



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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 051/2016

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1746/2015 – SESA
(SESP ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa: **ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME**

Endereço: Rua São Bartolomeu, 137, Vila Rubim – Vitória/ES – CEP. 29.025-210	
CNPJ 28.418.838/0001-19	Telefone: (27) 3222-1489 / 9 8196-6246 E-mail: arnparati@gmail.com

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 0338/2015 – SESA, Processo nº 73074683/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa ao **Fornecimento de Kit Lanche**, visando à necessidade de reposição de estoque do Almoxarifado para atender o Gabinete de Apoio Operacional, supervisionado pela CICC, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 1746/2015 - SESA e seus respectivos anexos, conforme abaixo discriminado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	Biscoito; variedade: salgado; sabor: original; ingredientes: açúcar, farinha de trigo, fermento; em embalagens individuais com peso aproximado de 27 g; material da embalagem: multipack; data de fabricação: impresso no rótulo; prazo de validade: mínimo 5 meses a partir da data de entrega; legislação: conforme legislação vigente; verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega; unidade de fornecimento: pacote com aproximadamente 162g. Marca: Club-social Unidade: Pacote.	280	R\$ 3,00	R\$ 840,00
7	Barrinha cereal; sabor: banana; tipo: comum; cereal: aveia; peso unitário: 25 g; apresentação: barra; unidade fornecimento: unidade. Unidade: Unidade	280	R\$ 1,10	R\$ 308,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO		R\$ 1.148,00 (hum mil, cento e quarenta e oito reais)		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa
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 45.101.06.122.0800.2070– ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

Os materiais deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

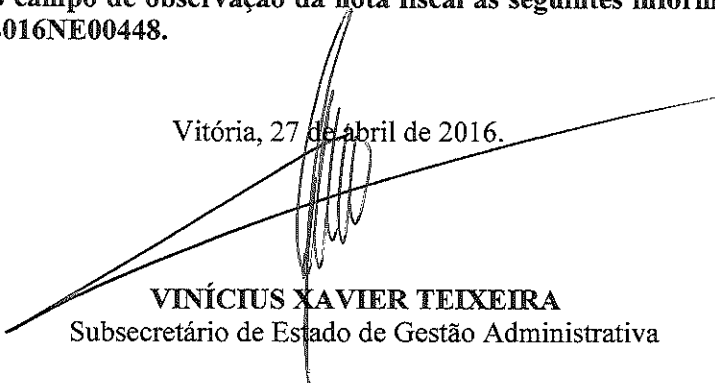
A empresa deverá entregar os materiais no Almoxarifado da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

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 73074683 e Empenho nº 2016NE00448.

Vitória, 27 de abril de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Governo do Estado do Espírito Santo

Nota de Empenho

Fis. N.º

156

73 074 683

N.º Processo



SESP/GFS
Rubr

R

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00449	Data de Emissão 27/04/16
Credor 28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	Valor 1.148,00 (Hum mil e cento e quarenta e oito reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00313
Programa de trabalho	10.45.101.06.122. 0800. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Microregião	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
Ano 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 0338/2015 - SESA
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 23/03/2016	Local de Entrega SESP
Processo 73074683	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	61 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL		1.148,00

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	1.148,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
189.570,75	2.498,00	1.148,00	190.920,75

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER O GABINETE DE APOIO OPERACIONAL, SUPERVISIONADO PELA CICC.

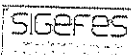
Produtos

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 27/04/16 às 11:52.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 27/04/16 às 11:52.



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

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00449	Data de Emissão 27/04/16
Credor 28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	Valor 1.148,00 (Hum mil e cento e quarenta e oito reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER O GABINETE DE APOIO OPERACIONAL, SUPERVISIONADO PELA CICC. BISCOITO, PACOTE DE 162 gr	280	UNIDADE	3,00	840,00
ITEM 02 Descrição: BARRINHA CEREAL, SABOR BANANA	280	UNIDADE	1,10	308,00

Fis. N.º 157

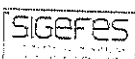
N.º Processo

73 074683

SESP/GFS
Rubr70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 27/04/16 às 11:52.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 27/04/16 às 11:52.



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