



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 030/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2015 – SEGER
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa

GENES COMERCIAL LTDA – ME

Endereço:

Av. Paulino Muller, 795 - Loja 01-A – Jucutuquara - Vitória/ES - CEP: 29.040-715

CNPJ:

07.065.705/0001-36

Telefone:

(27) 3315-9766 (Paula Araújo)

E-mail:

pauloaraujo_64@hotmail.com

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 024/2015 - SEGER, da Ata de Registro de Preços acima referenciada e Processo nº 72378859/2015 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa ao fornecimento de **Material de Expediente**, para reposição do estoque do Almoxarifado desta SESP, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 024/2015 – SEGER, conforme abaixo a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Grampo p/grampeador; material: aço carbono; acabamento: galvanizado; tamanho: 26/6; unidade de fornecimento: caixa 1000 unidades. Marca: Frama Unidade: Caixa com 1000 unidades	4	R\$ 0,90	R\$ 3,60
12	Tesoura de uso geral; material: aço inoxidável; ponta: pontiaguda; usuário: destro; cabo: aço ou plástico; tamanho: 7 ^{1/2} ”; tamanho: 19 cm; similar: marca mundial ref 662-7; unidade de fornecimento: 1 unidade. Marca: Adeck Unidade: Unidade	7	R\$ 4,00	R\$ 28,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO		R\$ 31,60 (trinta e um reais e sessenta 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 entrega dos materiais dar-se-á no prazo de até **10 (dez) dias úteis** a contar do 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 72378859/2015 e Empenho nº 2016NE00289.

Vitória, 18 de março de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos



Nota de Empenho

72378859

SESP/GFS
Rubr

Antônio

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00289	Data de Emissão 18/03/16
Credor 07065705000136 - GENES COMERCIAL LTDA	Valor 31,60 (Trinta e um reais e sessenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00286
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 024/2015 - SEGER
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 18/03/2016	Local de Entrega SESP
Processo 72378859	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		31,60

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Mai	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	31,60	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00
		Setembro	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	0,00
		Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
11.304,49	447.603,60	31,60	458.876,49

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, ATA N 024/2015.

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 18/03/16 às 16:51.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 18/03/16 às 17:02.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00289	Data de Emissão 18/03/16
Credor 07065705000136 - GENES COMERCIAL LTDA	Valor 31,60 (Trinta e um reais e sessenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	4	UNIDADE	0,90	3,60
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.GRAMPO PARA GRAMPEADOR - CAIXA COM 1000 UNIDADES			
ITEM 02	7	UNIDADE	4,00	28,00
Descrição:	TESOURA DE USO GERAL			

Fls. N.º 349

N.º Processo
72378859

SESP/GFS
Rubr Antes

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 16:51.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 18/03/16 às 17:02.