



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 130/2016

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 – SEGER
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa LE PETIT – Serviços e Comercio LTDA ME		
Endereço: Rua Doze Nº 06 – Térreo – Cocal – Vila Velha – ES – CEP.: 29.105-820		
CNPJ: 11.035.101/0001-14	Telefone: (27)3057-3363	E-mail: lepe.licitacao@gmail.com
Representante Legal: Mônica de Lourdes Giuriato		

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2016 – SEGER - Ata de Registro de Preços nº 006/2016 - SEGER e Processo nº 75131730 - SESP.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente ordem é o fornecimento de **Material de Limpeza – Tipo Papel Higiênico**, para reposição de estoque do Almoxarifado desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 006/2016 - SEGER, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Papel higiênico ; folha: simples; na cor branca; primeira qualidade; largura de 10cm; rolo com 300m para suporte; fabricado com 100% fibras virgens de celulose; não reciclado; unidade de fornecimento: caixa com 8 rolos. Marca: White Paper Unidade: Caixa com 8 rolos	84	R\$ 27,97	R\$ 2.349,48
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 2.349,48 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito 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 3.3.90.30.00**, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis, 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**, 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.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal os seguintes termos: Processo nº 75131730/2016 e Nota de Empenho nº 2016NE01045.

Vitória, 11 de novembro de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo

Fls. N.º 121

75 13 173 0



SESP/GFS
Rubr.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01045	Data de Emissão 10/11/16
Credor 11035101000114 - LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	Valor 2.349,48 (Dois mil e trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00973
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 009/2016
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 10/11/2016	Local de Entrega SESP
Processo 75131730	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		2.349,48

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00
		Setembro	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	2.349,48
		Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível	30.253,93	Crédito indisponível	20.180,28	2.349,48
				48.084,73

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (PAPEL HIGIÊNICO)- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2016. - SEGER.

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 10/11/16 às 09:56.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 10/11/16 às 09:56.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01045	Data de Emissão 10/11/16
Credor 11035101000114 - LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	Valor 2.349,48 (Dois mil e trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	84	UNIDADE	27,97	2.349,48
Descrição:	COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA SIMPLES NA COR BRANCA, ROLO COM 300M MARCA WHITE PAPER- CAIXA DOM 08 ROLOS			

N.º Processo
Fls. N.º 122
75 13 17 3 0
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 10/11/16 às 09:56.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 10/11/16 às 09:56.

Vitória (ES), Quarta-feira, 16 de Novembro de 2016.

almoxarifado desta SESP.
Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 1.796,00 (mil setecentos e noventa e seis reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A t i v i d a d e :
 45.101.06.122.0800.2070
Natureza da Despesa:
 3.3.90.30.00
Fonte: 0101

Em 11 de novembro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
 Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 275838

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:
 130/2016.

PROCESSO: 75131730/2016-SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 006 /2016 - SEGER.

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

CONTRATADA: LE PETIT SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME.

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza - Tipo Papel Higiênico, para reposição de estoque do Almoxarifado desta Secretaria.

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 2.349,48 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

45.101.06.122.0800.2070

Natureza da Despesa:

339030

Fonte: 0101

Em 11 de novembro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
 Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 275845

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN -

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº
 168/2016

O DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO no exercício de suas atribuições legais e na forma do artigo 88, da Instrução de Serviço N nº 67, publicada em 08 de dezembro de 2014 e,

Considerando as razões e fundamentos da decisão exarada por esta Diretoria no Processo Administrativo nº **70662126**,

RESOLVE:

Art. 1º. Aplicar a penalidade de **SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES** pelo período de 05 (cinco) dias ao **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES FAROL LTDA - ME**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.010.331/0001-54, localizado no Município de São Mateus/ES, por inobservância das obrigações

descritas no art. 69, incisos II, III, VII e XII, configurando a infração constante no art. 77, inciso III, todos da Instrução de Serviço N nº 67/2014 do DETRAN/ES.

Art. 2º. A penalidade acima será cumprida a partir da data de publicação, ocasião em que haverá o bloqueio das senhas de acesso pelo período acima citado, nos termos do art. 80 da Instrução de Serviço N nº 67/2014 do DETRAN/ES.

Parágrafo único. O descumprimento dos termos desta Instrução de Serviço acarretará o descumprimento do CFC.

Art. 3º. Esta Instrução de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação, dando ciência aos proprietários e responsáveis da empresa acima citada.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2016.

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA

Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/ES

Protocolo 276058

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº 2555, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no uso das atribuições que lhe confere o artigo 7º, inciso I, alínea "a" do Decreto nº 4.593-N, de 28/01/00, publicado em 28/12/01, e o artigo 5º da Lei Complementar N.º 226/02, publicada em 18/01/02.

RESOLVE:

EXONERAR, de acordo com o Art. 61, § 2º, alínea "b" da Lei Complementar 46/94, a servidora **CRISTIANE DA SILVA VARGAS**, do Cargo Comissionado de Agente de Serviços II, da CIRETRAN de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Ref. DC-07, a contar de 14/10/2016.

Vitória, 3 de novembro de 2016.

ROMEU SHEIBE NETO

Diretor Geral do DETRAN-ES

Protocolo 276063

[b]RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 032/2016 REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0931/2016 - HIMABA/ SESA/ES, EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2016 - SESA/ES QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA [b]COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME.

DO OBJETO - Aquisição de material de consumo (lote 01).

ENTREGA DOS MATERIAIS - A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) dias uteis, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento.

DO VALOR - Total de R\$ **34.152,00** (trinta e quatro mil,

cento e cinquenta e dois reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Programa de Trabalho:
 10.45.202.06.122.0800.2070,
 Elementos de despesa:
 3.3.90.30.22 do orçamento do DETRAN/ES para o exercício de 2016.

INSTRUMENTO AUTORIZADOR
 Processo nº 75881926.

Vitória/ES, 11 de novembro de 2016.

FABIANA DEL CARO

Diretor(a) Administrativo,
 Financeiro e de RH - DETRAN/ES
Protocolo 276055

Secretaria de Estado da Educação - SEDU -

***PORTARIA Nº 128-R, DE 10 de Novembro de 2016.**

Approva a 20ª alteração de Quadro de Detalhamento de Despesa da Secretaria de Estado da Educação.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 98, inciso II da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 53 da Lei nº 10.395 de 14 de julho de 2015 e na Lei nº 10.492, de 15 de fevereiro de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º - Proceder na forma dos Anexos I e II a esta Portaria a 20ª alteração do Quadro de Detalhamento de Despesa, publicado em conformidade com a Portaria SEP nº 001-R, de 18 de fevereiro de 2016.

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

HAROLDO CORREA ROCHA
 Secretário de Estado da Educação

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

R\$1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	F	VALOR
42.000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
42.101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
12.122.0721.2006	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS			
	- Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.90	0102	764.364
TOTAL				764.364

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - ANEXO II - ANULAÇÃO

R\$1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	F	VALOR
42.000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
42.101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
12.122.0721.2006	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS			
		3.1.91	0102	764.364
TOTAL				764.364

*Reproduzida por ter sido publicada com incorreção.

Protocolo 275840

PORTARIA Nº 1184-S, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016.

Designa pessoal administrativo temporariamente

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe foi conferida pela Lei nº 3.043/75, resolve:

DESIGNAR temporariamente o pessoal administrativo relacionado no Anexo Único que integra esta Portaria, de acordo com a Lei 809, publicada em 24 de setembro de 2015, reproduzida no Diário Oficial de 25 de setembro de 2015.

Vitória, 10 de novembro de 2016.

HAROLDO CORREA ROCHA
 Secretário de Estado da Educação.

Anexo Único que integra a Portaria N.º 1184-S, de 10 de novembro de 2016.

Nome/ Nº Func-Vinc/ Car-

go/ C.Horária/ Período/ Unid Adm/ Município

ABMAEL SOUZA MONTEIRO, 3599329 - 3, AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR - DT, 30 H, 01/07/2016 - 30/06/2017, EEEFM PROF JOAQUIM FONSECA, CONCEICAO DA BARRA

ADELINA DE SOUZA RODRIGUES, 443752 - 12, AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR - DT, 30 H, 04/05/2016 - 03/05/2017, EEEFM ARISTEU AGUIAR, ALEGRE

ADEMILCA CRISTINA DA SILVA CHAVES, 739690 - 3, AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR - DT, 30 H, 16/05/2016 - 15/05/2017, EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEAO, SERRA

ADENILZA PAULA DENARDI, 2628716 - 19, AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR - DT, 30 H, 02/05/2016 - 01/05/2017, EEEFM JOSE TEIXEIRA FIALHO, ECOPO-RANGA