



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 070/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015 – SEGER
(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 014/2015 - SEGER, Processo nº 74832115 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa ao fornecimento de material de limpeza: tipo papel higiênico, para reposição de estoque do Almoxarifado da SESP, de acordo com as especificações contidas do Pregão Eletrônico nº 014/2015 - SEGER e seus respectivos anexos, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Papel higiênico 30m: Material fabricado com 100% fibras virgens de celulose; não reciclado; acabamento: gofrado e picotado; folha: simples; cor: branca; fragrância: neutra; largura: 10cm; comprimento do rolo: 30m; norma: NBR 15464 e NBR 15134; unidade de fornecimento: Pacote de 4 rolos. Marca: Familiar supremo Unidade: Pacote 4 rolos	480	R\$ 1,71	R\$ 820,80
TOTAL GERAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO			R\$ 820,80 (oitocentos e vinte reais e oitenta centavos)	



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa

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.

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 74832115 e Empenho nº 2016NE00681.

Vitória, 29 de junho de 2016.

Diana Maria Silveira Batista
Subsecretária de Estado de Gestão Administrativa - Respondendo



Govorno do Estado do Espírito Santo

Nota de Empenho

N.º Processo

Fis. N.º

81

74832115



SESP/GFS
Rubr

Centena

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00681	Data de Emissão 28/06/16
Credor 07790729000158 - ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	Valor 820,80 (Oitocentos e vinte reais e oitenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00622
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 014/2015 - SEGER
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 28/06/2016	Local de Entrega SESP
Processo 74832115	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		820,80

Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	820,80	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 138.853,88	Crédito indisponível 17.969,80	820,80
		156.002,88

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO PAPEL HIGIÊNICO DE 30 METROS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP, PACOTE COM 04 ROLOS.

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 28/06/16 às 10:31.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 28/06/16 às 10:31.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00681	Data de Emissão 28/06/16
Credor 07790729000158 - ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	Valor 820,80 (Oitocentos e vinte reais e oitenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	480	UNIDADE	1,71	820,80

Descrição:

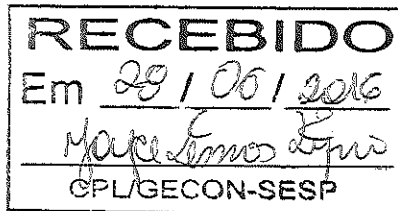
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO PAPEL HIGIÊNICO DE 30 METROS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP, PACOTE COM 04 ROLOS.

Fls. N.º 82

N.º PROCESSO

74832115

SESP/GFS
Rubr



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 28/06/16 às 10:31.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 28/06/16 às 10:31.