



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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 – SEGER
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa LICITICOM Distribuidora de Papelaria – EIRELI - ME

Endereço: Rua Padre Antônio Vieira, Nº 121 – Sala 4, Bairro: Jardim Santa Catarina, São José do Rio Preto/ SP – CEP. :15.080-130.	
CNPJ: 23.305.677/0001-33	Telefone: (17)- 3363-0810 E-mail: liciticom@liciticom.com.br Representante Legal: Andreia das Chagas Rocha

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 0005/2016 - SEGER, Processo nº 75297787/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa a **Aquisição de Etiquetas para Capa de Processo**, para reposição de estoque do Almoxarifado da SESP, de acordo com as especificações contidas do Pregão Eletrônico nº 0005/2016 - SEGER e seus respectivos anexos, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Etiqueta: Para ink jet/laser; adesivo acrílico aquoso; material papel; cor branca; folha medindo 148 x 210 mm; formato A5; característica adicional: corte real da etiqueta na folha 98 x 138,5 mm; bordas arredondadas; duas etiquetas por folha; similar a pimaco a5q 97138. Marca: Link etiquetas Unidade: Folha (2 etiquetas por folha)	400	R\$ 0,11	RS 44,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		RS 44,00 (quarenta e quatro reais)		

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta do Projeto 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.



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

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

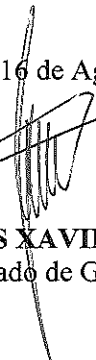
A empresa deverá entregar os materiais na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

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 as seguintes informações: Processo 75297787/2016 e Empenho nº 2016NE00795.

Vitória, 16 de Agosto de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho



Camden

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00795	Data de Emissão 16/08/16
Credor 23305677000133 - LICITCOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME	Valor 44,00 (Quarenta e quatro reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00743
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
Atividade	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 005/16
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 16/08/2016	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 75297787	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		44,00

Cronograma

Planejamento	Valor	Execução	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	44,00
		Setembro	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	0,00
		Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 105.653,44	4.959,00	44,00
Crédito indisponível		110.568,44

Observação

EMPENHO PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE NO SETOR DE ALMOXARIFADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2016.

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 16/08/16 às 13:10.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 16/08/16 às 13:10.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00795	Data de Emissão 16/08/16
Credor 23305677000133 - LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME	Valor 44,00 (Quarenta e quatro reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM	400	UNIDADE	0,11	44,00

Descrição: ETIQUETA PARA INK JET/LASER, ADESIVO ACRÍLICO AQUOSO, MEDINDO 148 X 0 MM FORMATO A5- BORDA ARREDONDADA.

Fls. N.º 68
N.º Processo
75297787
SESP/GFS
Rubr Ambror

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 16/08/16 às 13:10.
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 16/08/16 às 13:10.