



GOVERNO DO 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 066/2016**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2016 – SEJUS  
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa <b>LE PETIT – Serviços e Comercio LTDA ME</b>		
<b>Endereço:</b> Rua Doze Nº 06 – Térreo – Cocal – Vila Velha – ES – CEP.: 29.105-820		
<b>CNPJ:</b> 11.035.101/0001-14	<b>Telefone:</b> (27)3057-3363	<b>E-mail:</b> lepe.licitacao@gmail.com
<b>Representante Legal:</b> Mônica de Lourdes Giuriato		

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 0024/2016 –SEJUS - Ata de Registro de Preços nº 115/2016 - SEJUS e Processo nº 74662058 - SESP.

**1. DO OBJETO:**

O objeto da presente ordem é o fornecimento de **material de higiene pessoal tipo shampoo de cabelo**, para atender demanda da Casa Abrigo Estadual “Maria Cândida Teixeira” – CAES/SESP, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 115/2016 - SEJUS, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>Shampoo de cabelo:</b>  Tipo cabelo: cabelos normais ou para todos os tipos de cabelo; validade mínima 24 meses; testado dermatologicamente; registrado no Ministério da Saúde/ANVISA; Unidade de fornecimento: frasco mínimo de 200ml.  <b>Marca:</b> Suave Fragrance <b>Unidade:</b> Frasco mínimo de 200ml	60	R\$ 3,29	R\$ 197,40
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>		<b>R\$ 197,40 (cento e noventa e sete reais e quarenta centavos)</b>		



**GOVERNO DO 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: 45.101.064210010-6731– MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento do órgão requisitante 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 **10 (dez) dias úteis, contados da data do 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 74662058/2016 e Nota de Empenho nº 2016NE00627.**

Vitória, 20 de Junho de 2016.

  
**Diana Maria Silveira Batista**

Subsecretária de Estado de Gestão Administrativa - Respondendo



**Nota de Empenho**

*Antônio*

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00627	Data de Emissão 16/06/16
Credor 11035101000114 - LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	Valor 197,40 (Cento e noventa e sete reais e quarenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00569
Programa de trabalho	10.45.101.06.421.0010.6731 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
Microrregião	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 024/2016
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 16/06/2016	Local de Entrega SESP
Processo 74662058	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		197,40

**Cronograma**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Saldo Dotação**

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
61.345,42	197,40	197,40	61.345,42

**Observação**

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 16/06/16 às 15:07.  
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 16/06/16 às 15:08.

