



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 139/2016

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2015 – PMES
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa: DELTA PARK COMERCIAL LTDA-EPP	
Endereço: Rua X A, nº 228, Lote 04, Galpão B – Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES – CEP. 29.164-061	
CNPJ: 04.832.830/0001-36	Telefone: (27) 3338-7020 – (27) 3534-0269 E-mail: licitacao.delta@gmail.com ; ezequiel.dphl@gmail.com
Representante Legal: José Américo Fernando Baptista	

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 014/2015 - PMES, Ata de Registro de Preços nº 053/2015-PMES e Processo nº 75297361/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa ao **Fornecimento de Material de Limpeza** para reposição de estoque do Almoarifado da SESP, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 053/2015-PMES, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	Odorizador ambiente; aspecto: aerosol; fragrância: floral, lavanda, jasmim; acondicionamento: frasco 360ml ; unidade de fornecimento: unidade. Marca: No Ar Unidade: Unidade	36	R\$ 6,75	R\$ 243,00
9	Limpador multiuso; aspecto: líquido; fragrância: variadas; acondicionamento: frasco plástico 500ml ; unidade de fornecimento: unidade. Marca: Worker Unidade: Frasco 500ml	120	R\$ 1,70	R\$ 204,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa

16	Saponáceo cremoso ; para limpar e dar brilho sem riscar; fragrâncias variadas; com 300ml com registro na ANVISA/MS; unidade de fornecimento: frasco 300ml. Marca: Sany Unidade: Frasco 300ml	60	R\$ 3,15	R\$ 189,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais)		

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta do Projeto **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 2016.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A entrega dos materiais dar-se-á no prazo de até **30 (trinta) dias** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A empresa deverá entregar os materiais na **Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SESP**, CNPJ Nº 27.142.025/0001-86, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h00min às 18h00min.

5 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, e demais obrigações deverão obedecer ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal as seguintes informações: Processo 75297361/2016 e Empenho nº 2016NE01060.

Vitória, 11 de novembro de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01060	Data de Emissão 10/11/16
Credor 04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	Valor 636,00 (Seiscentos e trinta e seis reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00990
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
Grupo 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 014/2015 - PMES
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 10/11/2016	Local de Entrega SESP
Processo 75297361	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		636,00

Cronograma

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	636,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 9.188,53	Crédito indisponível 25.331,86	636,00
		33.884,39

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO/SESP.

Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 10/11/16 às 18:42.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 10/11/16 às 18:42.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01060	Data de Emissão 10/11/16
Credor 04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	Valor 636,00 (Seiscentos e trinta e seis reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: LIMPADOR MULTIUSO	120	UNIDADE	1,70	204,00
ITEM 02 Descrição: SAPONÁCEO CREMESO, 300 ML.	60	UNIDADE	3,15	189,00
ITEM 03 Descrição: ODORIZADOR AMBIENTE	36	UNIDADE	6,75	243,00

Fls. N.º

160

N.º Processo

75 29 73 61

SESP/GFS
Rubr70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 10/11/16 às 18:42.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 10/11/16 às 18:42.

