



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 131/2016**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015 – IASES  
(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 006/2015 - IASES, Processo nº 74044613/2016 - SESP.

**1 – DO OBJETO**

O objeto da presente visa ao **Fornecimento de Material de Limpeza: Sabão Neutro em Barra e Sabão em Pó**, para reposição de estoque do Almoarifado 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
2	<b>Sabão</b> , apresentação: <b>barra</b> ; fragrância: neutro; peso: <b>200g</b> por unidade; glicerinado; acondicionamento: pacote plástico; rotulagem: contendo identificação, composição, número do lote, data de fabricação, validade, procedência e registro no MS/ANVISA ou no INMETRO ou ainda informação de isenção do registro no órgão de controle; unidade de fornecimento: pacote com 5 unidades. <b>Marca:</b> Lavarte <b>Unidade:</b> Pacote	30	R\$ 4,00	<b>R\$ 120,00</b>
3	<b>Sabão</b> , apresentação: <b>pó</b> ; fragrância: neutro; cor: azul; peso: <b>5kg</b> ; acondicionamento: saco em filme plástico; rotulagem: contendo identificação, composição, número do lote, data de fabricação, validade, procedência e registro no MS/ANVISA ou no INMETRO ou ainda informação de isenção do registro no órgão de controle; unidade de fornecimento: unidade. <b>Marca:</b> Inove <b>Unidade:</b> Unidade	20	R\$ 20,39	<b>R\$ 407,80</b>
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>		<b>R\$ 527,80 (quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)</b>		



**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 **45.101.06.122.0800.2070 – 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 **10 (dez) dias úteis** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

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

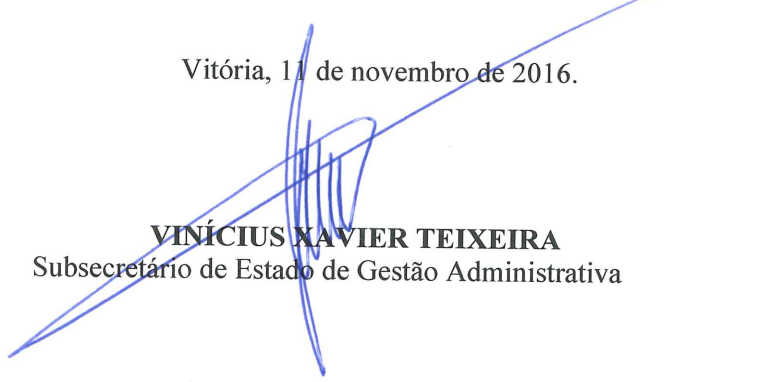
A empresa deverá entregar os materiais na **Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SESP**, CNPJ Nº 27.142.025/0001-86, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

**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 74044613/2016 e Empenho nº 2016NE01047.**

Vitória, 11 de novembro de 2016.

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



**Nota de Empenho**

N.º PROCESSO

**74044613**

SESP/GFS  
Rubr

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01047	Data de Emissão 10/11/16
Credor 07790729000158 - ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	Valor 527,80 (Quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00974
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 006/2015 - IASES
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 10/11/2016	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		527,80

**Gráfico**

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	527,80
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

**Saldo Dotação**

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 30.253,93	527,80	47.556,93
Crédito indisponível 17.830,80		

**Observação**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABÃO EM BARRA E SABÃO EM PÓ.

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 10:02.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 10/11/16 às 10:02.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE01047	<b>Data de Emissão</b> 10/11/16
<b>Credor</b> 07790729000158 - ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	<b>Valor</b> 527,80 (Quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 <b>Descrição:</b> EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABÃO EM BARRA E SABÃO EM PÓ.SABÃO EM BARRA, 200g, PACOTE COM 5 UNIDADES	30	UNIDADE	4,00	120,00
ITEM 02 <b>Descrição:</b> SABÃO EM PÓ, 5 KG.	20	UNIDADE	20,39	407,80

Fls. N.º 156

N.º Processo

**74044613**

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 10/11/16 às 10:02.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 10/11/16 às 10:02.