



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 082/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016 – SEGER.
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa SFB COMÉRCIO LTDA-ME	
Endereço: Rua São João, nº 22, Loja 02, Campo Grande, Cariacica-ES, CEP 29.146-003	
CNPJ: 17.994.262/0001-11	Telefone: (27) 3226-9827 E-mail: falcaoalimentos@gmail.com
Representante legal: SILVANO FALCÃO BARBOSA	
CPF: 121.093.507-41	

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I - Pregão Eletrônico nº 022/2015 – SEGER, Ata de Registro de Preços nº 003/2016 - SESP e Processo nº 73385735/2016 - SESP.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente Ordem é o fornecimento de **Material de Consumo tipo: Esponja Limpeza**, para atender demandas do Almojarifado desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 003/2016 - SEGER, conforme especificado a seguir:

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ESPONJA DE LIMPEZA Material: espuma sintética; formato: retangular; dimensões: 110x75 mm; faces: uma face macia/uma face áspera; cor: verde/amarelo. Marca: Superpro bettanin Unidade: Pacote com 10 unidades	25	R\$ 6,10	R\$ 152,50
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 152,50 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)	



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: 45.101.061220800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2016.

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, contados a partir 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. DO LOCAL DE ENTREGA:

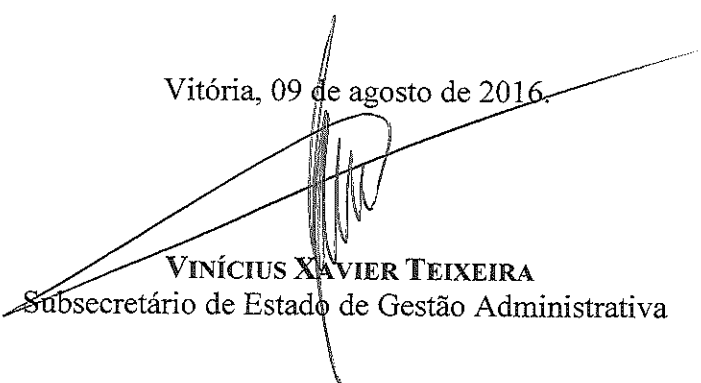
A empresa deverá entregar os produtos na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625, Bento Ferreira, Vitória – ES, pelo telefone/fax: (27) 3636-1518.

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.

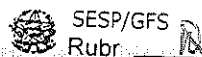
Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 73385735/2016 - SESP e Empenho nº 2016NE00782.

Vitória, 09 de agosto de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00782	Data de Emissão 09/08/16
Credor 17994262000111 - SFB COMERCIO LTDA-ME	Valor 152,50 (Cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00724
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
atalhamento 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 022/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 09/08/2016	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 73385735	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		152,50

Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	152,50	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
109.321,49	4.259,40	152,50	113.428,39

Observação

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 09/08/16 às 14:35.
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 09/08/16 às 14:36.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00782	Data de Emissão 09/08/16
Credor 17994262000111 - SFB COMERCIO LTDA-ME	Valor 152,50 (Cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.		

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM	25	UNIDADE	6,10	152,50

Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE.

Fis. N.º 87

73385735

N.º Processo

SESP/GFS
Rubr. *R*

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 09/08/16 às 14:35.
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 09/08/16 às 14:36.