



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 020/2017**

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

À Empresa: DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP.

<b>Endereço:</b> Avenida Margarida Maria, nº 225 – BARIRI – SP - CEP: 17.250-00		
<b>CNPJ</b> 64.106.552/0001-61	<b>Telefone</b> (14) 3662-3847 / 98146-8442	<b>E-mail</b> toninho.goncalves@gmail.com

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> 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 Almoarifado 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
1	<b>Café:</b> Qualidade: superior; tipo: torrado e moído; acondicionamento: embalagem a vácuo; validade estampada na rótula 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 <b>500 gramas</b> .  <b>Marca:</b> Fraternal superior <b>Unidade:</b> Pacote com 500 gramas	1.200	R\$ 7,00	R\$ 8.400,00
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>			<b>R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)</b>	



**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 2017NE00248.**

Vitória, 30 de março de 2017.

  
**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Governo do Estado do Espírito Santo  
**Nota de Empenho**

N.º Processo

Fls. N.º

144

75486334



SESP/GFS  
Rubr.

1

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2017NE00248	<b>Data de Emissão</b> 29/03/17
<b>Credor</b> 64106552000161 - DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME	<b>Valor</b> 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2017NR00247
<b>Programa de trabalho</b>	10.45.101.06.122. 0800. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
<b>Microrregião</b>	00 - ESTADO
<b>Município</b>	Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	0000 / E0000
<b>Id. uso</b>	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
<b>Fonte</b>	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Natureza</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
<b>Plano Orçamentário</b>	000001 - Não Definido
<b>Convênio Recebido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio Concedido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - Sem contrato

**Detalhamento**

<b>Modalidade do empenho</b> Ordinário	<b>Modalidade de Licitação</b> 12 - PREGÃO	<b>Embasamento Legal</b> Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 008/2016 - SEGER
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b> 29/03/2017	<b>Local de Entrega</b> SESP
<b>Processo</b> 75486334	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.400,00

**Cronograma**

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	8.400,00	Julho	0,00	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		
17.219,29	56.282,89	8.400,00	65.102,18

**Observação**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO/SESP.

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
---------	------------	--------------	----------------	-------------

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/03/17 às 09:46.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/03/17 às 09:46.



