



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 052/2016**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2015 – SESP**

À Empresa <b>ELETROALVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME,</b>	
<b>Endereço:</b> Rua Manoel Siqueira, nº 14 – Porto Novo, Cariacica/ES – CEP: 29.155-440	
<b>CNPJ:</b> 12.083.764/0001-77	<b>Telefone:</b> (27) 3216-0816 / 3343-0440 <b>E-mail:</b> <a href="mailto:eletroalvo@eletroalvo.com.br">eletroalvo@eletroalvo.com.br</a>
<b>Representante Legal:</b> Levi da Conceição	

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 017/2015 – SESP, Ata de Registro de Preços nº 025/2015 - SESP e Processo nº 69295891/2015 - SESP.

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

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA							VALORES		
		Sala de Reunião	Recepção SESP	Sala GTIC	CIODES	Gerência GTIC	Sala Secretária	Sala GPM	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Ar condicionado split 12.000 BTU'S					1			1	R\$ 1.331,00	RS 1.331,00
3	Ar condicionado split 18.000 BTU'S	1						1	2	R\$ 2.299,00	RS 4.598,00
4	Ar condicionado split 24.000 BTU'S			1			2		3	R\$ 2.967,00	RS 8.901,00
5	Ar condicionado split 36.000 BTU'S		1						1	R\$ 4.199,00	RS 4.199,00
8	Cortina de Ar 90cm				2				2	R\$ 387,00	RS 774,00
<b>VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b>						<b>RS 19.803,00 (dezenove mil oitocentos e três reais)</b>					



**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 Reparelhamento da Segurança Pública, Fonte 0101, Natureza de Despesa 4.4.90.52.00**, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 206.

## **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**

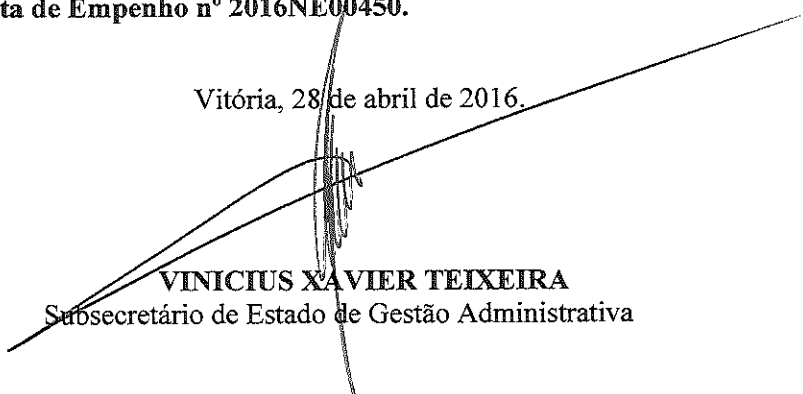
A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento até o décimo dia útil após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.

## **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) 3636-1542 (27) 3636-1528 e fax: (27) 3636-1529, e/ou outro local do Estado do Espírito Santo indicado na Ordem de Fornecimento da SESP.

**Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 69295891/2015 e Nota de Empenho nº 2016NE00450.**

Vitória, 28 de abril de 2016.

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



Gov<sup>o</sup> do Estado do Espírito Santo

# Nota de Empenho

N.º PROCESSO

Fls. N.º 1501

69 295 891



SESP/GFS  
Rubr

*Antônio*

## Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00450	Data de Emissão 27/04/16
Credor 12083764000177 - ELETROALVO COM. SERVIÇO LTDA - ME.	Valor 19.803,00 (Dezenove mil e oitocentos e três reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

## Classificação

Nota de Reserva	2016NR00446
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
Atureza	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 Ordinário	Modalidade de Licitação 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 017/2015 - SESP
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 27/04/2016	Local de Entrega SESP
Processo 69295891	UF Espírito Santo	Município Vitória

## Itens

Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		19.803,00

## Programa

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	19.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 862.904,57	Crédito indisponível 2.211.412,36	19.803,00	3.054.513,93

## Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR COM INSTALAÇÃO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EQUIPAR AS SALAS DA SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 025/2015.

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 27/04/16 às 14:47.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 27/04/16 às 14:47.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00450	<b>Data de Emissão</b> 27/04/16
<b>Credor</b> 12083764000177 - ELETROALVO COM. SERVIÇO LTDA - ME.	<b>Valor</b> 19.803,00 (Dezenove mil e oitocentos e três reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 <b>Descrição:</b> EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR COM INSTALAÇÃO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EQUIPAR AS SALAS DA SESP. AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S (GERÊNCIA GTIC) □	1	UNIDADE	1.331,00	1.331,00 ✓
ITEM 02 <b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S (SALA DE REUNIÃO E SALA GPM) □	2	UNIDADE	2.299,00	4.598,00 ✓
ITEM 03 <b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S (SALA GTIC E SALA SECRETÁRIO) □	3	UNIDADE	2.967,00	8.901,00 ✓
ITEM 04 <b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU'S (RECEPÇÃO SESP)	1	UNIDADE	4.199,00	4.199,00 ✓
ITEM 05 <b>Descrição:</b> CORTINA DE AR 90cm	2	UNIDADE	387,00	774,00 ✓

Fls. N.º 1502

N.º Processo

69 295891



SESP/GFS  
Rubr

*Antena*

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 27/04/16 às 14:47.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 27/04/16 às 14:47.



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES