



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 036/2017

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 – SEGER

À Empresa: STA Artigos de Papelaria LTDA ME.	
Endereço: Av. Cel. José Martins de Figueiredo, Nº170 – Pav. 1 – Maruípe – Vitória/ES – CEP: 29.043-060.	
CNPJ 10.914.457/0001-65	Contato: Edson Souza Siquara - E-mail: stapapeis@ig.com.br Tel: (27)3222-1948

Autorizamos V.S.^a a fornecer o objeto adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº 026/2016 - SEGER, e da Ata de Registro de Preços acima referenciada e à sua proposta, conforme consta nos Processos nº 76955877/2017 - SESP.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente visa ao Fornecimento de **Água Mineral Natural** Tipo: Sem Gás, para reposição de estoque do Almoxarifado da SESP, nas quantidades conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Água mineral: Água mineral; tipo: sem gás; quantidade: 20L; unidade de fornecimento: garrafão retornável. Marca: Dupote Unidade: Unidade	50	R\$ 4,20	R\$ 210,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 210,00 (duzentos e dez reais)		

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente Ordem correrão à conta da **Atividade: 45.101.06.122.0800.2070 - Administração da Unidade, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00, Fonte 0101**, do orçamento da SESP 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 **02 (dois) dias úteis** após o recebimento da Ordem de Fornecimento.



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

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 DOS MATERIAIS

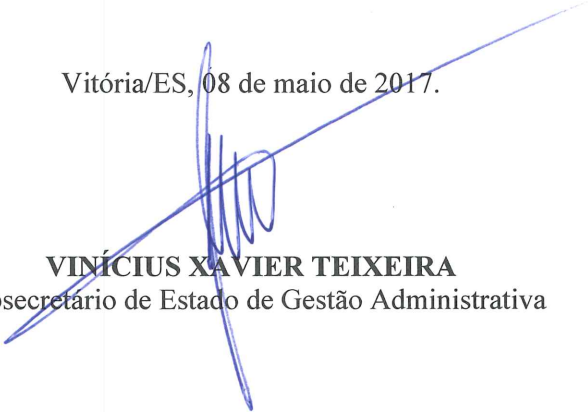
A empresa deverá entregar os materiais na **Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP**, CNPJ nº 27.142.025/0001-86, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

5 - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão 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 76955877/2017 e Empenho nº 2017NE00311.

Vitória/ES, 08 de maio de 2017.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo

Fls. N.º

74

76955877



SESP/GFS
Rubr

4

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00311	Data de Emissão 04/05/17
Credor 10914457000165 - STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	Valor 210,00 (Duzentos e dez reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00298
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 026/2016
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 04/05/2017	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 76955877	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		210,00

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	210,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00
		Setembro	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	0,00
		Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 3.534,32	Crédito indisponível 15.782,41	210,00
		19.106,73

Observação

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016.

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 04/05/17 às 17:38.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 04/05/17 às 17:38.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00311	Data de Emissão 04/05/17
Credor 10914457000165 - STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	Valor 210,00 (Duzentos e dez reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM	50	UNIDADE	4,20	210,00

Descrição: ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS

Fls. N.º 75
N.º Processo 76955877
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 04/05/17 às 17:38.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 04/05/17 às 17:38.

