



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

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2016**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2015 – SEGER  
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa **ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA**

<b>Endereço:</b> Rua das Figueiras, nº 60 – Bairro Santo Antônio II, Cariacica/ES – CEP. 29.156-846	
<b>CNPJ:</b> 07.790.729/0001-58	<b>Telefone:</b> (27) 3226-6633 <b>E-mail:</b> <a href="mailto:candida@zarbdistribuidora.com.br">candida@zarbdistribuidora.com.br</a>

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 012/2015 - SEGER, Processo nº 72427710/2015 - SESP.

**1 – DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente visa ao **fornecimento de adoçante líquido**, para atender demanda da SESP, de acordo com as especificações contidas do Pregão Eletrônico nº 012/2015 - SEGER e seus respectivos anexos, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>Adoçante dietético líquido:</b> Acondicionado em embalagem original com 100 ml. <b>Marca:</b> Assugrin <b>Unidade:</b> Unidade	12	RS 1,43	RS 17,16

**1.2 – O VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO: RS 17,16 (dezesete reais e dezesseis centavos).**

**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 **05 (cinco) dias úteis** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.



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

**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, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

**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 72427710 e Empenho nº 2016NE00110.**

Vitória, 01 de fevereiro de 2016.

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



**Nota de Empenho**

N.º Processo

**72427710**



SESP/GFS  
Rubr.

*Carteira*

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00110	Data de Emissão 01/02/16
Credor 07790729000158 - ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	Valor 17,16 (Dezessete reais e dezesseis centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00116
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
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 01/02/2016	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 72427710	UF Espírito Santo	Município Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		17,16

**Cronograma**

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maior	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	17,16	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	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 547.763,68	17,16	549.294,50
Crédito indisponível 1.547,98		

**Observação**

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE ADOÇANTE LÍQUIDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2015 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2015 - SEGER.

**Produtos**

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 01/02/16 às 15:07.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 01/02/16 às 15:07.



**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00110	Data de Emissão 01/02/16
Credor 07790729000158 - ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	Valor 17,16 (Dezessete reais e dezesseis centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM	12	UNIDADE	1,43	17,16
Descrição:	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 100 ML			

Fls. N.º 111  
n.º Processo **72427710**  
SESP/GFS  
Rubr Adm

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 01/02/16 às 15:07.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 01/02/16 às 15:07.