



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 045/2017

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2016 – PMES
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME	
Endereço: Avenida João Francisco Gonçalves, Nº325, 1º andar S1, Cobilândia – Vila Velha/ES. Cep.: 29.111-300.	
CNPJ: 14.771.730/0001-09	Telefone: (27) 3251-6097 - E-mail: microtech.serra@gmail.com
Representante legal: Eduardo Fadini Silvestre	
CPF: 056.869.997-16	

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I - Pregão Eletrônico nº 047/2015 – PMES, Ata de Registro de Preços nº 019/2016 - SESP e Processo nº 74801228/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO:

O objeto da presente ordem é o **fornecimento de Aparelhos de Microondas** para atender demanda de Setores desta Secretaria, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Microondas – 30L: Prato giratório, display e painel digitais, teclas programadas, voltagem de 110v, potência mínima 800w; relógio, time, 10 níveis de potência, display digital, trava de segurança e cor branca. Manual de instrução de uso e instalação. Garantia mínima de 12 meses. Marca/Modelo: Midea Liva branco – 30L Unidade: Unidade	5	R\$ 358,00	R\$ 1.790,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento			R\$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa reais)	



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.06.181.0004.3000 – MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, Natureza de Despesa 449052, Fonte 0101**, do orçamento da SESP 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 **15 (quinze) dias** após o 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.

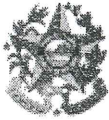
5 - DO LOCAL DE ENTREGA:

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 74801228/2016- SESP e Nota de Empenho nº 2017NE00397.

Em 02 de junho de 2017.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00397	Data de Emissão 02/06/17
Credor 14771730000109 - EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME	Valor 1.790,00 (Hum mil e setecentos e noventa reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00386
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
Natureza	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 047/2015 - PMES
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 02/06/2017	Local de Entrega SESP
Processo 74801228	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.790,00

Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 400.232,80	Crédito indisponível 1.790,00	1.790,00	400.232,80

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS - MICROONDAS 30 LITROS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ATENDER A SETORES DA SESP.

Produtos

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 02/06/17 às 15:38.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 02/06/17 às 15:38.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00397	Data de Emissão 02/06/17
Credor 14771730000109 - EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME	Valor 1.790,00 (Hum mil e setecentos e noventa reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	5	UNIDADE	358,00	1.790,00

Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS - MICROONDAS 30 LITROS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ATENDER A SETORES DA SESP.

Fls. N.º

N.º Processo

74801228

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 02/06/17 às 15:38.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 02/06/17 às 15:38.

