



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 007/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 – SESP.

À Empresa: MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME		
Endereço: Av. Presidente Vargas, Nº617, Loja 03 – Centro – Domingos Martins/ ES - CEP: 29.260-000.		
CNPJ: 22.849.352/0001-59	Telefone: (27)3268-2079/ (27)99941-2442	E-mail: contato@binhoinformatica.com.br
Representante Legal: Miriane Kieffer Lutzke.		

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 028/2016 – SESP, Ata de Registro de Preços nº 001/2017 e Processo nº 75351331/2016 - SESP.

1. DO OBJETO E DO VALOR:

O objeto da presente Ordem é a **Aquisição de HD Interno 1 TB 3,5"**, para atender a demanda do NUROC/SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	HD interno 1TB 3,5 polegadas: HD interno 1TB 3,5 polegadas; com as seguintes características mínimas: tipo: interno; tipo de discos: discos de 3,5 polegadas – SATA (II ou superior); capacidade formatada: 1TB; frequência: de rotação mínima: 540 RPM; acessórios: cabo SATA 6 vias; tipo de interface: SATA-III (serial ATA)/compatível com SATA-I e SATA-II; diversos: o equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante; deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes, serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na internet, em que conste o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do	10	R\$ 239,49	R\$ 2.394,90



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

	<p>proponente; deverá ser fornecida a documentação técnica original de todos os componentes do hardware, comprovando as características e especificações técnicas solicitadas no edital, visando instalação, operação e administração da máquina. Esta documentação será qualificada na entrega do equipamento e tem por objetivo facilitar o trabalho de comprovação das especificações técnicas dos equipamentos pretendidos; todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na proposta comercial. Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, da mesma marca, mediante declaração técnica; as unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; as características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria. Garantia: 12 meses.</p> <p>Marca: Western Digital WD10 Unidade: Unidade</p>			
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 2.394,90 (dois mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa centavos)		

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.06.122.0800.2070 – Administração da Unidade, Fonte 0101, Natureza de Despesa 339030**, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2017.

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **10 (dez) dias, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.**



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

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

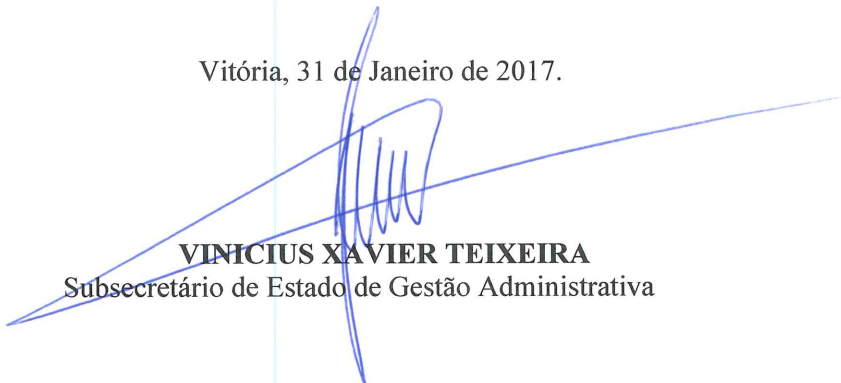
A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento até o décimo dia útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.

5. DO LOCAL DE ENTREGA

A empresa deverá entregar os produtos **na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP**, CNPJ Nº 27.142.025/0001-86, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625, Bento Ferreira, Vitória – ES, pelo telefone/fax: (27) 3636-1510, em dias úteis no horário das 09h às 18h.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 75351331/2016 e Nota de Empenho nº 2017NE0108.

Vitória, 31 de Janeiro de 2017.



VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo



SESP/GFS
Rubr

[Handwritten signature]

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00108	Data de Emissão 30/01/17
Credor 22849352000159 - MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME	Valor 2.394,90 (Dois mil e trezentos e noventa e quatro reais e noventa centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00102
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
Natureza	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 028/2016
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 30/01/2017	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 75351331	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.394,90

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	2.394,90	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	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 495.421,49	Crédito indisponível 2.394,90	2.394,90	495.421,49

Observação

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD INTERNO 1TB 3,5 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NUROC- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2016.

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 30/01/17 às 17:55.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 30/01/17 às 17:55.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00108	Data de Emissão 30/01/17
Credor 22849352000159 - MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME	Valor 2.394,90 (Dois mil e trezentos e noventa e quatro reais e noventa centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM	10	UNIDADE	239,49	2.394,90

Descrição: HD INTERNO 1TB 3,5 POLEGADAS - MARCA WESTERN DIGITAL WD10

Fls. N.º 194

i.º Processo

75351331

SESP/GFS
Rubr

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 30/01/17 às 17:55.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 30/01/17 às 17:55.

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.00

Fonte: 0101

Em 01 de fevereiro de 2017.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão
Administrativa
Protocolo 292284

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 007/2017.****PROCESSO:** 75351331/2016 - SESP.**REFERÊNCIA:** Ata de Registro de Preços nº 001/2017 - SESP.**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.**CONTRATADA:** MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME.**Objeto:** Aquisição de 10(dez) HD's Internos 1 TB.**Valor Total da Ordem de Fornecimento:** R\$ 2.394,90 (dois mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:****Atividade:**

45.101.06.122.0800.2070

Natureza da Despesa:

339030

Fonte: 0101

Em 31 de janeiro de 2017.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 292289

EXTRATO DO CONVÊNIO DE CESSÃO DE MILITAR ESTADUAL**CONVÊNIO Nº 01/2017 - PMES DECRETO Nº 075-S, de 30 de janeiro de 2017.****CEDEnte:**

POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO - PMES.

INTERVENIENTE/ANUENTE:

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

CESSIONÁRIO: Município de Vila Velha/ES.

OBJETO: Cessão de 01 militar Estadual MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL - CEL QOC, NF 391405, integrante do quadro da CEDENTE para exercer o cargo, no campo da segurança pública de Secretário Municipal de Prevenção, Combate a Violência e Trânsito, atuando junto ao CESSIONÁRIO SEM ÔNUS para a CEDENTE e com ressarcimento para órgão de origem, de acordo com §1º, alínea "a" e §2º do art. 75; art. 76 e 76-A da Lei nº 3196/78; Decreto nº 2.336-R/2009 e o Decreto nº 2145-N/85 c/c o Decreto nº 3602-R/2014, e por analogia, o Decreto nº 3701-R/2014, que alterou o Decreto nº 3414-R/2013.

VIGÊNCIA: de 01 de janeiro de 2017 a 22 de janeiro de 2017.

Em 02 de fevereiro de 2017.

ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA

Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Protocolo 292320**Polícia Militar - PM-ES -****DECISÃO**

Processo: 76132005/2016

Ata de Registro de Preços: 032/2016

Objeto: Registro de preços para aquisição de equinos para o RPMont (Regimento de Polícia Montada) da PMES.

A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES, torna pública a decisão de aplicação da penalidade de RESCISÃO CONTRATUAL e MULTA COMPENSATÓRIA por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular apurado nos autos de nº 76132005, totalizando R\$ 29.532,77 (vinte e nove mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos), à empresa LICITÃO CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 11.157.097/0001-67 de acordo com a cláusula 12ª, item 2, "b" e cláusula 13ª, ambas da Ata e art. 78, I e 87, II, da Lei nº 8.666/93, devido ao descumprimento da cláusula 11ª, item 1, "a" da Ata. Assim, fica resguardado o direito de recurso da contratada que deverá ser exercido nos termos da Lei nº 8.666/93.

Por fim, o recurso deverá ser apresentado, impreterivelmente, dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias úteis a partir da publicação no DIOES (Diário Oficial do Estado do Espírito Santo) na Diretoria de Apoio Logístico, situada na Av. Maruípe, 2.111, São Cristovão, Vitória - ES, CEP: 29.048-463. Por derradeiro, fica assegurada vista imediata dos autos nº 76132005/2016, disponível para consulta no local supracitado.

Vitória, 16 de dezembro de 2016.

MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO - CEL QOC
COMANDANTE GERAL DA PMES
Protocolo 292132

ERRATA

(PROCESSO Nº 76753239)
SUBSTITUIÇÃO CHEFE DO GFS DA PMES

ONDE SE LÊ:

"A PARTIR DE 03/01/2017..."

LEIA-SE:

"A PARTIR DE 03/01/2017 A 02/02/2017..."

Vitória, 02 de fevereiro de 2017.

LAÉRCIO OLIVEIRA - CEL QOC
COMANDANTE GERAL DA PMES.
Protocolo 292207

Resumo do Contrato Nº 003/2017

Contratante: DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES.**Contratada:** EBALMAQ COMÉRCIO

E INFORMÁTICA LTDA - EPP

Forma de Aquisição: Pregão Eletrônico nº0071/2016

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, FERRAMENTAIS, MAO DE OBRA PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES.

Valor do Contrato: R\$2.470,00 (dois mil quatrocentos e setenta reais)/mês.

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 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária:
Atividade: nº

10.45.105.06.302.0004.2790,

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00, Fonte: 0101 do

orçamento da Diretoria de Saúde da PMES para o exercício de 2017.

Processo nº: 74851950

Vitória/ES 31 de janeiro de 2017.

Cel. QOC PM Douglas Caus.

Diretor de Saúde da PMES

Protocolo 292054**Polícia Civil - PC-ES -**

O Delegado-Chefe da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 022 de 02/02/17.

DESIGNAR o PC-APC JULIMAR DE JESUS SILVA, nº Func. 3124045, como Chefe de Investigação da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Vida de Vitória, subordinada à SPE.

Processo: SIPA 01-1111/16.

Vitória, 02 de fevereiro de 2017.

GUILHERME DARÉ DE LIMA

Delegado-Chefe da Polícia Civil/ES

Protocolo 292094

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017

Processo nº: 74322079
Pregão Eletrônico nº 081/2016
Ata nº 003/2017 (DiAF/PCES)

Contratante: Polícia Civil - ES**Contratada:** FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Objeto: Registro de Preços de Veículos Caracterizados que servirão de viaturas da PCES, conforme descrito no Anexo I da Ata.

Valor unitário registrado do Lote 02: R\$ 89.590,00 (oitenta e nove mil, quinhentos e noventa reais)

Vigência da Ata: 01(um) ano, a contar do dia posterior à data de sua publicação no DIOES.

Classificação dos recursos: U.O. 45102, PTRES: 452903, Natureza da Despesa 4.4.90.52,

do orçamento da PCES, para o exercício de 2017

Vitória, 24 de janeiro de 2017.

GUILHERME DARÉ DE LIMA

Delegado Chefe de Polícia Civil

Protocolo 292256

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017

Processo nº: 74322079**Pregão Eletrônico nº** 081/2016**Ata nº** 004/2017 (DiAF/PCES)**Contratante:** Polícia Civil - ES**Contratada:** HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.

Objeto: Registro de Preços de Veículos Caracterizados que servirão de viaturas da PCES, conforme descrito no Anexo I da Ata.

Valor unitário registrado do Lote 03: R\$ 130.900,00 (cento e trinta mil e novecentos reais)

Vigência da Ata: 01(um) ano, a contar do dia posterior à data de sua publicação no DIOES.

Classificação dos recursos: U.O. 45102, PTRES: 452903, Natureza da Despesa 4.4.90.52, do orçamento da PCES, para o exercício de 2017

Vitória, 24 de janeiro de 2017.

GUILHERME DARÉ DE LIMA

Delegado Chefe de Polícia Civil

Protocolo 292275**Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN -****EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO DE BLOQUEIO DE CNH Nº002/2017 E 003/2017.**

O Diretor Geral do DETRAN-ES, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei Estadual 2.482/69, e em conformidade com o disposto da Lei Federal 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), c/c art.19 da Resolução 182/05/CONTRAN, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA AOS CONDUTORES ABAIXO RELACIONADOS acerca da Notificação de Bloqueio.

A relação dos processos administrativos e nome dos condutores constam na íntegra no referido edital disponível no endereço www.detrans.es.gov.br, a partir das 15h.

O condutor notificado deverá entregar, pessoalmente, a CNH em qualquer CIRETRAN do Estado do Espírito Santo, para cumprimento da penalidade.

Vitória/ES, 2 de fevereiro de 2017.

ROMEU SCHEIBE NETO

Diretor Geral do DETRAN/ES

Protocolo 292293**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DETRAN-ES N.º 01, DE 20 DE JANEIRO DE 2017.**

O DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO