



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 059/2017

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 – PCES
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

A Empresa ENGECOSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP.	
Endereço: Rua Cassiano Castelo, Nº480, Bairro: Castelo Branco, Cariacica/ ES, CEP: 29.140-790.	
CNPJ: 14.931.404/0001-03	Telefone: (27) 3316-4131 - E-mail: escosta.me@gmail.com
Representante legal: Claudenor Silva Costa	
CPF: 074.488.507-84	

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I - Pregão Eletrônico nº 054/2016 – PCES, Ata de Registro de Preços nº 005/2016 - PCES e Processo nº 78340667/2017 - SESP.

1 – DO OBJETO:

O objeto da presente ordem é o **fornecimento de Material de Consumo tipo: Material Hidráulico, Elétrico e Alvenaria** para atender demanda desta Secretaria, conforme especificado a seguir:

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	Tomada para energia 20A. Marca: FC Unidade: Unidade	10	R\$ 5,00	RS 50,00
6	Tomada plug AC (macho) 10A 2P+T. Marca: FC Unidade: Unidade	10	RS 5,00	RS 50,00
11	Luminária de emergência LED (bloco autônomo de 30 LEDS), compacta; tensão: 100 até 240 VAC bivolt automático; frequência 50/60Hz; potência máxima: 2w, com duas intensidades luminosas através de chave comutadora; bateria selada de 4v/1,3ah, com proteção contra sobrecarga e descarga excessivas. Recarga da bateria: recarregador/flutuador automático, automático com proteção contra sobrecarga e descarga excessivas. Disponibiliza monitoramento de recarga e desligamento de recarga automático prolongando a vida útil da bateria. Possuir botão de teste (push bottom) para teste de funcionamento do módulo sem desligá-lo da rede elétrica e sistema de fixação parede/teto. Atender a norma técnica da ABNT NBR 10.898 e as instruções técnicas do Corpo de	15	RS 30,00	RS 450,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

	Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). Marca: Tecnowatt Unidade: Unidade			
18	Interruptor; tipo: simples; quantidade de seção: 2. Marca: FC Unidade: Unidade	5	R\$ 5,50	R\$ 27,50
20	Tomada simples. Marca: FC Unidade: Peça	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
21	Tomada 2P+T 20A/250V com 01 interruptor simples com placa 4" x 2"; cor: branca; acessório: acompanha parafusos. Unidade de fornecimento: Unidade. Marca: FC Unidade: Unidade	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
22	Interruptor de 1 seção. Marca: FC Unidade: Unidade	5	R\$ 4,50	R\$ 22,50
26	Canaleta de 2 canais – 20x10. Marca: Krona Unidade: Unidade	10	R\$ 3,90	R\$ 39,00
42	Mola automática porta; para portas no máximo de: 80kg; modelo: aérea; nº 453; cor: ouro; sistema: sem trava; acessório: parafuso de fixação; unidade de fornecimento: peça. Marca: Vonder Unidade: Peça	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
47	Parafuso com buchas 10mm. Marca: Ciser Unidade: Peça	200	R\$ 0,97	R\$ 194,00
48	Parafuso com bucha nº 6. Marca: Ciser Unidade: Unidade	200	R\$ 0,28	R\$ 56,00
49	Parafuso com bucha nº 8. Marca: Ciser Unidade: Unidade	200	R\$ 0,40	R\$ 80,00
51	Pincel trincha tamanho 2", cabo de plástico ou madeira, cerdas mistas (pelo de animal e sintético), para as tintas e vernizes. Marca: Compel Unidade: Unidade	10	R\$ 5,16	R\$ 51,60



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

52	Pincel; tipo: trincha; tamanho: ½"; cerda: gris; cabo de madeira; para aplicar pintura; unidade de fornecimento: unidade. Marca: Compel Unidade: Unidade	10	R\$ 2,95	R\$ 29,50
55	Chave boia para caixa d'água; tipo: inferior e superior; material: polipropileno; medida do cabo: 1,5m; corrente: 15 amperes; tensão: 100/250v; unidade de fornecimento: unidade. Marca: Voltem Unidade: Unidade	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
56	Bóia de ¾. Marca: Krona Unidade: Unidade	2	RS 8,27	RS 16,54
57	Válvula descarga sanitária; tipo: interna; modelo: alta pressão; material corpo: bronze; tipo acionamento: botão; diâmetro conexão: 1.1/4"; características adicionais: DN 32/14, 22-56, 88 PSI, entrada: 1,0-4,0 BAR (KGF/CM²); unidade de fornecimento: unidade. Marca: Hydra Unidade: Unidade	5	RS 90,00	RS 450,00
58	Ducha higiênica; com mangueira flexível cromada de 1,20m; com ponto de instalação tanto para direita ou esquerda do vaso; com suporte de parede e registro. Marca: Fabrimar Unidade: Unidade	20	RS 50,00	RS 1.000,00
59	Chumbador parafuso; composição: parafuso+jaqueta+arruela+lisa+cone; material: aço inox AISI 304; sistema expansão: cone integrado; tipo parafuso: cabeça sextavada; rosca: UNC/NC - unificada grossa; diâmetro nominal: 9,5mm; comprimento parafuso: 70mm; características adicionais: comprimento da rosca 25mm; unidade de fornecimento: unidade. Marca: Vonder Unidade: Unidade	20	RS 4,50	RS 90,00
63	Tubo PVC soldável; 32mm. Marca: Krona Unidade: Peça	6	R\$ 25,00	RS 150,00
65	Torneira para bancada, em aço cromado, com acionamento manual e fechamento automático, com regulagem de vazão, com as seguintes dimensões mínimas: 100mm altura, distância entre o botão de acionamento e o bico de 110mm, para ser acoplado em bancada de 35mm. Unidade.	20	R\$ 140,00	RS 2.800,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

	Marca: Poly Unidade: Unidade			
71	Sifão sanfonado universal em PVC. Marca: Krona Unidade: Unidade	10	R\$ 4,00	RS 40,00
73	Assento sanitário para vaso; compatível com vaso da marca Deca; Modelo do vaso: convencional/oval; cor: branca; almofado; com peças de fixação. Marca: Krona Unidade: Peça	20	R\$ 23,00	RS 460,00
74	Prolongador de 3,00m para rolo. Marca: Atlas Unidade: Unidade	2	R\$ 25,58	RS 51,16
75	Fechadura de porta de divisória, com duas chaves, com garantia de 90 (noventa) dias. Marca: Aliança Unidade: Unidade	10	R\$ 35,00	RS 350,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento			R\$ 8.117,80 (oito mil cento e dezessete reais e oitenta centavos)	

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, Natureza de Despesa 339030, Fonte 0101**, 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** após o 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.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

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 78340667/2017- SESP e Nota de Empenho nº 2017NE00526.

Em 13 de julho de 2017.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Governo do Estado do Espírito Santo
Nota de Empenho

Fis. N.º 94

N.º Processo

78340667

SESP/GPS
Rubr. *Materia*

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00526	Data de Emissão 12/07/17
Credor 14931404000103 - ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor 8.117,80 (Oito mil e cento e dezessete reais e oitenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00511
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
Ano 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 005/2016
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 12/07/2017	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 78340667	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Typo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		710,00
Material de Consumo	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.407,80

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	8.117,80	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 73.194,37	Crédito indisponível 22.554,72	8.117,80
		87.631,29

Observação

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 12/07/17 às 18:03.
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 12/07/17 às 18:03.

N.º Processo

78340667

Identificação		Número do Documento	Data de Emissão
Unidade Gestora 450101 - SESP		2017NE00526	12/07/17
Credor 14931404000103 - ENGEOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	SESP/GFS [Assinatura]	Valor 8.117,80 (Oito mil e cento e dezessete reais e oitenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original		
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTA SESP. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N] 005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2016			

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	10	UNIDADE	5,00	50,00
Descrição: TOMADA PARA ENERGIA				
ITEM 02	10	UNIDADE	5,00	50,00
Descrição: TOMADA PLUG AC				
ITEM 03	15	UNIDADE	30,00	450,00
Descrição: LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED				
ITEM 04	5	UNIDADE	5,50	27,50
Descrição: INTERRUPTOR				
ITEM 05	10	UNIDADE	5,00	50,00
Descrição: TOMADA SIMPLES				
ITEM 06	10	UNIDADE	6,00	60,00
Descrição: TOMADA 2P+T				
ITEM 07	5	UNIDADE	4,50	22,50
Descrição: INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO				
ITEM 08	10	UNIDADE	3,90	39,00
Descrição: CANALETE DE 2 CANAIS 20X10				
ITEM 09	10	UNIDADE	150,00	1.500,00
Descrição: MOLA AUTOMÁTICA PORTA				
ITEM 17	5	UNIDADE	90,00	450,00
Descrição: VÁLVULA DESCARGA SANITÁRIA				
ITEM 10	200	UNIDADE	0,97	194,00
Descrição: PARAFUSO COM BUCHA 10 MM				
ITEM 11	200	UNIDADE	0,28	56,00
Descrição: PARAFUSO COM BUCHA Nº 06				
ITEM 12	200	UNIDADE	0,40	80,00
Descrição: PARAFUSO COM BUCHA Nº 08				
ITEM 13	10	UNIDADE	5,16	51,60
Descrição: PINCEL TRINCHA TAMANHO 2				
ITEM 14	10	UNIDADE	2,95	29,50
Descrição: PINCEL TAMANHO 1/2				
ITEM 15	2	UNIDADE	25,00	50,00
Descrição: CHAVE BOIA PARA CAIXA D'AGUA				
ITEM 16	2	UNIDADE	8,27	16,54
Descrição: BOIA DE 3/4				
ITEM 18	20	UNIDADE	50,00	1.000,00
Descrição: DUCHA JHIGIENICA				
ITEM 19	20	UNIDADE	4,50	90,00
Descrição: CHUMBADOR PARAFUSO				

