



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 060/2017

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016 – SEGER
(SESP ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa: DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP.	
Endereço: Avenida Margarida Maria, nº 225 – Bariri – SP - CEP: 17.250-00	
CNPJ: 64.106.552/0001-61	Telefone: (14) 3662-3847 / 98146-8442 E-mail: toninho.goncalves@gmail.com
Representante Legal: Antonio José Gonçalves	

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I e II, do Pregão Eletrônico nº 008/2016 – SEGER, Processo nº 75486334/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa ao **Fornecimento de Material de Consumo - CAFÉ**, para reposição de estoque do Almoxarifado da SESP, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 008/2016 - SEGER e seus respectivos anexos, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Café: Qualidade: superior; tipo: torrado e moído; acondicionamento: embalagem a vácuo; validade estampada no rótulo da embalagem; 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: Fraternal superior Unidade: Pacote com 500 gramas	260	R\$ 7,00	R\$ 1.820,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento			R\$ 1.820,00 (hum mil e oitocentos e vinte reais)	



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 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 2017.

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 Estado da Segurança Pública e Defesa Social, CNPJ nº 27.142.025/0001-86, 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 75486334 e Empenho nº 2017NE00536.

Vitória, 17 de julho de 2017.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa