



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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2016

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

À Empresa CAC – COMERCIAL LTDA.

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

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 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	Kit lanche I (simples): <ul style="list-style-type: none">• 01 (uma) caixa de suco de fruta (suco tropical ou néctar);• 01 (um) pão francês com queijo prato e peito de peru cozido e/ou defumado;• 02 (duas) barras de cereais;• 01 (um) pacote de biscoito à base de cereais, sabor leite e grãos de aveia individual;• 01 (uma) maçã.	20	R\$ 8,80	RS 176,00
TOTAL GERAL		RS 176,00 (cento e setenta e seis reais)		

1.2 – O VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO: **RS 176,00 (cento e setenta e seis reais).**



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

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 2016NE00267.

Vitória, 11 de março de 2016.

GUILHERME PACÍFICO DA SILVA
Subsecretário de Estado de Integração Institucional



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00267	Data de Emissão 11/03/16
Credor 04344817000138 - CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	Valor 176,00 (Cento e setenta e seis reais)	
Tipo de Empenho		NE Original

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00265
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 055/2015 - PMES
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 11/03/2016	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		176,00

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	176,00	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 415.598,59	Crédito indisponível 176,00	176,00
		415.598,59

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 13/03/2016, A.R.P 001/2016.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	20	UNDADE	8,80	176,00

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 11/03/16 às 17:11.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/03/16 às 17:11.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00267	Data de Emissão 11/03/16
Credor 04344817000138 - CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	Valor 176,00 (Cento e setenta e seis reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

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 13/03/2016.

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 11/03/16 às 17:11.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/03/16 às 17:11.