



GOVERNO DO 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

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 005/2017

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 – SEGER
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa LE PETIT – Serviços e Comercio LTDA ME		
Endereço: Rua Doze Nº 06 – Térreo – Cocal – Vila Velha – ES – CEP.: 29.105-820		
CNPJ: 11.035.101/0001-14	Telefone: (27)3057-3363	E-mail: lepe.licitacao@gmail.com
Representante Legal: Mônica de Lourdes Giuriato		

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2016 – SEGER - Ata de Registro de Preços nº 006/2016 - SEGER e Processo nº 75131730 - SESP.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente ordem é o fornecimento de **Material de Limpeza – Tipo Papel Higiênico**, para reposição de estoque do Almojarifado desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 006/2016 - SEGER, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Papel higiênico ; folha: simples; na cor branca; primeira qualidade; largura de 10cm; rolo com 300m para suporte; fabricado com 100% fibras virgens de celulose; não reciclado; unidade de fornecimento: caixa com 8 rolos. Marca: White Paper Unidade: Caixa com 8 rolos	72	R\$ 27,97	R\$ 2.013,84
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento			R\$ 2.013,84 (dois mil treze reais e oitenta e quatro centavos)	



GOVERNO DO 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

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 2017.

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis, 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.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal os seguintes termos: Processo nº 75131730/2016 e Nota de Empenho nº 2017NE00106.

Vitória, 31 de janeiro de 2017.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo

Fls. N.º 152

75 13 1730



SESP/GFS
Rubr

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00106	Data de Emissão 30/01/17
Credor 11035101000114 - LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	Valor 2.013,84 (Dois mil e treze reais e oitenta e quatro centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00098
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
no 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 009/2016 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2016.
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 30/01/2017	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 75131730	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		2.013,84

Cronograma

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
				2.013,84							

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 497.991,59	Crédito indisponível 2.013,84	2.013,84	497.991,59

Observação

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 30/01/17 às 17:37.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 30/01/17 às 17:37.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00106	Data de Emissão 30/01/17
Credor 11035101000114 - LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	Valor 2.013,84 (Dois mil e treze reais e oitenta e quatro centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO) PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE . ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2016.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM	72	UNIDADE	27,97	2.013,84
Descrição:	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA ROLO COM 300M PARA SUPORTE- CAIXA COM 08 ROLOS			

Fls. N.º 153
 n.º Processo
75 13 1730
 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 30/01/17 às 17:37.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 30/01/17 às 17:37.



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

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/0 - 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 ml, 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.

R E S O L V E:

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 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 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 Almoarifado 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:

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 Almoarifado desta Secretaria.

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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:

45.101.06.181.0004.3000