



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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2015 – SEGER  
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa

**GENES COMERCIAL LTDA – ME**

**Endereço:**

Av. Paulino Muller, 795 - Loja 01-A – Jucutuquara - Vitória/ES - CEP: 29.040-715

**CNPJ:**

07.065.705/0001-36

**Telefone:**

(27) 3315-9766 (Paula Araújo)

**E-mail:**

paulaaraujo\_64@hotmail.com

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 024/2015 - SEGER, da Ata de Registro de Preços acima referenciada e Processo nº 72378859/2015 - SESP.

**1 – DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente visa ao fornecimento de **Material de Expediente**, para reposição do estoque do Almoxarifado desta SESP, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 024/2015 – SEGER, conforme abaixo a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>Grampeador;</b> modelo: mesa; material do corpo: aço carbono; acabamento: pintado; cor: preto; mecanismo grampeador: aço carbono cromado; material da base: plástico; tamanho do grampo: 24/6, 26/6; capacidade do grampo: 20 fl; unidade de fornecimento: caixa 1 unidade.  <b>Marca:</b> Master Print <b>Unidade:</b> Unidade	18	R\$ 7,80	R\$ 140,40
<b>TOTAL GERAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b>		R\$ 140,40 (cento e quarenta reais e quarenta centavos)		



**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 de até **10 (dez) dias úteis** a contar do 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 72378859/2015 e Empenho nº 2016NE00647.**

Vitória, 21 de junho de 2016.

  
**DIANA MARIA SILVEIRA BATISTA**  
Subsecretária de Estado de Gestão Administrativa - Respondendo



**Nota de Empenho**

N.º Processo

72378859

SESP/GFS  
Rubr

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00647	Data de Emissão 20/06/16
Credor 07065705000136 - GENES COMERCIAL LTDA	Valor 140,40 (Cento e quarenta reais e quarenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00579
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 024/2015 - SEGER
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 18/03/2016	Local de Entrega SESP
Processo 72378859	UF Espírito Santo	Município Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		140,40

**Cronograma**

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	140,40	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

**Saldo Dotação**

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível	140,40	156.823,68
152.903,19	4.060,89		

**Observação**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2015

70547718420 - ANDRÉ DE ALBURQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 20/06/16 às 16:18.  
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 20/06/16 às 16:18.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00647	<b>Data de Emissão</b> 20/06/16
<b>Credor</b> 07065705000136 - GENES COMERCIAL LTDA	<b>Valor</b> 140,40 (Cento e quarenta reais e quarenta centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	18	UNIDADE	7,80	140,40
<b>Descrição:</b>	GRAMPEADOR - MARCA MASTER PRINT			

Fls. N.º 178

N.º PROCESSO

72378859

SESP/GFS  
Rubr*Antunes*70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 20/06/16 às 16:18.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 20/06/16 às 16:18.