

CONSIDERANDO que a Decisão da Sindicância Administrativa Disciplinar cabe ao Delegado Geral da Polícia Civil, conforme dispõe o Art. 128, § 3º, da LOPC;

CONSIDERANDO a manifestação do Delegado Geral da Polícia Civil, na referida sindicância, que acolheu a sugestão formulada pela Comissão de Sindicância, que foi a aplicação da pena de suspensão de 03 (três) dias, nos termos da LOPC, em desfavor do servidor J.J.B. da S., pela prática de transgressão disciplinar prevista no Art. 102, Inc. XXVII, da LOPC;

CONSIDERANDO que o sindicato interpôs recurso junto ao Conselho Superior da Polícia Civil, que decidiu por distribuir a referida Sindicância Administrativa Disciplinar a membro do Conselho Superior para que elaborasse parecer;

CONSIDERANDO que no parecer do membro do Conselho Superior, na referida sindicância, o mesmo se manifestou pela manutenção da penalidade de suspensão de 03 (três) dias, em desfavor do servidor ora sindicado, tendo o voto do relator sido acompanhado por unanimidade pelos demais membros do Conselho Superior;

RESOLVE:

1. Determinar, com fulcro no Art. 128, da LCE nº 129/2004, e demais dispositivos aplicados à espécie, a aplicação da pena de suspensão de 03 (três) dias, em desfavor do servidor J.J.B. da S., Matrícula 342564-2, bem como, as devidas anotações em Ficha Funcional, posto que, de acordo com o que restou apurado na Sindicância Administrativa Disciplinar nº 13/2014-CORREGEPOL, o aludido servidor infringiu as normas do Art. 102, Inc. XXVII da Lei Complementar nº 129, de 22 de janeiro de 2004, decisão esta que transitou em julgado na via administrativa;

2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;

3. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Encaminhe-se, com a documentação pertinente, à Corregedoria Geral da Polícia Civil. Encaminhe-se uma via à Gerência de Pessoal, para as anotações de estilo. Dê-se ciência ao sindicato.

Gabinete do Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Acre, em Rio Branco, 27 de abril de 2016.

Carlos Flávio Gomes Portela Richard
Delegado-Geral da Polícia Civil

ESTADO DO ACRE
POLÍCIA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO

TERMO DE ADESÃO N.º 004/2016.

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2016 – CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO ACRE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL – SEPC, E A EMPRESA MASATOSHI B. NISHIZAWA – ME, COM A INTEVENIÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO ACRE.

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 0021659-5/2015.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 771/2015 - CPL 03.

VALIDADE DA ATA: ATÉ 05.01.2017.

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de galões de 20 (vinte) litros, mediante sistema de reposição e gás liquefeito de petróleo (GLP), em botijões de 13 kg, mediante sistema de troca, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Polícia Civil, em Rio Branco – AC, em conformidade como Termo de Referência da Ata de Registro de Preços nº 001/2016, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 771/2015, parte integrante deste instrumento, a fim de atender às necessidades do CONTRATANTE, por um período de 12 (doze) meses.

DO VALOR: O valor global estimado deste termo, para o objeto deste termo de adesão, será de R\$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais), conforme o ENCARTE I, da referida Ata de Registro de Preços, anexo ao Edital. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente Termo coincide com a vigência da Ata n.º 006/2015, será contado de 05.01.2016 a 05.01.2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O recurso para custeio dessa despesa está consignado no Programa de Trabalho: 75800106181111940160000; Elemento de Despesa: 33.90.30.04.00 – Fonte de Recursos: 100 – RP. Rio Branco – Acre, 05 de abril de 2016.

ASSINAM: Sr. Carlos Flávio Gomes Portela Richard, pela SEPC e o Sr. Masatoshi Barros Nishizawa, pela empresa.

SEPLAN

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

RETIFICAÇÃO

Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, RETIFICO A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 151, publicada no D.O.E nº 11.795, página nº 24, do dia 03 de maio de 2016.

Onde se lê: de 03 e 05 de maio de 2016.

Leia-se: de 03 a 05 de maio de 2016.

Rio Branco – Acre, 09 de Maio de 2016.

Márcio Veríssimo Carvalho Dantas
Secretário de Estado de Planejamento

SEPMULHERES

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DOE nº 11.799, de 09/05/16 pg.10

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

Contrato 002/2016.

Partes: Estado do Acre, por intermédio da Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres e a contratada JAYCELENE MARIA DA SILVA BRASILEIRA, CPF Nº 433.879.852-15.

DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de Contratação de Pessoa Física para Prestação de Serviços de Consultoria para sistematizar e organizar o conteúdo da publicação dos protocolos regionais das redes de atendimento a Mulher em situação de violência doméstica e familiar, resultado do processo das oficinas realizadas nos municípios polos das 05 (cinco) regionais do Estado do Acre.

DO PRAZO

Fica prorrogado a vigência do contrato e o prazo de execução dos serviços contratados, inicialmente estipulados no contrato original na cláusula sexta – do prazo, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do seu vencimento, de forma que a vigência do contrato vigorará até 14/06/2016, conforme justificativa em anexo.

Fundamentação Legal: Art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações.

As demais Cláusulas do Contrato nº 002/2016, não atingido pelo presente Termo Aditivo, permanecem inalteradas em vigor e obrigando as Partes conforme originalmente pactuadas.

Vigência: 30/04/2016 á 14/06/2016.

Data da Assinatura: 27/04/2016.

Signatários: Pelo Contratante, Maria da Conceição Maia de Oliveira, Secretária da SEPMULHERES, e pela Contratada, JAYCELENE MARIA DA SILVA BRASIL.

SEPN

PORTARIA Nº 20/SEPN, DE 05 DE MAIO DE 2016

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Decreto Estadual nº 013, de 02 de janeiro de 2015,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei nº 8.666/93, o qual determina que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado; RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo, a fim de atuarem como gestor e fiscal do contrato 19/2016, do Pregão Eletrônico 163/2015, Fonte: 200 - Emenda Anibal 777860/2012/MTE/SENAES, cujo objeto é aquisição de material de consumo e de permanente (Corte, costura, mecânica de moto e pintor), para posterior publicação.

Destarte seguem abaixo as informações necessárias:

I - GESTOR: Jersileide Rufino da Silva, matrícula nº 9275568-4 (Divisão de Patrimônio e Almoxarifado);

II - FISCAL: Raiane Silva de Oliveira, matrícula nº 9412972-1 (Departamento de Negócios);

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do contrato.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Henry Antônio Silva Nogueira
Secretário de Estado de Pequenos Negócios
Decreto nº013/2015

SESACRE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 194/2016
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 751/2015 – CPL 03
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0020141-8/2015
ADA Nº 19-15-0352210

CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

CONTRATADA: L. A. V. DA CUNHA - ME

DO OBJETO:

Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Hospitalares na Regional do Juruá, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde- SESACRE.

DO VALOR:

O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R\$ 306.961,20 (trezentos e seis mil novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos).

VIGÊNCIA:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programas de Trabalho: 10302111821830000, 1030211182850000, 10302111821860000, 10302111821890000, 10304111821920000, 10305111841260000; Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 e Fonte de Recurso: 400.

DATA DA ASSINATURA: 29/03/2016

ASSINAM: GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR - SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE pela CONTRATANTE e LUIZ ANTÔNIO VIEIRA DA CUNHA pela CONTRATADA.

ENCARTE I

DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 751/2015 – CPL 03.

