



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 029/2016

REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015 – SEGER

À Empresa: **VENTURA INFORMÁTICA LTDA-ME**

Endereço: Rua Doutor Annor da Silva, nº 81, Bairro Boa Vista I, Vila Velha-ES - CEP: 29.102-606		
CNPJ: 08.310.365/0001-24	Telefone: (27) 3299-1664	E-mail: vendas@venturainformatica.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 - SEGER, da Ata de Registro de Preços acima referenciada - Processo nº 73244376/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa ao fornecimento de **Pilhas Alcalinas**, para reposição de estoque do Almoxarifado sede desta SESP/ES, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 007/2015 - SEGER e abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Pilha; Tipo: alcalina; Tamanho: Palito (AAA); Voltagem: 1,5V; Unidade de fornecimento: Cartela com 2 unidades. Marca: Maxprint Unidade: Cartela	50	R\$ 1,89	R\$ 94,50
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO		R\$ 94,50 (noventa e quatro reais e cinquenta centavos)		

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 entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de até **10 (dez) dias úteis** após o recebimento da **Ordem de Fornecimento**.



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

4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A empresa deverá entregar os materiais na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, localizada na Avenida 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 as seguintes informações: Processo nº 73244376 e Empenho nº 2016NE00286.

Vitória, 18 de março de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos



Governo do Estado do Espírito Santo

Nota de Empenho

Fis. N.º 88

N.º Processo

73244376

SESP/GFS
Rubr.

Empenho

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00286	Data de Emissão 18/03/16
Credor 08310365000124 - VENTURA INFORMATICA LTDA	Valor 94,50 (Noventa e quatro reais e cinquenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00285
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
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 18/03/2016	Local de Entrega SESP
Processo 73244376	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		94,50

Cronograma

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	94,50	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 13.304,49	Crédito indisponível 452.294,10	94,50
		465.504,09

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PILHA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 007/2015.

Produtos

70547718420 - ANDRÉ DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 18/03/16 às 16:36.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 18/03/16 às 16:36.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00286	Data de Emissão 18/03/16
Credor 08310365000124 - VENTURA INFORMATICA LTDA	Valor 94,50 (Noventa e quatro reais e cinquenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	50	UNIDADE	1,89	94,50

Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PILHA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. CARTELA COM 2 UNIDADE

Fls. N.º 89
N.º Processo 73244376
SESP/GFS
Rubr *Antena*

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 18/03/16 às 16:36.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 18/03/16 às 16:36.

