



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 007/2016

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2015 – SEGER
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa	
V & M INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	
Endereço:	
Rua Etelvina Brandão Ferreira nº10 – Porto de Cariacica, Cariacica/ES. CEP: 29.156-709	
CNPJ: 82.641.325/0043-77	Telefone: (27) 3286-5675 E-mail: vmlicitacoes@gmail.com
Representante legal: Cleverson Crist	
CPF: 068.638.167-09	

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 029/2014 – SEGER, Ata de Registro de Preços nº 006/2015 - SEGER e Processo nº 69971374/2015 - SESP.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente ordem é o fornecimento de **material de consumo (copos descartáveis)**, para reposição de estoque do Almoxarifado/SESP, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 006/2015 - SEGER, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2	Copo descartável; indicação de uso: água e refrigerante; material: poliestireno, atóxico; cor: branco; capacidade: 200 ml; apresentação: 25 pacotes com 100 copos; normas: NBR 14865/2012 e NBR 13230; unidade de fornecimento: caixa com 2500 unidades. Marca: Copoplast Unidade: Caixa	10	50,60	506,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO			RS 506,00 (quinhentos e seis reais)	

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.



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

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **10 (dez) dias** 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:

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) 3636-1510.

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 69971374/2015 - SESP e Empenho nº 2016NE00132.

Vitória, 03 de fevereiro de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos



Nota de Empenho

N.º Processo

69 97 1374

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00132	Data de Emissão 03/02/16
Credor 10572064000110 - V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Valor 506,00 (Quinhentos e seis reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00128
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 029/2014 - SEGER
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 03/02/2016	Local de Entrega SESP
Processo 69971374	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		506,00

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	506,00	Junho	0,00	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		
545.184,08	506,00	506,00	545.184,08

Observação

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEIS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2014.

Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 03/02/16 às 14:29.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 03/02/16 às 14:29.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00132	Data de Emissão 03/02/16
Credor 10572084000110 - V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Valor 506,00 (Quinhentos e seis reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	10	CAIXA 2500 UNIDADES	50,60	506,00

Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.

Fls. N.º 157

N.º Processo

69 97 1374



SESP/GFS
Rubr

(Handwritten mark)

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 03/02/16 às 14:29.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 03/02/16 às 14:29.