



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 020/2016**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015 – PROCON  
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

<b>À Empresa VIXPAPEL – PAPEL E PLÁSTICO LTDA-ME</b>	
Rua José Rosalém, nº 28 – Lote 11, Quadra 05 - Brisamar – Vila Velha – ES. CEP: 29.104-722	
<b>CNPJ:</b> 05.812.762/0001-06	<b>Telefone:</b> (27) 3320-5000 - <b>E-mail:</b> vixpapel@deskarte.com.br
<b>Representante legal:</b> Thierys Guignoni Loriato	
<b>CPF:</b> 102.370.677-65	

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 001/2015 - PROCON e Processo nº 70405727/2015 - SESP.

**1 – DO OBJETO:**

O objeto da presente ordem é o fornecimento de **material de limpeza**, para reposição de estoque do Almoxarifado conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	<b>Cloro para limpeza;</b> aspecto: líquido; fragrância: natural; teor cloro ativo: 8~10%; composição: água, alcalinizante, hipoclorito sódico; unidade de fornecimento: embalagem 5 litros. <b>Marca:</b> Ricie Clor <b>Unidade:</b> Galão	20	R\$ 10,09	<b>RS 201,80</b>
07	<b>Desinfetante;</b> aspecto: líquido; ação: bactericida; fragrância: essência pinho; embalagem: frasco 500 ml; unidade de fornecimento: unidade. <b>Marca:</b> Kintana <b>Unidade:</b> Frasco	36	R\$ 2,23	<b>RS 80,28</b>
08	<b>Odorizador ambiente;</b> aspecto: aerosol; fragrância: floral, lavanda, jasmim; acondicionamento: frasco 360 ml; unidade de fornecimento: unidade. <b>Marca:</b> No Ar <b>Unidade:</b> Frasco	36	R\$ 7,33	<b>RS 263,88</b>
09	<b>Detergente;</b> aspecto: líquido concentrado; diluição 1:100; função adicional: desengordurante; tensoativo óleos vegetais; nível PH: neutro; unidade de fornecimento: galão 5 litros. <b>Marca:</b> Penedo <b>Unidade:</b> Galão	8	R\$ 12,20	<b>RS 97,60</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**

10	<b>Espunja limpeza</b> ; material: espuma sintética; formato: retangular; dimensões: 110 x 75 mm; faces: uma face macia e uma face áspera; cor: verde/amarelo; unidade de fornecimento: pacote 10 unidades. <b>Marca:</b> Bettanin <b>Unidade:</b> Pacote	5	R\$ 4,55	<b>R\$ 22,75</b>
13	<b>Limpador multiuso</b> ; aspecto: líquido; fragrância: variadas; acondicionamento: frasco plástico 500 ml; unidade de fornecimento: unidade. <b>Marca:</b> Triex <b>Unidade:</b> Frasco	60	R\$ 2,12	<b>R\$ 127,20</b>
14	<b>Lustra móvel</b> , emulsão cremosa, aroma de lavanda, frasco com 500 ml. Composição: cera, silicone, espessante, solvente alifático, perfume e água. Validade: 18 meses, unidade de fornecimento: unidade. <b>Marca:</b> Worker <b>Unidade:</b> Frasco	12	R\$ 4,45	<b>R\$ 53,40</b>
16	<b>Pano de chão</b> ; material: 100% algodão; cor: branca; tipo: alvejado; aplicação: limpeza; acabamento: arremate nas bordas e trama não desfiável; tamanho aproximado: 45 cm x 85 cm; acondicionamento: saco plástico; unidade de fornecimento: unidade. <b>Marca:</b> CCA <b>Unidade:</b> Unidade	40	R\$ 3,09	<b>R\$ 123,60</b>
20	<b>Saco lixo</b> ; material: polietileno; tipo costura: reforçada; capacidade: 100 l; cor: preto; transparência: opaco; altura: 1050 mm; largura: 750 mm; espessura: 8 µm; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades. <b>Marca:</b> Litoral <b>Unidade:</b> Pacote	10	R\$ 14,50	<b>R\$ 145,00</b>
23	<b>Saponáceo cremoso</b> ; para limpar e dar brilho sem riscar; fragrâncias variadas; com 300 ml com registro na ANVISA/MS. <b>Marca:</b> Sany <b>Unidade:</b> Frasco	50	R\$ 2,72	<b>R\$ 136,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b>			<b>R\$ 1.251,51 (mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos)</b>	

## 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 da SESP para o exercício de 2016.



**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**

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

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **15 (quinze) dias corridos** após o 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 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

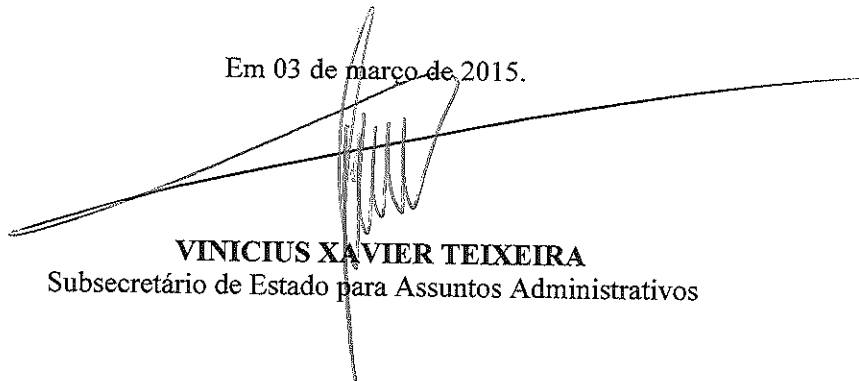
A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento até o décimo dia útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.

**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 2016NE00234.**

Em 03 de março de 2015.



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



**Nota de Empenho**



*Empenho*

<b>Identificação</b>		
Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00234	Data de Emissão 03/03/16
Credor 05812762000106 - VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME	Valor 1.251,51 (Hum mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

<b>Classificação</b>	
Nota de Reserva	2016NR00221
Programa de trabalho	10.45.101.06.122. 0800. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Microrregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / EC000
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

<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 03/03/2016	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		1.251,51

<b> Cronograma</b>			
Janeiro	0,00	Maio	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	1.251,51	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00
		Setembro	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	0,00
		Dezembro	0,00

<b>Saldo Dotação</b>			
Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 416.302,59	Crédito indisponível 1.251,51	1.251,51	416.302,59

**Observação:**  
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2015.

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 03/03/16 às 15:14.  
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 03/03/16 às 15:15.

