



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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 023/2016

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015 – SEDU

À Empresa:

<b>RADANA CONSTRUÇÕES LTDA-ME</b>	
Rua Doralice Queiroz, nº 17 – Bairro Divino Espírito Santo – Vila Velha/ES - CEP: 29.107-085	
CNPJ: 10.285.265/0001-37	Telefone: (27) 3289-7880 / 3062-4344 E-mail: <a href="mailto:radanaconstrutora@gmail.com">radanaconstrutora@gmail.com</a> ; <a href="mailto:rh@radanaconstrucoes.com.br">rh@radanaconstrucoes.com.br</a>
Representante Legal: ENEAS JOSÉ SIMÕES	

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> a executar os Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, incluindo o Fornecimento de Materiais e Mão-de-Obra, adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexos da **Concorrência Pública nº 001/2015-SEDU, Ata de Registro de Preços nº 014/2016-SEDU e Contrato nº 029/2016-SESP - Processo nº 74647563/2016 - SESP.**

**1 – DO OBJETO:**

O objeto da presente Ordem de Serviço é a Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, incluindo o Fornecimento de Materiais e Mão-de-Obra, conforme especificado nas Planilhas constante dos ANEXOS I-B e I-C:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
01	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, incluindo o Fornecimento de Materiais e Mão-de-Obra na Sede da SESP e Unidades Vinculadas.	RS 42.883,27
<b>VALOR TOTAL: RS 42.883,27 (quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos)</b>		

**2 – LOCAL, PRAZO E HORÁRIO:**

2.1. Os serviços prestados deverão ser executados, conforme descritos nos ANEXOS da presente Ordem de Serviço (Contrato nº 029/2016).

Parágrafo Primeiro: Os serviços contratados deverão ser executados no Prédio Sede da SESP, situado na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2355, Bairro: Bento Ferreira, Vitória/ES, no prazo constante do Cronograma Físico-Financeiro, **a contar do dia 07 de dezembro de 2016.**



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

**3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes da presente Ordem de Serviço correrão à conta do **Atividade: 45.101.061220800.2070 – Administração da Unidade, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.39.00**, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

**4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

4.1. São obrigações da CONTRATADA, além das previstas no Contrato nº 029/2016:

a) Realizar e entregar o material ou executar os serviços estritamente de acordo com as especificações e o disposto no Edital da Concorrência Pública nº 001/2015 - SEDU; Ata de Registro de Preços nº 014/2015 - SEDU e no Contrato nº 029/2016 - SESP;

b) Acondicionar o material em embalagem com resistência compatível com o transporte por ela adotado;

c) Substituir imediatamente o material e/ou refazer o serviço em que constatada divergência das especificações presentes no Contrato, ou de qualidade inferior ou medianamente exigido pelo mercado;

d) Observar as demais condições contratuais constantes do Edital e do Contrato nº 029/2016, para o perfeito cumprimento deste instrumento;

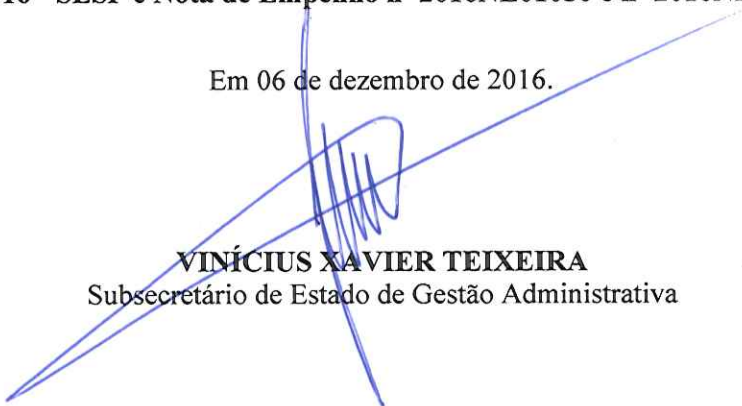
e) Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos e mantê-los em pleno funcionamento dentro do período da garantia.

**5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços executados na forma disposta na Cláusula Sétima do Contrato.

**Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal os seguintes termos: Processo nº 74647563/2016 - SESP e Nota de Empenho nº 2016NE01050 e nº 2016NE01081.**

Em 06 de dezembro de 2016.