FORNECEDOR: L. A. V. DA CUNHA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 05.441.145/0001-41, estabelecida a Av. Boulevard Thaumaturgo, nº 557, Bairro Centro, CEP: 69.980-000, Cruzeiro do Sul/AC, Telefone: (68) 3322-1012, e-mail: lav.cunha@yahoo.com.br, representada pelo senhor LUIZ ANTÔNIO VIEIRA DA CUNHA, portador da Cédula de Identidade nº 0167097 SSP/AM, inscrito no CPF sob o nº 217.573.302-59.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 751/2015 – CPL 03						
FORNECEDOR: L. A. V. DA CUNHA - ME						
ITENS: 01, 04, 09, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 78, 82, 85, 92, 93, 94, 96, 104, 105, 106, 107, 109, 118, 119, 120, 123 E 124						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT. P/ RE-GISTRO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALFINETE PARA MAPA, Nº 01, COM CABECA DE POLIETILENO COLORIDO, CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	ACC	912	R\$ 3,50	R\$ 3.192,00
4	APAGADOR PARA QUADRO COM BASE DE PLÁSTICO REFORÇADO, FELTRO SUPER MACIO E RESISTENTE, MED.15X6CM	UN	SOUZA	384	R\$ 7,00	R\$ 2.688,00
9	ORGANIZADOR PARA MESA; BANDEJA DE EXPEDIENTE; DUPLA FIXA PARA CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO FUME	UN	ACRIMET	888	R\$ 29,00	R\$ 25.752,00
11	CADERNO BROCHURA GRANDE, PAUTADO, COM 96 FOLHAS, MED. 200 X 275MM	UN	PERALTAS	1344	R\$ 4,80	R\$ 6.451,20
12	CAIXA ARQUIVO MORTO; EM POLIPROPILENO CORRUGADO; MEDINDO 350 X 250 X 130MM; COR AZUL.	UN	POLIBRAS	1464	R\$ 4,70	R\$ 6.880,80
14	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS; ALIMENTAÇÃO SOLAR OU BATERIA.	UN	CIS	912	R\$ 15,00	R\$ 13.680,00
15	CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO DE PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE; SEXTAVADO; COM FURO DE RESPIRAÇÃO LATERAL NO CENTRO, COM CARTUCHO REMOVÍVEL DE ENCAIXE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TINTA AZUL..	UN	BIC	21600	R\$ 0,70	R\$ 15.120,00
18	BORRACHA BICOLOR, PARA LAPIS E TINTA FORMATO RETANGULAR; PARA APAGAR TINTA DE CANETA E LAPIS;	UN	CIS	4848	R\$ 0,45	R\$ 2.181,60
19	BORRACHA BRANCA, Nº 40	UN	RED BOR	11568	R\$ 0,35	R\$ 4.048,80
20	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM	UN	CIS	1344	R\$ 1,50	R\$ 2.016,00
23	CARTOLINA DE PAPELARIA; PESANDO 120G/M2; MEDINDO 0,66X0,50MM; NA COR BRANCA.	UN	GB	1752	R\$ 0,40	R\$ 700,80
24	CARTOLINA DE PAPELARIA; PESANDO 120G/M2; MEDINDO 0,66X0,50MM; NA COR AMARELA.	UN	GB	1488	R\$ 0,40	R\$ 595,20
25	CARTOLINA DE PAPELARIA; PESANDO 150G/M2; MEDINDO (50X66)CM; NA COR AZUL.	UN	GB	1488	R\$ 0,40	R\$ 595,20
26	MIDIA CD-R VIRGEM GRAVAVEL, CAPACIDADE 700MB, 80 MINUTOS SUPERFÍCIE BRANCA	UN	CIS	1272	R\$ 1,50	R\$ 1.908,00
27	MIDIA DVD; R; PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO; TIPO ÓPTICA GRAVAVEL; CAPACIDADE 4.7 GB; EMBALADO EM ESTOJO DE PLÁSTICO OPACO PRETO, SEM CÓDIGO DE BARRAS	UN	CIS	144	R\$ 2,00	R\$ 288,00
32	COLA EM BASTÃO 10G	UN	VMP	1080	R\$ 1,20	R\$ 1.296,00
33	COLA; LÍQUIDA; PARA USO ESCOLAR BRANCA A BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA, LAVAVEL, FRASCO COM 90G	UN	VMP	1056	R\$ 1,90	R\$ 2.006,40
34	COLA PARA ISOPOR COR TRANSPARENTE, COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA E ALCOOL; 90G	UN	VMP	528	R\$ 2,50	R\$ 1.320,00
37	COLCHETE Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES.	CX	ACC	336	R\$ 5,00	R\$ 1.680,00
38	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MED. 12MM X 40M.	UN	3M	1128	R\$ 1,40	R\$ 1.579,20
40	ENVELOPE; MÉDIO; MEDINDO 240MM X 340 MM; TIPO SACO KRAFT; NATURAL 34; PESANDO 80 GRAMAS.	UN	FORONI	21600	R\$ 0,25	R\$ 5.400,00

