



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Gerência de Licitações, Contratos e Convênios

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 055/2016**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2015 – PMES  
(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 037/2015 - PMES, Processo nº 74119591/2016 - SESP.

**1 – DO OBJETO**

O objeto da presente visa ao **fornecimento de açúcar**, para reposição do estoque do Almojarifado da SESP, de acordo com as especificações contidas do Pregão Eletrônico nº 037/2015 - PMES e seus respectivos anexos, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>AÇÚCAR</b> , Apresentação: Cristal Branco; acondicionamento: embalagem plástica original; validade: 23 meses a partir da data de entrega; legislação: Resolução RDC Nº 271, de 22 de setembro de 2005.  Marca: Guarani Unidade de Fornecimento: Saco 2 quilogramas kg	645	RS 3,09	RS 1.993,05
<b>VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b>		RS 1.993,05 (mil novecentos e noventa e três reais e cinco 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.



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
Gerência de Licitações, Contratos e Convênios

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

A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **15 (quinze) dias** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho.

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

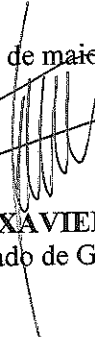
A empresa deverá entregar os materiais na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

**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 74119591 e Empenho nº 2016NE00488.**

Vitória, 04 de maio de 2016.

  
**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



**Nota de Empenho**



**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00488	Data de Emissão 04/05/16
Credor 07790729000158 - ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	Valor 1.993,05 (Hum mil e novecentos e noventa e três reais e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00475
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 037/2015
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 04/05/2016	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 74119591	UF Espírito Santo	Município Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.993,05

**Cronograma**

Janeiro	0,00	Maio	1.993,05	Setembro	0,00
evereiro	0,00	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 186.307,96	Crédito indisponível 3.343,05	1.993,05	187.657,96

**Observação**

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2015- PREGÃO ELETRÔNICO 037/2015.

**Produtos**

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 04/05/16 às 12:09.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 04/05/16 às 12:09.

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00488	Data de Emissão 04/05/16
Credor 07790729000158 - ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	Valor 1.993,05 (Hum mil e novecentos e noventa e três reais e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM	645	UNIDADE	3,09	1.993,05

**Descrição:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO.

Fis. N.º 77  
N.º Processo 74 1 19591  
SESP/GFS  
Rubr \_\_\_\_\_

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 04/05/16 às 12:09.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 04/05/16 às 12:09.