



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2016

REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2015 – SESP

À Empresa: **VENTURA INFORMÁTICA LTDA-ME**

Endereço: Rua Doutor Annor da Silva, nº 81, Bairro Boa Vista I, Vila Velha-ES - CEP: 29.102-606		
CNPJ: 08.310.365/0001-24	Telefone: (27) 3299-1664	E-mail: vendas@venturainformatica.com.br

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 001/2015 - SESP, da Ata de Registro de Preços acima referenciada - Processo nº 68090463/2014 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa ao fornecimento de **equipamentos diversos de informática**, para realização de serviços de identificação dos quadros e circuitos elétricos do prédio da sede desta SESP/ES, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 008/2015 - SESP e abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	Localizador de cabo: Telefônicos e rede. Marca/Modelo: ULTITOC/TX1500 Unidade: Unidade	1	R\$ 106,00	R\$ 106,00
6	Rotulador Eletrônico com Teclado: Que utilize etiquetas, 9mm e 12mm, rotulador com teclado QWERTY, tela de LCD, visualização de 12 caracteres. Tipo de fita: M, larguras: 9 e 12mm . Marca/Modelo: BROTHER/PT80 Unidade: Unidade	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
12	Caixa de cabo de rede CAT6: Com 300 metros categoria CAT6. Marca: MULTILASER Unidade: Unidade	2	R\$ 265,96	R\$ 531,92
18	Fita para Rotuladora 12 mm: Etiqueta para rotuladora família M tape, tamanho 2 com largura de 12mm de cor branca com aproximadamente 8m de comprimento. Marca/Modelo: BROTHER/PT/BR M231 Unidade: Unidade	7	R\$ 45,00	R\$ 315,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

19	Roteador Wireles N300 MPBS: Com padrões (802.11b,802.11g,802.11n). Com 04 portas Lan, 1 porta WAN 10/100M, auto negociáveis MDI/MDIX. Com 02 antenas removíveis. Marca/Modelo: INTELBRÁS/WRN342 Unidade: Unidade	4	R\$ 140,00	R\$ 560,00
TOTAL GERAL		R\$ 1.622,92 (mil seiscientos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos)		

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta da **Atividade 45.101.061220800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **30 (trinta) dias após o recebimento desta Ordem de Fornecimento.**

4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A empresa deverá entregar os materiais na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

5 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, e demais obrigações deverão obedecer ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo 68090463/2015 e Nota de Empenho nº 2016NE00186.

Vitória, 25 de fevereiro de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos



Nota de Empenho

N.º Processo

Fls. N.º 396

68 090463



SESP/GFS

Rubr.

un. un. un.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00186	Data de Emissão 24/02/16
Credor 08310365000124 - VENTURA INFORMATICA LTDA	Valor 1.622,92 (Hum mil e seiscentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00181
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
Sub-reza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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 001/2015 - SESP
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 24/02/2016	Local de Entrega SESP
Processo 68090463	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.622,92

Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	1.622,92	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 418.128,10	Crédito indisponível 11.982,92	1.622,92
		428.488,10

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E ATIVOS DA REDE SESP E DO CIODES, ATA DE REGISTRO 008/2015.

Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 24/02/16 às 10:11.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 24/02/16 às 10:11.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00186	Data de Emissão 24/02/16
Credor 08310365000124 - VENTURA INFORMATICA LTDA	Valor 1.622,92 (Hum mil e seiscientos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E ATIVOS DA REDE SESP E DO CIODES. □ LOCALIZADOR DE CABO □	1	UNIDADE	106,00	106,00
ITEM 02 Descrição: ROTULADOR ELETRÔNICO COM TECLADO	1	UNIDADE	110,00	110,00
ITEM 03 Descrição: CAIXA DE CABO DE REDE CAT6	2	UNIDADE	265,96	531,92
ITEM 04 Descrição: FITA PARA ROTULADORA 12 mm	7	UNIDADE	45,00	315,00
ITEM 05 Descrição: ROTEADOR WIRELES N300 MPBS	4	UNIDADE	140,00	560,00

N.º Processo

Fis. N.º 397

68 090 463



SESP/GFS
Rubr

Antônio

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 24/02/16 às 10:11.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 24/02/16 às 10:11.



