



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 062/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017 – SEGER
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa: **GGs INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Endereço:

Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, 76, Centro, Feira de Santana/BA – CEP: 44.002-740.

CNPJ:

03.230.915/0001-81

Telefone: (75) 3211-1000

E-mail: geizer@casaesportiva.com.br / ggs@casaesportiva.com.br

Representante Legal: Graziela Carneiro Bulos / CPF: 028.446.825-88

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 025/2016 – SEGER e Processo nº 78624630/2017 - SESP.

1. DO OBJETO E DO VALOR:

O objeto da presente Ordem é o Fornecimento de **Material de Consumo: Uniformes para Estagiários** desta SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		P	M	G			
1	2º modelo: camisa gola polo feminina – baby look ; manga curta; gola e barra das mangas em ribana; 2 botões; composição do tecido com 67% de poliéster e 33% de viscose; gramatura mínima de 160 g/m ² ; na cor azul médio; bolso do lado esquerdo do peito, costurado com linha da cor do tecido. Marca: Bull's; Unidade: Unidade.	8	18	*	26	R\$ 17,00	RS 442,00
2	1º modelo: camisa gola polo masculina ; manga curta; gola e barra das mangas em ribana; 2 botões; composição do tecido com 67% de poliéster e 33% de viscose; gramatura mínima de 160 g/m ² ; na cor azul médio; bolso do lado esquerdo do peito, costurado com linha da cor do tecido. Marca: Bull's; Unidade: Unidade.	6	10	10	26	R\$ 17,00	RS 442,00
TOTAL		52				RS 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais)	



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

Observações:

Serigrafias: logomarca do “Programa Jovens Valores”, serigrafada do lado esquerdo do peito, sobre bolso; logomarca “Estagiário”, serigrafada do lado direito do peito; e logomarca do “Brasão do Governo do Estado do Espírito Santo”, serigrafada na manga direita da camisa.

O produto deverá conter etiqueta informando o nome ou razão social ou marca registrada do fabricante ou importador; CNPJ; país de origem; indicação da composição têxtil; tratamento de conservação; indicação tamanho ou dimensão; e cuidados para a conservação do produto, devendo, ainda, serem observadas demais as regras estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.

A cor “azul médio” deverá ser idêntica para os modelos masculino e feminino.

As logomarcas a serem serigrafadas deverão observar as seguintes disposições:

- Logomarca do “Programa Jovens Valores”: 8,0 x 4,0 cm
- Logomarca do “Brasão do Governo do Estado do Espírito Santo”: 5,5 x 5,5 cm
- Escrita no “Brasão do Governo do Estado do Espírito Santo”: 7 cm de comprimento; e
- Logomarca do “Estagiário”: 8,5 x 2,5 cm

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 **15 (quinze) dias úteis, 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.




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

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, nos dias úteis, nos horários de 08h às 11h e 13h às 17h..

Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal os seguintes termos: Processo nº 78624630/2017 e Nota de Empenho nº 2017NE00555.

Vitória, 20 de julho de 2017.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

Handwritten signature

Identificação

Entidade Gestora 101 - SESP	Número do Documento 2017NE00555	Data de Emissão 20/07/17
Fornecedor 30915000181 - GGS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor 884,00 (Oitocentos e oitenta e quatro reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Conta de Reserva	2017NR00541
Programa de trabalho	10.45.101.06.122. 0800. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Município	00 - ESTADO
Município	Não informado
Conta Parlamentar	0000 / E0000
Grupo de uso	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Subgrupo	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de despesa	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Subelemento	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Orçamentária	000001 - Não Definido
Fonte Recebida	000000 - Convênio não identificado
Fonte Concedida	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 025/2016 - SEGER
Origem de Material Origem nacional	Data de Entrega 20/07/2017	Local de Entrega SESP
Processo 624630	UF Espírito Santo	Município Vitória

Resumo

Grupo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		884,00

Programa

Período	Valor	Período	Valor
Maio	0,00	Setembro	0,00
Junho	0,00	Outubro	0,00
Julho	884,00	Novembro	0,00
Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 70.307,37	Crédito indisponível 15.246,82	884,00
		84.670,19

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIOS QUE TRABALHAM NA 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 20/07/17 às 10:36.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 20/07/17 às 10:36.

ntificação

idade Gestora 101 - SESP	Número do Documento 2017NE00555	Data de Emissão 20/07/17
ador 30915000181 - GGS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor 884,00 (Oitocentos e oitenta e quatro reais)	
o de Empenho	NE Original	

duto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
VI 01 scrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIOS QUE TRABALHAM NA SESP. CAMISA GOLA POLO FEMININA, 8 - P e 18 - M	26	UNIDADE	17,00	442,00
M 02 scrição: CAMISA GOLA POLO MASCULINA, 6 - P, 10 - M e 10 - G.	26	UNIDADE	17,00	442,00

Fis. N.º 69
 M.º Processo 78624630
 SESP/GFS
 Rubr. *Vitor*

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 20/07/17 às 10:36.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 20/07/17 às 10:36.