



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 031/2017**

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

À Empresa <b>LE PETIT</b> – Serviços e Comercio LTDA ME.		
<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> <a href="mailto:lepe.licitacao@gmail.com">lepe.licitacao@gmail.com</a>
<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 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	<b>Papel higiênico</b> ; folha: simples; na cor branca; primeira qualidade; largura de 10cm; rolo com <b>300m</b> para suporte; fabricado com 100% fibras virgens de celulose; não reciclado; unidade de fornecimento: caixa com 8 rolos.  <b>Marca:</b> White Paper <b>Unidade:</b> Caixa com 8 rolos	74	R\$ 27,97	R\$ 2.069,78
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>		<b>R\$ 2.069,78 (dois mil sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)</b>		



**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

---

## **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.

## **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 2017NE00278.**

Vitória, 17 de abril de 2017.

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



**Nota de Empenho**

N.º Processo

Fls. N.º

183

75 13 17 30



SESP/GFS  
Rubr

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2017NE00278	<b>Data de Emissão</b> 12/04/17
<b>Credor</b> 11035101000114 - LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	<b>Valor</b> 2.069,78 (Dois mil e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2017NR00272
<b>Programa de trabalho</b>	10.45.101.06.122. 0800. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
<b>Microrregião</b>	00 - ESTADO
<b>Município</b>	Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	0000 / E0000
<b>Id. uso</b>	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
<b>Fonte</b>	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Natureza</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
<b>Plano Orçamentário</b>	000001 - Não Definido
<b>Convênio Recebido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio Concedido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - Sem contrato

**Detalhamento**

<b>Modalidade do empenho</b> Ordinário	<b>Modalidade de Licitação</b> 12 - PREGÃO	<b>Embasamento Legal</b> Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 009/2016 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2016.
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b> 12/04/2017	<b>Local de Entrega</b> VITÓRIA
<b>Processo</b> 75131730	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		2.069,78

**Programa**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	2.069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Saldo Dotação**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Após Empenho</b>
<b>Crédito disponível</b> 12.704,39	<b>Crédito indisponível</b> 24.760,27	2.069,78	35.394,88

**Observação**

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 12/04/17 às 17:17.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 12/04/17 às 17:17.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2017NE00278	<b>Data de Emissão</b> 12/04/17
<b>Credor</b> 11035101000114 - LE PETIT - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	<b>Valor</b> 2.069,78 (Dois mil e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	
<b>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE ( PAPEL HIGIÊNICO) PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE . ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2016.</b>		

**Produtos**

<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
ITEM	74	UNIDADE	27,97	2.069,78
<b>Descrição:</b>	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA ROLO COM 300M PARA SUPORTE- CAIXA COM 08 ROLOS			

Fls. N.º 184

N.º Processo 75 13 1 730

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 12/04/17 às 17:17.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 12/04/17 às 17:17.