



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 054/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016 – SESP

À Empresa DIVISÓRIAS VM COMÉRCIO LTDA.	
Endereço: Avenida Prof. Fernando Duarte Rabelo, Nº625, Loja 09, Bairro Maria Ortiz, Vitória/ES, CEP: 29.070-440.	
CNPJ: 09.390.455/0001-35	Telefone: (27) 3089-1500 - E-mail: orcamento@destakpersianas.com.br
Representante legal: Wanessa Surdine de O. Antonioli	
CPF: 089.752.877-85	

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 014/2016 – SESP, Ata de Registro de Preços acima referenciada e Processo nº 73811700/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO:

O objeto da presente ordem é a **Aquisição e Instalação de Persianas Verticais** para atender demanda desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº004/2016 – SESP, conforme especificado a seguir:

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		Sala Subsecretário SEI	Sala Diretor CIODES	TOTAL		
1	Persiana vertical: Trilho superior em alumínio anodizado natural ou em aço com pintura eletrostática, fixado no teto e tampas de arremate laterais em plástico injetado, ambos nas cores a ser definida pela GEARE/SESP; Lâminas em PVC lisa, cor a definir, com 9cm de largura. Deverá ser apresentada amostra de cores para aprovação preliminar antes da instalação; Eixo inclinador em alumínio. Carrinhos transportadores e, plástico, com bico em acrílico, injetado na cor branca e	12,05	8,69	20,74	R\$ 48,00	R\$ 995,52



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

espaçador em plástico; Conjunto com engrenagem, conector e corrente de peso em latão com elos cromados; Recolhimento das lâminas laterais em cordão de nylon com algodão, com 2,5mm de diâmetro; Altura do cordão e da corrente a aproximadamente 1,40m do piso; Sobreposição das lâminas mínima de 1,5cm; Comprimento máximo dos trilhos de 4,00cm; Distância entre lâminas abertas: 70,5mm a 75,5mm. Unidade: M²					
VALOR TOTAL da Ordem de Fornecimento	R\$ 995,52 (novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)				

OBSERVAÇÃO:

- Conferir medidas no local
- Persianas na cor BRANCO GELO

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, Natureza de Despesa 339030, Fonte 0101**, do orçamento da SESP 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** após o 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.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

5 - DO LOCAL DE ENTREGA:

A empresa deverá entregar os produtos na **Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP**, CNPJ N° 27.142.025/0001-86, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 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 n° 73811700/2016- SESP e Nota de Empenho n° 2017NE00429.

Em 21 de junho de 2017.



VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00429	Data de Emissão 21/06/17
Credor 09390455000135 - DIVISORIA VM COMERCIO LTDA	Valor 995,52 (Novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00426
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 014/2016 - SESP
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 21/06/2017	Local de Entrega SESP
Processo 73811700	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	60 - PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		995,52

Cronograma

Janeiro	Maio	Setembro
0,00	0,00	0,00
Fevereiro	Junho	Outubro
0,00	995,52	0,00
Março	Julho	Novembro
0,00	0,00	0,00
Abril	Agosto	Dezembro
0,00	0,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 91.232,65	Crédito indisponível 12.579,32	995,52
		102.816,45

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO NO EDIFÍCIO DA SESP, ATA Nº 004/2016 - SESP.

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 21/06/17 às 12:13.

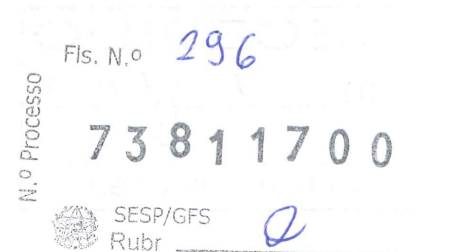
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 21/06/17 às 12:13.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00429	Data de Emissão 21/06/17
Credor 09390455000135 - DIVISORIA VM COMERCIO LTDA	Valor 995,52 (Novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	20,74	M2	48,00	995,52
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO NO EDIFÍCIO DA SESP.			



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 21/06/17 às 12:13.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 21/06/17 às 12:13.