  
**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



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

ANEXO I-B

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Planilha: REGISTRO DE PREÇOS - CIVIL

Data Base: Mar/2015

Local: SESP - VITORIA/ES

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unitário	Total	Reajuste	Valor Unitário com reajuste	Total com reajuste
<b>'01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
<b>'0101</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							
'010102	Demolição de piso revestido com cerâmica	m2	36,00	6,00	216,00	7,1745%	6,43	231,50
'010107	Retirada de revestimento antigo em reboco	m2	18,36	4,00	73,44	7,1745%	4,29	78,71
010108	Demolição de alvenaria	m3	2,10	25,00	52,50	7,1745%	26,79	56,27
010113	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m2	5,04	6,00	30,24	7,1745%	6,43	32,41
'010114	Retirada de esquadrias metálicas	m2	1,80	4,00	7,20	7,1745%	4,29	7,72
010119	Retirada de bandeira de porta	und	3,00	19,57	58,71	7,1745%	20,97	62,92
010122	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m2	1,70	6,00	10,20	7,1745%	6,43	10,93
'010131	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	m2	170,62	1,50	255,93	7,1745%	1,61	274,29
'010144	Retirada de marco de madeira	und	1,00	7,99	7,99	7,1745%	8,56	8,56
'010145	Demolição de piso granilite	m2		17,75	0,00	7,1745%	19,02	0,00
010146	Remoção de forro de gesso	m2	30,70	1,14	35,00	7,1745%	1,22	37,51
<b>'0102</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							
'010204	Retirada de torneiras e registros	und	1,00	7,07	7,07	7,1745%	7,58	7,58
<b>Total item 01</b>					<b>754,28</b>			<b>808,39</b>
<b>'03</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							
<b>'0303</b>	<b>TRANSPORTES</b>							
030301	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	14,00	35,00	490,00	7,1745%	37,51	525,16
<b>Total item 03</b>					<b>490,00</b>			<b>525,16</b>



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

<b>'04</b>	<b>ESTRUTURAS</b>							
<b>'0402</b>	<b>SUPER-ESTRUTURA</b>							
'040203	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	0,45	536,48	241,42	7,1745%	574,97	258,74
'040208	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	40,00	7,02	280,80	7,1745%	7,52	300,95
040216	Forma chapas madeira compensada resinada, esp.= 12mm, levando-se em conta a utilização 1 vez, reforçada com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incluído o material, corte, montagem, escoramento e deforma) (rev. 03/2006)	m2	1,00	150,00	150,00	7,1745%	160,76	160,76
<b>'0404</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS</b>							
'040401	Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm)	m2	1,00	90,00	90,00	7,1745%	96,46	96,46
'040404	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	m2	1,00	12,00	12,00	7,1745%	12,86	12,86
'040407	Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm)	m2	1,00	320,00	320,00	7,1745%	342,96	342,96
'040411	Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas	m2	1,00	10,42	10,42	7,1745%	11,17	11,17
<b>Total item 04</b>					<b>1.104,64</b>			<b>1.183,89</b>
<b>'05</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>							
<b>'0503</b>	<b>VERGAS/CONTRAVERGA</b>							
'050301	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	1,20	5,00	6,00	7,1745%	5,36	6,43
<b>'0504</b>	<b>ALVENARIA ESTRUTURAL</b>							
'050402	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm	m2	0,50	120,00	60,00	7,1745%	128,61	64,30
<b>Total item 05</b>					<b>66,00</b>			<b>70,74</b>
<b>'06</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>							



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

'0601	<b>MARCOS E ALIZARES</b>							
060103	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	und	2,00	180,00	360,00	7,1745%	192,91	385,83
060107	Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm	m	6,40	12,82	82,05	7,1745%	13,74	87,93
'0602	<b>FERRAGENS</b>							
'060201	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale	und	3,00	80,00	240,00	7,1745%	85,74	257,22
'0604	<b>Porta almofadada em madeira de lei, esp. 30mm para pintura, incl. dobradiças, excl. marco, alizar e fechadura, nas dimensões:</b>							
'060402	0.70 x 2.10 m	und	2,00	650,00	1.300,00	7,1745%	696,63	1393,27
'0607	<b>PORTAS PADRÃO SEDU</b>							
'060701	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp.35mm maciça c/friso p/ verniz, padrão SEDU, s/ visor,inclus. alizares, fech c/maç.tipo alavanca e espelho laminado em latão cromado lafonte/equiv. na dimens. 0.60 x 2.10m	und	1,00	950,00	950,00	7,1745%	1.018,16	1018,16
'060702	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp.35mm maciça c/friso p/ verniz, padrão SEDU, s/ visor,inclus. alizares, fech c/maç.tipo alavanca e espelho laminado em latão cromado lafonte/equiv. na dimens. 0.70 x 2.10m	und	1,00	1.000,00	1.000,00	7,1745%	1.071,75	1071,75
'060703	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp.35mm maciça c/friso p/ verniz, padrão SEDU, s/ visor,inclus. alizares, fech c/maç.tipo alavanca e espelho laminado em latão cromado lafonte/equiv. na dimens. 0.80 x 2.10m	und	1,00	1.100,00	1.100,00	7,1745%	1.178,92	1178,92
'060705	Porta de madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv,esp. 35mm, maciça c/friso p/verniz, padrão SEDU, c/visor incl. aliz., dobr, c/ mola interna, fech. p/ tetrachave, puxador, ref. PX0789, excl. marc,dim. 0.80x2.10m	und	2,00	1.350,00	2.700,00	7,1745%	1.446,86	2893,71
<b>Total item 06</b>					<b>7.732,05</b>			<b>8.286,79</b>
'07	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>							
'0702	<b>GRADES E PORTÕES</b>							



