



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 021/2017**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2016 – IASES.**  
**(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa <b>SFB COMÉRCIO LTDA-ME</b>	
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: <a href="mailto:falcaoalimentos@gmail.com">falcaoalimentos@gmail.com</a>
Representante legal: SILVANO FALCÃO BARBOSA	
CPF: 121.093.507-41	

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> 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 Almoxarifado desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 029/2016 - IASES, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>Açúcar:</b> Apresentação: <b>crystal branco;</b> 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 de 5 quilogramas Kg.  <b>Marca: Delta</b> <b>Unidade: Saco de 5kg</b>	540	R\$ 11,01	R\$ 5.945,40
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>		<b>R\$ 5.945,40 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)</b>		



**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 2017.

**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 N° 27.142.025/0001-86, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 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 n° 76125840/2016 - SESP e Empenho n° 2017NE00252.**

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 97

76 125 840



SESP/GFS  
Rubr

<b>Identificação</b>		<b>Número do Documento</b>	<b>Data de Emissão</b>
<b>Unidade Gestora</b>	450101 - SESP	2017NE00252	29/03/17
<b>Credor</b>	17994262000111 - SFB COMERCIO LTDA-ME	<b>Valor</b>	5.945,40 (Cinco mil e novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original		

<b>Classificação</b>	
<b>Nota de Reserva</b>	2017NR00244
<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

<b>Detalhamento</b>		
<b>Modalidade do empenho</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Embasamento Legal</b>
Ordinário	12 - PREGÃO	Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 009/2016 - IASES
<b>Origem de Material</b>	<b>Data de Entrega</b>	<b>Local de Entrega</b>
1 - Origem nacional	29/03/2017	SESP
<b>Processo</b>	<b>UF</b>	<b>Município</b>
76125840	Espírito Santo	Vitória

<b>Itens</b>			
<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
Material de Consumo	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.945,40

<b>Cronograma</b>			
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Mai</b>	0,00
<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00
<b>Março</b>	5.945,40	<b>Julho</b>	0,00
<b>Abril</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
		<b>Setembro</b>	0,00
		<b>Outubro</b>	0,00
		<b>Novembro</b>	0,00
		<b>Dezembro</b>	0,00

<b>Saldo Dotação</b>			
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Após Empenho</b>
<b>Crédito disponível</b>	<b>Crédito indisponível</b>		
17.219,29	40.454,36	5.945,40	51.728,25

**Observação**  
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO 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 29/03/17 às 10:15.  
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/03/17 às 10:15.



**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2017NE00252	<b>Data de Emissão</b> 29/03/17
<b>Credor</b> 17994262000111 - SFB COMERCIO LTDA-ME	<b>Valor</b> 5.945,40 (Cinco mil e novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
ITEM 01	540	UNIDADE	11,01	5.945,40
<b>Descrição:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.PACOTE DE 5 KG			

Fis. N.º 98  
N.º PROCESSO 76 125 840  
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 29/03/17 às 10:15.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/03/17 às 10:15.