42	ELASTICO TIPO LATEX , Nº 18, CAIXA COM 25G, 100 UNIDADES, COMPOSICAO BORRACHA NATURA RESISTENTE E MACIA	CX	CIS	456	R\$ 3,00	R\$ 1.368,00
45	FOLHA DE E.V.A MEDINDO 40 X 60 CM; COM ESPESURA DE 2 MM; MODELO ATOALHADO; NA COR AMARELA; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA.	FL	SELLER	432	R\$ 5,00	R\$ 2.160,00
47	FOLHA DE E.V.A MEDINDO 40 X 60 CM; COM ESPESURA DE 2 MM; MODELO ATOALHADO; NA COR VERMELHA; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA.	FL	SELLER	432	R\$ 5,00	R\$ 2.160,00
49	FOLHA DE E.V.A MEDINDO 40 X 60 CM; COM ESPESURA DE 2 MM; MODELO ATOALHADO; NA COR VERDE ESCURO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA.	UN	SELLER	432	R\$ 5,00	R\$ 2.160,00
57	ISOPOR DE 15MM FOLHA 50X100	UN	STYROFORM	720	R\$ 3,00	R\$ 2.160,00
59	GRAMPEADOR PARA PAPEL; EM METAL, CAPACIDADE PARA ATE 25 FOLHAS, GRAMPOS DE 24/6 OU 26/6	UN	CIS	480	R\$ 16,00	R\$ 7.680,00
61	GRAMPO FIXA PAPEL; TIPO TRILHO PLASTICO PARA PASTA,PACOTE COM 50 UNIDADES.	CX	CIS	264	R\$ 8,00	R\$ 2.112,00
63	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, NIQUELADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	CIS	456	R\$ 4,00	R\$ 1.824,00
65	LAPIS COMUM PRETO, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	LABRA	408	R\$ 39,00	R\$ 15.912,00
66	LIVRO DE ATA CAPA DURA COM 100 FOLHAS,MED.30 X 1,5 X 21CM	UN	FORONI	768	R\$ 9,00	R\$ 6.912,00
67	LIVRO DE ATA PAUTADO, COM 200 FOLHAS, MED. 205 X 300MM	UN	FORONI	984	R\$ 11,00	R\$ 10.824,00
68	LIVRO DE PONTO GRANDE, 100 FOLHAS, MED. 216 X 320MM	UN	FORONI	240	R\$ 11,00	R\$ 2.640,00
70	LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS, MED. 22,5 X 1 X 15,5CM	UN	FORONI	624	R\$ 5,00	R\$ 3.120,00
73	PAPEL CARBONO PRETO, TAMANHO UNICO, DUPLA-FACE, CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	CIS	336	R\$ 27,00	R\$ 9.072,00
74	PAPEL CREPOM; CORES VARIADAS, MED. 48 X 20CM	UN	RST	1440	R\$ 0,65	R\$ 936,00
75	PAPEL KRAFT MED. 66 X 96CM, 120G (MADEIRA)	UN	RST	1680	R\$ 0,50	R\$ 840,00
78	PAPEL COUCHE 150G, BRANCO, TAMANHO A4, MED. 210 X 297MM, PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	SISTEM	384	R\$ 15,50	R\$ 5.952,00
82	PAPEL PARA RECADO; AUTO ADESIVO, ANOTE E COLE, COM 25 FOLHAS, COM 04 UNIDADES, COM 04 CORES, SENDO: 03 UNIDADES MED. 45 X 12MM E 01 UNIDADE MED. 45 X 25MM, 25 FOLHAS CADA	UN	POLIBRAS	1152	R\$ 5,00	R\$ 5.760,00
85	PASTA AZ GRANDE, LOMBADA 8CM TAMANHO OFICIO	UN	POLIBRAS	1488	R\$ 6,50	R\$ 9.672,00
92	PASTA SANFONADA; EM POLIPROPILENO, TAMANHO OFICIO: 260MM X 390MMX 27MM, NA COR CRISTAL	UN	POLIBRAS	552	R\$ 14,90	R\$ 8.224,80
93	PASTA EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE, SEM ELASTICO, TIPO L	UN	POLIBRAS	696	R\$ 1,50	R\$ 1.044,00
94	PASTA SUSPENSAS; COM PONTEIRA DE PLASTICO, CORES VARIADAS	UN	POLIBRAS	10608	R\$ 2,90	R\$ 30.763,20
96	PEN DRIVE CAPACIDADE DE 08GB	UN	SANDISK	504	R\$ 37,00	R\$ 18.648,00
104	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA	UN	J. STAMP	1128	R\$ 4,00	R\$ 4.512,00
105	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL	UN	J. STAMP	1080	R\$ 4,00	R\$ 4.320,00
106	ORGANIZADOR PARA MESA; PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES; PARA TRES LUGARES, EM ACRILICO; MEDINDO 26CM DE LARGURA	UN	ACRIMET	648	R\$ 12,00	R\$ 7.776,00
107	PRANCHETA EM EUCATEX, TAMANHO OFICIO, COM PRENDEDOR EM METAL	UN	POLIBRAS	1104	R\$ 4,00	R\$ 4.416,00
109	REGUA TRANSPARENTE, 30CM	UN	WALEU	696	R\$ 0,50	R\$ 348,00
118	PISTOLA PARA COLA QUENTE TAMANHO GRANDE	UN	CIS	528	R\$ 21,00	R\$ 11.088,00
119	COLA QUENTE FINA, PARA PISTOLA, MED. 7,2MM X 30CM PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	CIS	4656	R\$ 1,00	R\$ 4.656,00
120	COLA QUENTE REFIL GROSSO TRANSPARENTE TAMANHO DO BASTAO 11MM X 30CM PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	CIS	4776	R\$ 1,90	R\$ 9.074,40
123	LACRE DE SEGURANCA; EM POLIPROPILENO; TIPO MALOTE; MEDINDO NO MINIMO 12CM DE COMPRIMENTO; COM NUMERACAO SEQUENCIAL EM BAIXO RELEVO; NA COR VERDE (PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	DELLO	456	R\$ 17,90	R\$ 8.162,40
124	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, NIQUELADO, CAIXA COM 1000 UNIDADES.	CX	CIS	216	R\$ 5,95	R\$ 1.285,20
VALOR TOTAL						R\$ 306.961,20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2016

