



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado para Assuntos Administrativos
Gerência de Contratos e Convênios - GECON

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 028/2016

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2015 – SEGER
(SESP ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa: VISTA LINDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP

Endereço: Rodovia do Sol, 2605, Praia dos Recifes, Barra do Jucú – Vila Velha-ES – CEP: 29.128-313		
CNPJ 06.217.047/001-98	Telefone (27) 3244-0994	E-mail vendas@cafevistalinda.com.br

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 010/2015 – SEGER, Processo nº 72397535/2015 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa ao fornecimento de material de consumo do gênero alimentício - **Pó de Café Torrado e Moído**, para reposição de estoque do Almoxarifado da SESP, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 010/2015 - SEGER e seus respectivos anexos, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Café torrado e moído: Qualidade: superior; tipo: torrado e moído; acondicionamento: embalagem a vácuo; aspecto: em pó homogêneo, torrado e moído; gosto: predominantemente café arábica, admitindo-se café conilon ou café 100% arábica; classificação de bebida: dura para melhor; unidade de fornecimento: pacote 500 gramas. Marca: Vista linda vácuo Unidade: Pacote	1360	R\$ 4,85	R\$ 6.596,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO		R\$ 6.596,00 (seis mil quinhentos e noventa e seis reais)		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado para Assuntos Administrativos
Gerência de Contratos e Convênios - GECON

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta do Projeto 45.101.0612208002.2070– ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A empresa deverá entregar os materiais no Almoxarifado da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, 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, 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 as seguintes informações: Processo nº 72397535 e Empenho nº 2016NE00288.

Vitória, 18 de março de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos



Nota de Empenho

N.º Processo

72397535

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00288	Data de Emissão 18/03/16
Credor 06217047000198 - VISTA LINDA IND.COM.DE CAFÉS ESPECIAIS LTDA.	Valor 6.596,00 (Seis mil e quinhentos e noventa e seis reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

SESP/GFS
Rubr. *[assinatura]*

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00290
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
Atureza	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 004/2015 - SEGER
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 01/02/2016	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 72397535	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.596,00

Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	6.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 11.304,49	Crédito indisponível 454.199,60	6.596,00	458.908,09

Observação

EMPENHO PARA COBRIR COBRIR DESPESA COM COMPRA DE CAFÉ PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2015- SEGER

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 18/03/16 às 16:45.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 18/03/16 às 16:45.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00288	Data de Emissão 18/03/16
Credor 06217047000198 - VISTA LINDA IND.COM.DE CAFÉS ESPECIAIS LTDA.	Valor 6.596,00 (Seis mil e quinhentos e noventa e seis reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

ITEM	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Descrição:	1360	UNIDADE	4,85	6.596,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO- ARÁBICA PACOTE 500 GRAMAS				

Fls. N.º 118

N.º Processo

72397535

SESP/GFS
Rubr*Antônio*70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 18/03/16 às 16:45.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 18/03/16 às 16:45.



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES