



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 046/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2015 – SEGER  
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa <b>COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME</b>		
<b>Endereço:</b> Rua Leila Diniz, nº 303, Bairro Novo México, Vila Velha/ES - CEP: 29.104-070		
<b>CNPJ:</b> 39.320.254/0001-22	<b>Telefone:</b> (27) 3399-7806	<b>E-mail:</b> todalinha@gmail.com
<b>Representante Legal:</b> Páscoa Manola Galter – CPF: 449.896.287-72		

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 009/2015 - SEGER e Processo nº 70875545/2015 - SESP.

**1. DO OBJETO E DO VALOR:**

O objeto da presente Ordem é o Fornecimento de **Material de Expediente** para reposição de estoque do Almoxarifado/SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	<b>Borracha;</b> formato: retangular; cor: branca; capa: com capa protetora ergonômica; indicação de uso: escrita a lápis e lapiseira; medidas aproximadas espessura: 12 mm; largura: 22 mm; comprimento: 43 mm; unidade de fornecimento: caixa 24 unidades. <b>Marca:</b> Leonora; <b>Unidade:</b> Caixa	01	R\$ 14,27	<b>RS 14,27</b>
9	<b>Caneta marca texto;</b> material: plástico; formato: cilíndrico; apresentação: individual; ponta: chanfrada 4 mm; cor: <b>amarelo fluorescente;</b> tampa: clip; unidade de fornecimento: caixa 12 unidades. <b>Marca:</b> Radex; <b>Unidade:</b> Caixa	05	R\$ 9,20	<b>RS 46,00</b>
11	<b>Lapiseira;</b> material: plástico; formato: hexagonal; material da ponteira: metal; extremidade: com borracha e tampa metálica; diâmetro do grafite: 0,7 mm; acionamento: click superior; unidade de fornecimento: 1 unidade. <b>Marca:</b> Leonora; <b>Unidade:</b> Unidade	12	R\$ 2,79	<b>RS 33,48</b>
13	<b>Caneta esferográfica;</b> material: plástico; cor: cristal; material da ponta: tungstênio; tamanho da ponta: 1,0 (media) mm; cor da tinta: diversos; tubo de tinta: removível; tampa: ventilada; diâmetro: 8 mm ;	06 **	R\$ 20,16	<b>RS 120,96</b>



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

comprimento: 140 mm; corpo hexagonal; unidade de fornecimento: caixa 50 unidades. Obs. As caixas conterão apenas uma cor que poderão ser azul, preto ou vermelho. Necessário selo do INMETRO impresso na embalagem. Conformidade com norma NBR 15236. <b>Marca: Leonora; Unidade: Caixa</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS 214,71 (duzentos e quatorze reais e setenta e um centavos)</b>		

\*\* Caneta esferográfica - 03 caixas na cor AZUL  
03 caixas na cor PRETA.

## 2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas 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 do órgão requisitante para o exercício de 2016.

## 3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis, contados a partir da data do 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.

## 5. DO LOCAL DE ENTREGA

A empresa deverá entregar os produtos na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 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 nº 70875545/2015 e Nota de Empenho nº 2016NE00440.**

Vitória, 26 de abril de 2016.

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



# Nota de Empenho



*Antônio*

### Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00440	Data de Emissão 25/04/16
Credor 39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE	Valor 214,71 (Duzentos e quatorze reais e setenta e um centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

### Classificação

Nota de Reserva	2016NR00436
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 009/2015 - SEGER
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 01/02/2016	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 70875545	UF Espírito Santo	Município Vitória

### Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		214,71

### Cronograma

Janeiro	Maio	Setembro
0,00	0,00	0,00
Fevereiro	Junho	Outubro
0,00	0,00	0,00
Março	Julho	Novembro
0,00	0,00	0,00
Abril	Agosto	Dezembro
214,71	0,00	0,00

### Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 190.920,75	214,71	190.977,75
Crédito indisponível 271,71		

### Observação

EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SESP - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015 - SEGER

### Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 25/04/16 às 14:42.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 25/04/16 às 14:42.

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP		Número do Documento 2016NE00440	Data de Emissão 25/04/16
Credor 39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE		Valor 214,71 (Duzentos e quatorze reais e setenta e um centavos)	
Tipo de Empenho		NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: BORRACHA FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA ESPESSURA 12 MM LAGURA 22 MM, COMPRIMENTO 43 MM CAIXA 24 UNIDADES.	1	UNIDADE	14,27	14,27
ITEM 02 Descrição: CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO CHANFRADA 4 MM COR AMARELO FLUORESCENTE UNIDADES CAIXA 12	5	UNIDADE	9,20	46,00
ITEM 03 Descrição: LAPISEIRA MATERIAL PLÁSTICO FORMATO HEXAGONAL GRAFITE 0,7 MM UNIDADE DE FORNECIMENTO 1 UNIDADE	12	UNIDADES	2,79	33,48
ITEM 04 Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL PLÁSTICO COR CRISTAL DIÂMETRO 8 MM COMPRIMENTO 140 MM CORPO HEXAGONAL, UNIDADE DE FORNECIMENTO CAIXA COM 50 UNIDADES DE CORES AZUL, PRETO OU VERMELHO	6	UNIDADE	20,16	120,96

N.º PROCESSO  
 Fis. N.º 246  
**70 875 545**  
 SESP/GFS  
 Rubr. Antena

70547718420 - ANDRÉ DE ALBURQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 25/04/16 às 14:42.  
 Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 25/04/16 às 14:42.