



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 053/2016

**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2015 – SEGER
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa **GRÁFICA TRIANGULO LTDA-ME**

Endereço:

Rua Dr. Américo de Oliveira, nº 45, Consolação, Vitória/ES, CEP: 29045-560

CNPJ: 05.961.368/0001-30

Telefone: (27) 3323-4318 (Jackson / Lourena)

E-mail: graficatriangulo@gmail.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 066/20145- SEGER, da Ata de Registro de Preços acima referenciada e Processo nº 74040944/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa ao **fornecimento de capas de processos**, para atender a demanda desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 067/2015-SEGER e seus respectivos anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Capa Branca para Processo; plastificada em ambas as faces; em papel cartolina com gramatura de 240gr/m ² ; com furos para arquivo e reforço no centro e no dorso; dorso com largura total de 200mm. Cor da capa: branca. Dimensões e funcionalidade: dimensões mínimas: capa aberta: 350mm(A) x 565mm(L), capa dobrada: 350mm(A) x 230mm(L); lombo com duas dobras de 25mm que convergem para o interior; com 04 furos nas dobras, 02 centrais, no padrão e 02 laterais, mantendo a distancia padrão. Capa personalizada, com impressão em tinta de cor Preta, 1/0, fonte Arial; cabeçalho: Brasão do Governo do Estado, com dimensão de 25mm x 25mm, sob o Brasão a legenda: ESTADO DO ESPIRITO SANTO (fonte Arial 16, caixa alta, negrito); centro da página: dados para identificação do processo seguido de linha para preenchimento das informações; delimitado por um quadro, linha fina; bordas arredondadas em 5 (cinco) linhas, (fonte Arial 12, caixa alta, em paragrafo simples, dobrado); rodapé: com a descrição da sigla - SEP (em fonte Arial 72, caixa alta, negrito) sob esta sigla a descrição por extenso – Sistema Eletrônico de Protocolo (fonte Arial 16, iniciais maiúsculas, negrito).	500	RS 0,40	RS 200,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO		RS 200,00 (duzentos reais)		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa

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 **20 (vinte) dias** após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

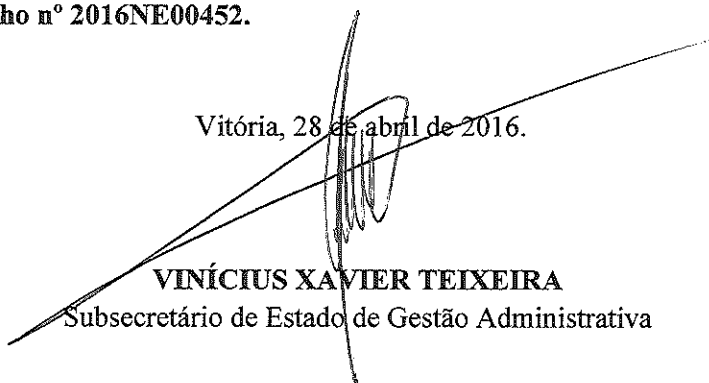
A empresa deverá entregar os materiais na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – **SESP**, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 – Bento Ferreira, Vitória/ES – CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

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 74040944/2014 e Empenho nº 2016NE00452.

Vitória, 28 de abril de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho



Antônio

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00452	Data de Emissão 27/04/16
Credor 05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	Valor	200,00 (Duzentos reais)
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00445
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
Ano 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 066/2015 - SEGER
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 27/04/2016	Local de Entrega SESP
Processo 74040944	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		200,00

Cronograma

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	200,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 189.285,95	Crédito indisponível 1.550,00	200,00
		190.635,95

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 067/2015.

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 27/04/16 às 15:02.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 27/04/16 às 15:02.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00452	Data de Emissão 27/04/16
Credor 05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	Valor 200,00 (Duzentos reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	500	UNIDADE	0,40	200,00
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.			

Fis. N.º 82

N.º Processo

74040944

SESP/GFS
RubrAntena

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 27/04/16 às 15:02.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 27/04/16 às 15:02.