



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 FORNECIMENTO Nº 049/2017

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017 – SEJUS
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa: GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA ME.	
Endereço: Rua Dr. Américo de Oliveira, nº45, Bairro Consolação, Vitória/ ES, CEP: 29.045-560.	
CNPJ 05.961.368/0001-30	Contato: Lourena Pedroni Bravim Alves – E-mail: graficatriangulo.licitacao@gmail.com Tel.: (27)3323-4318/ 3181-0345

Autorizamos V.S.^a a fornecer o objeto adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº 088/2016 – SEJUS e da Ata de Registro de Preços acima referenciada e à sua proposta, conforme consta nos Processos nº 77130790/2017 - SESP.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente visa ao Fornecimento de **Capa branca para processo**, para reposição do estoque do Setor de Almoxarifado da SESP, nas quantidades conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Capa branca para processo; plastificada em ambas as faces; em papel cartolina com gramatura de 240GR/M ² ; com furos para arquivo e reforço no centro e no dorso; dorso com largura total de 200mm; cor da capa: branca; dimensões e funcionalidade: dimensões mínimas: capa aberta: 350mm (A) x 656mm (L), capa dobrada: 350mm (A) x 230mm (L); lombo com duas dobras de 25mm que convergem para o interior; com 04 furos nas dobras, 02 centrais, no padrão e 02 laterais, mantendo a distância padrão, capa personalizada, com impressão em tinta de cor preta, 1/0, fonte arial, cabeçalho: brasão do Governo do Estado, com dimensões de 25mmx25mm, sob o brasão a legenda: Estado do Espírito Santo (fonte arial 16, caixa alta, negrito); centro da página: dados para identificação do processo seguido de linha para preenchimento das informações; delimitando por um quadro, linha fina; bordas arredondadas; descritos em 5 (cinco) linhas, (fonte arial 12, caixa alta, em parágrafo simples, dobrado); rodapé: com a descrição da sigla – SEP (em fonte arial 72, caixa alta, negrito),	350	R\$ 0,91	R\$ 318,50



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

sob esta sigla a descrição por extenso – sistema eletrônico de protocolo (fonte arial 16, iniciais maiúsculas, negrito).			
Unidade: Unidade			
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento	R\$ 318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos)		

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente Ordem correrão à conta da **Atividade: 45.101.06.122.0800.2070 - Administração da Unidade, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00, Fonte 0101**, do orçamento da SESP 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 **20 (vinte) dias úteis** após o 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 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A empresa deverá entregar os materiais na **Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP**, CNPJ nº 27.142.025/0001-86, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

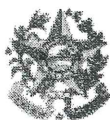
5 - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na Ata de Registro de preços em epígrafe.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal as seguintes informações: Processo nº 77130790/2017 e Empenho nº 2017NE00413.

Vitória/ES, 14 de junho de 2017.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00413	Data de Emissão 12/06/17
Credor 05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	Valor 318,50 (Trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2017NR00410
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 088/2016 SEJUS
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 12/06/2017	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 77130790	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		318,50

Cronograma					
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	318,50	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
99.747,69	13.171,50	318,50	112.600,69

Observação
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2016 SEJUS.

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 12/06/17 às 17:37.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 12/06/17 às 17:37.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00413	Data de Emissão 12/06/17
Credor 05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	Valor 318,50 (Trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM	350	UNIDADE	0,91	318,50
Descrição:	CAPA BRANCA PARA PROCESSO PLASTIFICADA EM AMBA AS FACES			

Fls. N.º 99
N.º Processo 77 130 790
SESP/GFS
Rubr

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 12/06/17 às 17:37.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 12/06/17 às 17:37.