



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 027/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 – PMES  
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa CAC – COMERCIAL LTDA.

<b>Endereço:</b> Av. Const. David Teixeira, 156, Mata da Praia, Vitória/ES – CEP 29.065-320	
<b>CNPJ:</b> 04.344.817/0001-38	<b>Telefone:</b> (27) 3225-1850/3235-7244 <b>E-mail:</b> letrigalle@bol.com.br

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 055/2015 - PMES, Processo nº 73633372/2016 - SESP.

**1 – DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente visa ao **Fornecimento de Kit Lanche**, para atender demanda da SESP, de acordo com as especificações contidas do Pregão Eletrônico nº 055/2015 - PMES e seus respectivos anexos, conforme abaixo discriminado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>Kit lanche I (simples):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 (uma) caixa de suco de fruta (suco tropical ou néctar);</li><li>• 01 (um) pão francês com queijo prato e peito de peru cozido e/ou defumado;</li><li>• 02 (duas) barras de cereais;</li><li>• 01 (um) pacote de biscoito à base de cereais, sabor leite e grãos de aveia individual;</li><li>• 01 (uma) maçã.</li></ul>	65	R\$ 8,80	<b>RS 572,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>RS 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais)</b>		

1.2 – O VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO: **RS 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais).**



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Observação:**

- Bebida láctea e suco de fruta - mínimo de 200ml (bebida láctea sabores, pronto pra beber, composto de leite em embalagens tipo longa vida/UHT individuais. Os sabores recomendados: morango, frutas e chocolate. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as exigências do ministério da agricultura e do regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal), (suco de fruta – tropical/néctar deverá ser apresentado em embalagem individual cartonada asséptica, com canudo acoplado. Os sabores dos sucos de frutas podem ser variados, mas não repetidos na mesma semana. Sabores recomendados: maracujá, maçã, uva, abacaxi, pêsego, morango e laranja).
- Pão francês - mínimo de 50gr (sanduíche composto de pão francês, com margarina e uma fatia de queijo tipo prato e uma fatia de presunto cozido magro e/ou peito de peru cozido ou defumado, embalados individualmente);
- Frios (queijo prato, peito de peru cozido e/ou defumado, presunto magro) - mínimo de 20 gr cada fatia, totalizando 40gr por lanche;
- Barra de cereais – mínimo de 25gr cada (cada barra deverá ser constituída de frutas secas e oleaginosas com cobertura sabor chocolate, obtida a partir de processamento adequado de aveia em flocos, flocos de arroz e/ou de cevada e/ou de trigo e/ou de milho tostados, açúcar, e a (s) fruta (s) que caracterizam o sabor devendo conter pelo menos 02 (duas) frutas secas (uva passas, ameixa, maçã ou damasco) e pelo menos 1 (uma) fruta oleaginosa (castanhas, nozes, avelãs ou amêndoas), podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas que não descaracterizam o produto as quais deverão ser mencionadas. Sem gordura trans e glúten. A barra de cereais não poderá conter: aromatizantes, corantes, gordura vegetal, hidrogenada e soja. A cobertura sabor chocolate deverá ser composta de proporção de 23% contendo açúcar, gordura e/ou óleo vegetal, cacau em pó, leite em pó e outras substâncias desde que declaradas, com peso unitário de 25gr no mínimo, valor calórico de 80 a 100kcal, em embalagem que contenha externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto).
- Biscoito – mínimo de 25gr (biscoito á base de cereais com leite e com grãos de aveia, sabor leite e aveia. As embalagens deverão conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto. Sem gordura trans e glúten).
- Maçã inteira 1 unidade e porção média – mínimo de 100gr (maçã tipo red ou fuji, nacional, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, superfície lisa, em estágio de amadurecimento adequado para consumo, polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, devidamente higienizada e embalada individualmente com filme de pvc.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Considerações legais:**

- Os sanduíches deverão estar devidamente embalados individualmente em sacos de polipropileno, transparente, atóxico, próprio para contato direto com alimentos, totalmente vedados, íntegros, de tamanho apropriado, e com data, horário do embalagem e prazo de validade constando na embalagem.
- Os demais componentes dos kits, como barras de cereais, biscoito, bebidas, deverão ser embalados individualmente em embalagens atóxicas, próprias para contato com alimentos, totalmente vedadas, íntegra.
- Todo kit deverá vir acompanhado de 02 (duas) folhas de guardanapo de folhas duplas.

**2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta do Projeto 45.101.061220800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

**3 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS**

A entrega dos materiais dar-se-á no prazo de até **24 (vinte e quatro horas)** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

**4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS**

A empresa deverá entregar os materiais na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625.

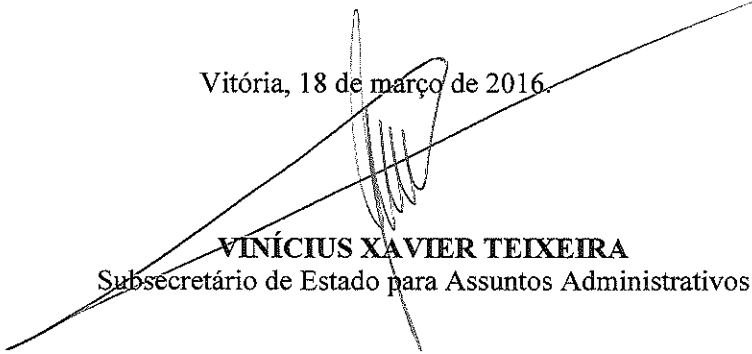
O horário deve ser previamente agendado junto à SESP.

**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 as seguintes informações: Processo 73633372 e Empenho nº 2016NE00290.**

Vitória, 18 de março de 2016.

  
**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos



**Nota de Empenho**

N.º PROCESSO

**73633372**

**Identificação**



SESP/GFS  
Rubr. *Empenho*

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00290	Data de Emissão 18/03/16
Credor 04344817000138 - CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	Valor 572,00 (Quinhentos e setenta e dois reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00292
Programa de trabalho	10.45.101.06.122. 0800. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Microregião	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
Ano 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 055/2015 - PMES
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 10/03/2016	Local de Entrega SESP
Processo 73633372	UF Espírito Santo	Município Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	61 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL		572,00

**Cronograma**

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	572,00	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 11.304,49	Crédito indisponível 447.572,00	572,00	458.304,49

**Observação**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PROFISSIONAIS PARA MONITORAMENTO DO GABINETE DE COMANDO DE APOIO OPERACIONAL DEVIDO A PREVISÃO DE MANIFESTAÇÃO NO DIA 18/03/2016, A.R.P 001/2016., PREGÃO ELETRÔNICO 055/2015.

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 18/03/16 às 17:05.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 18/03/16 às 17:05.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00290	<b>Data de Emissão</b> 18/03/16
<b>Credor</b> 04344817000138 - CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	<b>Valor</b> 572,00 (Quinhentos e setenta e dois reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

**Produtos**

<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
ITEM 01	65	UNDADE	8,80	572,00

**Descrição:**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PROFISSIONAIS PARA MONITORAMENTO DO GABINETE DE COMANDO DE APOIO OPERACIONAL DEVIDO A PREVISÃO DE MANIFESTAÇÃO NO DIA 18/03/2016.

Fls. N.º 130  
N.º Processo  
**73633372**  
SESP/GFS  
Rubr Empenho

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 18/03/16 às 17:05.  
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 18/03/16 às 17:05.