



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 047/2016

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2015 – SEGER
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa E.V. FERREIRA - ME		
Endereço: Rua Cloacyr Geanini Costa, nº 70, Bairro Areias Negras, Marataízes/ES - CEP: 29.345-000.		
CNPJ: 14.267.402/0001-61	Telefone: (28) 3532-4839	E-mail: comercialventura.evferreira@gmail.com
Representante Legal: Tatiana Ribeiro Barbosa Bourguignon		

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 005/2015 – SESP, Ata de Registro de Preços nº 013/2015 - SESP e Processo nº 66479835/2015 - 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
4	Fita adesiva plástica; transparente; largura: 48 mm; comprimento 50 m; unidade de fornecimento: pacote 4 unidades. Marca: Delfix Unidade: Pacote	6	RS 9,50	RS 57,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO			RS 57,00 (cinquenta e sete reais)	

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 **30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.**



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

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

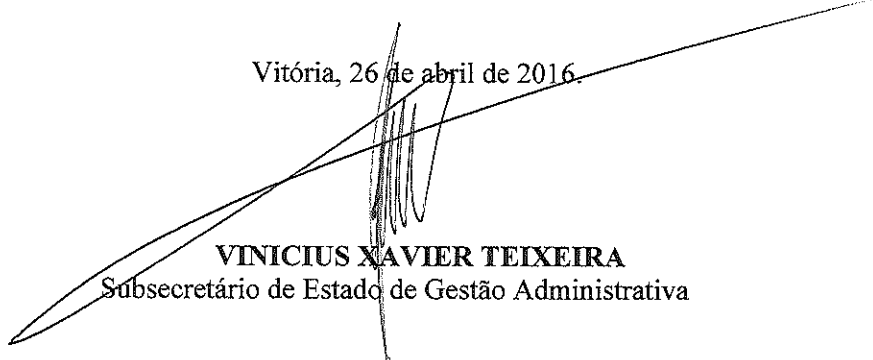
A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento até o décimo dia útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.

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 2016NE00443.

Vitória, 26 de abril de 2016.



VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Governo do Estado do Espírito Santo

Nota de Empenho

N.º Processo

Fls. N.º 247

70 875 545



SESP/GFS
Rubr

Antônio

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00443	Data de Emissão 25/04/16
Credor 14267402000161 - E V FERREIRA ME	Valor 57,00 (Cinquenta e sete reais)	
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 011/2015
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 25/04/2016	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		57,00

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	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	57,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
190.920,75	57,00	57,00	190.920,75

Observação

EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SESP - ATA DE REGISTRO Nº 11/2015 - 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 14:51.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 25/04/16 às 14:51.



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

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP		Número do Documento 2016NE00443	Data de Emissão 25/04/16
Credor 14267402000161 - E V FERREIRA ME		Valor 57,00 (Cinquenta e sete reais)	
Tipo de Empenho		NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	6	UNIDADE	9,50	57,00
Descrição: FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE LARGURA 48 MM COMPRIMENTO 50 M UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE 4 UNIDADES				

Fls. N.º 248
 N.º Processo 70 875 545
 SESP/GFS
 Rubr. Anterior

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 14:51.
 Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 25/04/16 às 14:51.