



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 024/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017 – SEJUS  
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa <b>J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI – EPP.</b>		
<b>Endereço:</b> Avenida Rui Braga Ribeiro, nº248, Loja 02, Bairro Santa Inês, Vila Velha/ ES – CEP: 29.108-041.		
<b>CNPJ:</b> 15.253.747/0001-29	<b>Telefone:</b> (27) 3239-7872	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:jferreiramc@hotmail.com">jferreiramc@hotmail.com</a>
<b>Representante Legal:</b> Jhonatan Ferreira da Silva – RG: 1.746.244SSP/ES.		

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 0020/2016 - SEJUS e Processo nº 77271130/2017 - SESP.

**1. DO OBJETO E DO VALOR:**

O objeto da presente Ordem é o Fornecimento de **Material de Limpeza** para a reposição de estoque do setor de almoxarifado/SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	<b>Álcool etílico hidratado em gel</b> ; graduação: 70° INPM; não aromatizado; límpido; transparente; isento de resíduos; rótulo: conforme determinação INMETRO; embalagem: conforme determinação INMETRO; conteúdo: 500gr; validade: mínimo 18 meses da data de entrega, unidade de fornecimento: unidade. <b>Marca:</b> Tupi <b>Unidade:</b> Unidade	144	R\$ 5,87	R\$ 845,28
6	<b>Desinfetante</b> ; aspecto: líquido; ação: bactericida, fragrância: essência pinho, embalagem: frasco 500ml, unidade de fornecimento: unidade. <b>Marca:</b> Zupp <b>Unidade:</b> Unidade	240	R\$ 2,46	R\$ 590,40
7	<b>Detergente</b> ; aspecto: líquido concentrado, diluição 1:100, função adicional: desengordurante, tensoativo óleos vegetais, nível PH: neutro, unidade de fornecimento: <b>galão 5 litros.</b> <b>Marca:</b> Neutrix <b>Unidade:</b> Galão	50	R\$ 12,20	R\$ 610,00



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

10	<b>Esponja lâ aço limpeza;</b> esponja lâ aço limpeza; formação: fios finíssimos emaranhados, acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60gr., unidade de fornecimento: pacote. <b>Marca:</b> Zupp <b>Unidade:</b> Pacote	60	R\$ 1,62	R\$ 97,20
14	<b>Limpador multiuso;</b> aspecto: líquido; fragrância: floral, lavanda, jasmim, acondicionamento: frasco 360ml, unidade de fornecimento: unidade. <b>Marca:</b> Zupp <b>Unidade:</b> Unidade	132	R\$ 2,17	R\$ 286,44
15	<b>Odorizador ambiente,</b> aspecto: aerosol, fragrância: floral, lavanda, jasmim, acondicionamento: frasco 360ml, unidade de fornecimento: unidade. <b>Marca:</b> Bom Ar <b>Unidade:</b> Unidade	96	R\$ 7,85	R\$ 753,60
16	<b>Pano de chão,</b> material: 100% algodão, cor: branca, tipo: alvejado; aplicação: limpeza, acabamento: arremate nas bordas e trama não desfiável, tamanho aproximado: 45cmx85cm, acondicionamento: saco plástico. <b>Marca:</b> Novo Mundo <b>Unidade:</b> Unidade	100	R\$ 3,09	R\$ 309,00
17	<b>Sabão;</b> apresentação: <b>barra;</b> fragrância: neutro, cor: azul, peso: 200gr por unidade, glicerinado, acondicionamento: pacote plástico, rotulagem: contendo identificação, composição: número do lote, data de fabricação, validade, procedência e registro no MS/ANVISA ou no INMETRO ou ainda informação de isenção do registro no órgão de controle, unidade de fornecimento: pacote 5 unidades. <b>Marca:</b> Zupp <b>Unidade:</b> Pacote	35	R\$ 10,19	R\$ 356,65
21	<b>Saco lixo;</b> material: polietileno; tipo costura: reforçada; capacidade: <b>100L;</b> cor: preto; transparência: opaco; altura: 1050mm; largura: 750mm; espessura: 8µm; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades. <b>Marca:</b> Agrofit <b>Unidade:</b> Pacote 100 unidades	60	R\$ 30,78	R\$ 1.846,80
22	<b>Saco lixo;</b> material: polietileno; tipo costura: reforçada; capacidade: <b>20L;</b> cor: preto; transparência: opaco; altura: 500mm; largura: 300mm; espessura: 8µm; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades. <b>Marca:</b> Agrofit <b>Unidade:</b> Pacote 100 unidades	40	R\$ 8,00	R\$ 320,00



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

24	<b>Saponáceo</b> ; cremoso para limpar e dá brilho sem riscar, fragrâncias variadas, com 300ml com registro na ANVISA/MS. <b>Marca:</b> Radium <b>Unidade:</b> Frasco 300ml	144	R\$ 5,00	R\$ 720,00
<b>TOTAL Geral da Ordem de Fornecimento: R\$ 6.735,37 (seis mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos)</b>				

## 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 do órgão requisitante 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 **20 (vinte) dias úteis, contados a partir 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 77271130/2017 e Nota de Empenho nº 2017NE00250.**

Vitória, 30 de março de 2017.

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



**Nota de Empenho**

N.º PROCESSO

Fis. N.º

84

77271130



SESP/GFS  
Rubr

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2017NE00250	<b>Data de Emissão</b> 29/03/17
<b>Credor</b> 15253747000129 - J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP	<b>Valor</b> 6.735,37 (Seis mil e setecentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2017NR00251
<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 0020/2016 - SEJUS
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b> 29/03/2017	<b>Local de Entrega</b> SESP
<b>Processo</b> 77271130	<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		6.735,37

**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	6.735,37	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

**Saldo Dotação**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Após Empenho</b>
Crédito disponível 17.219,29	Crédito indisponível 47.261,53	6.735,37
		57.745,45

**Observação**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO 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 29/03/17 às 10:06.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/03/17 às 10:06.



**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2017NE00250	<b>Data de Emissão</b> 29/03/17
<b>Credor</b> 15253747000129 - J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP	<b>Valor</b> 6.735,37 (Seis mil e setecentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 <b>Descrição:</b> EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL	144	UNIDADE	5,87	845,28
ITEM 02 <b>Descrição:</b> DESINFETANTE	240	UNIDADE	2,46	590,40
ITEM 03 <b>Descrição:</b> DETERGENTE, GALÃO 5 LITROS	50	UNIDADE	12,20	610,00
ITEM 04 <b>Descrição:</b> ESPONJA LÃ AÇO LIMPEZA, PACOTE COM 8 UNIDADES	60	UNIDADE	1,62	97,20
ITEM 05 <b>Descrição:</b> LIMPADOR MULTIUSO	132	UNIDADE	2,17	286,44
ITEM 06 <b>Descrição:</b> ODORIZADOR AMBIENTE	96	UNIDADE	7,85	753,60
ITEM 07 <b>Descrição:</b> PANO DE CHÃO	100	UNIDADE	3,09	309,00
ITEM 08 <b>Descrição:</b> SABÃO, PACOTE 5 UNIDADES	35	UNIDADE	10,19	356,65
ITEM 09 <b>Descrição:</b> SACO LIXO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES	60	UNIDADE	30,78	1.846,80
ITEM 10 <b>Descrição:</b> SACO LIXO, 20 LITROS, PACOTE 100 UNIDADES	40	UNIDADE	8,00	320,00
ITEM 11 <b>Descrição:</b> SAPONÁCEO, FRASCO 300 ML	144	UNIDADE	5,00	720,00

Fls. N.º 85  
 N.º Processo 77271130  
 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 29/03/17 às 10:06.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 29/03/17 às 10:06.

