



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 001/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 – IASES
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa E.V. FERREIRA - ME		
Endereço: Rua Cloacyr Geanini Costa, nº 70, Bairro Areias Negras, Maratáizes/ES - CEP: 29.345-000.		
CNPJ: 14.267.402/0001-61	Telefone: (28) 3532-4839	E-mail: comercialventura.evferreira@gmail.com evf.utilidades@gmail.com
Representante Legal: Tatiana Ribeiro Barbosa Bourguignon		

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 016/2015 – IASES, Ata de Registro de Preços nº 006/2016 e Processo nº 75325535/2016- SESP.

1. DO OBJETO E DO VALOR:

O objeto da presente Ordem é o Fornecimento de **Material de Expediente** para atender a demanda da SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Caderno escolar; modelo: 1/4; fechamento: brochura horizontal; capa: dura; tamanho: altura 140 mm, largura 202 mm; acabamento da capa: liso; divisão de materiais: sem divisões de materiais; miolo: folha pautada; quantidade de folhas: 48 fl ; norma: NBR 15733; unidade de fornecimento: 5 unidades. Marca: Credeal; Unidade: Pacote com 5 unidades.	20	R\$ 9,40	R\$ 188,00
02	Caderno escolar; modelo: 1/4; fechamento: brochura horizontal; capa: dura; tamanho: altura 140 mm, largura 202 mm; acabamento da capa: liso; divisão de materiais: sem divisões de materiais; miolo: folha pautada; quantidade de folhas: 96 fl ; norma: NBR 15733; unidade de fornecimento: 5 unidades. Marca: Credeal; Unidade: Pacote com 5 unidades.	20	R\$ 13,50	R\$ 270,00
04	Envelope papel; material: papel kraft; gramatura: 75~80 g/m ² ; cor: natural; janela: sem janela; fechamento: aba; largura: 240 mm ; altura: 340 mm ; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades.; Marca: Romitec; Unidade: Pacote com 100 unidades.	30	R\$ 9,80	R\$ 294,00
TOTAL GERAL			R\$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais)	



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 15 (**quinze**) dias úteis, contados 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 quinto 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**, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625, Bento Ferreira, Vitória – ES, pelo telefone/fax: (27) 3636-1510, em dias úteis no horário das 09h às 18h.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 75325535/2016 e Nota de Empenho nº 2016NE00097.

Vitória, 24 de Janeiro de 2017.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo

Fls. N.º 118

75325535

SESP/GFS
Rubr **A**

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00097	Data de Emissão 24/01/17
Credor 14267402000161 - E V FERREIRA ME	Valor 752,00 (Setecentos e cinquenta e dois reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00092
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
Estalamento 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 006/2016
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 24/01/2017	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 75325535	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		752,00

Cronograma

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
				752,00	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 500.625,70	Crédito indisponível 752,00	752,00	500.625,70

Observação

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2016.

Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 24/01/17 às 14:22.
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 24/01/17 às 14:22.