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitted/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 12/07/17 às 18:03.
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 12/07/17 às 18:03.

Identificação		Número do Documento	Data de Emissão
Unidade Gestora 450101 - SESP		2017NE00526	12/07/17
Credor 14931404000103 - ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Valor 8.117,80 (Oito mil e cento e dezessete reais e oitenta centavos)	
Tipo de Empenho		NE Original	

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
ITEM 20	TUBO PVC SOLDÁVEL 32 MM	6	UNIDADE	25,00	150,00
ITEM 21	TORNEIRA PARA BANCADA	20	UNIDADE	140,00	2.800,00
ITEM 22	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL EM PVC	10	UNIDADE	4,00	40,00
ITEM 23	ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO	20	UNIDADE	23,00	460,00
ITEM 24	PROLONGADOR DE 3,00 M PARA ROLO	2	UNIDADE	25,58	51,16
ITEM 25	FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA	10	UNIDADE	35,00	350,00

Fis. N.º 96
 M.º Processo 78340667
 SESP/GPS
 Rubr. *[Assinatura]*

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 12/07/17 às 18:03.
 Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 12/07/17 às 18:03.

Vitória (ES), Sexta-feira, 14 de Julho de 2017.

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

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 019-S,
DE 12 DE JULHO DE 2017.**

Art. 1º Alterar a Ordem de Serviço nº 044-S, de 11 de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial de 17 de novembro de 2016, para transferir as férias da servidora **Daniella Steffens Meigaço**, nº funcional 3810518, dos meses de dezembro de 2017 e março de 2018, fracionados, para o mês de outubro de 2017, em gozo integral.

Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória/ES, 12 de julho de 2017.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão
Administrativa
Protocolo 328399

**EXTRATO DE ORDEM DE
SERVIÇO**

**ORDEM DE SERVIÇO Nº:
008/2017.**

PROCESSO Nº: 77760530/2017-SESP.

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 026/2016 - PMES

Ata de Registro de Preços nº 043/2016 - PMES.

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

CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP

OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva incluindo Fornecimento de Materiais e Mão-de-Obra.

VALOR TOTAL: R\$ 76.888,80 (setenta e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Atividade: 45.101.061220800.2070

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00

Fonte: 0101

Em 13 de julho de 2017.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão
Administrativa
Protocolo 328620

**EXTRATO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:
059/2017.**

PROCESSO: 78340667/2017 - SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 005/2016 - PCFS.

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

CONTRATADA: ENGEBCOSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP.

Objeto: Fornecimento de Material de Consumo Tipo: Hidráulico, Elétrico e Alvenaria.

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 8.117,80 (oito

mil e cento e dezessete reais e oitenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A t i v i d a d e : 45.101.06.122.0800.2070

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00

Fonte: 0101

Em 13 de julho de 2017.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão
Administrativa
Protocolo 328625

Polícia Militar - PM-ES -

**GOVERNO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR - COMANDO
GERAL**

**PORTARIA nº 651-S, de 03 de
julho de 2017.**

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.

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar o servidor abaixo indicado para, com observância da legislação vigente, atuar como gestor principal da Ata abaixo relacionada:

ATA Nº: 065/2016

PROCESSO: 75399725.

CONTRATADA: KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI - EPP.

OBJETO: Aquisição de implementos agrícolas para o RPMONT (Lotes 01 e 03).

VIGÊNCIA: 10/11/2016 a 09/11/2017.

GESTOR PRINCIPAL: Major QOC Ranieri Moulin dos Reis Bayerl, RG 17.583-1, NF 870319.

EM SUBSTITUIÇÃO À: Major QOC Marcelo Luiz Chiste, RG 16.526-7, NF 860715.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. QCG em Maruípe, 03 de julho de 2017.

**NYLTON RODRIGUES RIBEIRO
FILHO - CEL QOC
COMANDANTE GERAL DA PMES
Protocolo 328478**

**GOVERNO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR - COMANDO
GERAL**

**PORTARIA nº 652-S, de 03 de
julho de 2017.**

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.

