



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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 054/2016

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015 – IASES
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

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

Endereço: Rua das Figueiras, nº 60 – Bairro Santo Antônio II, Cariacica/ES – CEP. 29.156-846	
CNPJ: 07.790.729/0001-58	Telefone: (27) 3226-6633 E-mail: candida@zarbdistribuidora.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 006/2015 - IASES, Processo nº 74044613/2015 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa ao **fornecimento de material de limpeza: tipo sabão de coco**, para reposição de estoque do Almoxarifado da SESP, de acordo com as especificações contidas do Pregão Eletrônico nº 006/2015 - IASES e seus respectivos anexos, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SABÃO DE COCO , barra, unidade de 200 gramas, composição básica: óleo de coco, açúcar, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, hipossulfíto de sódio e água, PHh neutro, acondicionados em embalagem plástica e individual. Marca: Atlas Unidade: Unidade	80	R\$ 1,06	R\$ 84,80
TOTAL		R\$ 84,80 (oitenta e quatro reais e oitenta 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 **10 (dez) 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

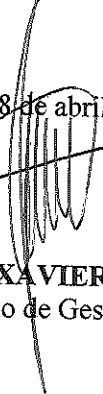
A empresa deverá entregar os materiais na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

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 74044613 e Empenho nº 2016NE00451.

Vitória, 28 de abril de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Govorno do Estado do Espírito Santo

Nota de Empenho

N.º Processo

Fls. N.º 97

74044613



SESP/GFS
Rubr

Antônio

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP		Número do Documento 2016NE00451	Data de Emissão 27/04/16
Credor 07790729000158 - ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS		Valor 84,80 (Oitenta e quatro reais e oitenta centavos)	
Tipo de Empenho		NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00444
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 15 - NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS	Embasamento Legal Despesa com pagamento de Diárias a servidor público
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 27/04/2016	Local de Entrega SESP
Processo 74044613	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		84,80

Programa

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	0,00
Abril	84,80	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível	189.285,95		84,80	190.835,95
Crédito indisponível	1.634,80			

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO SABÃO DE COCO.

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 27/04/16 às 14:51.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 27/04/16 às 14:51.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00451	Data de Emissão 27/04/16
Credor 07790729000158 - ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	Valor 84,80 (Oitenta e quatro reais e oitenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO SABÃO DE COCO.	80	UNIDADE	1,06	84,80

Fls. N.º 98
 N.º Processo 74044613
 SESP/GFS
 Rubr. Antena

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 27/04/16 às 14:51.
 Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 27/04/16 às 14:51.