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

'070202	Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado, inclusive, requadro em "L"	m2	25,20	75,00	1.890,00	7,1745%	80,38	2025,60
'0703	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)</b>							
070301	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	1,80	250,00	450,00	7,1745%	267,94	482,29
'0704	<b>REVISÕES E REPAROS</b>							
070401	Escovamento com escova de aço em esquadrias de ferro	m2	5,00	16,91	84,55	7,1745%	18,12	90,62
<b>Total item 07</b>					<b>2.424,55</b>			<b>2.598,50</b>
'09	<b>COBERTURA</b>							
'0903	<b>RUFOS E CALHAS</b>							
090303	Calha em PVC com largura de 40 cm	m	4,00	40,00	160,00	7,1745%	42,87	171,48
<b>Total item 09</b>					<b>160,00</b>			<b>171,48</b>
'11	<b>TETOS E FORROS</b>							
'1102	<b>REBAIXAMENTOS</b>							
'110201	Forro de gesso acabamento tipo liso	m2	60,10	30,00	1.803,00	7,1745%	32,15	1932,36
<b>Total item 11</b>					<b>1.803,00</b>			<b>1.932,36</b>
'12	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>							
'1201	<b>REVESTIMENTO COM ARGAMASSA</b>							
'120101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	3,00	3,00	9,00	7,1745%	3,22	9,65
'1202	<b>ACABAMENTOS</b>							
'120203	Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	2,40	11,84	28,42	7,1745%	12,69	30,45
'1203	<b>REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA</b>							
120302	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	10,20	35,00	357,00	7,1745%	37,51	382,61
'1204	<b>CONSERVAÇÃO - REVESTIMENTOS TETOS E PAREDES</b>							
120401	Reparos em trincas e rachaduras	m	15,00	8,60	129,00	7,1745%	9,22	138,26
<b>Total item 12</b>					<b>523,42</b>			<b>560,97</b>
'13	<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>							
'1301	<b>LASTRO DE CONTRAPISO</b>							



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

'130101	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m2	34,00	14,00	476,00	7,1745%	15,00	510,15
'1302	<b>ACABAMENTOS</b>							
'130212	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m2	33,00	50,00	1.650,00	7,1745%	53,59	1768,38
'1303	<b>DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>							
'130301	Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco	m	38,25	23,15	885,49	7,1745%	24,81	949,02
130303	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	3,80	40,00	152,00	7,1745%	42,87	162,91
<b>Total item 13</b>					<b>3.163,49</b>			<b>3.390,45</b>
'14	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>							
'1406	<b>REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC</b>							
'140602	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	1,00	15,00	15,00	7,1745%	16,08	16,08
'1409	<b>REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC</b>							
'140602	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	1,50	15,00	22,50	7,1745%	16,08	24,11
140904	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	3,00	45,00	135,00	7,1745%	48,23	144,69
<b>Total item 14</b>					<b>172,50</b>			<b>184,88</b>
'16	<b>APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS</b>							
'1603	<b>TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS</b>							
'160310	Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")	und	1,00	49,54	49,54	7,1745%	53,09	53,09
'160318	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1,00	75,56	75,56	7,1745%	80,98	80,98
'160339	Torneira de parede, longa, com arejador articulado, acionamento por alavancas acabamento cromado, marcas de ref. Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente	und	1,00	330,91	330,91	7,1745%	354,65	354,65
<b>Total item 16</b>					<b>456,01</b>			<b>488,73</b>



