



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 036/2016

**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	96	R\$ 7,00	R\$ 672,00
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	36	R\$ 10,50	R\$ 378,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO			R\$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais)	



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:

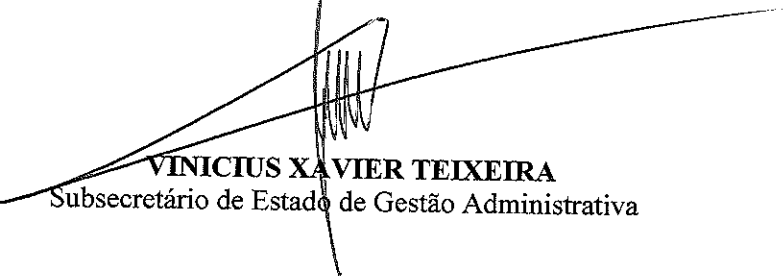
A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento até o décimo dia útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.

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 2016NE00334.

Em 05 de abril de 2016.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa