



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 056/2017

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016 – SESP
ÓRGÃO GESTOR: SESP**

À Empresa DROGARIA MEDITERRÂNEO LTDA-ME		
Endereço: Av. Maruípe, nº 1259 – Loja 03, Bairro Maruípe, Vitória/ES - CEP: 29.043-215		
CNPJ: 11.046.940/0001-38	Telefone: (27) 3029-2827	E-mail: rafaelpalmeiraadv@gmail.com
Representante Legal: Rafael Figueiredo Palmeira		

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 025/2016 – SESP, Ata de Registro de Preços nº 012/2016 e Processo nº 73424650/2016- SESP.

1. DO OBJETO E DO VALOR:

O objeto da presente Ordem é o Fornecimento de **Material de Higiene Pessoal** para reposição do estoque do Almoxarifado desta Secretaria, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	Fralda Descartável: Tipo: Pediátrica; Tamanho: P; Característica Confeção: adesivos termoplásticos, anatômico, distribuição uniforme, elástico perna, fechamento fita adesiva, fragrância e floogel, não propensos a causar irritação em contato com a pele, polímeros absorventes, polpa de celulose, revestimento externo de polietileno, revestimento interno de não tecido hipoalérgico; propriedade material: antialérgico, gel; embalagem: embalagem deverá constar dados do fabricante, marca, data de validade e composição do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções. Unidade de Fornecimento: Unidade. Marca: Clin off Unidade: Unidade	84	R\$ 0,72	RS 60,48



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

06	<p>Fralda Descartável; Tipo: Pediátrica; Tamanho: M; Característica confecção: adesivos termoplásticos, anatômico, distribuição uniforme, elástico perna, fechamento fita adesiva, fragrância e floogel, não propensos a causar irritação em contato com a pele, polímeros absorventes, polpa de celulose, revestimento externo de polietileno, revestimento interno de não tecido hipoalérgico; propriedade material: antialérgico, gel; embalagem: embalagem deverá constar dados do fabricante, marca, data de validade e composição do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções. Unidade de Fornecimento: Unidade.</p> <p>Marca: Clin off Unidade: Unidade</p>	208	R\$ 0,82	R\$ 170,56
07	<p>Fralda Descartável; Tipo: Pediátrica; Tamanho: G; característica confecção: adesivos termoplásticos, anatômico, distribuição uniforme, elástico perna, fechamento fita adesiva, fragrância e floogel, não propensos a causar irritação em contato com a pele, polímeros absorventes, polpa de celulose, revestimento externo de polietileno, revestimento interno de não tecido hipoalérgico; propriedade material: antialérgico, gel; embalagem: embalagem deverá constar dados do fabricante, marca, data de validade e composição do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções. Unidade de Fornecimento: Unidade.</p> <p>Marca: Clin off Unidade: Unidade</p>	192	R\$ 0,94	R\$ 180,48
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 411,52 (quatrocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos)		



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: 45.101.06.421.0010.6731- Manutenção da Casa Abrigo Estadual para Mulheres e Filhos Vítimas de Violência, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2017.

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **30 (trinta) dias, 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**, CNPJ nº 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, em dias úteis no horário das 09h às 18h.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal os seguintes termos: Processo nº 73424650/2016 e Nota de Empenho nº 2017NE00435.

Vitória, 27 de junho de 2017.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa