



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 074/2016

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 a reposição de estoque do setor de almoxarifado/SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Clipe; formato: paralelo; material: aço; acabamento: galvanizado; número: 2/0 ; cor: prateado; unidade de fornecimento: caixa 100 unidades. Marca: ACC Unidade: Caixa	12	R\$ 1,27	R\$ 15,24
11	Adesivo instantâneo; aspecto: líquido; cor: incolor; material: cianoacrilato; apresentação: bisnaga com 3g ; unidade de fornecimento: cartela 1 unidade. Marca: Rend Bond Unidade: Unidade	5	R\$ 3,80	R\$ 19,00



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

12	Cola bastão ; aplicação: escolar; base adesiva: base água, atóxica, lavável; indicação de uso: papel e papelão; cor: branca; apresentação: bastão 10g ; unidade de fornecimento: caixa 10 un. Marca: Leonora Unidade: Pacote	1	R\$ 4,30	R\$ 4,30
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	R\$ 6,00	R\$ 18,00
25	Envelope papel ; material: papel kraft; gramatura: 75~80 g/m ² ; cor: natural; janela: sem janela; fechamento: aba; largura: 310 mm ; altura: 410 mm ; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades. Marca: Romitec Unidade: Pacote	2	R\$ 14,40	R\$ 28,80
26	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	7	R\$ 9,80	R\$ 68,60
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 153,94 (cento e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos)		



GOVERNO DO 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 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

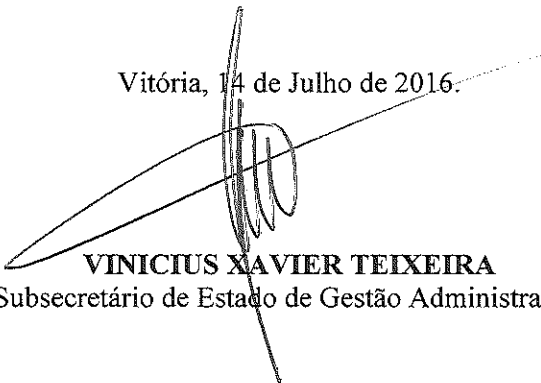
A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento até o décimo dia útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.

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 2016NE00737.

Vitória, 14 de Julho de 2016.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo

72539950



SESP/GFS
 Rubr

[Handwritten Signature]

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00737	Data de Emissão 14/07/16
Credor 39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE	Valor 153,94 (Cento e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00677
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 027/2015 - SEGER
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 14/07/2016	Local de Entrega SESP
Processo 72539950	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		153,94

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	153,94
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		
136.267,89	2.302,94	153,94	138.416,89

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO/SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 026/2015.

Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
 Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
 Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/07/16 às 10:31.
 Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/07/16 às 10:31.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00737	Data de Emissão 14/07/16
Credor 39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE	Valor 153,94 (Cento e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO/SESP.CLIPE, NÚMERO 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	12	UNIDADE	1,27	15,24
ITEM 02 Descrição: ADESIVO INSTANTÂNEO, BISNAGA COM 3g	5	UNIDADE	3,80	19,00
ITEM 03 Descrição: COLA BASTÃO, CAIXA COM 10 UNIDADES	1	UNIDADE	4,30	4,30
ITEM 04 Descrição: COLA LÍQUIDA, CAIXA COM 12 UNIDADES	3	UNIDADE	6,00	18,00
ITEM 05 Descrição: ENVELOPE PAPEL, LARGURA 310mm X ALTURA 410mm, PACOTE COM 100 UNIDADES	2	UNIDADE	14,40	28,80
ITEM 06 Descrição: ENVELOPE, LARGURA 240 mm X 340 mm ALTURA, PACOTE COM 10 UNIDADES	7	UNIDADE	9,80	68,60

Fls. N.º 231

N.º Processo

72539950



SESP/GFS
Rubr

[Handwritten Signature]

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/07/16 às 10:31.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/07/16 às 10:31.