



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado para Assuntos Administrativos
Gerência de Contratos e Convênios - GECON

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2016

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1746/2015 – SESA
(SESP ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa: **ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME**

| | |
|--|--|
| Endereço: Rua São Bartolomeu, 137, Vila Rubim – Vitória/ES – CEP. 29.025-210 | |
| CNPJ 28.418.838/0001-19 | Telefone: (27) 3222-1489 / 9 8196-6246 E-mail: amparati@gmail.com |

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 0338/2015 – SESA, Processo nº 73074683/2016 – SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa ao fornecimento de material de kit lanche, para atender ao número de profissionais par monitoramento do Gabinete de Comando de apoio operacional da SESP, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 1746/2015 - SESA e seus respectivos anexos, conforme abaixo discriminado:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|----------------|-------------|
| 1 | Suco; tipo: pronto; sabor: uva; formulação: normal; fornecimento: caixa 200 ml. Marca: Fastfruit Unidade: Caixa. | 50 | R\$ 1,10 | R\$ 55,00 |
| 2 | Suco; tipo: pronto; sabor: pêsseso; formulação: normal; fornecimento: caixa 200 ml. Marca: Fastfruit Unidade: Caixa. | 50 | R\$ 1,10 | R\$ 55,00 |
| 3 | Suco; tipo: pronto; sabor: goiaba; formulação: normal; fornecimento: caixa 200 ml. Marca: Tial Unidade: Caixa | 50 | R\$ 1,10 | R\$ 55,00 |
| 4 | Biscoito; variedade: salgado; sabor: original; ingredientes: açúcar, farinha de trigo, fermento; em embalagens individuais com peso aproximado de 27 g; material da embalagem: multipack; data de fabricação: impresso no rótulo; prazo de validade: mínimo 5 meses a partir da data de entrega; legislação: conforme legislação vigente; verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega; unidade de fornecimento: pacote com aproximadamente 162g. Marca: Club-social; Unidade: Pacote. | 100 | R\$ 3,00 | R\$ 300,00 |
| 5 | Bolo; sabor: baunilha; recheio: baunilha; cobertura: sem cobertura; peso: 40 g; embalagem: embalado individualmente; rotulagem: informações: nutricional, composição, marca, procedência, peso, declaração de presença ou no de glúten, número do lote, data de fabricação, validade e registro no ministério da saúde ou agricultura; características adicionais: embalagem: atóxica, termossoldada, material flexível, laminado; validade: 12 meses a partir da data fabricação; unidade de | 150 | R\$ 1,00 | R\$ 150,00 |



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado para Assuntos Administrativos
Gerência de Contratos e Convênios - GECON

| | | | | |
|---|---|--|----------|-------------------|
| | fornecimento: unidade. Marca: Bauduco Unidade: Unidade | | | |
| 6 | Barrinha cereal; sabor: castanha do para; tipo: comum; cereal: aveia em flocos, flocos de arroz tostados; peso unitário: 25 g; apresentação: barra; unidade fornecimento: unidade. Unidade: Unidade | 50 | R\$ 1,10 | R\$ 55,00 |
| 7 | Barrinha cereal; sabor: banana; tipo: comum; cereal: aveia; peso unitário: 25 g; apresentação: barra; unidade fornecimento: unidade. Unidade: Unidade | 100 | R\$ 1,10 | R\$ 110,00 |
| VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO | | R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) | | |

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

Os materiais deverão ser entregues no prazo de **10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento**.

4 - DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

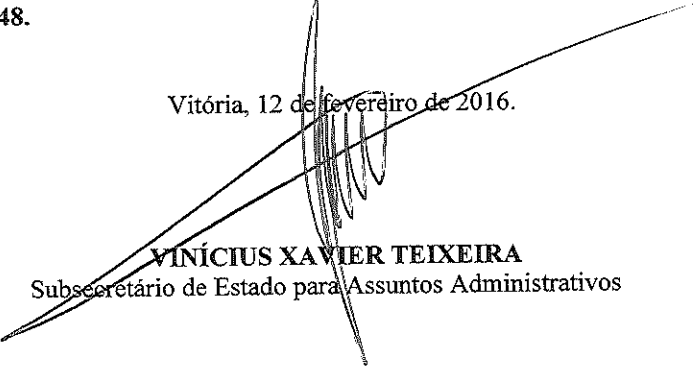
A empresa deverá entregar os materiais no **Almoxarifado** da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

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 nº 73074683 e Empenho nº 2016NE00148.