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

'17	PINTURA							
'1701	<b>SOBRE PAREDES E FORROS</b>							
170101	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	97,70	9,00	879,30	7,1745%	9,65	942,39
'170102	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	20,15	12,00	241,80	7,1745%	12,86	259,15
'170103	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	46,00	11,00	506,00	7,1745%	11,79	542,30
'170104	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos	m2	222,85	13,00	2.897,05	7,1745%	13,93	3104,90
'170105	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos	m2	55,43	13,00	720,59	7,1745%	13,93	772,29
'170112	Pintura com tinta acrílica marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, Exclusive selador acrílico, em paredes e forros a três demãos	m2	443,63	12,00	5.323,56	7,1745%	12,86	5705,50
'1703	<b>SOBRE MADEIRA</b>							
'170301	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	7,50	12,00	90,00	7,1745%	12,86	96,46
'170302	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	m2	94,48	13,00	1.228,24	7,1745%	13,93	1316,36
'170303	Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos	m2	10,08	13,00	131,04	7,1745%	13,93	140,44
'170306	Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	19,00	14,00	266,00	7,1745%	15,00	285,08
'1704	<b>SOBRE METAL</b>							
'170401	Preparo e limpeza manual de superfície metálica, utilizando lixa e raspadeira	m2	50,00	6,00	300,00	7,1745%	6,43	321,52



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

'170402	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m2	49,33	12,00	591,96	7,1745%	12,86	634,43
'170404	Pintura com tinta esmalte sintético, marca de referência Suvinil, a duas demãos, inclusive fundo com supergalvit a uma demão, em metal	m2	50,00	14,00	700,00	7,1745%	15,00	750,22
<b>Total item 17</b>					<b>13.875,54</b>			<b>14.871,05</b>
<b>'18</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS</b>							
<b>'1802</b>	<b>REPAROS EM PAVIMENTAÇÕES</b>							
'180209	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto regularizado com 8 cm de espessura	m2	3,00	100,00	300,00	7,1745%	107,17	321,52
<b>'1803</b>	<b>PAISAGISMO</b>							
'180303	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	m3	15,00	80,00	1.200,00	7,1745%	85,74	1286,09
'180304	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m2	93,90	14,00	1.314,60	7,1745%	15,00	1408,92
<b>'1804</b>	<b>TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA</b>							
'180401	Limpeza geral da obra	m2	203,44	6,00	1.220,64	7,1745%	6,43	1308,22
<b>Total item 18</b>					<b>4.035,24</b>			<b>4.324,75</b>
<b>'19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS</b>							
<b>'1902</b>	<b>ARMÁRIOS E PRATELEIRAS</b>							
'190203	Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm	m2	1,08	240,00	259,20	7,1745%	257,22	277,80
<b>'1903</b>	<b>DIVERSOS INTERNOS</b>							
'190310	Fornecimento e aplicação de película de controle solar - cor fumê - marca de referência Insulfilm	m2	4,90	60,00	294,00	7,1745%	64,30	315,09
<b>Total item 19</b>					<b>553,20</b>			<b>592,89</b>



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

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Planilha: REGISTRO DE PREÇOS - ELÉTRICA

Data Base: Mar/2015

Local: SESP - VITORIA/ES

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unitário	Total	Reajuste	Valor Unitário com reajuste	Total com reajuste
'01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
'0102	<b>ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS</b>							
010201	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1"	m	8,00	8,26	66,08	7,1745%	8,85	70,82
<b>Total item 01</b>					<b>66,08</b>			<b>70,82</b>
'02	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
'0204	<b>INSTALAÇÕES APARENTES</b>							
'020408	Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato E, inclusive tampa, diâmetro 3/4".	und	1,00	13,00	13,00	7,1745%	13,93	13,93
'020409	Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato C, inclusive tampa, diâmetro 3/4".	und	1,00	14,00	14,00	7,1745%	15,00	15,00
'020410	Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato LR, inclusive tampa, diâmetro 3/4".	und	1,00	13,00	13,00	7,1745%	13,93	13,93
'020412	Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato LB, inclusive tampa, diâmetro 3/4".	und	2,00	14,00	28,00	7,1745%	15,00	30,01
'0206	<b>ELETRODUTOS</b>							
'020601	Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 3/4" (25mm), incl conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX	m	21,30	10,00	213,00	7,1745%	10,72	228,28
'0207	<b>DISJUNTORES</b>							
'020702	Disjuntor termomagnético monopolar, capacidade de 16A, 440 VCA curva C, capacidade de ruptura de 5kA, conforme norma DIN, fixação em trilho. Marcas de referência: SIEMENS, GE, SCHNEIDER ou equivalente técnico.	und	1,00	14,00	14,00	7,1745%	15,00	15,00
'0208	<b>FIOS E CABOS</b>							
'020804	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm <sup>2</sup>	m	145,50	4,00	582,00	7,1745%	4,29	623,76
'020805	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm <sup>2</sup>	m	40,00	5,00	200,00	7,1745%	5,36	214,35
'0209	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							



