



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 050/2016**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2015 – 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> <a href="mailto:todalinha@gmail.com">todalinha@gmail.com</a>
<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 027/2015 - SEGER e Processo nº 72539950/2015 - SESP.

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

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	<b>Clipe;</b> formato: paralelo; material: aço; acabamento: galvanizado; numero: 2/0; cor: prateado; unidade de fornecimento: caixa 100 unidades. <b>Marca:</b> ACC <b>Unidade:</b> Caixa	15	R\$ 1,27	<b>RS 19,05</b>
11	<b>Adesivo instantâneo;</b> aspecto: líquido; cor: incolor; material: cianoacrilato; apresentação: <b>bisnaga com 3g;</b> unidade de fornecimento: cartela 1 unidade. <b>Marca:</b> Rend Bond <b>Unidade:</b> Unidade	05	R\$ 3,80	<b>RS 19,00</b>
13	<b>Cola líquida;</b> indicação de uso: escolar; base adesiva: acetato de polivinila, atóxica; cor: branca; apresentação: tubo 40 g; unidade de fornecimento: caixa 12 peças. <b>Marca:</b> Frama <b>Unidade:</b> Caixa	07	R\$ 6,00	<b>RS 42,00</b>



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

16	<b>Barbante</b> ; material: algodão; cor: branca; peso mínimo: 250g; tamanho: aproximadamente 375m; unidade de fornecimento: 1 rolo. <b>Marca:</b> São João <b>Unidade:</b> Rolo	06	R\$ 4,37	<b>R\$ 26,22</b>
25	<b>Envelope papel</b> ; material: papel kraft; gramatura: 75~80 g/m <sup>2</sup> ; cor: natural; janela: sem janela; fechamento: aba; largura: 310 mm; altura: 410 mm; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades. <b>Marca:</b> Romitec <b>Unidade:</b> Pacote	03	R\$ 14,40	<b>R\$ 43,20</b>
26	<b>Envelope papel</b> ; material: papel kraft; gramatura: 75~80 g/m <sup>2</sup> ; cor: natural; janela: sem janela; fechamento: aba; largura: 240 mm; altura: 340 mm; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades. <b>Marca:</b> Romitec <b>Unidade:</b> Pacote	28	R\$ 9,80	<b>R\$ 274,40</b>
27	<b>Envelope papel</b> ; material: papel kraft; gramatura: 75~80 g/m <sup>2</sup> ; cor: natural; janela: sem janela; fechamento: aba; largura: 185 mm; altura: 248 mm; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades. <b>Marca:</b> Romitec <b>Unidade:</b> Pacote	23	R\$ 6,00	<b>R\$ 138,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b>		<b>R\$ 561,87 (quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)</b>		

## 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.



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

---

**4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

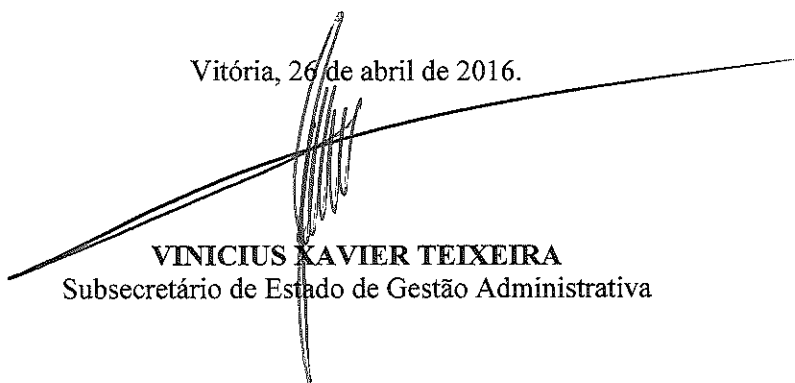
A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento até o décimo dia útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.

**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 72539950/2015 e Nota de Empenho nº 2016NE00437.**

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 2016NE00437	Data de Emissão 25/04/16
Credor 39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE	Valor 561,87 (Quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00437
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 027/2015
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 01/02/2016	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 72539950	UF Espírito Santo	Município Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		561,87

**Cronograma**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	561,87	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
	190.920,75	833,58	561,87	191.192,46

**Observação**

EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SESP - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2015 - 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 14:30.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 25/04/16 às 14:30.



