



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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0572016

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

À Empresa CAC – COMERCIAL LTDA.

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

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 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 do Gabinete de Comando de Apoio Operacional, supervisionado pelo Centro Integrado de Comando e Controle – CICC, em função do Evento Revezamento da Tocha Olímpica Rio2016 na passagem pelo Estado do Espírito Santo, 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	<b>Kit Lanche I (simples):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>01 (uma) caixa de suco de fruta (suco tropical ou néctar);</li><li>01 (um) pão francês com queijo prato e peito de peru cozido e/ou defumado;</li><li>02 (duas) barras de cereais;</li><li>01 (um) pacote de biscoito à base de cereais, sabor leite e grãos de aveia individual;</li><li>01 (uma) maçã.</li></ul>	250	RS 8,80	RS 2.200,00
<b>VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b>		<b>RS 2.200,00 (dois mil, duzentos reais)</b>		

**Observação 01: Quantitativo de Entrega dos Kits Lanche:**

**DATA: 16/05/2016:** 57 (trinta e sete) Kits Lanche - horário de entrega às 16h;

**DATA: 17/05/2016:** 35 (trinta e cinco) Kits Lanche - horário de entrega às 08h;  
53 (cinquenta e três) Kits Lanche - horário de entrega às 16h



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

**DATA: 18/05/2016:** 35 (trinta e cinco) Kits Lanche - horário de entrega às 08h;  
35 (trinta e cinco) Kits Lanche - horário de entrega às 16h;

**DATA: 19/05/2016:** 35 (trinta e cinco) Kits Lanche - horário de entrega às 08h;

**Observação 02:**

- Bebida láctea e suco de fruta - mínimo de 200ml (bebida láctea sabores, pronto pra beber, composto de leite em embalagens tipo longa vida/UHT individuais. Os sabores recomendados: morango, frutas e chocolate. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as exigências do ministério da agricultura e do regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal), (suco de fruta – tropical/néctar deverá ser apresentado em embalagem individual cartonada asséptica, com canudo acoplado. Os sabores dos sucos de frutas podem ser variados, mas não repetidos na mesma semana. Sabores recomendados: maracujá, maçã, uva, abacaxi, pêssego, morango e laranja).
- Pão francês - mínimo de 50gr (sanduíche composto de pão francês, com margarina e uma fatia de queijo tipo prato e uma fatia de presunto cozido magro e/ou peito de peru cozido ou defumado, embalados individualmente);
- Frios (queijo prato, peito de peru cozido e/ou defumado, presunto magro) - mínimo de 20 gr cada fatia, totalizando 40gr por lanche;
- Barra de cereais – mínimo de 25gr cada (cada barra deverá ser constituída de frutas secas e oleaginosas com cobertura sabor chocolate, obtida a partir de processamento adequado de aveia em flocos, flocos de arroz e/ou de cevada e/ou de trigo e/ou de milho tostados, açúcar, e a (s) fruta (s) que caracterizam o sabor devendo conter pelo menos 02 (duas) frutas secas (uva passas, ameixa, maçã ou damasco) e pelo menos 1 (uma) fruta oleaginosa (castanhas, nozes, avelãs ou amêndoas), podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas que não descaracterizam o produto as quais deverão ser mencionadas. Sem gordura trans e glúten. A barra de cereais não poderá conter: aromatizantes, corantes, gordura vegetal, hidrogenada e soja. A cobertura sabor chocolate deverá ser composta de proporção de 23% contendo açúcar, gordura e/ou óleo vegetal, cacau em pó, leite em pó e outras substâncias desde que declaradas, com peso unitário de 25gr no mínimo, valor calórico de 80 a 100kcal, em embalagem que contenha externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto).
- Biscoito – mínimo de 25gr (biscoito á base de cereais com leite e com grãos de aveia, sabor leite e aveia. As embalagens deverão conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto. Sem gordura trans e glúten).
- Maçã inteira 1 unidade e porção média – mínimo de 100gr (maçã tipo red ou fuji, nacional, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, superfície lisa, em estágio de amadurecimento adequado para consumo, polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, devidamente higienizada e embalada individualmente com filme de pvc).

**Considerações Legais:**

- Os sanduíches deverão estar devidamente embalados individualmente em sacos de polipropileno, transparente, atóxico, próprio para contato direto com alimentos, totalmente vedados, íntegros, de



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

tamanho apropriado, e com data, horário do embalagem e prazo de validade constando na embalagem.

- Os demais componentes dos kits, como barras de cereais, biscoito, bebidas, deverão ser embalados individualmente em embalagens atóxicas, próprias para contato com alimentos, totalmente vedadas, íntegra.
- Todo kit deverá vir acompanhado de 02 (duas) folhas de guardanapo de folhas duplas.

## **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 73633372/2016 e Empenho nº 2016NE00559.**

Vitória, 13 de maio de 2016.

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



**Nota de Empenho**

73633372



SESP/GFS  
Rubr

*Antônio*

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00559	<b>Data de Emissão</b> 13/05/16
<b>Credor</b> 04344817000138 - CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	<b>Valor</b> 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2016NR00504
<b>Programa de trabalho</b>	10.45.101.06.122. 0800. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
<b>Microrregião</b>	00 - ESTADO
<b>Município</b>	Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	0000 / E0000
<b>Id. uso</b>	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
<b>Fonte</b>	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Natureza</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
<b>Plano Orçamentário</b>	000001 - Não Definido
<b>Convênio Recebido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio Concedido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - Sem contrato

**Detalhamento**

<b>Modalidade do empenho</b> Ordinário	<b>Modalidade de Licitação</b> 12 - PREGÃO	<b>Embasamento Legal</b> Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 055/2015
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b> 13/05/2016	<b>Local de Entrega</b> SESP
<b>Processo</b> 73633372	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	61 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL		2.200,00

**Cronograma**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Saldo Dotação**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Após Empenho</b>
<b>Crédito disponível</b> 183.443,57	<b>Crédito indisponível</b> 3.716,00	2.200,00	184.959,57

**Observação**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA ATENDER AO CICC EM FUNÇÃO DO EVENTO "REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA RIO 2016" EM SUA PASSAGEM PELO ESPÍRITO SANTO.

**Produtos**

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 13/05/16 às 17:20.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 13/05/16 às 17:20.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00559	<b>Data de Emissão</b> 13/05/16
<b>Credor</b> 04344817000138 - CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	<b>Valor</b> 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	


<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
ITEM 01	250	UNIDADE	8,80	2.200,00

**Descrição:** EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA ATENDER AO CICC EM FUNÇÃO DO EVENTO "REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA RIO 2016" EM SUA PASSAGEM PELO ESPÍRITO SANTO.

Fls. N.º 214

N.º Processo

73633372


 SESP/GFS  
 Rubr Antônio

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 13/05/16 às 17:20.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 13/05/16 às 17:20.