Atividade: 45.101.06122080.2070
Natureza da Despesa:
 3.3.90.30.00
Fonte: 0101

Em 25 de fevereiro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
 Subsecretário de Estado para
 Assuntos Administrativos
Protocolo 217876

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 015/2016.

PROCESSO Nº: 68090463/2015-SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 021/2014 - SESP

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

CONTRATADA: VENTURA INFORMÁTICA LTDA-ME.

Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática para atender demanda da SESP.

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 1.622,92 (um mil seiscentos e vinte dois reais e vinte e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Atividade: 45.101.06122080.2070

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.00

Fonte: 0101

Em 25 de fevereiro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
 Subsecretário de Estado para
 Assuntos Administrativos
Protocolo 217889

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 016/2016.

PROCESSO: 70221367/2015 - SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 018 /2015 - SESP.

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

CONTRATADA: EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME.

Objeto: Aquisição de periféricos para manutenção de desktops para atender demanda da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC/SESP.

Valor total da Ordem de Fornecimento: R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Atividade: 45.101.061810004.3000

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.00

Fonte: 0101

Em 25 de fevereiro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
 Subsecretário de Estado para
 Assuntos Administrativos
Protocolo 217891

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 017/2016.

PROCESSO: 72911190/2015 - SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de

Preços nº 028 /2015 - SEAG.

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

CONTRATADA: NWS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP.

Objeto: Aquisição de Licença Adobe Creative Cloud para atender demanda da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC/SESP.

Valor total da Ordem de Fornecimento: R\$ 41.406,25 (quarenta e um mil quatrocentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Atividade: 45.101.061220800.2070

Natureza da Despesa:

3.3.90.39.00

Fonte: 0101

Em 25 de fevereiro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
 Subsecretário de Estado para
 Assuntos Administrativos
Protocolo 217894

Polícia Civil - PC-ES -

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DE ORDENS DE FORNECIMENTO

Tornar sem efeito a publicação das Ordens de Fornecimento Nº 39/15 e nº 40/15, no Diário Oficial do dia 07/12/15, por terem sido publicadas equivocadamente.

PROCESSO: 65919114

OBJETO: Aquisição de Cobertura para cadáveres e Lençol plástico para cobertura de cadáveres.

Vitória, 02 de Fevereiro de 2016.

GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO GAVIORNO
 Delegado Chefe de Polícia Civil
Protocolo 217589

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN -

RESUMO DO ATO AUTORIZATIVO.

OBJETO: Ato autorizativo para o CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CONDUTRAN LTDA ME- Filial 04, CNPJ nº 03.454.820/0002-22, na cidade de Conceição da Barra/ES, ministrar curso de Reciclagem para condutores infratores. INSTRUMENTO AUTORIZADOR: Processo nº 73181846.

Vitória, 24 de fevereiro de 2016.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA

Diretor de Habilitação e de Veículos- DETRAN/ES

Protocolo 217743

RESUMO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES.

OBJETO: Credenciamento de GILSON MARTINS DA CRUZ - MEI, CNPJ nº: 22.230.711/0001-95. Registro Nº 3141/57.

INSTRUMENTO AUTORIZADOR:

processo nº: 72929570
VIGÊNCIA: De 18 de Fevereiro de 2016 a 08 de Janeiro de 2021.

Vitória - ES, 24 de Fevereiro de 2016.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA
 Diretor de Habilitação e de Veículos DETRAN-ES
Protocolo 217745

RESUMO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES.

OBJETO: Credenciamento de RAMEILE PERINI ALVES, CPF nº: 086.288.207-95. Registro Nº: 3139/15.

INSTRUMENTO AUTORIZADOR: processo nº: 72876492

VIGÊNCIA: De 18 de Fevereiro de 2016 a 19 de Outubro de 2019.

Vitória - ES, 24 de Fevereiro de 2016.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA

Diretor de Habilitação e de Veículos DETRAN-ES
Protocolo 217747

RESUMO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES.

