



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 DE MATERIAIS Nº 017/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2015 – SEAG

À Empresa NWS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP	
SCN QD. 01, BL. "E", Nº 50, Sala 311 – Ed. Central Park – Asa Norte, Brasília/DF CEP: 70.711-903	
CNPJ: 06.092.495/0001-02	Telefone: (61) 3326-9265 - E-mail: dlaminformatica@gmail.com
Representante legal: Márcia Caetano da Silva	
CPF: 698.295.511-72	

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 039/2015 – SEAG, Ata de Registro de Preços nº 028/2015 - SEAG e Processo nº 72911190/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO:

O objeto da presente ordem é o fornecimento de **Licença Adobe Creative Cloud** para atender demanda da Gerência de Tecnologia da Informação - GTI, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Licença Adobe Creative Cloud for Teams Multiplataforma e Multilinguagem. Licença por 2 (dois) anos.	5	R\$ 8.281,25	R\$ 41.406,25
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO		R\$ 41.406,25 (quarenta e um mil quatrocentos e seis reais e vinte e cinco centavos)		

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.061220800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Natureza de Despesa 3.3.90.39.00, Fonte 0101**, com recursos do Tesouro Estadual, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

3 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

3.1. O fornecimento da licença deverá ser liberado de uma única vez, **no prazo de até 15 (quinze) dias** após o recebimento da Ordem de Fornecimento.



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

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 – DA GARANTIA DE QUALIDADE DOS PRODUTOS:

A garantia dos produtos, contada a partir do recebimento dos mesmos pela Administração, **não** poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro) meses.

5 - 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.

6 - DO LOCAL DE ENTREGA:

A empresa deverá entregar os produtos na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, 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 72911190/2016 - SESP e Nota de Empenho nº 2016NE00188.

Em 25 de fevereiro de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos



Nota de Empenho



Antenor

Identificação		
Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00188	Data de Emissão 24/02/16
Credor 06092495000102 - NWS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP	Valor 41.406,25 (Quarenta e um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2016NR00179
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
Destinamento de Fonte	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Natureza	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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 039/2015 - SEAG
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 24/02/2016	Local de Entrega SESP
Processo 72911190	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11 - TI: LOCAÇÃO DE SOFTWARES		41.406,25

Programa			
Período	Valor	Período	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	41.406,25	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00
		Setembro	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	0,00
		Dezembro	0,00

Saldo Dotação			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
3.331.728,39	46.489,93	41.406,25	3.336.812,07

Observação

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 11:19.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 24/02/16 às 13:45.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00188	Data de Emissão 24/02/16
Credor 06092495000102 - NWS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP	Valor 41.406,25 (Quarenta e um mil e quatrocentos e seis reais e vinte e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE LICENÇA DE ADOBE CREATIVE POR DOIS ANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GTI/SESP.		

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	5	UNIDADE	8.281,25	41.406,25
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE LICENÇA DE ADOBE CREATIVE POR DOIS ANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GTI/SESP.				

Fls. N.º 80

72911190

SESP/GFS
Rubr. *Antenor*

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 11:19.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 24/02/16 às 13:45.

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 **GEILSON 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:

Vitória (ES), Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2016.

PORTARIA Nº 216-S, DE 25/02/2016 - DESIGNAR, a partir de 01/02/2016, **EDUARDO VIANNA GAUDIO**, Nº funcional 3190137, vínculo 01, MaPPVII, 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