



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado para Assuntos Administrativos
Gerência de Contratos e Convênios - GECON

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2016

REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015 – DETRAN
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa NADIA DOS SANTOS SAMPAIO-ME

Endereço:

Rua Agenor Barbato, nº 530 – Loja 05, Glória, Vila Velha/ES, CEP: 29.122-530

CNPJ: 17.634.237/0001-27 | **Telefone:** (27) 3219-3783 (Nádia) - **E-mail:** amazonchaves@bol.com.br

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 033/2014 - DETRAN, da Ata de Registro de Preços acima referenciada e Processo nº 70108595/2015 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa à prestação de **serviços de confecção de chaves com fornecimento de peças**, para atender às necessidades de setores desta SESP, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - DETRAN e seus respectivos anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	Conserto de fechadura de porta, armários e gavetas. Unidade: Serviço	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5	Cópia de chave Tetra. Unidade: Unidade	1	R\$ 11,13	R\$ 11,13
6	Cópia de chave Yale. Unidade: Unidade	11	R\$ 4,88	R\$ 53,68
15	Troca de miolo com fornecimento de 02 chaves tipo Yale. Unidade: Serviço	1	R\$ 46,25	R\$ 46,25
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO		R\$ 141,06 (cento e quarenta e um reais e seis centavos)		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado para Assuntos Administrativos
Gerência de Contratos e Convênios - GECON

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.061220800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A empresa deverá atender aos serviços solicitados no prazo máximo de até **04 (quatro) horas após o recebimento da Ordem de Fornecimento**.

4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A empresa deverá entregar os materiais na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – **SESP**, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 – Bento Ferreira, Vitória/ES – CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

5 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, e demais obrigações deverão obedecer ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 70108595/2015 e Nota de Empenho nº 2016NE00145 e 2016NE00146.

Vitória, 11 de fevereiro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA

Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos/SESP



Govorno do Estado do Espírito Santo
Nota de Empenho

Fls. N.º 22

N.º Processo

70 10 8 5 9 5



SESP/GFS
Rubr

Identificação		Número do Documento	Data de Emissão
Unidade Gestora	450101 - SESP	2016NE00145	05/02/16
Credor	17634237000127 - NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	Valor	30,00 (Trinta reais)
Tipo de Empenho	NE Original		

Classificação	
Nota de Reserva	2016NR00137
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
Maturza	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Ano Orçamentário	000001 - Não Definido
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - Sem contrato

Detalhamento		
Modalidade do empenho	Modalidade de Licitação	Embasamento Legal
Ordinário	12 - PREGÃO	Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 033/2014 - DETRAN
Origem de Material	Data de Entrega	Local de Entrega
1 - Origem nacional	05/02/2016	SESP
Processo	UF	Município
70108595	Espírito Santo	Vitória

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30,00
Cronograma			
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	30,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00
Setembro			0,00
Outubro			0,00
Novembro			0,00
Dezembro			0,00

Saldo Dotação		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Saldo Anterior			
Crédito disponível	Crédito indisponível		
5.138.011,18	5.113,68	30,00	5.143.094,86

Observação
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AOS SETORES DA SESP

Produtos

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 05/02/16 às 10:53.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 05/02/16 às 10:54.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00145	Data de Emissão 05/02/16
Credor 17634237000127 - NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	Valor 30,00 (Trinta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	1	SERVIÇO	30,00	30,00
Descrição:	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AOS SETORES DA SESP. □ CONSERTO DE FECHADURA DE PORTA, ARMÁRIOS E GAVETAS			

Fls. N.º *222*

N.º Processo
70 108595

SESP/GFS
Rubr *Contador*

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 05/02/16 às 10:53.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 05/02/16 às 10:54.



Governo do Estado do Espírito Santo
Nota de Empenho

Fls. N.º 223

N.º PROCESSO

70 10 8 5 9 5



SESP/GFS
 Rubr

Amora

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00146	Data de Emissão 05/02/16
Credor 17634237000127 - NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	Valor 111,06 (Cento e onze reais e seis centavos)	
Tipo de Empenho NE Original		

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00138
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 033/2014 - DETRAN
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 05/02/2016	Local de Entrega SESP
Processo 70108595	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		111,06

Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Crédito disponível	Crédito indisponível	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
	545.073,02	111,06	111,06	545.073,02

Observação

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AOS SETORES DA SESP.

Produtos

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 05/02/16 às 10:58.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 05/02/16 às 10:58.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE03146	Data de Emissão 05/02/16
Credor 17634237000127 - NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	Valor 111,06 (Cento e onze reais e seis centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AOS SETORES DA SESP. CÓPIA DE CHAVE TETRA	1	UNIDADE	11,13	11,13
ITEM 02 Descrição: CÓPIA DE CHAVE YALE	11	UNIDADE	4,88	53,68
ITEM 03 Descrição: TROCA DE MIOLO COM FORNECIMENTO DE 02 CHAVES TIPO YALE	1	UNIDADE	46,25	46,25

Fls. N.º 224

N.º Processo

70108595

SESP/GFS
Rubr. *Antenor*

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 05/02/16 às 10:58.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 05/02/16 às 10:58.

