



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 008/2017

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0905/2016 – UIJM/SESA
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa: QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Endereço: Rua Prados, nº 175 – Loja A, Bairro Carlos Prates, Belo Horizonte/MG - CEP: 30.710-300		
CNPJ: 05.956.200/0001-36	Telefone: (31) 3597-0352	E-mail: licitaquality@gmail.com
Representante Legal: Magno Ribeiro Silva		

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2016 – UIJM - Ata de Registro de Preços nº 0905/2016 – UIJM/SESA e Processo nº 76853551//2017- SESP.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente Ordem é **Aquisição de Papel Toalha**, para atender demanda da SESP, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 0905/2016 – UIJM/SESA, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Papel Toalha: Branco interfolhado com 02 (duas) dobras, gofrado, folhas duplas, fabricado com 100% fibras virgens de celulose, não reciclado, com alta absorção, hidrossolúvel, biodegradável, medida aproximada de 22 x 20,5cm. Unidade de fornecimento: pacote com 1.250 folhas. Marca: Official Paper Unidade: Pacote com 1.250 folhas	650	R\$ 11,34	R\$ 7.371,00
TOTAL GERAL		R\$ 7.371,00 (sete mil, trezentos e setenta e um reais)		



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: 45.101.061220800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento da SESP 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 **10 (dez) dias corridos, 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, em dias úteis no horário das 09h às 18h.

A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, CNPJ nº 27.142.025/0001-86.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal os seguintes termos: Processo nº 76853551/2017 e Nota de Empenho nº 2017NE00123.

Vitória, 06 de fevereiro de 2017.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo

Fls. N.º

53

76 853 551



SESP/GFS
Rubr

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00123	Data de Emissão 03/02/17
Credor 05956200000136 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	Valor 7.371,00 (Sete mil e trezentos e setenta e um reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00120
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 002/2016
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 03/02/2017	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 76853551	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		7.371,00

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	7.371,00	Junho	0,00	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 478.598,72	Crédito indisponível 14.067,00	7.371,00	485.294,72

Observação

EMPENHO PARA COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0905/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016.

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 03/02/17 às 15:51.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 03/02/17 às 15:51.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00123	Data de Emissão 03/02/17
Credor 05956200000136 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	Valor 7.371,00 (Sete mil e trezentos e setenta e um reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM	650	UNIDADE	11,34	7.371,00
Descrição:	PAPEL TOALHA- BRANCO INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS			

Fls. N.º 54
N.º Processo
76853551
SESP/GFS
Rubr _____

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 03/02/17 às 15:51.
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 03/02/17 às 15:51.