



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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 138/2016

**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, da Ata de Registro de Preços nº 001/2016-PMES e do 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 da **realização das provas do ENEM nos dias 03 e 04/12/2016**, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - 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.	80	R\$ 8,80	R\$ 704,00
TOTAL GERAL		R\$ 704,00 (setecentos e quatro reais)		

OBSERVAÇÃO:

- 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



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

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 tamanho apropriado, e com data, horário do embalamento 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.



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

PROGRAMAÇÃO:

- ENEM DIA 03/12/2016
Horários de Entregas: 8:30 – 20 kits
14:30 – 20 kits
- ENEM DIA 04/12/2016
Horários de Entregas: 8:30 – 20 kits
14:30 – 20 kits

Contato: Mazinha – 3636-1517

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta do Projeto 45.101.06.122.0800.2070 – 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, - CNPJ nº 27.142.025/0001-86, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625.

Horário de Entrega conforme agendado nesta Ordem de Fornecimento.

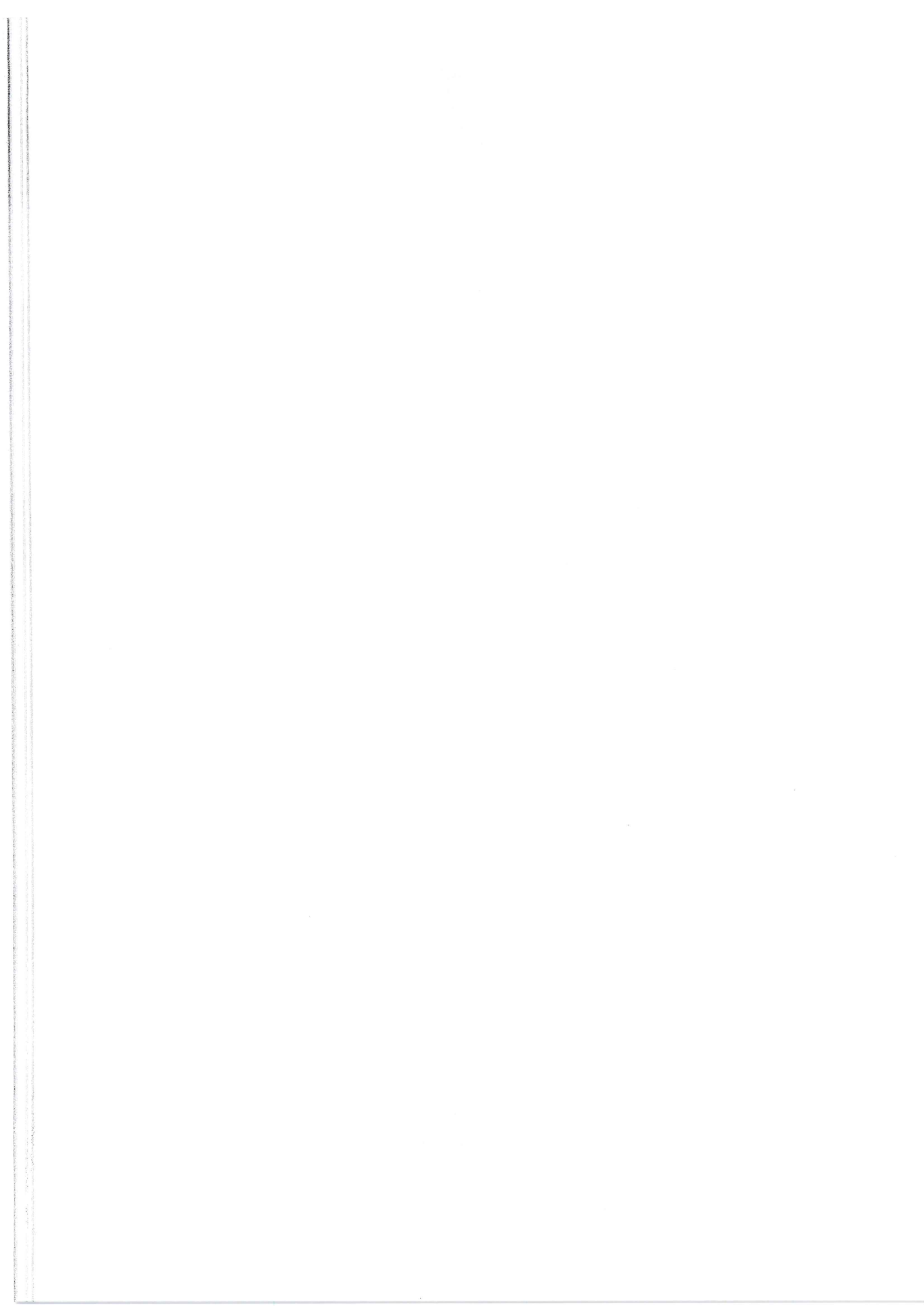
5 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

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 Empenhos nº 2016NE01043 e 2016NE01063.

Vitória, 11 de novembro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa





Nota de Empenho

N.º Processo

Fls. N.º 319 319

73633372

SESP/GFS
Rubr

Paula

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01043	Data de Emissão 10/11/16
Credor 04344817000138 - CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	Valor 352,00 (Trezentos e cinquenta e dois reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00978
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 10/11/2016	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		352,00

Cronograma

Período	Valor	Período	Valor
Maio	0,00	Setembro	0,00
Junho	0,00	Outubro	0,00
Julho	0,00	Novembro	352,00
Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 30.253,93	Crédito indisponível 20.532,28	352,00
		50.434,21

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA SERVIDORES DO GABINETE DE COMANDO PARA APOIO AO ENEM, 03 E 04/12/2016.

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 10/11/16 às 09:47.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 10/11/16 às 09:47.

320

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01043	Data de Emissão 10/11/16
Credor 04344817000138 - CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	Valor 352,00 (Trezentos e cinquenta e dois reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	40	UNIDADE	8,80	352,00
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA SERVIDORES DO GABINETE DE COMANDO PARA APOIO AO ENEM, 03 E 04/12/2016.			

Fis. N.º 320

N.º PROCESSO

73633372



SESP/GFS
Rubr

Bulo

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

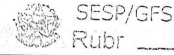
Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 10/11/16 às 09:47.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 10/11/16 às 09:47.





Nota de Empenho



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01063	Data de Emissão 10/11/16
Credor 04344817000138 - CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	Valor 352,00 (Trezentos e cinquenta e dois reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00987
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
Grupo 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 10/11/2016	Local de Entrega SESP
Processo 73633372	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	61 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL		352,00

Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 9.188,53	Crédito indisponível 17.975,86	352,00
		26.812,39

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA SERVIDORES DO GABINETE DE COMANDO PARA APOIO AO ENEM, 03 E 04/12/2016.

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 10/11/16 às 18:48.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 10/11/16 às 18:48.

