



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 043/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2016 – SEDU
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

À Empresa: AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MÓVEIS-ME	
Endereço: Rua São Paulo, Quadra 60, nº 04 – Loja 01 – Marcílio de Noronha – Viana/ES – CEP: 29.135-551	
CNPJ: 07.463.336/0001-30	Telefone: (27) 3366-0551 E-mail: requinte_moveis@yahoo.com.br
Representante Legal: Ausania Aparecida da Silva	

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 0047/2015 – SEDU, Ata de Registro de Preços nº 0001/2016 - SEDU e Processo nº 73642282/2016 – SESP – Órgão Participante.

1. DO OBJETO E DO VALOR:

O objeto da presente Ordem é o Fornecimento de **aparelhos de ar condicionado com instalação** para equipar a sala do NUROC/SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aparelho de ar condicionado: Tipo: janela; capacidade: 18.000 btu/h; classificação: "A" de eficiência energética INMETRO; painel: controle frontal; silencioso; direcionadores de ar, grade frontal: removível; função: ventilação; gabinete e chassi: galvanizados; compressor: rotativo; tensão: 220v; vazão mínima de ar: 670 m³/h; cor: diversas; dimensões aproximadas do produtos (gabinete): 45x70x75cm (axlpx); peso líquido aproximado do produto: 50kg; garantia: no mínimo 01 (um) ano; assistência técnica autorizada no Espírito Santo. Marca/Modelo: Elgin/EAF 18000 Unidade: Unidade	01	RS 1.754,00	RS 1.754,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO			RS 1.754,00 (um mil setecentos e cinquenta e quatro 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: 45.101.061810004.3000 – MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA**, Fonte 0101, Natureza de Despesa 4.4.90.52.00, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2016.

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **30 (trinta) 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

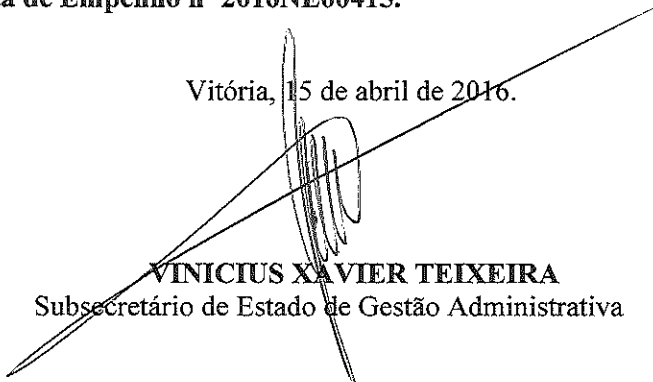
A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento até o décimo dia útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.

5. DO LOCAL DE ENTREGA

A empresa deverá entregar e instalar os materiais na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2355, Bento Ferreira, Vitória – ES, CEP: 29.050-625, telefones: (27) 3636-1510 (27) 3636-1518, Setor Almoxarifado.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 73642282/2016 e Nota de Empenho nº 2016NE00415.

Vitória, 15 de abril de 2016.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00415	Data de Emissão 14/04/16
Credor 07463336000130 - AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	Valor 1.754,00 (Um mil e setecentos e cinquenta e quatro reais)	
Tipo de Empenho		NE Original

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00416
Programa de trabalho	10.45.101.06.181. 0004. 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA
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
Atividade	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	Modalidade de Licitação	Embasamento Legal
Ordinário	12 - PREGÃO	Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 047/2015 - SEDU
Origem de Material	Data de Entrega	Local de Entrega
1 - Origem nacional	14/04/2016	SESP
Processo	UF	Município
73642282	Espírito Santo	Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.754,00

Cronograma

Período	Valor	Período	Valor	Período	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	1.754,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho	
Crédito disponível 882.707,57	Crédito indisponível 2.193.363,36	1.754,00	3.074.316,93

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 18.000 BTU/H, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO NUROC, ATA DE REGISTRO 001/2016.
--

70547718420 - ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/04/16 às 15:41.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/04/16 às 15:42.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00415	Data de Emissão 14/04/16
Credor 07463336000130 - AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	Valor 1.754,00 (Hum mil e setecentos e cinquenta e quatro reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	1	UNIDADE	1.754,00	1.754,00
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 18.000 BTU/H, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO NUROC.			

70547718420 - ANDRÉ DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/04/16 às 15:41.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 14/04/16 às 15:42.