34 - Valor do Item R\$ 112,32 - **Lote 09:** Papel A4 milimetrado para eletrocardiograma, Pct com 100 Folhas Marca: Tecno - Quant. 50 Pct, V. Unit. R\$ 10,00 - Valor do Item R\$ 500,00 - **Valor Total da AFM R\$ 612,32** (Seiscentos e Doze Reais e Trinta e Dois Centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Elemento de Despesa 339030, fonte 104.

São Mateus, 02/02/2017

Allan Jacqueson Barbosa Lobo

Diretor Geral/HRAS

Protocolo 292173

Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo - CREFES

CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-SESA
Atividade: 10302003021840000
Fonte: 0104,E. Despesa: 339032

Processo: 70178690

Pregão:004/2015

Ordem de Fornecimento 002/2017

CONTRATADA: ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA
OBJETO: 02 Sistema de sistema de frequência modular(FM),valor de R\$5.000,00(cinco mil reais);

FÁBIO DA SILVA BERSOT

Diretor Geral/CREFES

Protocolo 292161

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

PORTARIA nº 020-S, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017.

RESOLVE:

EXONERAR, de acordo com o artigo 61, § 2º, alínea "b", da Lei Complementar nº 46/94, a servidora **FABIANE SALVADOR**, número funcional 3003060, do cargo em Comissão de Assessor Especial Nível II, Ref. QCE-05, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, a partir de 02/02/2017.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2017.

ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA

Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Protocolo 292360

AVISO DE ADESAO 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 76573958/2017, fará Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2016, originária do Pregão Eletrônico nº 030/2016, Lote 03, Item 08, gerenciada pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo - PCES.

Objeto: Aquisição de Material de Consumo: Pneus para Automóveis.

Valor Total Estimado: R\$ 6.696,00 (seis mil, seiscentos e noventa e seis reais).

Dotação Orçamentária:

Atividade: 45.101.0612208002.070

Fonte: 0101

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00

Em 31 de janeiro de 2017.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa

Protocolo 292260

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2017.**

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 Almoxarifado da SESP.

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 1.577,10 (um mil quinhentos e setenta e sete reais e dez 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 31 de Janeiro de 2017.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa

Protocolo 292264

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2017.**

PROCESSO: 73424650/2016 - SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 012/2016 - SESP.

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

CONTRATADA: DROGARIA MEDITERRÂNEO LTDA-ME.

Objeto: Aquisição de Material de Higiene Pessoal para atender a Casa Abrigo Estadual "Maria Cândida Teixeira".

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 1.774,90 (hum mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Atividade:

45.101.06.421.0010.6731

Natureza da Despesa:

33.90.30.00

Fonte: 0101

Em 31 de janeiro de 2017.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA

Subsecretário de Estado de

Gestão Administrativa

Protocolo 292274

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 005/2017.

PROCESSO: 75131730/2016-SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 006 /2016 - SEGER.

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

CONTRATADA: LE PETIT SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME.

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza - Tipo Papel Higiénico, para reposição de estoque do Almoxarifado desta Secretaria.

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 2.013,84 (dois mil treze reais e oitenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Atividade:

45.101.06.122.0800.2070

Natureza da Despesa:

339030

Fonte: 0101

Em 31 de Janeiro de 2017.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA

Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa

Protocolo 292282

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 006/2017.

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 Porta Completa).

Ordem de Fornecimento: R\$ 21.577,84 (vinte e um mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Atividade:

45.101.06.181.0004.3000