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 751/2015 – CPL 03

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0020141-8/2015

ADA Nº 19-15-0352210

CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

CONTRATADA: J. N. R. NASCIMENTO

DO OBJETO:

Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Hospitalares na Regional do Juruá, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde- SESACRE.

DO VALOR:

O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R\$ 374.492,40 (trezentos e setenta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

VIGÊNCIA:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programas de Trabalho: 1030211821830000, 103021182850000, 1030211821860000, 1030211821890000, 1030411821920000, 1030511841260000; Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 e Fonte de Recurso: 400.

DATA DA ASSINATURA: 29/03/2016

ASSINAM: GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR - SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE pela CONTRATANTE e JOSÉ NILDO RIBEIRO DO NASCIMENTO pela CONTRATADA.

ENCARTE I

DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 751/2015 – CPL 03.

FORNECEDOR: J. N. R. NASCIMENTO, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 06.371.276/0001-62, estabelecida a Av. Cel. Mâncio Lima, nº 250, Bairro Centro, CEP: 69.980-000, Cruzeiro do Sul/AC, Telefone: (68) 3322-3826, e-mail: josenildocz@yahoo.com.br, representada pelo senhor JOSÉ NILDO RIBEIRO DO NASCIMENTO, portador da Cédula de Identidade nº 187418 SSP/AC, inscrito no CPF sob o nº 308.411.942-20.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 751/2015 – CPL 03						
FORNECEDOR: J. N. R. NASCIMENTO						
ITENS: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 16, 17, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 69, 71, 72, 77, 81, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 99, 100, 101, 108, 114, 116, 117, 121 e 122						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT. P/ RE-GISTRO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	ALMOFADA PARA CARIMBO; DE FELTRO, EM ESTOJO PLASTICO; COM ENTINTAMENTO; TINTA NA COR AZUL; NO TAMANHO NR. 4, MEDINDO(10,5X18)CM	UN	VMP	456	R\$ 3,00	R\$ 1.368,00
3	AGENDA TELEFONICA; MED. 23MMX15MM, COM 40 FOLHAS	UN	FORONI	552	R\$ 18,00	R\$ 9.936,00
5	APONTADOR PARA LAPIS COM FIXACAO EM MESA; DE METAL; MANUAL.	UN	CIS	336	R\$ 30,00	R\$ 10.080,00
6	APONTADOR PARA LAPIS EM METAL, COM LAMINA DE ACO, PEQUENO, SEM COLETOR	UN	TRIS	144	R\$ 0,80	R\$ 115,20
7	BARBANTE; Nº 08, 100% ALGODAO, ROLO COM 300 METROS, COR CRU	UN	EUROROMA	336	R\$ 5,50	R\$ 1.848,00
8	BOBINA DE PAPEL PARA FAX; MED. 215MM X 30MM	UN	FORONI	168	R\$ 7,00	R\$ 1.176,00
10	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, PEQUENO, COM 96 FOLHAS, MED 146X208 MM	UN	JANDAIA	720	R\$ 3,00	R\$ 2.160,00
13	CAIXA ARQUIVO MORTO; EM POLIPROPILENO CORRUGADO; (350 X 250 X 130)MM; COR VERMELHA	UN	DELLO	1296	R\$ 4,50	R\$ 5.832,00
16	CANETA ESFEROGRAFICA; CORPO DE PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE; SEXTAVADO; COM FUO DE RESPIRAÇÃO LATERAL NO CENTRO, COM CARTUCHO REMOVÍVEL DE ENCAIXE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TINTA PRETA	UN	BIC	20400	R\$ 0,70	R\$ 14.280,00
17	CANETA ESFEROGRAFICA; CORPO DE PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE; SEXTAVADO; COM FUO DE RESPIRAÇÃO LATERAL NO CENTRO, COM CARTUCHO REMOVÍVEL DE ENCAIXE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TINTA VERMELHA.	UN	BIC	20400	R\$ 0,75	R\$ 15.300,00
21	CANETA MARCA TEXTO COR AZUL CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM;	UN	FABER CASTELL	1056	R\$ 1,50	R\$ 1.584,00
22	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM	UN	FABER CASTELL	1344	R\$ 1,80	R\$ 2.419,20
28	CLIPS PARA PAPEL; Nº 4/0, NIQUELADO, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	ACC	648	R\$ 1,90	R\$ 1.231,20
29	CLIPS PARA PAPEL; Nº 1, NIQUELADO, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	ACC	336	R\$ 1,90	R\$ 638,40
30	CLIPS PARA PAPEL; Nº 6/0, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	ACC	384	R\$ 2,00	R\$ 768,00
31	CLIPS PARA PAPEL; Nº 8/0, NIQUELADO, CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	ACC	336	R\$ 2,50	R\$ 840,00
35	CORRETIVO; LIQUIDO, MULTIUSO, A BASE DE AGUA PARA CORRECAO DE ESCRITA, FRASCO COM 18ML	UN	VMP	1392	R\$ 1,20	R\$ 1.670,40
36	COLCHETE Nº 10, CAIXA COM 72 UNIDADES.	CX	ACC	384	R\$ 4,00	R\$ 1.536,00
39	ENVELOPE; EM PAPEL KRAFT NATURAL 80G, MED. 310 X 410MM	UN	FORONI	13200	R\$ 0,25	R\$ 3.300,00

