



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 008/2016

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2015 – SEGER
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa V & M INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	
Endereço: Rua Etelvina Brandão Ferreira nº10 – Porto de Cariacica, Cariacica/ES. CEP: 29.156-709	
CNPJ: 10.572.064/0001-10	Telefone: (27) 3286-5675 E-mail: vmlicitacoes@gmail.com
Representante legal: Cleverson Crist	
CPF: 068.638.167-09	

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I - Pregão Eletrônico nº 011/2015 – SEGER, Ata de Registro de Preços nº 023/2015 - SEGER e Processo nº 72986476/2016 - SESP.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente ordem é o fornecimento de **material de limpeza (papel toalha)**, para reposição do estoque do Almoxarifado desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 023/2015 - SEGER, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Toalha de papel interfolhada: Branca; material: 100% fibras virgens de celulose, não reciclado; medidas aproximadas: 21x23cm; unidade de fornecimento: pacote com 1.250 folhas. Obs.: medidas aproximadas serão limitadas a variação de 1cm para menos em qualquer um dos lados. Sendo que tamanhos maiores serão aceitos limitados a 23cmx27cmm. Marca: Virgempel Unidade: Pacote com 1.250 folhas	240	RS 8,64	RS 2.073,60
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO		RS 2.073,60 (dois mil setenta e três reais e sessenta centavos)		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.061220800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2016.

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis** contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

3.2. O recebimento do objeto será efetuado por servidor indicado pela SESP, o qual poderá, junto à contratada, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos produtos ou até mesmo substituí-los por outros novos.

4. DO LOCAL DE ENTREGA:

A empresa deverá entregar os produtos na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625, Bento Ferreira, Vitória – ES, pelo telefone/fax: (27) 3636-1510.

5. DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 72986476/2016 - SESP e Empenho nº 2016NE00127.

Vitória, 03 de fevereiro de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos

Nota de Empenho

N.º Processo

72986476

Identificação		SESP/GES
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
450101 - SESP	2016NE00127	03/02/16
Credor	Valor	
10572064000110 - V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.073,60 (Dois mil e setenta e três reais e sessenta centavos)	
Tipo de Empenho		NE Original

Classificação	
Nota de Reserva	2016NR00124
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	Modalidade de Licitação	Embasamento Legal
Ordinário	12 - PREGÃO	Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 001/2015 - SEGER
Origem de Material	Data de Entrega	Local de Entrega
1 - Origem nacional	03/02/2016	SESP
Processo	UF	Município
72986476	Espírito Santo	Vitória

Ítem			
Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		2.073,60

Cronograma			
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	2.073,60	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00
		Setembro	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	0,00
		Dezembro	0,00

Saldo Dotação			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
545.184,08	2.073,60	2.073,60	545.184,08

Observação
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.

Produtos			
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário
			Preço Total

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 03/02/16 às 09:4
 Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 03/02/16 às 09:4

