



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

**ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 032/2017**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2016 – PMES  
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| À Empresa <b>COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME</b>  |   |                                       |
| <b>Endereço:</b><br>Rua Leila Diniz, nº 303, Bairro Novo México, Vila Velha/ES - CEP: 29.104-070. |   |                                       |
| <b>CNPJ:</b><br>39.320.254/0001-22  | <b>Telefone:</b><br>(27) 3399-7806/7702 | <b>E-mail:</b><br>todalinha@gmail.com |
| <b>Representante Legal:</b> Páscoa Manola Galter – CPF: 449.896.287-72                            |   |                                       |

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

| ITEM          | DESCRIÇÃO   | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL  |
|---------------|---|-----|----------------|--------------|
| <b>Lote 2</b> |   |     |                |              |
| 9             | <b>Clipe;</b> formato: paralelo; material: aço; acabamento: galvanizado; número: 8/0; cor: prateado; unidade de fornecimento: caixa 25 unidades.<br><br><b>Marca:</b> Iara<br><b>Unidade:</b> Caixa com 25 unidades   | 5   | R\$<br>1,94    | R\$<br>9,70  |
| 21            | <b>Envelope papel;</b> material: <b>papel kraft;</b> gramatura: 75~80g/m <sup>2</sup> ; cor: natural; janela: sem janela; fechamento: aba; largura: <b>310mm;</b> altura: <b>410mm;</b> unidade de fornecimento: pacote 100 unidades.<br><br><b>Marca:</b> Romitec<br><b>Unidade:</b> Pacote com 100 unidades | 3   | R\$<br>17,80   | R\$<br>53,40 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

|   |  |  |              |                      |
|---|--|--|--------------|----------------------|
| 25  | <b>Pasta registradora A-Z</b> ; material: papel cartão; revestimento: papel monoluciudo; espessura da capa: 1,7mm; lombo: <b>80mm</b> ; 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.<br>Obs.: Pode ter detalhes brancos na capa.<br><br><b>Marca:</b> Frama<br><b>Unidade:</b> Unidade | 30   | R\$<br>7,00  | R\$<br><b>210,00</b> |
| 27  | <b>Molha-dedo</b> ; aspecto: pasta; fórmula: glicóis, ácido graxo e essência; apresentação: pote plástico redondo; peso: 12g; unidade de fornecimento: caixa 12 unidades.<br><br><b>Marca:</b> Radex<br><b>Unidade:</b> Caixa com 12 unidades  | 1  | R\$<br>16,00 | R\$<br><b>16,00</b>  |
| <b>Lote 3</b>                               |  |  |              |                      |
| 2   | <b>Fita adesiva plástica</b> ; transparente; largura: 48mm; comprimento: 50m; unidade de fornecimento: pacote 4 unidades.<br><br><b>Marca:</b> Delfix<br><b>Unidade:</b> Pacote com 4 unidades   | 3  | R\$<br>9,05  | R\$<br><b>27,15</b>  |
| <b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b> |  | <b>R\$ 316,25 (trezentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos)</b> |              |                      |

## 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.**



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**

---

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 2017NE00286.**

Vitória, 26 de abril de 2017.

  
**VINICIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Gov. do Estado do Espírito Santo  
**Nota de Empenho**

N.º Processo

Fls. N.º

178

76097374



SESP/GFS  
Rubr

*[Assinatura]*

| Identificação  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| Unidade Gestora<br>450101 - SESP                             | Número do Documento<br>2017NE00286                                     | Data de Emissão<br>20/04/17 |
| Credor<br>39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE | Valor<br>316,25 (Trezentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) |                             |
| Tipo de Empenho  | NE Original  |                             |

| Classificação         |   |
|-----------------------|---|
| Nota de Reserva       | 2017NR00279   |
| 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<br>Ordinário        | Modalidade de Licitação<br>12 - PREGÃO | Embasamento Legal<br>Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 023/2016 PMES |
| Origem de Material<br>1 - Origem nacional | Data de Entrega<br>20/03/2017          | Local de Entrega<br>SESP  |
| Processo<br>76097374                      | UF<br>Espírito Santo                   | Município<br>Vitória  |

| Itens               |                             |                            |        |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|
| Tipo Patrimonial    | Sub-item da Despesa         | Classificação Complementar | Valor  |
| Material de Consumo | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |                            | 316,25 |

| Cronograma |        |        |      |          |      |
|------------|--------|--------|------|----------|------|
| Janeiro    | 0,00   | Maio   | 0,00 | Setembro | 0,00 |
| Fevereiro  | 0,00   | Junho  | 0,00 | Outubro  | 0,00 |
| Março      | 0,00   | Julho  | 0,00 | Novembro | 0,00 |
| Abril      | 316,25 | Agosto | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

| Saldo Dotação      |                      |                  |                    |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Saldo Anterior     |                      | Valor do Empenho | Saldo Após Empenho |
| Crédito disponível | Crédito indisponível |                  |                    |
| 7.852,14           | 27.542,74            | 316,25           | 35.078,63          |

**Observação**  
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE 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 20/04/17 às 10:25.  
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 20/04/17 às 10:25.

**Identificação**

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>450101 - SESP                             | <b>Número do Documento</b><br>2017NE00286                                     | <b>Data de Emissão</b><br>20/04/17 |
| <b>Credor</b><br>39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE | <b>Valor</b><br>316,25 (Trezentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) |                                    |
| <b>Tipo de Empenho</b>  | NE Original   |                                    |

| Produto  | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|--|------------|--------------|----------------|-------------|
| ITEM 01<br><b>Descrição:</b> EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.CLIPE, CAIXA COM 25 UNIDADES | 5          | UNIDADE      | 1,94           | 9,70        |
| ITEM 02<br><b>Descrição:</b> ENVELOPE PAPEL DE 310 mm X 410 mm, PACOTE COM 100 UNIDADES  | 3          | UNIDADE      | 17,80          | 53,40       |
| ITEM 03<br><b>Descrição:</b> PASTA REGISTRADORA A-Z  | 30         | UNIDADE      | 7,00           | 210,00      |
| ITEM 04<br><b>Descrição:</b> MOLHA DEDO, CAIXA COM 12 UNIDADES   | 1          | UNIDADE      | 16,00          | 16,00       |
| ITEM 05<br><b>Descrição:</b> FITA ADESIVA PLÁSTICA, PACOTE COM 4 UNIDADE   | 3          | UNIDADE      | 9,05           | 27,15       |

Fls. N.º 179  
 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 20/04/17 às 10:25.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 20/04/17 às 10:25.