



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 048/2016

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

À Empresa M DE L GIURIATO ME	
Rua São José, nº 31 – Loja 01- Barramares, Vila Velha – ES. CEP: 29.124-387	
CNPJ: 11.086.270/0001-83	Telefone: (27) 3057-3363 - E-mail: mlgiuriato@gmail.com
Representante Legal: Mônica de Lourdes Giuriato	
CPF: 818.004.877-20	

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 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 (Papel Higiênico e Sabonete)**, para reposição de estoque do Almoxarifado conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Papel higiênico; 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. Marca: Velud/Ol Papéis; Unidade: Pacote	128	R\$ 7,00	R\$ 896,00
4	Sabonete; aspecto físico: líquido; 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. Marca: Colmax/Columbus; Unidade: Unidade	48	R\$ 10,50	R\$ 504,00
6	Papel higiênico; folha simples; não reciclado; na cor branca; primeira qualidade; largura de 10 cm; rolo com 300 metros para suporte. Fabricado com 100% fibras virgens de celulose; não reciclado; unidade de fornecimento: caixa com 8 rolos. Marca: Alveflor/Abbaspel; Unidade: Caixa	125	R\$ 30,15	R\$ 3.768,75
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO		R\$ 5.168,75 (cinco mil cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)		



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 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.

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. Os produtos terão a 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:

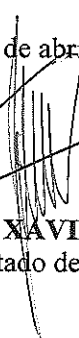
A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento até o décimo dia útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.

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 2016NE00435.

Em 26 de abril de 2016.


VENICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00435	Data de Emissão 25/04/16
Credor 11086270000183 - M DE L GIURIATO - ME	Valor 5.168,75 (Cinco mil e cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00435
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
Atribuição 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 001/2015 - PROCON
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 25/04/2016	Local de Entrega SESP
Processo 70405727	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		5.168,75

Cronograma

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	0,00
Abril	5.168,75	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
190.920,75	9.929,60	5.168,75	195.681,60

Observação

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 25/04/16 às 14:12.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 25/04/16 às 14:12.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00435	Data de Emissão 25/04/16
Credor 11086270000183 - M DE L GIURIATO - ME	Valor 5.168,75 (Cinco mil e cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.		

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	128	UNIDADE	7,00	896,00
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. PAPEL HIGIÊNICO, CLASSE 1, PACOTE 8 UNIDADES, 30 M			
ITEM 02	48	UNIDADE	10,50	504,00
Descrição:	SABONETE LIQUIDO			
ITEM 03	125	CAIXA	30,15	3.768,75
Descrição:	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, CAIXA 8 ROLOS, 300 M			

Fis. N.º *463*

N.º Processo

70 405 727

SESP/GFS
Rubr

[Assinatura]

70547718420 - ANDRÉ DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 25/04/16 às 14:12.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 25/04/16 às 14:12.