



**ESTADO DE SERGIPE  
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**

Página 1 de 2

Ofício Externo nº 289/2019-ADEMA

Aracaju, 11 de julho de 2019.

A sua Excelência o Senhor  
Roberto Vasconcelos Lepletier  
Superintendente Geral de Compras Centralizadas - SEAD

Assunto: **TERMO DE ANUÊNCIA COMPLEMENTAR DO CONTRATO CENTRALIZADO**

Senhor Superintendente,

Estamos encaminhando planilha das impressoras e termo de anuência complementar, referente ao contrato nº 012/2019, lote II, para as devidas providências.

**IMPRESSORAS CADASTRADAS – LUIZ MELO & CIA LTDA**

MODELO	SÉRIE	QUANTIDADE	SETOR
DCP-7065	A4N497704	1	DITEC
MFC-7860	L4N261610	1	ATENDIMENTO
DCP-7065	B4N586653	1	ATENDIMENTO
DCP-7065	A4N497644	1	PROJUR
MFC-7860	L4N261538	1	DIRAF
DCP-8157	L5N324170	1	GABINETE
MFC-7860	L4N261544	1	SUREP
DCP-7065	B4N586660	1	GEAF
DCP-7065	K4N249986	1	GELIC
DCP-7065	K4N249992	1	GEFIS

Atenciosamente,



**ESTADO DE SERGIPE**  
**ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**

Página 2 de 2

**José Laércio Passos Júnior**  
**Diretor Administrativo e Financeiro**



ESTADO DE SERGIPE  
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**TERMO DE ANUÊNCIA COMPLEMENTAR PARA CONTRATOS CENTRALIZADOS**

Termo de anuência referente à contratação centralizada, processo número 015.000.13372/2016-4, contrato nº 012/2019, resultando do Pregão Eletrônico nº PE0267/2018, de contratação de CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS E/OU IMPRESSORAS), CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, (EXCETO PAPEL), que entre si fazem o ESTADO DE SERGIPE, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO e o(a) ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.

A(O) ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, neste ato representado(a) por GILVAN DIAS DOS SANTOS, portador(a) do RG nº 1.173.533 SSP/SE e do CPF nº 940.505.625-53, na qualidade de DIRETOR-PRESIDENTE, anui ao processo de contratação centralizada para CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS E/OU IMPRESSORAS), CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, (EXCETO PAPEL), processo numero 015.000.13372/2016-4, contrato nº 012/2019, cuja vigência se inicia em 18/02/2019 e extingue-se em 17/02/2020 responsabilizando-me pelo acompanhamento da execução do contrato e demais incumbências pertinentes ao processo, nos termos do Decreto Estadual n.º 23.151, de 15 de março de 2005, e da Lei n.º 5.848, de 16 de março de 2006, e alterações posteriores.

As despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

UNID. ORÇ.	CLAS. FUNC. PROG.	PROJ. / ATIV.	ELEM. DE DESP.	FONTE DE REC.	ESTIMATIVA ANUAL	ESTIMATIVA COMPLEM.	ESTIMATIVA P/OS PRÓXIMOS 12 MESES
32201	185410024	0263	339000	02700000 00	R\$ 10.000,08	R\$ 25.000,08	R\$ 35.000,16

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/193 fica designado o servidor ESPERIDIÃO NORONHA NETO, portador de RG n.º 3.260358-4, CPF n.º 171.549.604-34, e na sua ausência e impossibilidade o servidor CLAUDIO VASCONCELOS SOUZA, portador de RG n.º 1.219.959, CPF n.º 676.229.335-20, lotados no(a) ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, para acompanhar e fiscalizar cota-parte que lhe cabe no contrato, conforme disposições do art. 1º, § 2º, inciso IV do Decreto nº 23.151/2005, notificando a SEAD sobre eventuais ocorrências.

Prazo de vigência do termo: 18 de Fevereiro de 2019 a 17 de Fevereiro de 2020

Aracaju (SE), 12 de Julho de 2019

GILVAN DIAS DOS SANTOS  
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Termo de Anuência validado por

  
ROBERTO VASCONCELLOS LEPLETIER

SUPERINTENDENTE-GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA FAZENDA

Terça-Feira, 9 de Julho de 2019 - 10:51:37 v3989-v02-p iGesp03

ESPERIDIAO NORONHA NETO Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal \(u\)](#) > [Solicitação de Aquisições de Materiais, Serviços e Obras](#) >  
[Detalhamento de Solicitação de Aquisições de Materiais, Serviços e Obras](#)

Meus Favoritos (x) ...

## Detalhamento de Solicitação de Aquisições de Materiais, Serviços e Obras

### Dados da Licitação da Anuência

Termo de Anuência:  Sim  Não  
 Código da Licitação:   
 Código da Solicitação Copiada:

### Dados da Solicitação

Código da Solicitação:   
 Código da Solicitação Copiada:   
 UG Solicitante:  ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE  
 Gestão:  ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE  
 UG Responsável pela Licitação:  SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
 Situação da Solicitação:   
 Código da Licitação:   
 Tipo da Solicitação:   
 Descrição Resumida da Solicitação:   
 Solicitante:  
 Nome do Solicitante:   
 Data da Solicitação:

### Itens de Material/Serviço da Solicitação

Sequencial	Código do Item	Nome do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada	Preço Unitário	Preço Total
001	399768-5	SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORA LASER,COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - LOTE 1, CONFORME PROJETO BÁSICO	ANO	0,00	0,0000	0,0000
002	399769-3	SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORA LASER,COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - LOTE 2, CONFORME PROJETO BÁSICO	ANO	12,00	833,3400	10.000,0800
003	399771-5	SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORA LASER,COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - LOTE 3, CONFORME PROJETO BÁSICO	ANO	0,00	0,0000	0,0000
004	409983-4	SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORA LASER,COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - LOTE 4, CONFORME PROJETO BÁSICO	ANO	0,00	0,0000	0,0000
005	409984-2	SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORA LASER,COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - LOTE 5, CONFORME PROJETO BÁSICO	ANO	0,00	0,0000	0,0000
006	409985-0	SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORA LASER,COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - LOTE 6, CONFORME PROJETO BÁSICO	ANO	0,00	0,0000	0,0000

Preço Total Estimado: 

### DADOS DA CONFORMIDADE DA ANUÊNCIA PARA CONTRATO CENTRALIZADO.

Situação:   
 Data da Conformidade:   
 Nome do Usuário da Conformidade:



002	399769-3	SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA LASER, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - LOTE 2, CONFORME PROJETO BÁSICO	ANO	12,00	833,3400	10.000,0800
<b>Sequencial</b>	<b>Código do Item</b>	<b>Nome do Item</b>	<b>Unidade de Fornecimento</b>	<b>Quantidade Solicitada</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
003	399771-5	SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA LASER, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - LOTE 3, CONFORME PROJETO BÁSICO	ANO	0,00	0,0000	0,0000
<b>Sequencial</b>	<b>Código do Item</b>	<b>Nome do Item</b>	<b>Unidade de Fornecimento</b>	<b>Quantidade Solicitada</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
004	409983-4	SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA LASER, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - LOTE 4, CONFORME PROJETO BÁSICO.	ANO	0,00	0,0000	0,0000
<b>Sequencial</b>	<b>Código do Item</b>	<b>Nome do Item</b>	<b>Unidade de Fornecimento</b>	<b>Quantidade Solicitada</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
005	409984-2	SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA LASER, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - LOTE 5, CONFORME PROJETO BÁSICO.	ANO	0,00	0,0000	0,0000
<b>Sequencial</b>	<b>Código do Item</b>	<b>Nome do Item</b>	<b>Unidade de Fornecimento</b>	<b>Quantidade Solicitada</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
006	409985-0	SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA LASER, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - LOTE 6, CONFORME PROJETO BÁSICO.	ANO	0,00	0,0000	0,0000

Preço Total Estimado: 10.000,0800

Desistir (t)



Quinta-Feira, 11 de Julho de 2019 - 08:31:16 v3989-v02-p iGesp04

ISIS DE MELO FERREIRA Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Consulta Execução Orçamentária

Meus Favoritos (x)

### Consulta Execução Orçamentária

Unidade Gestora: 322010 - ADEMA

Gestão: 32201 - ADEMA

Exercício: 2019

#### Informações da Célula

Estera:

Unidade Orçamentária:

Função: -- Todos --

Sub-Função: -- Todos --

Programa de Governo:

Código da Ação:

Fonte de Recurso:

Nível Orçamentário:  Categoria Econômica  Grupo de Despesa  Modalidade de Aplicação  Elemento de Despesa  Item de Despesa

Natureza de Despesa: -- Todos --

Ordenação: Ação

Registros por Página:

X	Célula Orçamentária	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa a Liquidar	Crédito Disponível
	1.32201.18.542.0024.0261.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.32201.18.541.0024.0263.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.32201.18.542.0024.0267.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.32201.18.122.0050.0277.0000.0270000000.3.1.91.00.00	0,00	0,00	0,00	533.000,00
	1.32201.18.122.0050.0277.0000.0270000000.3.1.90.00.00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00
	1.32201.18.122.0050.0277.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	1.32201.18.122.0050.0280.0000.0270000000.4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.32201.18.122.0050.0280.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	439.836,78
	1.32201.18.126.0050.1590.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.32201.18.126.0050.1590.0000.0270000000.4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.32201.18.542.0024.2173.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.32201.18.092.0054.2376.0000.0270000000.3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655.836,78</b>

Registros 1-12 de 12