



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 035/2017

**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) 3399-7806/7702	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 reposição de estoque do Almojarifado/SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Lote 2				
28	Envelope papel; material: papel kraft; gramatura: 75~80g/m²; cor: natural; janela: sem janela; fechamento: aba; largura: 240mm; altura: 340mm; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades. Marca: Romitec Unidade: Pacote com 100 unidades	18	R\$ 12,15	R\$ 218,70
29	Envelope papel; material: papel kraft; gramatura: 75~80g/m²; cor: natural; janela: sem janela; fechamento: aba; largura: 185mm; altura: 248mm; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades. Marca: Romitec Unidade: Pacote 100 unidades	25	R\$ 6,69	R\$ 167,25
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento			R\$ 385,95 (trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco 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 2017NE00299.

Vitória, 03 de maio de 2017.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo

Fls. N.º 194

76097374



SESP/GFS
Rubr

Identificação		
Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00299	Data de Emissão 28/04/17
Credor 39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE	Valor 385,95 (Trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2017NR00288
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 28/04/2017	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		385,95

Cronograma			
Janeiro	0,00	Mai	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	385,95	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		
7.466,19	23.076,44	385,95	30.156,68

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

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 28/04/17 às 17:15.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 28/04/17 às 17:15.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00299	Data de Emissão 28/04/17
Credor 39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE	Valor 385,95 (Trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	18	UNIDADE	12,15	218,70
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. ENVELOPE PAPEL, LARGURA 240mm x ALTURA 340 mm, PACOTE 100 UNIDADES			
ITEM 02	25	UNIDADE	6,69	167,25
Descrição:	ENVELOPE PAPEL DE 185 mm X 248 mm, PACOTE COM 100 UNIDADES			

Fls. N.º 195

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 28/04/17 às 17:15.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 28/04/17 às 17:15.