



GOVERNO DO 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 DE MATERIAIS Nº 142/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2016 – IASES.

(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa SFB COMÉRCIO LTDA-ME	
Endereço: Rua São João, nº 22, Loja 02, Campo Grande, Cariacica-ES, CEP 29.146-003	
CNPJ: 17.994.262/0001-11	Telefone: (27) 3226-9827 E-mail: falcaoalimentos@gmail.com
Representante legal: SILVANO FALCÃO BARBOSA	
CPF: 121.093.507-41	

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 009/2016 – IASES, Ata de Registro de Preços nº 029/2016 - IASES e Processo nº 76125840/2016 - SESP.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente Ordem é o fornecimento de **Material de Consumo tipo: Açúcar**, para atender demandas do Almoarifado desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 029/2016 - IASES, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Açúcar; apresentação: cristal branco; acondicionamento: embalagem plástica original; validade: 23 meses a partir da data de entrega; legislação: resolução RDC nº 271, de 22 de setembro de 2005. Unidade de fornecimento: saco 5 quilogramas KG. Marca: Delta Unidade: Saco	240	R\$ 11,01	R\$ 2.642,40
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 2.642,40 (dois mil seiscientos e quarenta e dois reais e quarenta centavos)		



GOVERNO DO 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 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 do órgão requisitante para o exercício de 2016.

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **15 (quinze) dias úteis**, contados a partir do 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**, CNPJ Nº 27.142.025/0001-86, 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 76125840/2016 - SESP e Empenho nº 2016NE01086.

Vitória, 16 de novembro de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

76 125840

N.º Processo

SESP/GFS
Rubr

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01086	Data de Emissão 11/11/16
Credor 17994262000111 - SFB COMERCIO LTDA-ME	Valor 2.642,40 (Dois mil e seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR01021
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
Destalhamento 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 009/2016 - IASES
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 11/11/2016	Local de Entrega SESP
Processo 76125840	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.642,40

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	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	2.642,40
		Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 1.546,13	Crédito indisponível 5.092,26	2.642,40
		3.995,99

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, 5 KG, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.

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 11/11/16 às 16:24.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/11/16 às 16:24.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01086	Data de Emissão 11/11/16
Credor 17994262000111 - SFB COMERCIO LTDA-ME	Valor 2.642,40 (Dois mil e seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	240	UNIDADE	11,01	2.642,40
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, 5 KG, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.			

Fis. N.º

62

N.º Processo

76 125840

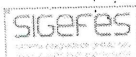
SESP/GFS
Rubr _____

D

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 11/11/16 às 16:24.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/11/16 às 16:24.



DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO							
UG ENTEFE:				UG FAVORECIDA:		PRODEST	
45994 - FUNREBOM				28003 - PRODEST			
ESFERA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO (NOME DA AÇÃO)	PONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	VER	PLANO ORÇAMENTÁRIO	VALOR (R\$)
F	45.904	06.182.0059.2900	0159	3.3.90	45904	00001	22.771,01
CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE LIBERAÇÃO DE COTA DISPONÍVEL A EMPENHAR (R\$)							
JAN:	MAZ:	SEI:					
FEV:	JUN:	OUT:					
MAR:	JUL:	NOV:					
ABR:	AGO:	DEZ:	22.771,01				

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Espírito Santo, 10 de Novembro de 2016.

ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Protocolo 276496

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº:
019/2016.
PROCESSO Nº: 68817363/2014-SESP.

REFERÊNCIA: Pregão Presencial nº 002/2016-SESP.

Contrato nº 027/2016-SESP

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.

CONTRATADA: **VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.**

OBJETO: Prestação de Serviços de Execução da Obra de Reforma do Prédio da SESP, incluindo o Fornecimento de Mão-de-Obra e Materiais.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 (duzentos e dez) dias, a contar do dia 21/11/2016.
VALOR TOTAL: R\$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto: 45.101.061810004.1736

Natureza da Despesa:

3.3.90.39.00.

Fonte: 0101

Em 17 de novembro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 276714

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:
136/2016.

PROCESSO: 75486334/2016 - SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 008/2016 - SEGER

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.

CONTRATADA: DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP.

Objeto: Fornecimento material de consumo - CAFÉ, para reposição de estoque do Almoxarifado da SESP.

Quantidade: 960 (novecentos e sessenta) pacotes de 500 gramas.

Valor Unitário: R\$ 7,00 (sete reais).

Valor Total da Ordem de

Fornecimento: R\$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A t i v i d a d e :

45.101.06.122.0800.2070

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.00

Fonte: 0101

Em 11 de novembro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 276682

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:
137/2016.

PROCESSO: 73241440/2016 - SESP.

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 004/2016 - SESP.

Ata Registro de Preços nº 001/2016-SESP

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.

CONTRATADA: COMERCIAL TRIUNFO LTDA-ME.

Objeto: Aquisição de Bases Discadoras com Fones e Headsets, para atender demandas da SESP.

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 15.174,00 (quinze mil cento e setenta e quatro reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A t i v i d a d e :

45.101.061220800.2070

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.00

Fonte: 0101

Em 11 de novembro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 276686

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:
138/2016.

PROCESSO: 73633372/2016 - SESP.

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 055/2015-PMES

Ata de Registro de Preços nº 001/2016 - PMES.

CONTRATANTE: Secretaria de

Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.

CONTRATADA: CAC COMERCIAL LTDA - EPP.

Objeto: Fornecimento de Kit Lanche, para atender demanda do Gabinete de Comando de Apoio Operacional, em função da realização das provas do ENEM nos dias 03 e 04/12/2016.

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 704,00 (setecentos e quatro reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Atividade: 45.101.06.122.0800.2070

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.00

Fonte: 0101

Em 11 de novembro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 276693

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:
140/2016.

PROCESSO: 74705687/2016 - SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 015/2016 - PMES.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.

CONTRATADA: LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Objeto: Aquisição de Mobiliários de Madeira para equipar o novo Batalhão de Missões Especiais - BME.

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 60.908,26 (sessenta mil novecentos e oito reais e vinte e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade: 45.101.06.181.0004.3000

Natureza da Despesa:

4.4.90.52.00

Fonte: 0101

Em 11 de novembro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 276695

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:
141/2016.

PROCESSO: 72506431/2015 - SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 010/2016

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.

CONTRATADA: WORKLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP

Objeto: Aquisição de Mobiliários de Aço para equipar o novo Batalhão de Missões Especiais - BME/PMES.

Valor Total: R\$ 92.844,60 (noventa e dois mil oitocentos e

quarenta e quatro reais e sessenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Atividade: 45.101.06.181.0004.3000

Natureza da Despesa: 449052

Fonte: 0101

Em 11 de novembro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 276698

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:
142/2016.

PROCESSO: 76125840/2016-SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 029/2016 - IASES.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.

CONTRATADA: SFB Comércio LTDA - ME.

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Açúcar Cristal Branco, para reposição de estoque do Almoxarifado desta Secretaria.

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 2.642,40 (dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade: 45.101.06.122.0800.2070

Natureza da Despesa: 339030

Fonte: 0101

Em 16 de novembro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 276700

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 028/2016
PROCESSO nº: 75587920/2016-SESP

REFERÊNCIA: Concorrência Pública nº 001/2015-SEDU

Ata de Registro de Preços nº 017/2015-SEDU.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.

CONTRATADA: DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA (UNIDADES VINCULADAS À SESP).

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 167.938,99 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos).

VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será a contar do dia