



**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 046/2017**

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

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

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> 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	<b>Água mineral:</b> Água mineral; tipo: sem gás; quantidade: 20L; unidade de fornecimento: garrafão retornável. <b>Marca:</b> Dupote <b>Unidade:</b> Unidade	69	R\$ 4,20	R\$ 289,80
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>		<b>R\$ 289,80 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)</b>		

**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 2017NE00399.**

Vitória/ES, 06 de junho de 2017.

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





**Nota de Empenho**

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2017NE00399	<b>Data de Emissão</b> 05/06/17
<b>Credor</b> 10914457000165 - STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	<b>Valor</b> 289,80 (Duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2017NR00390
<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 026/2016
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b> 05/06/2017	<b>Local de Entrega</b> VITÓRIA
<b>Processo</b> 76955877	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		289,80

**Cronograma**

Item	Valor	Item	Valor	Item	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	289,80	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

**Saldo Dotação**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Após Empenho</b>
<b>Crédito disponível</b> 102.411,38	<b>Crédito indisponível</b> 11.873,60	289,80	113.995,18

**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 Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 05/06/17 às 17:39.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 05/06/17 às 17:39.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2017NE00399	<b>Data de Emissão</b> 05/06/17
<b>Credor</b> 10914457000165 - STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	<b>Valor</b> 289,80 (Duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
ITEM	69	UNIDADE	4,20	289,80
<b>Descrição:</b>	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS			

Fls. N.º 305  
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 Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 05/06/17 às 17:39.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 05/06/17 às 17:39.