



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 049/2016

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

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

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 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 Almojarifado conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Álcool etílico hidratado em gel ; graduação: 70° (INPM); não aromatizado; límpido; transparente; isento de resíduos; rotulo: conforme determinação Inmetro; embalagem: conforme determinação Inmetro; conteúdo: 500GR; validade: mínimo 18 meses da data da entrega; unidade de fornecimento: unidade. Marca: Ricie; Unidade: Frasco.	108	R\$ 4,47	R\$ 482,76
07	Desinfetante ; aspecto: líquido; ação: bactericida; fragrância: essência pinho; embalagem: frasco 500ML; unidade de fornecimento: unidade. Marca: Kintana; Unidade: Frasco.	144	R\$ 2,23	R\$ 321,12
08	Odorizador ambiente ; aspecto: aerosol; fragrância: floral, lavanda, jasmim; acondicionamento: frasco 360ML; unidade de fornecimento: unidade. Marca: No Ar; Unidade: Frasco.	24	R\$ 7,33	R\$ 175,92
09	Detergente ; aspecto: líquido concentrado; diluição 1:100; função adicional: desengordurante; tensoativo óleos vegetais; nível PH: neutro; unidade de fornecimento: galão 5 litros. Marca: Penedo ; Unidade: Galão.	60	R\$ 12,20	R\$ 732,00
10	Esponja limpeza ; 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. Marca: Bettanin; Unidade: Pacote.	15	R\$ 4,55	R\$ 68,25



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

12	Flanela; material 100% algodão; cor: branca, absorvente e macia; tamanho aproximado 30 cm x 50 cm. Unidade de fornecimento: unidade. Marca: Rouxinol; Unidade: Unidade.	90	R\$ 1,25	R\$ 112,50
13	Limpador multiuso; aspecto: líquido; fragrância: variadas; acondicionamento: frasco plástico 500ML; unidade de fornecimento: unidade. Marca: Triex; Unidade: Frasco.	120	R\$ 2,12	R\$ 254,40
16	Pano de chão; 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. Marca: CCA ; Unidade: Unidade.	100	R\$ 3,09	R\$ 309,00
18	Sabão; apresentação: barra; fragrância: neutro; peso: 200g por unidade; glicerinado; acondicionamento: pacote plástico; rotulagem: contendo identificação, composição, número de 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 5 unidades. Marca: Marluce; Unidade: Pacote.	20	R\$ 3,52	R\$ 70,40
19	Sabão; apresentação: pó; fragrância: neutro; cor: azul; peso: 5 kg; acondicionamento: saco em filme plástico; rotulagem: contendo identificação, composição, número de 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. Marca: Flash; Unidade: Pacote.	20	R\$ 14,40	R\$ 288,00
20	Saco lixo; 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. Marca: Litoral; Unidade: Pacote.	70	R\$ 14,50	R\$ 1.015,00
23	Saponáceo cremoso; para limpar e dá brilho sem riscar; fragrâncias variadas; com 300ml com registro na Anvisa/MS. Marca: Sany; Unidade: Frasco.	36	R\$ 2,72	R\$ 97,92
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO			R\$ 3.927,27 (três mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos)	

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 2016NE00436.

Em 26 de abril de 2016.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo

Fis. N.º 464

70 405 727



SESP/GFS
Rubr

Antenor

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00436	Data de Emissão 25/04/16
Credor 05812762000106 - VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME	Valor 3.927,27 (Três mil e novecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00435
Programa de trabalho	10.45.101.06.122. 0800. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Microregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / E0000
Id. uso	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Fonte	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destalhamento 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		3.927,27

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	3.927,27	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 190.920,75	Crédito indisponível 4.760,85	3.927,27
		191.754,33

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP.

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 14:21.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 25/04/16 às 14:21.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00436	Data de Emissão 25/04/16
Credor 05812762000106 - VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME	Valor 3.927,27 (Três mil e novecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL, FRASCO	108	UNIDADE	4,47	482,76
ITEM 02 Descrição: DESINFETANTE, 500 ML, FRASCO	144	UNIDADE	2,23	321,12
ITEM 03 Descrição: ODORIZADOR AMBIENTE - FRASCO	24	UNIDADE	7,33	175,92
ITEM 04 Descrição: DETERGENTE - GALÃO DE 5 LITROS	60	UNIDADE	12,20	732,00
ITEM 05 Descrição: ESPONJA LIMPEZA, PACOTE COM 10 UNIDADE	15	UNIDADE	4,55	68,25
ITEM 06 Descrição: LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO	120	UNIDADE	2,12	254,40
ITEM 07 Descrição: PANO DE CHÃO	100	UNIDADE	3,09	309,00
ITEM 08 Descrição: SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 UNIDADES	20	UNIDADE	3,52	70,40
ITEM 09 Descrição: SACO DE LIXO - PACOTE 100 UNIDADES	70	UNIDADE	14,50	1.015,00
ITEM 10 Descrição: SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO	36	UNIDADE	2,72	97,92
ITEM 11 Descrição: FLANELA	90	UNIDADE	1,25	112,50
ITEM 12 Descrição: SABÃO EM PÓ	20	UNIDADE	14,40	288,00

Fis. N.º 465

N.º Processo

70 405 727

SESP/GFS
Rubr

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 14:21.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 25/04/16 às 14:21.