



GOVERNO DO 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 023/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2016 – IASES
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA – ME.		
Endereço: Avenida Henrique Moscoso, nº1023, Sala 204, Centro – Vila Velha/ES – CEP: 29.100-021.		
CNPJ: 02.958.471/0001-32	Telefone: (27) 3349-0769	E-mail: financeiro@protendi.com.br
Representante Legal: Aloisio Pinheiro de Santana – CPF: 079.304.037-00.		

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 007/2016 - IASES e Processo nº 77130359/2017 - SESP.

1. DO OBJETO E DO VALOR:

O objeto da presente Ordem é o Fornecimento de **Material de Consumo Tipo: Copa e Cozinha**, para atender demanda desta Secretaria, conforme especificado a seguir:

LOTE 003

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
2	Garrafa térmica; material corpo: plástico; acabamento: lisa; cor: preta ou azul; material ampola: vidro; sistema abertura/fechamento: rosca; sistema de acionamento: através de botão; capacidade: 1L; com alça para transporte; tamanho aproximado: altura: 310mm; largura: 110mm; NBR: 13282; garantia: 6 meses contra defeitos de fabricação; unidade de fornecimento: unidade.	20	R\$ 28,01	R\$ 560,20
	Marca: Invicta			
	Unidade: Unidade			

LOTE 004

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
2	Fósforo para uso doméstico pacote com 10 caixas.	2	R\$ 2,08	R\$ 4,16
	Marca: Gaborardi			
	Unidade: pacote com 10 caixas			



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

LOTE 006

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
1	Coador; matéria prima: flanela; cor: branca; tamanho: grande; diâmetro: 200mm; formato: cônico; cabo: madeira torneada; embalagem: saco plástico; finalidade: café; detalhe: aro de arame; unidade de fornecimento: saco 01 unidade.	5	R\$ 2,60	R\$ 13,00
	Marca: Tradição			
	Unidade: Saco de 1 unidade			
2	Pano de prato; material: 100% algodão; acabamento: em costura overlok ou embainhado; modelo: liso alvejado; cor: branco; largura: aproximadamente 45cm; comprimento: aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3cm, similar RAFI; unidade de fornecimento: unidade.	20	R\$ 2,20	R\$ 44,00
	Marca: Tradição/Limpotex			
	Unidade: Unidade			
TOTAL Geral da Ordem de Fornecimento: R\$ 621,36 (seiscentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos)				

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 **10 (dez) dias úteis, contados a partir da data 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. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento até o décimo dia útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.



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

5. 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.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal os seguintes termos: Processo nº 77130359/2017 e Nota de Empenho nº 2017NE00249.

Vitória, 30 de março de 2017.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo

Fls. N.º

83

77 130 359



SESP/GFS
Rubr

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00249	Data de Emissão 29/03/17
Credor 02958471000132 - ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME	Valor 621,36 (Seiscentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00248
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 007/2016 - IASES
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 29/03/2017	Local de Entrega SESP
Processo 77130359	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		621,36

Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	621,36	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	47.882,89	621,36	64.480,82

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.

Produtos

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 09:55.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/03/17 às 09:55.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00249	Data de Emissão 29/03/17
Credor 02958471000132 - ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME	Valor 621,36 (Seiscentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	20	UNIDADE	28,01	560,20
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.GARRAFA TÉRMICA, 1 LITRO			
ITEM 02	2	UNIDADE	2,08	4,16
Descrição:	FÓSFORO, PACOTE COM 10 CAIXAS			
ITEM 03	5	UNIDADE	2,60	13,00
Descrição:	COADOR			
ITEM 04	20	UNIDADE	2,20	44,00
Descrição:	PANO DE PRATO			

Fls. N.º 84
 N.º Processo
 77 130 359
 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 09:55.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/03/17 às 09:55.