



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

**ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 031/2016**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2016 – SEDU**

(SESP – Órgão Participante)

À Empresa: <b>AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MÓVEIS-ME</b>	
<b>Endereço:</b> Rua São Paulo, Quadra 60, nº 04 – Loja 01 – Marcilio de Noronha – Viana/ES – CEP: 29.135-551	
<b>CNPJ:</b> 07.463.336/0001-30	<b>Telefone:</b> (27) 3366-0551 <b>E-mail:</b> requinte_moveis@yahoo.com.br
<b>Representante Legal:</b> Ausania Aparecida da Silva	

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 0047/2015 – SEDU, Ata de Registro de Preços nº 0001/2016 - SEDU e Processo nº 73642282/2016 – SESP – Órgão Participante.

**1. DO OBJETO E DO VALOR:**

O objeto da presente Ordem é o Fornecimento de **aparelhos de ar condicionado com instalação** para suprir demandas do setor de transportes desta SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aparelho de ar condicionado: Tipo: janela; capacidade: 18.000 btu/h; classificação: “A” de eficiência energética INMETRO; painel: controle frontal; silencioso; direcionadores de ar, grade frontal: removível; função: ventilação; gabinete e chassi: galvanizados; compressor: rotativo; tensão: 220v; vazão mínima de ar: 670 m <sup>3</sup> /h; cor: diversas; dimensões aproximadas do produtos (gabinete): 45x70x75cm (axlpx); peso líquido aproximado do produto: 50kg; garantia: no mínimo 01 (um) ano; assistência técnica autorizada no Espírito Santo.  <b>Marca/Modelo:</b> Elgin/EAF 18000 <b>Unidade:</b> Unidade	02	R\$ 1.754,00	R\$ 3.508,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 3.508,00 (três mil e quinhentos e oito reais)</b>		
<b>VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b>		<b>R\$ 3.508,00 (três mil e quinhentos e oito reais)</b>		



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

---

## 2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.061810004.3000 – MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, Fonte 0101, Natureza de Despesa 4.4.90.52.00**, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2016.

## 3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos, 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 e instalar os materiais na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2355, Bento Ferreira, Vitória – ES, CEP: 29.050-625, telefones: (27) 3636-1510 (27) 3636-1518, Setor Almoxarifado.

**Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 73642282/2016 e Nota de Empenho nº 2016NE00287.**

Vitória, 21 de março de 2016.

  
**VINICIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos

Vitória (ES), Segunda-feira, 28 de Março de 2016.

13

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO						
USUÁRIO			CÓDIGO			
USUÁRIO	USUÁRIO	USUÁRIO	CÓDIGO	EXERCÍCIO	PERÍODO	VALOR
425004 - FUNREBOM			00	2016	01	3.872.000,00

ESFERA	CD	PRO. TRABALHO	EXERCÍCIO	FONTES	NATUREZA	VALOR
			(NOME DA AÇÃO)	RECURSO	DESPESA	(R\$)
F	45304	08.182.0153.3005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL	0159	4.4.90	3.872.000,00

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE LIBERAÇÃO DE COTAS DISPONÍVEL A EMPENHAR (R\$)					
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
366.000,00 SET	366.000,00 OUT	366.000,00 NOV	366.000,00 DEZ	366.000,00	366.000,00

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Espírito Santo, 22 de Março de 2016.

**ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA**  
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social  
Protocolo 224002

**RESUMO DE TERMO DE ADESÃO**

**Contrato n.º 005/2016/SEGER**  
Pregão Eletrônico nº 001/2016/SEGER.  
N.º processo SEGER:  
64666220/2013

**Contratante:** Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER.

**Contratada:** ALGAR TELECOM S/A, CNPJ/MF sob o n.º 71.208.516.74.001-74

**Órgão Adeso:** Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.

N.º Processo SESEP:  
73622605/2016

**Objeto contratual:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC.

**Dotação Orçamentária e Valor:**  
Nº do Empenho: 2016NE00245  
Atividade: 06.122.0800.2070  
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00  
Fonte: 0101  
**Valor Anual:** R\$ 9.171,02 (nove mil cento e setenta e um reais e dois centavos).

Vitória/ES, 23 de março de 2016.

**ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA**

Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social  
Protocolo 224154

**EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:** 028/2016.

**PROCESSO:** 72397535/2015 - SESP.

**REFERÊNCIA:** Ata de Registro de Preços nº 010/2015 - SEGER

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

**CONTRATADA:** VISTA LINDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP.

**Objeto:** Fornecimento de Pó de Café Torrado e Moído, para reposição de

estoque do Almoxnarifado da SESP.  
**Quantidade:** 1360 (um mil trezentos e sessenta) pacotes de 500 gramas.

**Valor Unitário:** R\$ 4,85 (quatro reais e oitenta e cinco centavos).

**Valor Total da Ordem de Fornecimento:** R\$ 6.596,00 (seis mil quinhentos e noventa e seis reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
**A t i v i d a d e :**  
45.101.061220800.2070

**Natureza da Despesa:**  
3.3.90.30.00  
**Fonte:** 0101

Em 18 de março de 2016.

**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos  
Protocolo 224075

**EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:** 031/2016.

**PROCESSO:** 73642282/2016-SESP.

**REFERÊNCIA:** Pregão Eletrônico nº 0047/2015-SEDU - Ata de Registro de Preços nº 0001/2016 - SEDU (SESP - Órgão Participante).

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

**CONTRATADA:** AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MÓVEIS - ME

**Objeto:** Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado - Tipo Janela, com instalação, para atender a demanda da SESP.

**Quantidade:** 02 (duas) unidades.

**Valor Unitário:** R\$ 1.754,00 (mil setecentos e cinquenta e quatro reais)

**Valor Total:** R\$ 3.508,00 (três mil e quinhentos e oito reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
**A t i v i d a d e :**  
45.101.061810004.3000

**Natureza da Despesa:**

4.4.90.52.00

**Fonte:** 0101

Em 21 de março de 2016.

**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos  
Protocolo 224079

**Polícia Militar - PM-ES -**

**RESUMO DE TERMO DE ADESÃO**  
**Contrato n.º 005/2016/SEGER**  
Pregão Eletrônico nº 001/2016/SEGER.

N.º processo SEGER:  
64666220/2013

**Contratante:** Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER.

**Contratada:** ALGAR TELECOM S/A, CNPJ/MF sob o n.º 71.208.516.74.001-74.

**Órgão Adeso:** Diretoria de Saúde da PMES.

N.º processo/órgão Adeso:  
73699250

**Objeto contratual:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC.

**Dotação Orçamentária:**  
**Nº do Empenho:** 2016NE00152  
**A t i v i d a d e :**  
450105.06.302.0004.2790

**Elemento de Despesa:**  
3.3.90.39.00  
**Fonte:** 0101

**Valor Anual:** R\$ 3.314,80 (três mil trezentos e quatorze reais e oitenta centavos).

Vitória/ES, 17 de março de 2016.

**Cel. QOM PM Carlos Agostinho Kunsch**  
Diretor de Saúde da PMES  
Protocolo 224272

**Polícia Civil - PC-ES -**

**EDITAL Nº 009/16**  
**DE NOTIFICAÇÃO E**  
**CITAÇÃO E PAUTA DE**  
**JULGAMENTO DE PROCESSOS**  
**ADMINISTRATIVOS**  
**DISCIPLINARES**

O Conselho da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, por meio de seu Presidente e por deliberação do órgão Colegiado no dia 07.03.2016, AVISA que no dia 30.03.2016 (quarta-feira), às 9 horas, no Plenário do Conselho da Polícia Civil, localizado no 3º andar do Prédio da Chefia da Polícia, sito na Av. Nossa Senhora da Penha, 2.290, Santa Luíza, Vitória/ES (tel. 3137-9109), irá(ão) a julgamento o(s) processo(s) abaixo discriminado(s), ficando desde já o(s) advogado(s) e o(s) policial(is) civil(is) notificado(s) e

citado(s), respectivamente, para comparecerem à referida sessão, a fim de, se assim desejarem, apresentarem sustentação oral.

