



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 033/2017

**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 Apucarana, nº209, Bairro Ouro Preto, Belo Horizonte/ MG, CEP: 31.310-520.		
CNPJ: 05.956.200/0001-36	Telefone: (31)3566-2431	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 Material de Limpeza Tipo: Papel Toalha**, para reposição de estoque do Almojarifado/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
1	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	400	R\$ 11,34	R\$ 4.536,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento			R\$ 4.536,00 (quatro mil quinhentos e trinta e seis 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: 45.101.06.122.0800.2070 – 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 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 2017NE00287.

Vitória, 26 de abril de 2017.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo

Fis. N.º

82

76853551



SESP/GFS
Rubr

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00287	Data de Emissão 20/04/17
Credor 05956200000136 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	Valor 4.536,00 (Quatro mil e quinhentos e trinta e seis reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00280
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 - UIJM
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 20/04/2017	Local de Entrega SESP
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		4.536,00

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	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	4.536,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 7.852,14	Crédito indisponível 27.226,49		
		4.536,00	30.542,63

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE 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 20/04/17 às 10:28.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 20/04/17 às 10:36.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00287	Data de Emissão 20/04/17
Credor 05956200000136 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	Valor 4.536,00 (Quatro mil e quinhentos e trinta e seis reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	400	UNIDADE	11,34	4.536,00

Descrição:

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.PAPEL TOALHA, PACOTE COM 1.250 FOLHAS

Fls. N.º 83
 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 Marcelo Yukio Suegama Costa em 20/04/17 às 10:28.
 Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 20/04/17 às 10:36.