



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 030/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017 – SESP

À Empresa WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA ME.		
Endereço: Estrada Jerônimo Monteiro, Nº4. 813, Paul, Vila Velha/ES, CEP: 29.118-015.		
CNPJ: 21.370.151/0001-01	Telefone: (27) 3077-0514	E-mail: workexpres@gmail.com
Representante Legal: Emanuel Sabino Ferreira		CPF Nº: 140.812.217-07

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 0004/2017 - SESP e Processo nº 76531562/2016 - SESP.

1. DO OBJETO E DO VALOR:

O objeto da presente Ordem é o Fornecimento de **Prisma de mesa em acrílico cristal**, para atender a Gerência de Projetos Especiais desta Secretaria, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Prisma de mesa em acrílico cristal (transparente): Modelo “V” invertido, com visualização dupla face. Tamanho 10cm alt. x 30cm larg. x 2,0mm esp. Marca: Work Unidade: Unidade	40	R\$ 17,89	R\$ 715,60
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 715,60 (setecentos e quinze reais e sessenta 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 2017.



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

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 76531562/2016 e Nota de Empenho nº 2017NE00275.

Vitória, 12 de abril de 2017.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo

76531562

SESP/GFS
Rubr

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00275	Data de Emissão 12/04/17
Credor 21370151000101 - WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA	Valor 715,60 (Setecentos e quinze reais e sessenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00269
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 004/2017 - SESP
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 12/04/2017	Local de Entrega SESP
Processo 76531562	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		715,60

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Mai	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	715,60	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 14.774,17	Crédito indisponível 23.999,81	715,60	38.058,38

Observação

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 12/04/17 às 09:44.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 12/04/17 às 09:44.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00275	Data de Emissão 12/04/17
Credor 21370151000101 - WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA	Valor 715,60 (Setecentos e quinze reais e sessenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRISMA DE MESA EM ACRÍLICO CRISTAL CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ATENDER A GERÊNCIA DE PROJETOS ESPECIAIS NO QUE DIZ RESPEITO A 2ª REUNIÃO DE ANÁLISE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. UNIDADE		

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	40	UNIDADE	17,89	715,60
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRISMA DE MESA EM ACRÍLICO CRISTAL CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ATENDER A GERÊNCIA DE PROJETOS ESPECIAIS NO QUE DIZ RESPEITO A 2ª REUNIÃO DE ANÁLISE E MONITORAMENTO DE INDICADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA. UNIDADE			

Fls. N.º **187**

N.º Processo
76531562

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 12/04/17 às 09:44.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 12/04/17 às 09:44.

