



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 096/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016 – SESP

À Empresa: MADE INFORMÁTICA LTDA-ME	
Endereço: Rua Neves Armond, nº140 – Loja 05, Ed. Leão Nunes, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.052-280.	
CNPJ: 07.900.357/0001-75	Telefone: (27)3225-5540 E-mail: globalmeira7@hotmail.com / yesser@madeinformatica.com.br
Representante Legal: Oswaldo Gomes Meira Filho	

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 016/2016 – SESP - Ata de Registro de Preços nº 009/2016 e Processo nº 73664553//2016- SESP.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente Ordem é o fornecimento de **Câmera Fotográfica e Tripé**, para atender demanda da SESP, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 009/2016 - SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		SEI	ASCOM	GEARE	Gabinete		
1	Câmera fotográfica e tripé: 1 Especificação da máquina: Resolução óptica do sensor: 16 MP, ou superior; Lente com estabilizador para redução de Vibração; 1.3 Zoom ótico de 80 x; 1.4 Zoom digital de até 4 x; Tamanho do sensor: 1 / 2,3 polegadas ou superior; Sensibilidade: Auto ISO (100-6400) ou ISO Hi 1; Monitor <i>Liquid Cristal Display</i> (LCD) de 3.0 polegadas ou superior; Monitor com Ângulo Variável LCD-TFT com película antirreflexo e com ajuste de brilho em 6 níveis. Mídia de armazenamento	4	1	1	1	R\$ 3.620,00	R\$ 25.340,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

<p>compatível com cartão SD ou SDHC ou SDXC; Gravação de vídeo de VGA 640x480/25p a Full HD: 1920 x 1080/60P Velocidade Máxima de disparo Contínuo com resolução Total: até 7 disparos de aproximadamente 7 frames por segundo; Flash embutido com acionamento automático 1.13 Entrada USB de alta velocidade; 1.14 Saída HDMI; 1.15 Conectividade via wi-fi; 1.16 Bateria recarregável de íons de Lítio Dimensões máximas (LxAxP): 139,5mm x 103,2mm x 137,4 mm; Peso máximo de 900 gramas (com bateria e Cartão de memória SD.</p> <p>2 Acessórios inclusos: Um Carregador de bateria bivolt; UMA Bateria de Lithium-ion recarregáveis; 2.3 Um Cabo USB/AVI; 2.4 Alça de transporte; 2.5 Cabo Áudio e Vídeo (A/V); Case para transporte da máquina fotográfica em material resistente a água na cor preta; Manual de instruções em português; 2.8 DVD/CD de instalação; UM cartão de Memória compatível com o equipamento com capacidade mínima de armazenamento de 64 GB, SDHC, feito de plástico duro para aumentar a sua durabilidade e melhor proteção dos arquivos gravados. 2.10 Tripé; 2.10.1 Pés de borracha robustos e antiderrapantes; 2.10.2 Haste central com trava; cabeça com 3 posições e nivelador de bolha; 2.10.3 Pernas de 2,0 cm de diâmetro em alumínio com prolongadores divididos em três seções com travas; 2.10.4 Cabeça móvel para captar</p>						
--	--	--	--	--	--	--



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

qualquer ângulo; 2.10.5 Altura máxima fechado: 50 cm e Com prolongadores estendidos: 1,30 m; 2.10.7 Peso máximo de 1Kg e Acompanhar bolsa para transporte; Marca: Câmera NIKON – COOLPIX P900 Unidade: Unidade							
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento	RS 25.340,00 (vinte e cinco mil trezentos e quarenta reais)						

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.06.181.0004.3000– MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, Fonte 0101, Natureza de Despesa 449052**, do orçamento da SESP 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, 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

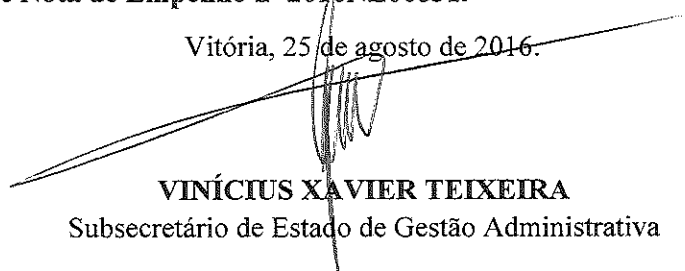
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento até o **décimo dia** útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.

5. DO LOCAL DE ENTREGA

A empresa deverá entregar 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 73664553/2016 e Nota de Empenho nº 2016NE00831.

Vitória, 25 de agosto de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho



Antônio

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00831	Data de Emissão 24/08/16
Credor 07900357000175 - MADE INFORMATICA LTDA-ME	Valor 25.340,00 (Vinte e cinco mil e trezentos e quarenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00776
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 016/2016
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 24/08/2016	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 73664553	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		25.340,00

Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	25.340,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 14.999.599,45	Crédito indisponível 499.360,36	25.340,00	15.473.619,81

Observação

EMPENHO PARA COMPRA DE CÂMARA FOTOGRÁFICA E TRIPE PARA ATENDER A DEMANDA DA SESP. ATA DE REGISTRO DE PREÇO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2016.

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 24/08/16 às 16:35.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 24/08/16 às 16:35.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00831	Data de Emissão 24/08/16
Credor 07900357000175 - MADE INFORMATICA LTDA-ME	Valor 25.340,00 (Vinte e cinco mil e trezentos e quarenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM Descrição: CÂMARA FOTOGRÁFICA E TRIPÉ	7	UNIDADE	3.620,00	25.340,00

N.º Processo
Fis. N.º 347
73664553
SESP/GFS
Rubr Anterior

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 24/08/16 às 16:35.
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 24/08/16 às 16:35.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2016.

ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA

Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Protocolo 259966

PORTARIA nº 113-S, de 23 de agosto de 2016

Arquivamento de Sindicância instituída pela Portaria nº 280-S, de 29 de dezembro de 2014.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no exercício da competência prevista no art. 98, inciso I, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e no uso das atribuições conferidas pelo art. 46, alíneas "a" e "o", da Lei nº 3.043/75;

Considerando o Relatório de Sindicância elaborado pela comissão instaurada pela Portaria nº 280-S, de 29 de dezembro de 2014, que concluiu pela inexistência de responsabilidade a ser apurada, tendo em vista a localização dos bens extraviados, que ensejaram a instauração da aludida sindicância;

RESOLVE:

Art. 1º Determinar o arquivamento da sindicância instaurada pela Portaria nº 280-S, de 29 de dezembro de 2014, tendo em vista terem sido encontrados os bens objetos de apuração (transformadores), denotando a inexistência de responsabilidade funcional a ser apurada.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2016.

ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA

Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Protocolo 259968

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO DE FISCAL Nº: 033/2016.

OBJETO: Designar a servidora LUDEMIRA INÊS LEITE VIEIRA, como Fiscal Suplente para desempenhar suas funções junto ao Contrato nº 037/2013 e seus Aditivos que porventura vierem a ser celebrados.
VIGÊNCIA: a partir da data de publicação até o término do prazo dos efeitos do Contrato/Aditivos.

Em 25 de agosto de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 259947

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO DE FISCAL Nº: 034/2016

OBJETO: Alterar a composição da Equipe de Fiscal do Contrato 001/2015, com a designação do servidor ALDILA MARIANI SILVA, Fiscal Titular, em substituição a IVANILZA OLIVEIRA MELLO e CAMILA ANTONIA REIS DA SILVA COELHO, como Fiscal Suplente. Permanece inalterada a composição da equipe, designada por meio da Ordem de Serviço de Fiscal nº 012/2015.

VIGÊNCIA: a partir da data de publicação até o término do prazo dos efeitos do Contrato/Aditivo.

Vitória, 25 de agosto de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 259950

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO DE FISCAL Nº: 035/2016.

OBJETO: Alterar a composição da Equipe de Fiscal do Contrato nº 029/2015, com a designação do servidor LUDEMIRA INÊS LEITE VIEIRA, em substituição a IVANILZA OLIVEIRA MELLO, como Fiscal Suplente. Permanece inalterada a composição da equipe, designada por meio da Ordem de Serviço de Fiscal nº 047/2015.

VIGÊNCIA: a partir da data de publicação até o término do prazo dos efeitos do Contrato/Aditivos.

Em 25 de agosto de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 259955

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO DE FISCAL Nº: 036/2016.

OBJETO: Designar o servidor ERICO SANGIORGIO como Fiscal Titular, para desempenhar suas funções junto ao Contrato nº 024/2016 e seus Aditivos que porventura vierem a ser celebrados.
VIGÊNCIA: A partir da data da assinatura até o término dos efeitos do Contrato/Aditivos.

Em 25 de agosto de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 259958

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 096/2016.
PROCESSO: 73664553/2016 - SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 009 /2016 - SESP.

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

CONTRATADA: **MADE INFORMÁTICA LTDA-ME.**

Objeto: Aquisição de 07 (sete) Câmeras Fotográficas e Tripés.
Valor Unitário: R\$ 3.620,00(três mil seiscentos e vinte reais).

Valor total: R\$ 25.340,00(vinte e cinco mil trezentos e quarenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade de: 45.101.06.181.0004.3000

Natureza da Despesa:

449052

Fonte: 0101

Em 25 de agosto de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 259962

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2014

PROCESSO Nº: 67535178/2014

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

CONTRATADA: **VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA**

OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original por **12 (doze) meses**, a partir do dia **16 de setembro de 2016 até 15 de setembro de 2017**.

VALOR MENSAL: R\$ 11.792,43 (onze mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos).

Em 25 de agosto de 2016.

ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Protocolo 259948

RETIFICAÇÃO

No art. 1º da Portaria nº 116-S, de 04 de agosto de 2015 (publicada no Diário Oficial de 10 de agosto de 2015),

Onde se lê: "Art. 1º Instaurar Tomada de Contas Especial para apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e quanto a possível débito decorrente da não comprovação da correta aplicação dos recursos repassados por força do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 006/2006 firmado entre esta SESP e o Centro de Apoio ao Cidadão (CAC)."

Leia-se: "Art. 1º Instaurar Tomada de Contas Especial para apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e quanto a possível débito decorrente da não comprovação da correta aplicação

dos recursos repassados por força do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 006/2006 firmado entre esta SESP e o Centro de Apoio ao Cidadão (CAC), relativos ao período posterior à publicação do 1º Termo Aditivo, cuja vigência iniciou-se em 12/08/2007 e encerrou-se no dia 30/06/2008, por meio do 1º Termo de Rescisão, publicado no Diário Oficial do Estado de 1º de julho de 2008".

Vitória/ES, 23 de agosto de 2016.

ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Protocolo 259970

Polícia Militar - PM-ES -

Resumo do Contrato Nº 007/2016

Contratante: DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES.

Contratada: GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA - ME.

Forma de Aquisição: Pregão Eletrônico **0032/2016**.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Valor Máximo Mensal do Contrato: R\$160.819,14 (cento e sessenta mil oitocentos e dezenove reais e catorze centavos).

Vigência: O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração de **24 (vinte e quatro) meses**.

Dotação Orçamentária: Atividade: **45.105.06302004.2790**; Elemento de Despesa **3.3.90.39.00**; Fonte de Recursos **0101** do orçamento da Diretoria de Saúde da PMES para o exercício de 2016.

Processo nº: 73334677
Vitória/ES 24 de agosto de 2016.
Cel. QOC PM Douglas Caus
Diretor de Saúde da PMES

Protocolo 259569

Polícia Civil - PC-ES -

RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 19/2016

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico Nº 012/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2015

PROCESSO: 74198653

CONTRATANTE: Polícia Civil ES
CONTRATADA: ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

OBJETO: Aquisição de Adoçante Dietético líquido.

VALOR TOTAL: R\$ 143,00 (Cento e quarenta e três reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: