



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 076/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016 – SESP.
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa A&M EMBALAGENS LTDA – ME.	
Endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, Nº 113, Bairro Santo Antônio, CEP: 29.300-500 – Cachoeiro de Itapemirim/ ES.	
CNPJ: 05.389.681/0001-45	Telefone: (27) 3286-4908/ 997754135 E-mail: juniadasilva@hotmail.com (Alessandra Junia da Silva)
Representante legal: Jéssica Ipólito Dadalto Figueiredo.	
CPF: 113.137.647/10	

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 010/2016 – SESP, Ata de Registro de Preços nº 007/2016 - SESP e Processo nº 73604674/2016 - SESP.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente Ordem é o fornecimento de **Material de Consumo tipo: guardanapo de papel** para atender demandas do Almojarifado desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 007/2016 - SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Guardanapo de papel; material: folha simples – gofrado; acabamento: liso; cor: branco; largura: 24cm; comprimento: 22cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 2cm; acondicionamento; embalagem plástica original: unidade de fornecimento: pacote 50 folhas. Marca: Bom Pety Unidade: Pacote	150	R\$ 0,78	RS 117,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento			RS 117,00 (cento e dezessete reais)	



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

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.

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

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

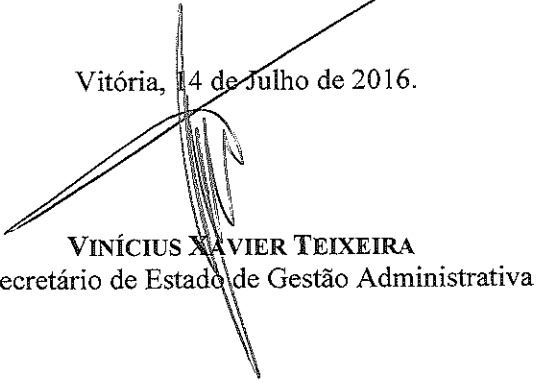
A empresa deverá entregar os produtos na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625, Bento Ferreira, Vitória – ES, pelo telefone/fax: (27) 3636-1510.

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 73604674/2016 - SESP e Empenho nº 2016NE00734.

Vitória, 14 de Julho de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00734	Data de Emissão 14/07/16
Credor 05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	Valor 117,00 (Cento e dezessete reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00678
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 010/2016 - SESP
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 14/07/2016	Local de Entrega SESP
Processo 73604674	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		117,00

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	117,00	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		
136.267,89	3.605,64	117,00	139.756,53

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL CONSIDERANDO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2016.

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 14/07/16 às 10:03.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/07/16 às 10:03.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00734	Data de Emissão 14/07/16
Credor 05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	Valor 117,00 (Cento e dezessete reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	150	UNIDADE	0,78	117,00

Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL CONSIDERANDO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.PACOTE COM 50 FOLHAS

Fls. N.º 278

N.º Processo

73604674

SESP/GFS
Rubr

Contador

70547718420 - ANDRÉ DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/07/16 às 10:03.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/07/16 às 10:03.