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

'020907	Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scotch ou equivalente	und	2,00	20,00	40,00	7,1745%	21,43	42,87
<b>Total item 02</b>					<b>1.117,00</b>			<b>1197,14</b>
<b>'03</b>	<b>OUTRAS INSTALAÇÕES</b>							
<b>'0304</b>	<b>INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA</b>							
'030406	Conector RJ 45 fêmea com caixa 4 x 2" e espelho	und	1,00	32,87	32,87	7,1745%	35,23	35,23
'030407	Espelho com conector RJ 45 fêmea	und	13,00	18,41	239,33	7,1745%	19,73	256,50
'030410	Cabo par trançado , CAT 6	m	130,00	5,94	772,20	7,1745%	6,37	827,60
<b>Total item 03</b>					<b>1.044,40</b>			<b>1119,33</b>
<b>'04</b>	<b>APARELHOS ELÉTRICOS</b>							
<b>'0401</b>	<b>LUMINÁRIAS E PROJETORES</b>							
'040104	Luminária p/ 2 lâmpadas fluorescentes 40W, compl, c/ reator duplo 127V (PHILIPS, OSRAM, INTRAL, MARGIRIUS), part rápida alto fator de potência, soquete antivibr lâmp fluoresc tubulares 40W-127V (PHILIPS OSRAM, SYLVANIA)"luz fria"	und	2,00	85,00	170,00	7,1745%	91,10	182,20
'040111	Luminária embutir ref. CAA01-E232 Lumicenter/eq., aço pint branca, refletor, alet parab alum e reflet, 2 lâmp. fluor 32W/127V (PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA), luz fria temp cor>4000K, reat duplo AFP 127V( PHILIPS, OSRAM, INTRAL)	und	1,00	220,00	220,00	7,1745%	235,78	235,78
<b>'0402</b>	<b>INTERRUPTORES E TOMADAS</b>							
'040201	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	2,00	15,20	30,40	7,1745%	16,29	32,58
'040206	Espelho para caixa estampada 4 x 2"	und	2,00	3,38	6,76	7,1745%	3,62	7,24
040208	Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	2,00	22,00	44,00	7,1745%	23,58	47,16
<b>Total item 04</b>					<b>471,16</b>			<b>504,96</b>



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

ANEXO I-C

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços: Manutenção SESP - 1º ORDEM DE SERVIÇO				
Local: Bento Ferreira - Vitória - ES				
PLANILHA - REGISTRO DE PREÇOS - CIVIL				
Item	Descrição		1º mês	2º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 754,28	40,04%	59,96%
			R\$ 302,00	R\$ 452,28
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 490,00	42,04%	57,96%
			R\$ 206,00	R\$ 284,00
4	ESTRUTURAS	R\$ 1.104,64		100,00%
				R\$ 1.104,64
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 66,00		100,00%
				R\$ 66,00
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 7.732,05	36,24%	63,76%
			R\$ 2.802,05	R\$ 4.930,00
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 2.424,55	22,05%	77,95%
			R\$ 534,55	R\$ 1.890,00
9	COBERTURA	R\$ 160,00		100,00%
				R\$ 160,00
11	TETOS E FORROS	R\$ 1.803,00	53,24%	46,76%
			R\$ 960,00	R\$ 843,00
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 523,42	24,65%	75,35%
			R\$ 129,00	R\$ 394,42
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 3.163,49		100,00%
				R\$ 3.163,49
14	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R\$ 172,50		100,00%
				R\$ 172,50
16	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	R\$ 456,01	100,00%	
			R\$ 456,01	
17	PINTURA	R\$ 13.875,54	38,92%	61,08%
			R\$ 5.400,04	R\$ 8.475,50
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.035,24		100,00%



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

	<b>EXTERNOS</b>			<b>R\$ 4.035,24</b>
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS</b>	<b>R\$ 553,20</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>R\$ 553,20</b>	
	<b>% Simples</b>		<b>30,48%</b>	<b>69,52%</b>
	<b>% Acumulado</b>		<b>30,48%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total simples</b>		<b>R\$ 11.342,85</b>	<b>R\$ 25.971,06</b>
	<b>Total acumulado</b>		<b>R\$ 11.342,85</b>	<b>R\$ 37.313,91</b>