**PAD 030/2015** em desfavor **PC PC CAROLINA MAYUME VIEIRA** (Defensor: Dr. Vitor Teixeira Ribeiro - OAB/ES 20.222).

**PAD 015/2013** - Processo Administrativo Disciplinar em desfavor **PC EP MARCO ANTONIO BATISTA SILVA** (Defensor Dativo: Helder Lopes de Moraes).

Vitória, 23 de março de 2016.

**GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO GAVIORNO**  
PRESIDENTE DO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL  
Protocolo 224073

**Resolução nº 045, de 22 de março de 2016.**

A Presidente do Conselho da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Resolução nº 074, de 29/7/2015, publicada no DIOES de 04/8/2015, e considerando o teor da CI/SESP/PC/CGPC/DPA/Nº 169/2016,

**resolve:**  
**SUBSTITUIR**, por motivo de férias, no período compreendido entre 22.3.2016 a 20.4.2016, o Presidente da 1ª Comissão Processante: Delegado de Polícia **José Virgílio Melo Barcellos**, nº funcional 439438, pela: Delegada de Polícia **Adriana Zottich Zottich**, nº funcional 372666.

**GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO GAVIORNO**  
PRESIDENTE DO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL  
Protocolo 224081

**RESUMO DE TERMO DE ADESÃO**  
**Contrato n.º 005/2016/SEGER**  
Pregão Eletrônico nº 001/2016/SEGER.  
N.º processo SEGER:  
64666220/2013

**Contratante:** Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER.

**Contratada:** ALGAR TELECOM S/A, CNPJ/MF sob o n.º 71.208.516.74.001-74

**Órgão Adeso:** PCES  
N.º processo / órgão adeso:  
73622524

**Objeto contratual:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC.

**Dotação Orçamentária e Valor:**  
Nº do empenho: 2016NE00305  
Atividade: 452070  
Elemento de Despesa: 3.3.3.90.39  
Fonte: 0101000000  
Valor Anual : R\$ 94.600,00



Govorno do Estado do Espírito Santo

# Nota de Empenho

Fls. N.º 150

N.º Processo

73642282



SESP/GFS  
Rubr

*Antônio*

## Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00287	Data de Emissão 18/03/16
Credor 07463336000130 - AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	Valor 3.508,00 (Três mil e quinhentos e oito reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

## Classificação

Nota de Reserva	2016NR00284
Programa de trabalho	10.45.101.06.181.0004.3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA
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	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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 047/2015 - SEDU
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 18/03/2016	Local de Entrega SESP
Processo 73642282	UF Espírito Santo	Município Vitória

## Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.508,00

## Cronograma

Janeiro	Maio	Setembro
0,00	0,00	0,00
Fevereiro	Junho	Outubro
0,00	0,00	0,00
Março	Julho	Novembro
3.508,00	0,00	0,00
Abril	Agosto	Dezembro
0,00	0,00	0,00

## Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 1.562.884,93	3.508,00	3.077.670,93
Crédito indisponível 1.518.294,00		

## Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO JANELA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRANSPORTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2016.

## Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 18/03/16 às 16:43.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 18/03/16 às 16:44.

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00287	Data de Emissão 18/03/16
Credor 07463336000130 - AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	Valor 3.508,00 (Três mil e quinhentos e oito reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	2	UNIDADE	1.754,00	3.508,00

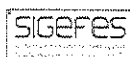
**Descrição:**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO JANELA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRANSPORTE.18.000 BTU/H

Fís. N.º 153  
N.º Processo  
73642282SESP/GFS  
Rubr*Antunes*70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 18/03/16 às 16:43.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 18/03/16 às 16:44.



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES