



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 097/2016**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2015 – PMES  
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa	
<b>V &amp; M INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</b>	
Endereço:	
Rua Etelvina Brandão Ferreira nº10 – Porto de Cariacica, Cariacica/ES. CEP: 29.156-709	
CNPJ: 10.572.064/0001-10	Telefone: (27) 3286-5675 E-mail: vmlicitacoes@gmail.com
Representante legal: Cleverson Crist	
CPF: 068.638.167-09	

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 014/2015 – PMES, Ata de Registro de Preços nº 029/2015 - PMES e Processo nº 75293013 - SESP.

**1. DO OBJETO:**

O objeto da presente Ordem é o fornecimento de **Material de Limpeza**, para reposição do estoque do Almoxarifado desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 029/2015 - PMES, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>Lote 2</b>				
1	<b>Esponja de lã de aço para limpeza;</b> formação: fios finíssimos emaranhados; acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60 gr; unidade de fornecimento: pacote.  <b>Marca: Q Lustro</b> <b>Unidade: Pacote com 8 unidades</b>	24	R\$ 1,00	<b>R\$ 24,00</b>
<b>Lote 4</b>				



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

1	<p><b>Dispenser para sabonete líquido;</b> com reservatório de: 800ml; abertura/fechamento: fechadura com chave; com visor transparente; dimensões aproximadas de: 11cm de profundidade; 11,5cm de largura e 27cm de altura; cor: branca; unidade de fornecimento: unidade.</p> <p><b>Marca:</b> Premisse <b>Unidade:</b> Unidade</p>	12	R\$ 19,00	<b>R\$ 228,00</b>
3	<p><b>Dispenser para uso de papel toalha</b> interfolhado com 2 ou 3 dobras; capacidade mínima de até 300 folhas, tipo: 23cmx27cm; material em plástico ABS: alta resistência e baixa densidade; cor: frente branco, base cinza, bege ou branco; sistema de abertura: travas laterais, tipo pressão, podendo ser fixado em parede através de sistema anti-furto, com buchas expansíveis ou fincado em parede por adesivo; tampa frontal, tipo basculante e visor central transparente para facilitar a visibilidade do produto no abastecimento; garantia mínima de 06 meses pelo fabricante, a partir da emissão da nota fiscal; unidade de fornecimento: unidade.</p> <p><b>Marca:</b> Premisse <b>Unidade:</b> Unidade</p>	14	R\$ 24,00	<b>R\$ 336,00</b>
<b>Lote 5</b>				
1	<p><b>Saco de lixo;</b> material: polietileno; tipo costura: reforçada; capacidade: <b>100l</b>; cor: preto; transparência: opaco; altura: 1050mm; largura: 750mm; espessura: 8µM; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades.</p> <p><b>Marca:</b> Gigante <b>Unidade:</b> Pacote com 100 unidades</p>	35	R\$ 30,00	<b>R\$ 1.050,00</b>



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

4	<b>Saco de lixo</b> ; material: polietileno; tipo costura: reforçada; capacidade: <b>20l</b> ; cor: preto; transparência: opaco; altura: 500mm; largura: 300mm; espessura: 8µM; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades.  <b>Marca:</b> Gigante <b>Unidade:</b> Pacote com 100 unidades	<b>40</b>	R\$ 5,20	<b>R\$ 208,00</b>
5	<b>Flanela</b> ; material 100% algodão; cor: branca, absorvente e macia; tamanho aproximado 30cm x 50cm. Unidade de fornecimento: unidade.  <b>Marca:</b> Rouxinol <b>Unidade:</b> Unidade	<b>30</b>	R\$ 1,20	<b>R\$ 36,00</b>
6	<b>Pano de chão</b> ; material: 100% algodão; cor: branca; tipo: alvejado; aplicação: limpeza; acabamento: arremate nas bordas e trama não desfiável; tamanho aproximado: 45cmx85cm; acondicionamento: saco plástico; unidade de fornecimento: unidade.  <b>Marca:</b> Intextil <b>Unidade:</b> Unidade	<b>70</b>	R\$ 1,80	<b>R\$ 126,00</b>
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>		<b>R\$ 2.008,00 (dois mil e oito reais)</b>		

## 2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.06.122.0800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, 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 **30 (trinta) dias** a contar da publicação da Ordem de Fornecimento no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.



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

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. DO LOCAL DE ENTREGA:**

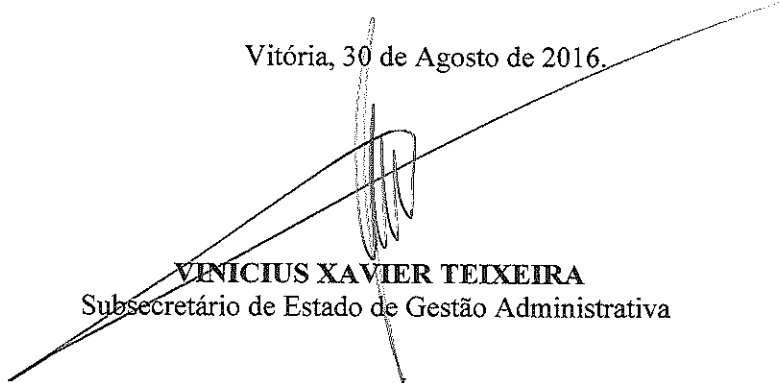
A empresa deverá entregar os produtos na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, CNPJ: 27.142.025/0001-86, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625, Bento Ferreira, Vitória – ES, pelo telefone/fax: (27) 3636-1510.

**5. DAS DEMAIS CONDIÇÕES**

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

**Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 75293013/2016 - SESP e Empenho nº 2016NE00845.**

Vitória, 30 de Agosto de 2016.

  
**VINICIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



**Nota de Empenho**

N.º Processo

Fls. N.º 105

**75293013**



SESP/GFS  
Rubr

*[Handwritten Signature]*

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00845	Data de Emissão 29/08/16
Credor 10572064000110 - V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Valor 2.008,00 (Dois mil e oito reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00787
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
Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Atureza	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 014/2015 - PMES
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 29/08/2016	Local de Entrega SESP
Processo 75293013	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		2.008,00

**Cronograma**

aneiro	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	0,00	Agosto	2.008,00	Dezembro	0,00

**Saldo Dotação**

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 100.710,98	Crédito indisponível 4.157,00	2.008,00	102.859,98

**Observação**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.

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 29/08/16 às 16:07.  
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/08/16 às 16:08.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00845	<b>Data de Emissão</b> 29/08/16
<b>Credor</b> 10572064000110 - V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	<b>Valor</b> 2.008,00 (Dois mil e oito reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 <b>Descrição:</b> EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA, PACOTE COM 8 UNIDADES	24	UNIDADE	1,00	24,00
ITEM 02 <b>Descrição:</b> DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	12	UNIDADE	19,00	228,00
ITEM 03 <b>Descrição:</b> DISPENSER PARA USO DE PAPEL TOALHA	14	UNIDADE	24,00	336,00
ITEM 04 <b>Descrição:</b> SACO DE LIXO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES	35	UNIDADE	30,00	1.050,00
ITEM 05 <b>Descrição:</b> SACO DE LIXO, 20 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES	40	UNIDADE	5,20	208,00
ITEM 06 <b>Descrição:</b> FLANELA	30	UNIDADE	1,20	36,00
ITEM 07 <b>Descrição:</b> PANO DE CHÃO	1,8	UNIDADE	70,00	126,00

N.º Processo

Fls. N.º 206

75293013

SESP/GFS  
Rubr70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/08/16 às 16:07.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/08/16 às 16:08.