<b>PLANIILHA - REGISTRO DE PREÇOS - ELÉTRICA</b>				
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>		<b>1º mês</b>	<b>2º mês</b>
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>R\$ 66,08</b>		<b>100,00%</b>
				<b>R\$ 66,08</b>
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>R\$ 1.117,00</b>	<b>37,60%</b>	<b>62,40%</b>
			<b>R\$ 420,00</b>	<b>R\$ 697,00</b>
<b>3</b>	<b>OUTRAS INSTALAÇÕES</b>	<b>R\$ 1.044,40</b>		<b>100,00%</b>
				<b>R\$ 1.044,40</b>
<b>4</b>	<b>APARELHOS ELÉTRICOS</b>	<b>R\$ 471,16</b>	<b>36,08%</b>	<b>63,92%</b>
			<b>R\$ 170,00</b>	<b>R\$ 301,16</b>
	<b>% Simples</b>		<b>18,42%</b>	<b>81,58%</b>
	<b>% Acumulado</b>		<b>18,42%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total simples</b>		<b>R\$ 590,00</b>	<b>R\$ 2.108,64</b>
	<b>Total acumulado</b>		<b>R\$ 590,00</b>	<b>R\$ 2.698,64</b>

Vitória (ES), Quarta-feira, 07 de Dezembro de 2016.

**Processo: 73509183 - HABF**  
**Processo: 69970483 - HSL**  
**OF:584/2016-Ata:0199/2016**  
**Contratada:** VILA COMERCIAL LTDA.

**Lote 9 - Item 01 (deslanosideo);**  
Quant.: 200 amps.; Valor Total: R\$200,00.

**OF:585/2016-Ata:0201/2016**  
**Contratada:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.

**Lote 14 - Item 01 (efedrina 50mg);** Quant.: 400 amps.; Valor Total: R\$852,00.

**Fonte de Recurso:** 135 do orçamento para o exercício de 2016.

**Processo: 72497335 - HABF**  
**Processo: 69839280 - HSL**  
**OF:586/2016-Ata:0015/2016**  
**Contratada:** UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A.

**Lote 3 - Item 01 (diazepam 5mg);**  
Quant.: 600 amps.; Valor Total: R\$348,00.

**Processo: 72170123 - HABF**  
**OF:587/2016-Ata:1084/2016**  
**Contratada:** SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

**Lote 2 - Item 01 (nacl 20%);**  
Quant.: 1000 amps.; Valor Total: R\$220,00.

**Processo: 72136448 - HABF**  
**OF:588/2016-Ata:991/2016**  
**Contratada:** SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

**Lote 6 - Item 01 (simeticona 40mg);** Quant.: 4800 unds.; Valor Total: R\$480,00.

**Fonte de Recurso:** 335 do orçamento para o exercício de 2016.

**Dotação Orçamentária:** Atividade 20449011030200302184.

**Elemento de Despesa:** 339030. Vila Velha, 06 de dezembro de 2016

**ENRIELTON CHAVES**  
Diretor Geral /HABF  
**Protocolo 280832**

**Secretaria de Estado de**  
**Segurança Pública e Defesa**  
**Social - SESP -**

**EXTRATO DE ORDEM DE**  
**SERVIÇO**

**ORDEM DE SERVIÇO Nº:**  
**023/2016.**

**PROCESSO Nº:** 74647563/2016-SESP.

**REFERÊNCIA:** Concorrência Pública nº 001/2015/SEDU.

Ata de Registro de Preços nº 014/2015/SEDU

Contrato nº 029/2016-SESP

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

**CONTRATADA:** RADANA CONSTRUÇÕES LTDA-ME.

**OBJETO:** Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, incluindo o fornecimento de materiais e mão-de-obra (prédio da SESP).

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** De acordo com o Anexo I-C do Contrato, a contar do dia 07/12/2016.

**VALOR TOTAL:** R\$ 42.883,27 (quarenta e dois mil oitocentos e

oitenta e três reais e vinte e sete centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**Projeto:** 45.101.061220800.2070

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00.

**Fonte:** 0101

Em 06 de dezembro de 2016.

**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa  
**Protocolo 280884**

**Polícia Civil - PC-ES -**

**Resolução nº 139, de 30 de novembro de 2016.**

O Presidente do Conselho da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Art. 12, alínea "j", do Decreto 3993-R, de 04.7.2016, publicado no DIOES de 05.7.2016, e considerando o teor das CI's/SESP/PC/CGPC/DPA/Nº 436/2016 e 437/2016, **resolve:**

**SUBSTITUIR**, por necessidade imperiosa do serviço e no sentido de dinamizar os trabalhos, a partir de 01.12.2016, o vogal da 1ª comissão processante:

Investigador de Polícia **Rossini Fernandes da Costa**, nº funcional 3315764, pelo Investigador de Polícia **João Batista dos Santos Miguel**, nº funcional 374730. E o vogal da 2ª comissão processante:

Agente de Polícia **Márcia Cristina de Freitas Kobi**, nº funcional 2552060, pelo Agente de Polícia **Fernando de Abreu Gagno Junior**, nº funcional 2534150.

**GUILHERME DARE DE LIMA**  
PRESIDENTE DO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL

**Protocolo 280804**

**Resolução nº 140, de 01 de dezembro de 2016.**

O Conselho da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, em conformidade com o Artigo 6º de seu Regimento Interno - Decreto 3993-R, publicado no Diário Oficial de 05.07.2016, e à vista da **Decisão n.º 107/2016** do Conselho da Polícia Civil, proferida na 34ª Reunião Ordinária, de 09.11.2016, no **Processo Administrativo Disciplinar 052/2014** (SEP 68125356), instaurado em desfavor do policial civil **PC IP LÚCIO MAURO LEAL RODRIGUES**, nº funcional 2960290 (Defensor: Dr. Rafael Roldi de Freitas Ribeiro, OAB/ES 9.888).

**RESOLVE**, por **UNANIMIDADE** de votos: **"PELA PRESCRIÇÃO DO ART. 192, INCISOS VIII, IX E XI DA LC 3.400/81, DEVENDO O JULGAMENTO DO PAD 052/2014 SEGUIR QUANTO AO ARTIGO 192, INCISOS XXXVIII, LXIII, LXXIX E LXXXI, DO MESMO DIPLOMA LEGAL"**. **RESOLVE**,

por **MAIORIA** de votos e uma abstenção: **"APLICAR A PENA DE 15 DIAS DE SUSPENSÃO AO PC IP LÚCIO MAURO LEAL RODRIGUES, EM RAZÃO DA PRÁTICA DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO ARTIGO 192, INCISOS XXXVIII, LXIII, LXXIX E LXXXI, C/C ARTIGO 3º, INCISOS VII, XI E XIII, TODOS DA LEI 3.400/81."**

A penalidade acima imposta somente será executada após o julgamento de eventual pedido de reconsideração/recurso ou do decurso de seu prazo.

**GUILHERME DARÉ DE LIMA**  
PRESIDENTE DO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL

**Protocolo 280859**

**O DELEGADO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL**, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 227 de 06.12.2016.**

**LOCALIZAR**, nos termos do artigo 29, alínea "a" da Lei nº3.400/81, o Investigador de Polícia **PC.IP. ALEXSANDRO SIMONASSI FARIA**, número funcional 2429349, na 15ª Delegacia Regional - Colatina, subordinada à SPRN. SIPA: 11-1280/2016

Vitória, 06 de dezembro de 2016.

**GUILHERME DARÉ DE LIMA**  
Delegado Chefe da Polícia Civil  
**Protocolo 280933**

**O CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA CIVIL**, no uso de suas atribuições legais,  
**RESOLVE:**  
**ORDEN DE SERVIÇO Nº 017 de 06/12/16.**

**INCLUIR** na escala de férias regulamentares referente ao exercício de 2017, os servidores abaixo relacionados.

**Mês: FEVEREIRO**  
RUBENS TAVORA DA COSTA - NF 315762  
**Mês: ABRIL**  
GRAZIANY LEITE MOREIRA MARQUES - NF 2683113

Vitória, 06 de dezembro de 2016.

**MARCO ANTONIO LOURENÇO**  
Chefe da DRH/PCES  
**Protocolo 280707**

**RENOVAÇÃO DO REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO**  
R.A.F Nº 021/2014

**O DELEGADO TITULAR DA DELEGACIA DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO**

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI ESTADUAL 10.031 DE 07 DE JUNHO DE 2013, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 3411- R/2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO COM O DETRAN/ES, PROCESSO Nº 64292487. **RESUMO DE RENOVAÇÃO DO REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE ATUA NA ATIVIDADE DE CORTE OU DESMONTE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES, E NA COMERCIALIZAÇÃO DE AUTOPEÇAS USADAS, REPARADAS E RECONDICIONADAS DE PARTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E SUCATAS OU FERRO-VELHO**

OBJETO: Renovação de autorização de funcionamento da empresa **COFERNUSA COMERCIO DE FERRO NOVOS E USADOS LTDA.** CNPJ: 27401322/0001-07, situada no Município de VIANA/ES.

Instrumento Autorizador: Processo: nº 76071928

Vigência: 12 meses, à contar da data de publicação

Vitória, 06 de Dezembro de 2016.  
**TARCÍSIO OTONI PERÚSIA**  
DELEGADO TITULAR DA DFRV  
**Protocolo 280761**

**REGISTRO DE RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO**  
R.A.F. Nº 010/2015

**O DELEGADO TITULAR DA DELEGACIA DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI ESTADUAL 10.031 DE 07 DE JUNHO DE 2013, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 3411- R/2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO COM O DETRAN/ES, PROCESSO Nº 64292487. **RESUMO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE ATUA NA ATIVIDADE DE CORTE OU DESMONTE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES, E NA COMERCIALIZAÇÃO DE AUTOPEÇAS USADAS, REPARADAS E RECONDICIONADAS DE PARTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E SUCATAS OU FERRO-VELHO**

OBJETO: Renovação de Autorização de funcionamento da empresa **FERRO VELHO SANTA FÉ Ltda.** ME CNPJ 30547269/0001-53, situada no Município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.

Instrumento Autorizador: Processo: nº 75974266

Vigência: 12 meses, à contar da data de publicação

Vitória, 06 de Dezembro de 2016.  
**TARCÍSIO OTONI PERÚSIA**  
DELEGADO TITULAR DA DFRV  
**Protocolo 280813**



**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01050	Data de Emissão 10/11/16
Credor 10285265000137 - RADANA CONSTRUCOES LTDA	Valor 40.012,55 (Quarenta mil e doze reais e cinquenta e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00982
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
ureza	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	16002417 - RADANA CONSTRUÇÕES LTDA-ME

**Detalhamento**

Modalidade do empenho Ordinário	Modalidade de Licitação 04 - CONCORRÊNCIA	Embasamento Legal Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso i e § 1º - Concorrência nº 001/2015, LOTE 02
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 10/11/2016	Local de Entrega SESP
Processo 74647563	UF Espírito Santo	Município Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40.012,55

**Programa**

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	40.012,55
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

**Saldo Dotação**

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
7.653,57	277.479,87	40.012,55	245.120,89

**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 10/11/16 às 15:47.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 10/11/16 às 15:47.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE01050	<b>Data de Emissão</b> 10/11/16
<b>Credor</b> 10285265000137 - RADANA CONSTRUCOES LTDA	<b>Valor</b> 40.012,55 (Quarenta mil e doze reais e cinquenta e cinco centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.		

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	1	SERVIÇO	40.012,55	40.012,55
<b>Descrição:</b>	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.			

Fis. N.º

469

N.º Processo

74647563

SESP/GFS  
Rubr

b

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 10/11/16 às 15:47.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 10/11/16 às 15:47.



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES



Govorno do Estado do Espírito Santo  
**Nota de Empenho**

N.º Processo

Fis. N.º 515

74647563



SESP/GFS  
Rubr

*Paula*

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01081	Data de Emissão 11/11/16
Credor 10285265000137 - RADANA CONSTRUCOES LTDA	Valor 2.870,72 (Dois mil e oitocentos e setenta reais e setenta e dois centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00982
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
tureza	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	16002417 - RADANA CONSTRUÇÕES LTDA-ME

**Detalhamento**

Modalidade do empenho Ordinário	Modalidade de Licitação 04 - CONCORRÊNCIA	Embasamento Legal Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso I e § 1º - Concorrência nº 001/2015, LOTE 02
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 11/11/2016	Local de Entrega SESP
Processo 74647563	UF Espírito Santo	Município Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.870,72

**onograma**

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
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	2.870,72
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

**Saldo Dotação**

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 13.669,01	Crédito indisponível 31.180,23	2.870,72
		41.978,52

**Observação**

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/11/16 às 15:30.  
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/11/16 às 15:30.



**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE01081	<b>Data de Emissão</b> 11/11/16
<b>Credor</b> 10285265000137 - RADANA CONSTRUCOES LTDA	<b>Valor</b> 2.870,72 (Dois mil e oitocentos e setenta reais e setenta e dois centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	
EMPENHO REF. REAJUSTE DO CONTRATO N 029/2016 DEVIDO AS VARIAÇÕES INFLACIONARIAS.		

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	1	SERVIÇO	2.870,72	2.870,72
<b>Descrição:</b>	EMPENHO REF. REAJUSTE DO CONTRATO N 029/2016 DEVIDO AS VARIAÇÕES INFLACIONARIAS.			

Fls: N.º 516

N.º Processo

74647563

SESP/GFS  
Rubr*Paula*70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/11/16 às 15:30.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/11/16 às 15:30.



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES