



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 052/2017

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 – SEGER
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

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

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2016 – SEGER - Ata de Registro de Preços nº 006/2016 - SEGER e Processo nº 75131730 - SESP.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente ordem é o fornecimento de **Material de Limpeza – Tipo: Papel Higiênico**, para reposição de estoque do Almoxarifado desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 006/2016 - SEGER, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Papel higiênico ; folha: simples; na cor branca; primeira qualidade; largura de 10cm; rolo com 300m para suporte; fabricado com 100% fibras virgens de celulose; não reciclado; unidade de fornecimento: caixa com 8 rolos. Marca: White Paper Unidade: Caixa com 8 rolos	90	R\$ 27,97	R\$ 2.517,30
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento			R\$ 2.517,30 (dois mil quinhentos e dezessete reais e trinta centavos)	

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 da SESP para o exercício de 2017.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

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**, 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.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal os seguintes termos: Processo nº 75131730/2016 e Nota de Empenho nº 2017NE00418.

Vitória, 16 de junho de 2017.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Governo do Estado do Espírito Santo
Nota de Empenho

Fls. N.º 207

N.º Processo

75 13 17 30

SESP/GFS

Rubr. 0

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00418	Data de Emissão 16/06/17
Credor 11035101000114 - LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	Valor 2.517,30 (Dois mil e quinhentos e dezessete reais e trinta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00414
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
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 009/2016 - SEGER
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 16/06/2017	Local de Entrega SESP
Processo 75131730	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		2.517,30

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	2.517,30	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 97.176,39	Crédito indisponível 14.261,60		

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300 METROS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 006/2016.

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 16/06/17 às 11:38.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 16/06/17 às 11:38.