OBJETO: Credenciamento de FLÁVIA DAGUIAR SILVA DANTAS, CPF nº: 008.061.547-30. Registro Nº: 2093/24.

INSTRUMENTO AUTORIZADOR: processo nº: 71849300

VIGÊNCIA: De 15 de Fevereiro de 2016 a 30 de Junho de 2020.

Vitória - ES, 24 de Fevereiro de 2016.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA

Diretor de Habilitação e de Veículos DETRAN-ES
Protocolo 217751

RESUMO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS

OBJETO: Credenciamento da empresa CLIPS - IVANILDE PRATISSOLI MARTINS & CIA LTDA (FILIAL), CNPJ nº 03.561.860/0002-73, situada no município de Baixo Guandu/ES. INSTRUMENTO AUTORIZADOR: processo nº. 72628472. **VIGÊNCIA:** 12 meses, a contar da data de Publicação no Diário Oficial.

Vitória, 24 de Fevereiro de 2016.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA

Diretor de Habilitação e de Veículos DETRAN-ES
Protocolo 217754

Secretaria de Estado da Educação - SEDU -

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO assinou os seguintes atos:

PORTARIA Nº 216-S, DE 25/02/2016 - DESIGNAR, a partir de 01/02/2016, EDUARDO VIANNA GAUDIO, Nº funcional 3190137, vínculo 01, MaPP VII, para exercer a função de Coordenador Pedagógico no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral Cobilândia, FGCP - 01, município de Vila Velha - ES, na forma prevista pela Lei nº 5.580/98; Lei Complementar Nº 115/98 e suas alterações; e Lei Complementar nº 799/2015 alterada pela Lei Complementar nº 818/2015. (Proc. nº 73157570).

Protocolo 217614

PORTARIA Nº 217-S, DE 25/02/2016 - Designar, de acordo com o inciso II, do artigo 3º da Portaria nº 025 - R, de 10 de abril de 2015, publicada no Diário Oficial em 14/04/2015, a partir 01/02/2016, pelo período de 12 (doze) meses, a professora IZABEL CRISTINA ZANARD JACINTHO HERINGER, MaPA V.14, nº funcional 266805, vínculo 51, para exercer a função de Coordenador Escolar, FM. CE. 2, EEEFM Mercês Garcia Vieira, município de São José do Calçado, no turno vespertino (Proc. nº 73341240).

PORTARIA Nº 218-S, DE 25/02/2016 - Designar, de acordo com o inciso II, do artigo 3º da Portaria nº 025 - R, de 10 de abril de 2015, publicada no Diário Oficial em 14/04/2015, a partir 01/02/2016, pelo período de 12 (doze) meses, a professora JANETE SANTIAGO PIRES, MaPA V.11, nº funcional 327211, vínculo 51, para exercer a função de Coordenador Escolar, FM. CE. 2, na EEEFM Leopoldino Rocha, município de Itapemirim, no turno vespertino (Proc. nº 73004634).

PORTARIA Nº 219-S, DE 25/02/2016 - Designar, de acordo com o inciso II, do artigo 3º da Portaria nº 025 - R, de 10 de abril de 2015, publicada no Diário Oficial em 14/04/2015, a partir 01/02/2016, pelo período de 12 (doze) meses, a professora MARIA JOSÉ ESCUDINI DE OLIVEIRA, MaPA V.11, nº funcional 296561, vínculo 51, para exercer a função de Coordenador Escolar, FM. CE. 2, EEEFM Mercês Garcia Vieira, município de São José do Calçado, no turno noturno (Proc. nº 73318809).

PORTARIA Nº 220-S, DE 25/02/2016 - Designar, de acordo com o inciso II, do artigo 3º da Portaria nº 025 - R, de 10 de abril de 2015, publicada no Diário Oficial em 14/04/2015, a partir 01/02/2016, pelo período de 12 (doze) meses, a professora SILVANA LUZORIO SCOLFORO, MaPA V.8, nº funcional 791237, vínculo 1, para exercer a função de Coordenador Escolar, FM. CE. 2, na EEEFM Emílio Nemer, município de Castelo, no turno matutino (Proc. nº 73349607).

Protocolo 217638