



**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 128/2016**

**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 – SEGER.**  
**(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa: **MABOL COMERCIAL LTDA-ME**

**Endereço:** Rua Dr. Dório Silva, nº 26, Santa Bárbara, Cariacica/ES, CEP: 29.145-100.

**CNPJ:** 21.612.343/0001-87

**Tel:** (27) 3343-9724 – (27) 99920-7200

**E-mail:** [mabolme@hotmail.com](mailto:mabolme@hotmail.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, do Pregão Eletrônico nº 032/2015 - SEGER, da Ata de Registro de Preços nº 001/2016-SEGER e Processo nº 73385930/2016 - SESP.

**1 – DO OBJETO**

O objeto da presente visa ao **Fornecimento de Água Mineral Tipo Sem Gás**, para reposição do estoque do Almoxarifado desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 001/2016 – SEGER e conforme abaixo especificado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>Água mineral:</b> Tipo: sem gás; quantidade: 20l; unidade de fornecimento: garrafão retornável.  <b>Marca:</b> Calogi <b>Unidade:</b> Galão	155	R\$ 4,49	<b>R\$ 695,95</b>
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>		<b>R\$ 695,95 (seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos)</b>		

**2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta da **Atividade: 10.45.101.06.122.0800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.



**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 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS**

A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de até **02 (dois) dias úteis**, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

**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 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 – Bento Ferreira, Vitória/ES – CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h às 18h.

**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 os seguintes termos: Processo nº 73385930/2016 e Empenho nº 2016NE001037.**

Vitória, 09 de novembro de 2016.

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



**Nota de Empenho**

N.º Processo

Fls. N.º 148

73385930



SESP/GFS  
Rubr

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01037	Data de Emissão 08/11/16
Credor 21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	Valor 695,95 (Seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00964
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
Inteireza	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 032/2015
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 08/11/2016	Local de Entrega SESP
Processo 73385930	UF Espírito Santo	Município Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		695,95

**Cronograma**

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	695,95
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

**Saldo Dotação**

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 33.483,21	695,95	50.786,21
Crédito indisponível 17.998,95		

**Observação**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO NO 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 08/11/16 às 16:08.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 08/11/16 às 16:08.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE01037	<b>Data de Emissão</b> 08/11/16
<b>Credor</b> 21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	<b>Valor</b> 695,95 (Seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco 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 01	155	GALÃO	4,49	695,95

**Descrição:** EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.

Fls. N.º 549

N.º Processo

73385930

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 08/11/16 às 16:08.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 08/11/16 às 16:08.