41	ENVELOPE; PEQUENO; MEDINDO 176MM X 250 MM; TIPO SACO KRAFT; NATURAL 25; PESANDO 80G.	UN	FORONI	8880	R\$ 0,18	R\$ 1.598,40
44	ESTILETE GRANDE, LARGO, EM PLASTICO E/OU FERRO, TAMANHO UNICO.	UN	VMP	528	R\$ 2,00	R\$ 1.056,00
46	FOLHA DE E.V.A MEDINDO 40 X 60 CM; COM ESPESSURA DE 2 MM; MODELO ATOALHADO; NA COR AZUL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA.	FL	VMP	432	R\$ 5,00	R\$ 2.160,00
48	FOLHA DE E.V.A MEDINDO 40 X 60 CM; COM ESPESSURA DE 2 MM; MODELO ATOALHADO; NA COR LARANJA; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA.	UN	VMP	432	R\$ 5,00	R\$ 2.160,00
50	EXTRATOR DE GRAMPOS; TIPO ESPATULA; EM ACO CROMADO; MED. 15 CM	UN	JOCAR	528	R\$ 2,00	R\$ 1.056,00
51	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (50MMX50M); MARROM	UN	EUROCEL	1224	R\$ 2,00	R\$ 2.448,00
52	FITA ADESIVA DUPLA FACE, ROLO MED. 19MM X 50M	UN	ADELBRAS	1272	R\$ 5,00	R\$ 6.360,00
53	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO BIORENTADO, ROLO MED. 50MMX50CM.	UN	EUROCEL	1896	R\$ 2,00	R\$ 3.792,00
54	FORMULARIO CONTINUO 80 COL. 1 VIA CARBONADAS, FORMATO 240X280, CAIXA COM 3.000 UNIDADES.	CX	FORONI	24	R\$ 75,00	R\$ 1.800,00
55	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 02 VIAS CARBONADAS, FORMATO 240X280, CAIXA COM 3.000 UNIDADES.	CX	FORONI	24	R\$ 120,00	R\$ 2.880,00
56	ISOPOR DE 50MM FOLHA 50X100	UN	ISOESTE	600	R\$ 8,55	R\$ 5.130,00
58	GRAMPEADOR PARA PAPEL; EM METAL; MEDIO; CAPACIDADE PARA ATE 50 FOLHAS; GRAMPOS 26/6. GRAMPOS 26/6	UN	CIS	432	R\$ 29,00	R\$ 12.528,00
60	GRAMPEADOR PARA PAPEL; EM METAL, GRANDE, CAPACIDADE PARA ATE 240 FOLHAS, GRAMPOS DE 23/6 - 1/4", 23/10 - 3/8", 23/13 - 1/2", 23/17 - 3/4", 23/23 - 15/16" GRAMPOS 23/24	UN	CIS	456	R\$ 38,00	R\$ 17.328,00
62	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/24; NIQUELADO; CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	ACC	336	R\$ 10,00	R\$ 3.360,00
64	LAPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	LABRA	360	R\$ 3,00	R\$ 1.080,00
69	MOLHA DEDO BASE EM PLASTICO VERMELHO, GLICERINADO, COM 12 GRAMAS	UN	CIS	360	R\$ 3,50	R\$ 1.260,00
71	PAPEL A4 ALCALINO, BRANCO, MED. 210X297MM, 75GR, RESMA COM 500 FOLHAS	RM	CHAMEX	4536	R\$ 16,50	R\$ 74.844,00
72	PAPEL ALMACO COM PAUTA, BRANCO, CADERNO COM 10 FOLHAS	UN	FORONI	960	R\$ 0,70	R\$ 672,00
77	PAPEL OFICIO ALCALINO, Nº 2, BRANCO, MED. 216 X 330MM, 75G, RESMA COM 500 FOLHAS	RM	REPORT	792	R\$ 19,00	R\$ 15.048,00
81	PAPEL PARA FLIP CHART BRANCO, BLOCO COM 50 FOLHAS, MED. 50 X 90CM	UN	VMP	768	R\$ 29,00	R\$ 22.272,00
84	PASTA AZ MEDIA, LOMBADA 8CM	UN	ADELBRAS	572	R\$ 6,00	R\$ 3.432,00
86	PASTA EM POLIPROPILENO; COM ABA E ELASTICO; NO TAMANHO OFICIO 340 X 245 MM; COR BRANCA.	UN	ADELBRAS	1392	R\$ 2,00	R\$ 2.784,00
87	PASTA EM POLIPROPILENO; COM ABA E ELASTICO; NO TAMANHO OFICIO 340 X 245 MM; COR PRETA.	UN	ADELBRAS	1392	R\$ 2,00	R\$ 2.784,00
88	PASTA EM POLIPROPILENO; COM ABA E ELASTICO; NO TAMANHO OFICIO 340 X 245 MM; COR AZUL.	UN	ADELBRAS	3480	R\$ 2,00	R\$ 6.960,00
89	PASTA EM POLIPROPILENO; COM ABA E ELASTICO; NO TAMANHO OFICIO 340 X 245 MM; COR AMARELA.	UN	ADELBRAS	3384	R\$ 2,00	R\$ 6.768,00
90	PASTA EM POLIPROPILENO; COM GRAMPO TRI-LHO INTERNO CORES VARIADAS	UN	DELLO	1536	R\$ 1,60	R\$ 2.457,60
97	PERFURADOR PARA PAPEL; EM ACO; COM CAPACIDADE DE 240 FOLHAS NO MINIMO; COM 2 VAZADORES; REGUA;	UN	CIS	528	R\$ 49,90	R\$ 26.347,20
98	PERFURADOR PARA PAPEL, EM FERRO, CAPACIDADE PARA ATE 25 FOLHAS	UN	CIS	360	R\$ 20,00	R\$ 7.200,00
99	PERFURADOR PARA PAPEL, EM FERRO, CAPACIDADE PARA ATE 50 FOLHAS	UN	CIS	336	R\$ 40,00	R\$ 13.440,00
100	PINCEL ATOMICO NA COR AZUL; COM PONTA DE FELTRO GROSSA REDONDA; DO TIPO RE-CARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL	UN	PILOT	1104	R\$ 2,00	R\$ 2.208,00
101	PINCEL ATOMICO NA COR VERMELHA; COM PONTA DE FELTRO GROSSA REDONDA; DO TIPO RE-CARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL	UN	PILOT	1104	R\$ 2,00	R\$ 2.208,00
108	REGUA TRANSPARENTE, 50CM	UN	WALEU	720	R\$ 1,90	R\$ 1.368,00
114	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, 40ML	UN	VMP	216	R\$ 3,20	R\$ 691,20
116	TINTA GUACHE; CAIXA COM 06 POTES PLASTICOS DE 15ML CADA, 06 CORES	CX	VMP	264	R\$ 2,50	R\$ 660,00
117	GRAMPEADOR PARA INDUSTRIA GRAFICA TIPO INDUSTRIAL, DE ACO, COM BASE EMBORRACHADA ACEITA GRAMPO 23/8, 23/10 E 23/13 CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS	UN	CIS	216	R\$ 39,90	R\$ 8.618,40

121	ETIQUETA EM FORMULARIO CONTINUO AUTO ADESIVA, MED. 26 X15MM, PARA IMPRESSORA MATRICIAL, 05 CARREIRAS, CAIXA COM 45.000.	CX	FORONI	576	R\$ 40,00	R\$ 23.040,00
122	PAPEL CONTACT PLASTICO ADESIVO, MILIMETRADO, ROLO MED. 0,45 X 25M	UN	VMP	288	R\$ 29,90	R\$ 8.611,20
VALOR TOTAL						R\$ 374.492,40

CONTRATO Nº 066/2016

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 195/2014 – CPL 04

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0024041-2/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2015

ADA Nº 19-15-0337294

CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONTRATADA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA

DO OBJETO:

Aquisição de medicamentos que atuam no sistema músculo-esquelético, destinados a atender as necessidades das unidades de saúde pertencentes à Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, nas Regionais do Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá.

DO VALOR:

O valor total do presente contrato é de R\$ 690.085,00 (seiscentos e noventa mil e oitenta e cinco reais).

RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 04.598.413/0001-70, estabelecida à Via Chico Mendes, nº 1256, Bairro Triângulo, CEP: 69901-365 Telefone: (68) 2106-1200/ 2106-1224/ 9971-0800, E-mail: recol.licitacoes@gmail.com						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BACLOFENO 10MG	CPR	UNIÃO QUÍMICA	380	R\$ 0,83	R\$ 315,40
04	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML; SOLUCAO INJETAVEL 3ML.	AM	UNIÃO QUÍMICA	125.416	R\$ 0,85	R\$ 106.603,60
09	PAMIDRONATO DISSODICO 60MG SOLUCAO INJETAVEL	AM	CRISTÁLIA	30	R\$ 88,00	R\$ 2.640,00
11	SUXAMETONIO CLORETO 100MG, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	AM	UNIÃO QUÍMICA	268	R\$ 12,50	R\$ 3.350,00
12	SUXAMETONIO CLORETO, 500MG, SOLUCAO INJETAVEL.	FR/AM	UNIÃO QUÍMICA	96	R\$ 18,50	R\$ 1.776,00
14	TENOXICAM 20MG, SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE 2ML.	AM	UNIÃO QUÍMICA	115.080	R\$ 5,00	R\$ 575.400,00
VALOR TOTAL						R\$ 690.085,00

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

A despesa decorrente deste Termo de contrato correrá à conta dos Programas de Trabalho: 10302111819170000, 10302111821830000, 10302111821840000, 10302111821850000, 10302111821860000, 10302111821870000, 10302111821890000, 10303111819220000; Elemento de Despesa: 33.90.30.0000 e Fonte de Recurso: 400.

DA VIGÊNCIA:

A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2016.

LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 04 de Abril de 2016.

ASSINAM: GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR - SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE e ADALCIMAR MARQUES AMÉRICO PELA CONTRATADA.

CONTRATO Nº 067/2016

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 195/2014 – CPL 04

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0024041-2/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2015

ADA Nº 19-15-0337294

CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONTRATADA: MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

DO OBJETO:

Aquisição de medicamentos que atuam no sistema músculo-esquelético, destinados a atender as necessidades das unidades de saúde pertencentes à Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, nas Regionais do Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá.

DO VALOR:

O valor total do presente contrato é de R\$ 60.797,90 (sessenta mil e setecentos e noventa e sete reais e noventa centavos).

MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.193.608/0001-33, com sede na Trav. Campo do Rio Branco, nº 337, Bairro: Capoeira, CEP 69.910-070, na cidade de Rio Branco/AC, E-mail: comercial@medplusonline.com.br						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	DICLOFENACO SODICO 50 MG COMPRIMIDO	UN	PRATI DONADUZZI	536.940	R\$ 0,03	R\$ 16.108,20
06	IBUPROFENO: 600MG	CPR	PRATI DONADUZZI	384.220	R\$ 0,11	R\$ 42.264,20
10	PIROXICAM 20MG	UN	PRATI DONADUZZI	22.050	R\$ 0,11	R\$ 2.425,50
VALOR TOTAL						R\$ 60.797,90

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

A despesa decorrente deste Termo de contrato correrá à conta dos Programas de Trabalho: 10302111819170000, 10302111821830000, 10302111821840000, 10302111821850000, 10302111821860000, 10302111821870000, 10302111821890000, 10303111819220000; Elemento de Despesa: 33.90.30.0000 e Fonte de Recurso: 400.

DA VIGÊNCIA:

A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2016.

LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 04 de Abril de 2016.

ASSINAM: GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR - SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE e IVAN GONÇALVES PEREIRA JÚNIOR PELA CONTRATADA.