



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 050/2017

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

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

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 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 Higiene e Limpeza** para a reposição de estoque do setor de almoxarifado/SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	Detergente; aspecto: líquido concentrado, diluição 1:100, função adicional: desengordurante, tensoativo óleos vegetais, nível PH: neutro, unidade de fornecimento: galão 5 litros. Marca: Neutrix Unidade: Galão	10	R\$ 12,20	R\$ 122,00
9	Esponja limpeza; material: espuma sintética; formato: retangular; dimensões: 110x75mm; faces: uma face macia/uma face áspera; cor: verde/amarelo; unidade de fornecimento: pacote com 10 unidades. Marca: Bettanin Unidade: Pacote com 10 unidades	10	R\$ 6,29	R\$ 62,90



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

14	Limpador multiuso; aspecto: líquido; fragrância: floral, lavanda, jasmim, acondicionamento: frasco 360ml, unidade de fornecimento: unidade. Marca: Zupp Unidade: Unidade	144	R\$ 2,17	R\$ 312,48
16	Pano de chão, material: 100% algodão, cor: branca, tipo: alvejado; aplicação: limpeza, acabamento: arremate nas bordas e trama não desfiável, tamanho aproximado: 45cmx85cm, acondicionamento: saco plástico. Marca: Novo Mundo Unidade: Unidade	44	R\$ 3,09	R\$ 135,96
21	Saco lixo; material: polietileno; tipo costura: reforçada; capacidade: 100L ; cor: preto; transparência: opaco; altura: 1050mm; largura: 750mm; espessura: 8µm; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades. Marca: Agrofit Unidade: Pacote 100 unidades	12	R\$ 30,78	R\$ 369,36
22	Saco lixo; material: polietileno; tipo costura: reforçada; capacidade: 20L ; cor: preto; transparência: opaco; altura: 500mm; largura: 300mm; espessura: 8µm; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades. Marca: Agrofit Unidade: Pacote 100 unidades	20	R\$ 8,00	R\$ 160,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 1.162,70 (hum mil cento e sessenta e dois reais e setenta centavos)		



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 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.

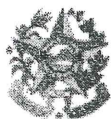
5. DO LOCAL DE ENTREGA

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 2017NE00414.

Vitória, 14 de junho de 2017.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00414	Data de Emissão 13/06/17
Credor 15253747000129 - J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP	Valor 1.162,70 (Hum mil e cento e sessenta e dois reais e setenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00409
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 0020/2016 - SEJUS
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 13/06/2017	Local de Entrega SESP
Processo 77271130	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		1.162,70

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	1.162,70	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 99.747,69	Crédito indisponível 12.853,00	1.162,70	111.437,99

Observação

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 13/06/17 às 14:02.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 13/06/17 às 14:02.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00414	Data de Emissão 13/06/17
Credor 15253747000129 - J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP	Valor 1.162,70 (Hum mil e cento e sessenta e dois reais e setenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2016.		

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: DETERGENTE LÍQUIDO - GALÃO 05 LITROS	10	UNIDADE	12,20	122,00
ITEM 02 Descrição: ESPONJA DE LIMPEZA, SINTÉTICA	10	UNIDADE	6,29	62,90
ITEM 03 Descrição: LIMPADOR MULTIUSO	144	UNIDADE	2,17	312,48
ITEM 04 Descrição: PANO DE CHÃO 100 % ALGODÃO	44	UNIDADE	3,09	135,96
ITEM 05 Descrição: SACO DE LIXO, POLIETILENO CAPACIDADE 100 L.	12	UNIDADE	30,78	369,36
ITEM 06 Descrição: SACO DE LIXO 20 L COR PRETA	20	UNIDADE	8,00	160,00

Fls. N.º 166

N.º Processo

77271130

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

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 13/06/17 às 14:02.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 13/06/17 às 14:02.

