



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 134/2016

**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 – SEGER.
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa: **MABOL COMERCIAL LTDA-ME**

Endereço: Rua Dr. Dório Silva, nº 26, Santa Bárbara, Cariacica/ES, CEP: 29.145-100.

CNPJ: 21.612.343/0001-87

Tel: (27) 3343-9724 – (27) 99920-7200

E-mail: mabolme@hotmail.com **Contato:** Manoel / Vânia

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 032/2015 - SEGER, da Ata de Registro de Preços nº 001/2016-SEGER e Processo nº 73385930/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa ao **Fornecimento de Água Mineral Tipo Sem Gás**, para reposição do estoque do Almoxarifado desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 001/2016 – SEGER e conforme abaixo especificado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Água mineral: Tipo: sem gás; quantidade: 20l; unidade de fornecimento: garrafão retornável. Marca: Calogi Unidade: Galão	400	R\$ 4,49	R\$ 1.796,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 1.796,00 (mil setecentos e noventa e seis reais)		

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para aquisição dos materiais 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 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 PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de até **02 (dois) dias úteis**, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

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 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 – Bento Ferreira, Vitória/ES – CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h às 18h.

5 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, e demais obrigações deverão obedecer 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 73385930/2016 e Empenho nº 2016NE01058.

Vitória, 11 de novembro de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01058	Data de Emissão 10/11/16
Credor 21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	Valor 1.796,00 (Hum mil e setecentos e noventa e seis reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00991
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
tureza	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 032/2015
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 10/11/2016	Local de Entrega SESP
Processo 73385930	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.796,00

Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
evereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	1.796,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 9.188,53	Crédito indisponível 27.546,42	1.796,00
		34.938,95

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO NO ESTOQUE 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 10/11/16 às 18:37.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 10/11/16 às 18:39.

