



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 039/2017

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

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> jferreiramc@hotmail.com
<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 Higiene e Limpeza** para a reposição de estoque do setor de almoxarifado/SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	<b>Sabão</b> ; apresentação: <b>pó</b> ; fragrância: neutro; cor: azul; peso: <b>5kg</b> ; acondicionamento: saco em filme plástico; rotulagem: contendo identificação; composição: número de 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: unidade. <b>Marca:</b> Inove <b>Unidade:</b> Unidade	24	R\$ 23,68	R\$ 568,32
20	<b>Sabonete</b> ; aspecto físico: <b>líquido</b> ; aplicação: para lavagem das mãos; fragrância: erva-doce; acondicionamento: bombona <b>5L</b> ; rotulagem: rótulo contendo identificação, composição, número de lote, data de fabricação, validade, procedência e registro no MS/ANVISA ou no INMETRO ou ainda informação do registro no órgão de controle, se for o caso, unidade de fornecimento: unidade. <b>Marca:</b> Audax <b>Unidade:</b> Unidade	55	R\$ 20,97	R\$ 1.153,35
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>		R\$ 1.721,67 (mil setecentos e vinte e um reais e sessenta e sete 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.

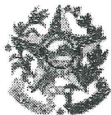
## **5. DO LOCAL DE ENTREGA**

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 2017NE00339.**

Vitória, 16 de maio de 2017.

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



**Nota de Empenho**

N.º Processo

SESP/GFS  
Rubr

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2017NE00339	<b>Data de Emissão</b> 15/05/17
<b>Credor</b> 15253747000129 - J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP	<b>Valor</b> 1.721,67 (Hum mil e setecentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2017NR00299
<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> 15/05/2017	<b>Local de Entrega</b> SESP
<b>Processo</b> 77271130	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

**Itens**

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
Material de Consumo	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		1.721,67

**Cronograma**

Valor	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maio</b>	<b>1.721,67</b>			
<b>Junho</b>		<b>0,00</b>		
<b>Julho</b>		<b>0,00</b>		
<b>Agosto</b>		<b>0,00</b>		

**Saldo Dotação**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Após Empenho</b>
<b>Crédito disponível</b> 99.387,26	<b>Crédito indisponível</b> 16.505,47	1.721,67
		114.171,06

**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 15/05/17 às 16:49.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 15/05/17 às 16:49.



**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2017NE00339	<b>Data de Emissão</b> 15/05/17
<b>Credor</b> 15253747000129 - J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP	<b>Valor</b> 1.721,67 (Hum mil e setecentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	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 PRE-ÇO N° 007/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO NJ 020/2016.		

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	24	UNIDADE	23,68	568,32
<b>Descrição:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. SABÃO EM PÓ 5 KG			
ITEM 02	55	UNIDADE	20,97	1.153,35
<b>Descrição:</b>	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS ERVA DOCE			

Fis. N.º 126  
 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 Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 15/05/17 às 16:49.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 15/05/17 às 16:49.