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar o servidor abaixo indicado para, com observância da legislação vigente, atuar como gestor principal da Ata abaixo relacionada:

ATA Nº: 066/2016

PROCESSO: 75399725.

CONTRATADA: COMERCIAL LICITA LTDA - EPP

OBJETO: Aquisição de implementos agrícolas para o RPMONT (Lote 01).

VIGÊNCIA: 10/11/2016 a 09/11/2017.

GESTOR PRINCIPAL: Major QOC Ranieri Moulin dos Reis Bayerl, RG 17.583-1, NF 870319.

EM SUBSTITUIÇÃO À: Major QOC Marcelo Luiz Chiste, RG 16.526-7, NF 860715.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. QCG em Maruípe, 03 de julho de 2017.

**NYLTON RODRIGUES RIBEIRO
FILHO - CEL QOC
COMANDANTE GERAL DA PMES
Protocolo 328479**

**GOVERNO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR - COMANDO
GERAL**

**PORTARIA nº 653-S, de 03 de
julho de 2017.**

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.

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar o servidor abaixo indicado para, com observância da legislação vigente, atuar como gestor principal e suplente da Ata abaixo relacionada:

ATA Nº: 005/2016 - SEGER

PROCESSO: 77751299.

CONTRATADA: LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME.

OBJETO: Etiqueta para capô de processo.

GESTOR PRINCIPAL: Major QOC José Roberto da Silva Fanning, RG 17.202-6, NF 866730.

EM SUBSTITUIÇÃO À: Cabo QOPMP-C Graciele Alvarenga, RG 20.062-3, NF 2687836.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. QCG em Maruípe, 03 de julho de 2017.

**NYLTON RODRIGUES RIBEIRO
FILHO - CEL QOC
COMANDANTE GERAL DA PMES
Protocolo 328481**

**GOVERNO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR - COMANDO
GERAL**

**PORTARIA nº 654-S, de 03 de
julho de 2017.**

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.

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como gestor principal e suplente do Termo de Cooperação Técnica abaixo relacionado:

**TERMO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº:** 066/2017.

PROCESSO: 57414432.

PARTES: PMES E SEDU

OBJETO: Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Estado do Espírito Santo, entre a Secretaria de Estado da Educação e a Polícia Militar do Espírito Santo com intervenção da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, para a realização da formação e da requalificação dos profissionais da Polícia Militar e o patrulhamento preventivo das unidades escolares da rede estadual de ensino, realizado pela Patrulha Escolar, atuando na orientação dos procedimentos a serem adotados em relação aos casos concretos de ocorrências relacionados à violência, fluxo de atendimento para acompanhamento dos casos de ato infracional e orientações gerais.

VIGÊNCIA: 02 (dois) anos a partir da publicação no Diário Oficial - DIO/ES.

GESTOR PRINCIPAL: 2º Tenente QOA Sandra Gilda Faustino dos Santos, RG 11.987-7, NF 824553.

GESTOR SUPLENTE: 3º Sargento QPMP-C Edmar da Silva Trabach, RG 13.617-8, NF 837808.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. QCG em Maruípe, 03 de julho de 2017.

**NYLTON RODRIGUES RIBEIRO
FILHO - CEL QOC
COMANDANTE GERAL DA PMES
Protocolo 328484**

**GOVERNO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR - COMANDO
GERAL**

**PORTARIA nº 655-S, de 03 de
julho de 2017.**

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.

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar o servidor abaixo indicado para, com observância da legislação vigente, atuar como gestor principal e suplente da Ata abaixo relacionada:

ATA Nº: 063/2016

PROCESSO: 72850515.

CONTRATADA: DOSSI EDITORA GRÁFICA LTDA.

OBJETO: Aquisição de materiais para o PROERD.

VIGÊNCIA: 10/11/2016 a 09/11/2017.

GESTOR PRINCIPAL: Tenente Coronel QOC Alex Voney de Almeida, RG 14.766-8, NF 846792.

EM SUBSTITUIÇÃO À: Tenente Coronel QOC Marcio Arantes Burgos, RG 15.905-4, NF 855494.

GESTOR SUPLENTE: 1º Sargento QPMP-C Izaque Rodrigues, RG 16.995-5, NF 864800.

EM SUBSTITUIÇÃO À: 1º Tenente QOA Wamberto Reis da Silva, RG 14.884-2, NF 847759.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. QCG em Maruípe, 03 de julho de 2017.

**NYLTON RODRIGUES RIBEIRO
FILHO - CEL QOC
COMANDANTE GERAL DA PMES
Protocolo 328491**