



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 061/2016

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

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

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 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 atender a demanda da Casa Abrigo Estadual Maria Cândida Teixeira – CAES/SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Apontador lápis manual; material: plástico; modelo: 1 furo; formato: retangular; depósito: sem depósito; cor: variadas; unidade de fornecimento: caixa com 24 unidades. Marca: Leonora Unidade: Caixa	1	R\$ 3,10	R\$ 3,10
2	Lápis; lápis grafite, nº 2; unidade de fornecimento: caixa com 144 unidades. Marca: Multicolor Unidade: Caixa	1	R\$ 28,44	R\$ 28,44
3	Borracha; 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. Marca: Leonora Unidade: Caixa	2	R\$ 14,27	R\$ 28,54
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO			R\$ 60,08 (sessenta reais e oito centavos)	



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

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

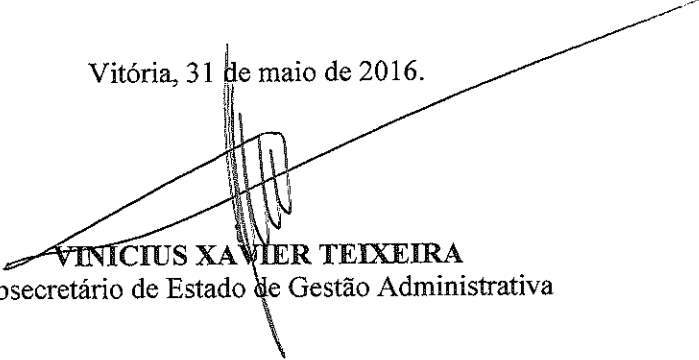
A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento até o décimo dia útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.

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 2016NE00587.

Vitória, 31 de maio de 2016.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00587	Data de Emissão 31/05/16
Credor 39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE	Valor 60,08 (Sessenta reais e oito centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00525
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		60,08

Cronograma

Período	Valor	Período	Valor
Janeiro	0,00	Maio	60,08
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	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		
181.687,59	1.410,08	60,08	183.037,59

Observação

EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA ABRIGO ESTADUAL MARIA CÂNDIDA TEIXEIRA - 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 31/05/16 às 11:10.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 31/05/16 às 11:10.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00587	Data de Emissão 31/05/16
Credor 39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE	Valor 60,08 (Sessenta reais e oito centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: APONTADOR LÁPIS MANUAL MATERIAL PLÁSTICO CAIXA COM 24 UNIDADES	1	UNIDADE	3,10	3,10
ITEM 02 Descrição: LÁPIS GRAFITE Nº 02 CAIXA COM 144 UNIDADES	1	UNIDADE	28,44	28,44
ITEM 03 Descrição: BORRACHA FORMATO RETANGULAR COR BRANCA ESPESSURA 12 MM CAIXA COM 24 UNIDADES.	2	UNIDADES	14,27	28,54

Fls. N.º 287
 N.º Processo 70 875 545
 SESP/GFS
 Rubr. 

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
 Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
 Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 31/05/16 às 11:10.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 31/05/16 às 11:10.