



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 002/2017

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 Almoxarifado/SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Lote 2				
3	Clipe; formato: paralelo; material: aço; acabamento: galvanizado; número: 6/0 ; cor: prateado; unidade de fornecimento: caixa 50 unidades. Marca: Iara Unidade: Caixa com 50 unidades	6	R\$ 1,87	R\$ 11,22
12	Cola líquida; indicação de uso: escolar; base adesiva: acetato de polivinila, atóxica; cor: branca; apresentação: tubo 40g ; unidade de fornecimento: caixa 12 peças. Marca: New Magic Unidade: Caixa com 12 peças	7	R\$ 7,50	R\$ 52,50



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

19	Caixa box "modelo A": caixa de arquivo - material: polipropileno corrugado; cor: diversas; altura: 245mm ; largura: 350mm ; profundidade: 135mm; unidade de fornecimento: pacote 10 unidades. Obs.: as cores branca, amarela e azul poderão ser solicitadas pelos órgãos. Marca: Alaplast Unidade: Pacote com 10 unidades	4	R\$ 21,93	R\$ 87,72
21	Envelope papel; material: papel kraft ; gramatura: 75~80g/m ² ; cor: natural; janela: sem janela; fechamento: aba; largura: 310mm ; altura: 410mm ; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades. Marca: Romitec Unidade: Pacote com 100 unidades	4	R\$ 17,80	R\$ 71,20
Lote 3				
1	Fita adesiva plástica face simples; transparente; largura: 18 ou 19mm; comprimento: 50m; unidade de fornecimento: caixa 6 unidades. Marca: Delfix Unidade: Pacote com 6 unidades	1	R\$ 7,98	R\$ 7,98
2	Fita adesiva plástica; transparente; largura: 48mm; comprimento: 50m; unidade de fornecimento: pacote 4 unidades. Marca: Delfix Unidade: Pacote com 4 unidades	5	R\$ 9,05	R\$ 45,25
9	Lápis; lápis grafite, nº 2; unidade de fornecimento: caixa com 144 unidades. Marca: Leonora Unidade: Caixa com 144 unidades	1	R\$ 21,50	R\$ 21,50
10	Borracha; formato: retangular; cor: branca; capa: com capa protetora ergonômica; indicação de uso: escrita a lápis e lapiseira; espessura: 12mm; largura: 22mm; comprimento: 43mm; unidade de fornecimento: caixa 24 unidades. Marca: Leonora Unidade: Caixa com 24 unidades	1	R\$ 12,54	R\$ 12,54



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

11	Caneta esferográfica ; material: plástico; cor: cristal; material da ponta: tungstênio; tamanho da ponta: 1,0 (media) mm; cor da tinta: diversos; tubo de tinta: removível; tampa: ventilada; diâmetro: 8mm; comprimento: 140mm; unidade de fornecimento: caixa 50 unidades. Obs.: As caixas conterão apenas uma cor que poderão ser azul, preto ou vermelho . Marca: Compactor Unidade: Caixa com 50 unidades Obs.: Cor azul	2	R\$ 20,12	R\$ 40,24
12	Caneta marca texto ; material: plástico; formato: cilíndrico; apresentação: individual; ponta: chanfrada 4mm; cor: amarelo fluorescente ; tampa: clip; unidade de fornecimento: caixa 12 unidades. Marca: BRW Unidade: Caixa com 12 unidades	4	R\$ 11,48	R\$ 45,92
13	Corretivo líquido ; composição: atóxico, base água, conteúdo: 18ml; unidade de fornecimento: caixa 12 unidades. Marca: Magic Unidade: Caixa com 12 unidades	1	R\$ 11,25	R\$ 11,25
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 407,32 (quatrocentos e sete reais e trinta e dois 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.

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 2017NE00105.

Vitória, 31 de janeiro de 2017.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Govorno do Estado do Espírito Santo

Nota de Empenho

Fls. N.º 127

76097374

N.º Processo

SESP/GFS
Rubr

a

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00105	Data de Emissão 30/01/17
Credor 39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE	Valor 407,32 (Quatrocentos e sete reais e trinta e dois centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00101
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 30/01/2017	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		407,32

Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
				407,32	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 497.991,59	Crédito indisponível 2.421,16	407,32	500.005,43

Observação

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

Produtos

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 30/01/17 às 17:30.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 30/01/17 às 17:30.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00105	Data de Emissão 30/01/17
Credor 39320254000122 - COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME MEE	Valor 407,32 (Quatrocentos e sete reais e trinta e dois centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO/SESP.CLIPE 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	6	UNIDADE	1,87	11,22
ITEM 02 Descrição: COLA LÍQUIDA, CAIXA COM 12 PEÇAS	7	UNIDADE	7,50	52,50
ITEM 03 Descrição: CAIXA BOX "MODELO A", PACOTE COM 10 UNIDADES	4	UNIDADE	21,93	87,72
ITEM 04 Descrição: ENVELOPE PAPEL, 310 mm x 410 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	4	UNIDADE	17,80	71,20
ITEM 05 Descrição: FITA ADESIVA PLÁSTICA FACE SIMPLES, CAIXA COM 6 UNIDADES	1	UNIDADE	7,98	7,98
ITEM 06 Descrição: FITA ADESIVA PLÁSTICA, PACOTE COM 4 UNIDADES	5	UNIDADE	9,05	45,25
ITEM 07 Descrição: LÁPIS, CAIXA COM 144 UNIDADES	1	UNIDADE	21,50	21,50
ITEM 08 Descrição: BORRACHA, CAIXA COM 24 UNIDADES	1	UNIDADE	12,54	12,54
ITEM 09 Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA, COR DIVERSAS, CAIXA COM 50 UNIDADES	2	UNIDADE	20,12	40,24
ITEM 10 Descrição: CANETA MARCA TEXTO, AMARELO FLUORESCENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES	4	UNIDADE	11,48	45,92
ITEM 11 Descrição: CORRETIVO LÍQUIDO, CAIXA COM 12 UNIDADES	1	UNIDADE	11,25	11,25

Fls. N.º 128

N.º Processo

76097374

SESP/GFS
Rubr _____70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 30/01/17 às 17:30.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 30/01/17 às 17:30.

