



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 102/2016

**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

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	111	R\$ 4,49	R\$ 498,39
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 498,39 (quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos)		



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

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta da **Atividade: 10.45.101.06.122.0800.2070 – 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

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

4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

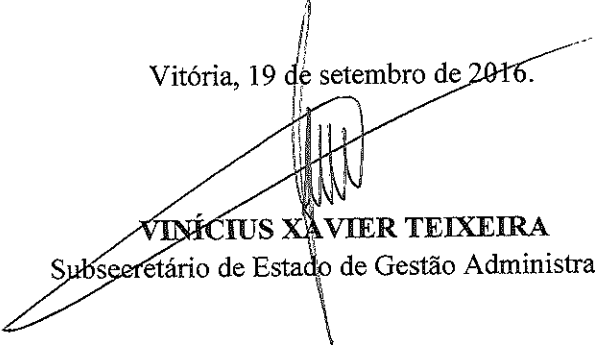
A empresa deverá entregar os materiais na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 – Bento Ferreira, Vitória/ES – CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h às 18h.

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 2016NE00881.

Vitória, 19 de setembro de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

73385930



SESP/GFS
Rúbr

Camêra

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00881	Data de Emissão 14/09/16
Credor 21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	Valor 498,39 (Quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00823
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 032/2015 - SEGER
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 14/09/2016	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		498,39

Cronograma

Período	Valor	Período	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00
		Setembro	498,39
		Outubro	0,00
		Novembro	0,00
		Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 79.315,41	498,39	102.184,41
Crédito indisponível 23.367,39		

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2016.

Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado


82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/09/16 às 17:45.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/09/16 às 17:45.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00881	Data de Emissão 14/09/16
Credor 21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	Valor 498,39 (Quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	111	UNIDADE	4,49	498,39
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SESP.			

Fls. N.º 123
N.º Processo 73385930
SESP/GFS
Rubr 

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/09/16 às 17:45.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/09/16 às 17:45.

