



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 022/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2016 – PMES
(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 023/2016 - PMES e Processo nº 76097374/2016 - 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	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Lote 2				
11	Adesivo instantâneo; aspecto: líquido; cor: incolor; material: cianoacrilato; apresentação: bisnaga com 3g; unidade de fornecimento: cartela 1 unidades. Marca: Tek Bonder Unidade: Cartela com 1 unidade	6	R\$ 2,30	R\$ 13,80
22	Livro ata; modelo: pautado sem margem e numerado; material A; capa: papelão; gramatura da capa: 697g/m ² ; revestimento da capa: papel kraft 110g/m ² ; cor: preta; material do miolo: papel off-set 56g/m ² ; quantidade de folha: 200 fl ; altura: 298mm; largura: 203mm; unidade de fornecimento: unidade. Marca: São Domingos Unidade: Unidade	1	R\$ 14,48	R\$ 14,48



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

25	Pasta registradora A-Z ; material: papel cartão; revestimento: papel monoluciudo; espessura da capa: 1,7mm; lombo: 80mm ; largura: 280mm; altura: 350mm; cor: preta; quantidade argola; guia: 2 argolas; formato guia: D; diâmetro: 30mm; compressor: com compressor metal; sistema travamento: alavanca; acabamento: niquelado; unidade de fornecimento: unidade. Obs.: Pode ter detalhes brancos na capa. Marca: Frama Unidade: Unidade	20	R\$ 7,00	R\$ 140,00
Lote 3				
6	Almofada carimbo ; número: número 3 ; material da almofada: tecido de longa duração recarregável; entintamento: com entintamento; cor da tinta: azul; material do estojo: estojo em plástico; unidade de fornecimento: 1 unidade. Marca: Japan Unidade: Unidade	3	R\$ 3,43	R\$ 10,29
10	Borracha ; formato: retangular; cor: branca; capa: com capa protetora ergonômica; indicação de uso: escrita a lápis e lapiseira; espessura: 12mm; largura: 22mm; comprimento: 43mm; unidade de fornecimento: caixa 24 unidades. Marca: Leonora Unidade: Caixa com 24 unidades	1	R\$ 12,54	R\$ 12,54
11	Caneta esferográfica ; material: plástico; cor: cristal; material da ponta: tungstênio; tamanho da ponta: 1,0 (media) mm; cor da tinta: diversos; tubo de tinta: removível; tampa: ventilada; diâmetro: 8mm; comprimento: 140mm; unidade de fornecimento: caixa 50 unidades. Obs.: As caixas conterão apenas uma cor que poderão ser azul, preto ou vermelho . Marca: Compactor Unidade: Caixa com 50 unidades Obs.: Cor azul	3	R\$ 20,12	R\$ 60,36
12	Caneta marca texto ; material: plástico; formato: cilíndrico; apresentação: individual; ponta: chanfrada 4mm; cor: amarelo fluorescente ; tampa: clip; unidade de fornecimento: caixa 12 unidades. Marca: BRW Unidade: Caixa com 12 unidades	3	R\$ 11,48	R\$ 34,44
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento			R\$ 285,91 (duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e um 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: 45.101.06.122.0800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2017.

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **30 (trinta) dias, 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**, CNPJ nº 27.142.025/0001-86, 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 76097374/2016 e Nota de Empenho nº 2017NE00254.

Vitória, 30 de março de 2017.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

76097374

N.º Processo

SESP/GFS
Rubr

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00254	Data de Emissão 29/03/17
Credor 39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE	Valor 285,91 (Duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00246
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 023/2016 - PMES
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 29/03/2017	Local de Entrega SESP
Processo 76097374	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		285,91

Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 17.219,29	Crédito indisponível 34.349,16		
		285,91	51.282,54

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.

Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/03/17 às 10:22.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/03/17 às 10:22.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00254	Data de Emissão 29/03/17
Credor 39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE	Valor 285,91 (Duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e um 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 DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. ADESIVO INSTANTÂNEO	6	UNIDADE	2,30	13,80
ITEM 02 Descrição: LIVRO ATA, 200 FOLHAS	1	UNIDADE	14,48	14,48
ITEM 03 Descrição: PASTA REGISTRADORA A-Z	20	UNIDADE	7,00	140,00
ITEM 04 Descrição: ALMOFADA CARIMBO	3	UNIDADE	3,43	10,29
ITEM 05 Descrição: BORRACHA, CAIXA COM 24 UNIDADES	1	UNIDADE	12,54	12,54
ITEM 06 Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA, CAIXA COM 50 UNIDADES, COR AZUL	3	UNIDADE	20,12	60,36
ITEM 07 Descrição: CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES	3	UNIDADE	11,48	34,44

Fis. N.º 159
N.º Processo 76097374
SESP/GFS
Rubr. _____

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/03/17 às 10:22.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/03/17 às 10:22.