Vitória, 12 de fevereiro de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos

Nota de Empenho

N.º Processo

73074683

SESP/GFS

Antônio

| | | | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------------------------|
| Identificação | | SESP/GFS | |
| Unidade Gestora | 450101 - SESP | Número do Documento | 2016NE00148 |
| | | Data de Emissão | 11/02/16 |
| Credor | 28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME | | |
| | | Valor | 780,00 (Setecentos e oitenta reais) |
| Tipo de Empenho | NE Original | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Classificação | |
| Nota de Reserva | 2016NR00144 |
| 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 |
| Pl. Orçamentário | 000001 - Não Definido |
| Convênio Recebido | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio Concedido | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 00000000 - Sem contrato |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|---|
| Detalhamento | | |
| Modalidade do empenho | Modalidade de Licitação | Embasamento Legal |
| Ordinário | 12 - PREGÃO | Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 0338/2015 - SESA |
| Origem de Material | Data de Entrega | Local de Entrega |
| 1 - Origem nacional | 11/02/2016 | VITORIA |
| Processo | UF | Município |
| 73074683 | Espírito Santo | Vitória |

| | | | |
|---------------------|---|----------------------------|--------|
| Itens | | | |
| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| Material de Consumo | 61 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL | | 780,00 |

| | | | |
|------------|--------|----------|------|
| Cronograma | | | |
| Janeiro | 0,00 | Maio | 0,00 |
| Febrero | 780,00 | 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 | Crédito indisponível | | |
| 536.789,02 | 780,00 | 780,00 | 536.789,02 |

Observação
 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA MONITORAMENTO DO GABINETE DE COMANDO DE APOIO OPERACIONAL PARA GRANDES EVENTOS E MANIFESTAÇÃO POPULAR E DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO ENTORNO DESTA SESP.

| | | | | |
|----------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Produtos | | | | |
| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
| ITEM 01 | 50 | UNIDADE | 1,10 | 55,00 |

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
 Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
 Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/02/16 às 17:25.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/02/16 às 17:25.

Identificação

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Unidade Gestora 450101 - SESP | Número do Documento 2016NE00148 | Data de Emissão 11/02/16 |
| Credor 28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME | Valor 780,00 (Setecentos e oitenta reais) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |

| | | | | |
|------------|--|---------|------|--------|
| Descrição: | SUCO DE UVA TIPO PRONTO, CAIXA 200 ML. | | | |
| ITEM 02 | 50 | UNIDADE | 1,10 | 55,00 |
| Descrição: | SUCO DE PÊSSEGO TIPO PRONTO, CAIXA 200 ML. | | | |
| ITEM 03 | 50 | UNIDADE | 1,10 | 55,00 |
| Descrição: | SUCO DE GOIABA TIPO PRONTO, CAIXA 200 ML. | | | |
| ITEM 04 | 100 | PACOTE | 3,00 | 300,00 |
| Descrição: | BISCOITO SALGADO, 162 g | | | |
| ITEM 05 | 150 | UNIDADE | 1,00 | 150,00 |
| Descrição: | BOLO, SABOR: BAUNILHA | | | |
| ITEM 06 | 50 | UNIDADE | 1,10 | 55,00 |
| Descrição: | BARRINHA DE CEREAL, SABOR CASTANHA DO PARA | | | |
| ITEM 07 | 100 | UNIDADE | 1,10 | 110,00 |
| Descrição: | BARRINHA DE CEREAL, SABOR BANANA | | | |

Fls. N.º 120

N.º Processo
73074683

SESP/GFS
Rubr Contas

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 11/02/16 às 17:25.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/02/16 às 17:25.