



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 062/2016

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2015 – 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 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 atender a demanda da Casa Abrigo Estadual Maria Cândida Teixeira – CAES/SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	Cola líquida; indicação de uso: escolar; base adesiva: acetato de polivinila, atóxica; cor: branca; apresentação: tubo 40g; unidade de fornecimento: caixa com 12 peças. Marca: Frama; Unidade: Caixa	3	RS 6,00	RS 18,00
19	Caderno escolar; modelo: universitário; fechamento: espiral; capa: dura; acabamento da capa: estampado ou liso; divisão de materiais: sem divisões de materiais; miolo: folha pautada; quantidade de folhas: 96 fl; norma: NBR 15733; unidade de fornecimento: unidade. Marca: Romitec; Unidade: Unidade	10	RS 3,70	RS 37,00
21	Caderno escolar; modelo: 1/4; fechamento: brochura horizontal; capa: dura; tamanho: altura 140mm, largura 202 mm; acabamento da capa: liso; divisão de materiais: sem divisões de materiais ; miolo: folha pautada; quantidade de folhas: 48 fl; norma: NBR 15733; unidade de fornecimento: 5 unidades. Marca: Credeal; Unidade: Unidade	20	RS 8,60	RS 172,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO			RS 227,00 (duzentos e vinte e sete reais)	



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 72539950/2015 e Nota de Empenho nº 2016NE00600.

Vitória, 06 de Junho 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 204

72539950



SESP/GFS
Rubr

Antônio

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00600	Data de Emissão 03/06/16
Credor 39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE	Valor 227,00 (Duzentos e vinte e sete reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00535
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
Atureza	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 03/06/2016	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 72539950	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		227,00

Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 167.624,59	Crédito indisponível 15.413,00	227,00	182.810,59

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 026/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2015 - SEGER

Produtos

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 03/06/16 às 18:07.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 03/06/16 às 18:07.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00600	Data de Emissão 03/06/16
Credor 39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE	Valor 227,00 (Duzentos e vinte e sete reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: COLA LÍQUIDA USO ESCOLAR COR BRANCA TUBO 40 G CAIXA COM 12 PEÇAS	3	UNIDADE	6,00	18,00
ITEM 02 Descrição: CADERNO ESCOLAR MODELO UNIVERSITÁRIO FECHAMENTO ESPIRAL QUANTIDADE DE FOLHA 96.	10	UNIDADE	3,70	37,00
ITEM 03 Descrição: CADERNO ESCOLAR MODELO 1/4 FECHAMENTO BROCHURA HORIZONTAL CAPA DURA QUANTIDADE DE FLS.48	20	UNIDADES	8,60	172,00

Fls. N.º 205
 N.º Processo 72539950
 SESP/GFS
 Rúbr. *[Assinatura]*

70547718420 - ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA
 Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
 Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 03/06/16 às 18:07.
 Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 03/06/16 às 18:07.