



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 094/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 – IASES
(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 evf.utilidades@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 016/2015 – IASES, Ata de Registro de Preços nº 006/2016 e Processo nº 75325535/2016- SESP.

1. DO OBJETO E DO VALOR:

O objeto da presente Ordem é o Fornecimento de **Material de Expediente** para atender a demanda da SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOTE 6				
12	Fita adesiva plástica face simples; material do dorso: polipropileno biorientado; material do adesivo: acrílico; cor: incolor; largura: 12 mm; comprimento: 50 m; unidade de fornecimento: caixa 20 unidades. Marca: Eurocel Unidade: Caixa com 20 unidades	2	R\$ 16,78	R\$ 33,56
13	Fita adesiva plástica; material do dorso: polipropileno biorientado; material do adesivo: resina e borracha; cor: incolor; largura: 45 mm; comprimento: 40 m; unidade de fornecimento: pacote 4 unidades. Marca: Delfix Unidade: Pacote com 4 unidades	1	R\$ 7,14	R\$ 7,14



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

LOTE 9				
04	Envelope papel; material: papel kraft; gramatura: 75~80 g/m ² ; cor: natural; janela: sem janela; fechamento: aba; largura: 240 mm; altura: 340 mm; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades. Marca: Romitec Unidade: Pacote com 100 unidades	27	R\$ 9,80	R\$ 264,60
05	Régua graduada escolar/escritório; material: plástico flexível; cor: cristal; graduação: milímetro-centímetro; espessura: 1,2 mm; tamanho: 30 cm; unidade de fornecimento: pacote 6 unidades. Marca: Waleu Unidade: Pacote com 6 unidades	2	R\$ 5,50	R\$ 11,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 316,30 (trezentos e dezesseis reais e trinta centavos)		

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.06.122.0800.2070– 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 15 (quinze) dias úteis, contados 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 quinto dia útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.



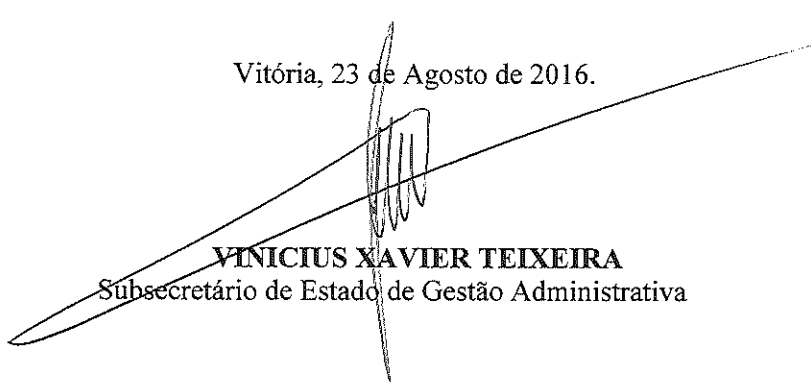
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

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, em dias úteis no horário das 09h às 18h.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 75325535/2016 e Nota de Empenho nº 2016NE00810.

Vitória, 23 de Agosto de 2016.



VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo

Fls. N.º

90

75325535



SESP/GFS

Rubr

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00810	Data de Emissão 22/08/16
Credor 14267402000161 - E V FERREIRA ME	Valor 316,30 (Trezentos e dezesseis reais e trinta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00756
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
Item 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 003/2016 - DETRAN
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 22/08/2016	Local de Entrega SESP
Processo 75325535	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		316,30

Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 103.038,18	Crédito indisponível 2.758,91	316,30	105.480,79

Observação

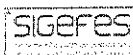
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2016 - IASES.

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitida/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 22/08/16 às 10:54.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 22/08/16 às 10:54.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00810	Data de Emissão 22/08/16
Credor 14267402000161 - E V FERREIRA ME	Valor 316,30 (Trezentos e dezesseis reais e trinta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: FITA ADESIVA PLÁSTICA FACE SIMPLES LARGURA 12 MM COMPRIMENTO 50 M, CAIXA 20 UNIDADES.	2	UNIDADE	16,78	33,56
ITEM 02 Descrição: FITA ADESIVA PLÁSTICA MATERIAL DO DORSO POLIPROPILENO LARGURA 45 MM E COMPRIMENTO 40 M PACOTE COM 4 UNIDADES.	1	UNIDADE	7,14	7,14
ITEM 03 Descrição: ENVELOPE DE PAPEL KRAFT LARGURA 240 MM ALTURA 340 MM PACOTE COM 100 UNIDADES.	27	UNIDADE	9,80	264,60
ITEM 04 Descrição: RÉGUA GRADUADA ESCOLAR/ESCRITÓRIO MATERIAL PLÁSTICO PACOTE COM 06 UNIDADES.	2	UNIDADE	5,50	11,00

Fls. N.º

N.º Processo

75325535

SESP/GFS
Rubr70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 22/08/16 às 10:54.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 22/08/16 às 10:54.