



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS  
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

**ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 018/2016**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 – PROCON  
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa <b>M DE L GIURIATO-ME</b>	
Rua São José, 31 – Loja 01, Barramares, Vila Velha/ES - CEP: 29.124-387	
<b>CNPJ:</b> 11.086.270/0001-83	<b>Telefone:</b> (27) 3057-3363 - <b>E-mail:</b> mlguriato@gmail.com
<b>Representante legal:</b> Mônica de Lourdes Giuriato	
<b>CPF:</b> 818.004.877-20	

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I - Pregão Eletrônico nº 001/2015 – PROCON, Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - PROCON e Processo nº 70405727/2015 - SESP.

**1 – DO OBJETO:**

O objeto da presente ordem é o fornecimento de **material de higiene pessoal**, para reposição de estoque do Almoarifado da SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>Papel higiênico</b> ; classe 1; material: fabricado com 100% fibras virgens de celulose; não reciclado; acabamento: gofrado e picotado; folha: dupla; cor: branca; fragrância: neutra; largura: 10 cm; comprimento do rolo: 30 m; norma: NBR 15464 e NBR 15134; unidade de fornecimento: pacote 8 unidades. <b>Marca:</b> Velud/Ol Papéis; <b>Unidade:</b> Pacote	64	RS 7,00	<b>RS 448,00</b>
4	<b>Sabonete</b> ; aspecto físico: <b>liquido</b> ; aplicação: para lavagem das mãos; fragrância: erva-doce; acondicionamento: bombona 5 l; rotulagem: rotulo contendo identificação, composição, numero de lote, data de fabricação, validade, procedência e registro no ms/ anvisa ou no inmetro ou ainda informação do registro no órgão de controle, se for o caso, unidade de fornecimento: unidade. <b>Marca:</b> Colmax/Columbus; <b>Unidade:</b> Unidade	12	RS 10,50	<b>RS 126,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b>		<b>RS 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais)</b>		



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**  
**GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON**

**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 2015.

**3 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:**

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo de **15 (quinze) dias corridos** após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

3.2. Os produtos terão garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data do recebimento.

3.3. 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 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

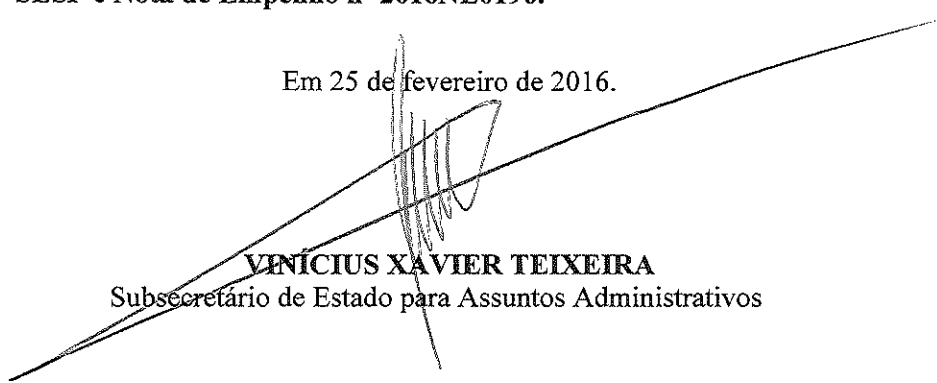
A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento até o décimo dia útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.

**5 - 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.

**Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 70405727/2015 - SESP e Nota de Empenho nº 2016NE0196.**

Em 25 de fevereiro de 2016.

  
**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos



**Nota de Empenho**

70405727



SESP/GFS

Rubricado

*[Handwritten signature]*

<b>Identificação</b>		
Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00196	Data de Emissão 25/02/16
Credor 11086270000183 - M DE L GIURIATO - ME	Valor 574,00 (Quinhentos e setenta e quatro reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

<b>Classificação</b>	
Nota de Reserva	2016NR00188
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
Ano Orçamentário	000001 - Não Definido
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - Sem contrato

<b>Detalhamento</b>		
Modalidade do empenho Ordinário	Modalidade de Licitação 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 001/2015 - PROCON
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 25/02/2016	Local de Entrega SESP
Processo 70405727	UF Espírito Santo	Município Vitória

<b>Itens</b>			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		574,00

<b>Cronograma</b>					
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	574,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

<b>Saldo Dotação</b>			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
417.554,10	574,00	574,00	417.554,10

**Observação**  
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 002/2015.

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 25/02/16 às 10:31.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 25/02/16 às 10:33.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00196	<b>Data de Emissão</b> 25/02/16
<b>Credor</b> 11086270000183 - M DE L GIURIATO - ME	<b>Valor</b> 574,00 (Quinhentos e setenta e quatro reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 <b>Descrição:</b>	64	PACOTE	7,00	448,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.BAPEL HIGIÊNICO, PACOTE COM 8 UNIDADES				
ITEM 02 <b>Descrição:</b>	12	UNIDADE	10,50	126,00
SABONETE				

N.º Processo

Fls. N.º

368  
70405727SESP/GFS  
Rubr*Antônio*70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 25/02/16 às 10:31.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 25/02/16 às 10:33.



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES