



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2016

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015 – FAMES

(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa: SL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	
Endereço: Rua Santos Dumont, nº 451-Loja, Bairro Soteco, Vila Velha/ES - CEP: 29.106-200	
CNPJ: 20.357.423/0001-70	Telefone: (27) 3289-9327 (Carlos Alexandre) E-mail: sl.producoes@hotmail.com

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 006/2015 - FAMES, da Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - Processo nº 72496908/2015 - SESP.

1 – DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente Ordem de Serviço visa à **Prestação de Serviços de Empresa Especializada em Locação de Infraestrutura e Suporte Operacional e Logístico para Realização de Eventos**, para atender demanda desta SESP para o lançamento da Campanha “Compartilhe o Bem”, no dia 13 de junho de 2016, às 09h00min, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - FAMES, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
53	Mestre de Cerimônia com comprovada prestação de serviços de cerimonial. Período médio de contratação de 04 (quatro) horas.	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO		R\$ 700,00 (setecentos reais)		

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para a prestação dos serviços decorrentes da presente ordem de serviço correrão à conta da Atividade 45.101.0611220800.2070 – Administração da Unidade, Fonte 0101, Natureza da Despesa 3.3.90.39.00, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

3 – DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

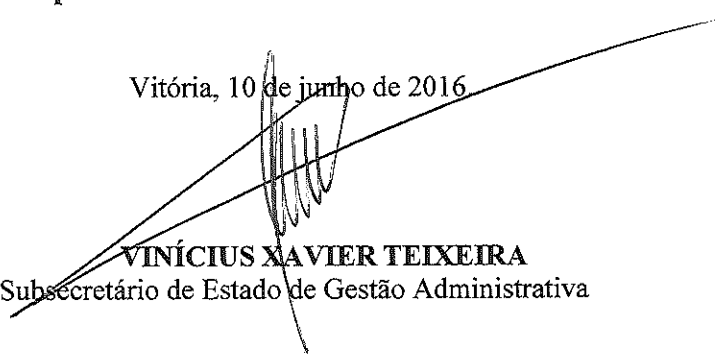
3.1 – Os serviços ora contratados deverão ocorrer na Sala 01 do Cinemark Shopping Vitória.

4 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

4.1. As condições de recebimento do serviço, bem como de pagamento, e demais obrigações deverão obedecer ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

Obs.: Deverão constar as seguintes informações no campo de observação da Nota Fiscal: Processo nº 72496908/2015 e Nota de Empenho 2016NE00615.

Vitória, 10 de junho de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho



Antônio

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00615	Data de Emissão 10/06/16
Credor 20357423000170 - SL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	Valor 700,00 (Setecentos reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00556
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	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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 001/2015
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 13/06/2016	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 72496908	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		700,00

Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 2.116.003,16	Crédito indisponível 1.333.399,51	700,00	3.448.702,67

Observação

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CAMPANHA " COMPARTILHE O BEM" NO DIA 13/06/2016. REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2015

Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

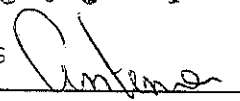
Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 10/06/16 às 15:54.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 10/06/16 às 15:54.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00615	Data de Emissão 10/06/16
Credor 20357423000170 - SL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	Valor 700,00 (Setecentos reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM	1	UNIDADE	700,00	700,00
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CAMPANHA " COMPARTILHE O BEM".				

Fls. N.º 184
 N.º PROCESSO 72496908
 SESP/GFS
 Rubr. 

RECEBIDO
 Em 10/06/2016
 Graziela Chaves
 CPL/GECOM-SESP

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
 Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
 Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 10/06/16 às 15:54.
 Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 10/06/16 às 15:54.