



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 063/2017

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016 – PCES
(SESP – ÓRGÃO ADESO)**

| | |
|---|--|
| À Empresa: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA. | |
| Endereço: Rodovia BR 101 Norte, 6070, Lote A2, Laranjeiras Velha, Serra/ES – CEP: 29.176-798. | |
| CNPJ: 27.024.819/0011-17 | Telefone: (27) 3398-2955 E-mail: márcio.parente@contauto.com.br |
| Representante: Márcio Parente | |

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 064/2016 – PCES e Processo nº 76126145/2016 - SESP.

1. DO OBJETO E DO VALOR:

O objeto da presente Ordem é o Fornecimento de **Material Permanente: Veículos Descaracterizados** destinados à SESP, conforme especificado a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|--|---|------------------|-------------------|
| 1 | Veículo descaracterizado com adequações para viatura: Veículo sedan; zero quilômetro; com as seguintes características; números máximos de passageiros: 5 passageiros; portas: 4; motor: potência 92 CV; itens de série completo; ar condicionado de série. Marca: Ford KA + SE 1.5 Unidade: Unidade | 2 | R\$ 52.080,00 | R\$ 104.160,00 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 104.160,00 (cento e quatro mil cento e sessenta reais) | | |

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.06.181.0400.3000 – 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 2017.



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

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **60 (sessenta) dias, 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, nos dias úteis, nos horários de 08h às 11h e 13h às 17h..

Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal os seguintes termos: Processo nº 76126145/2016 e Nota de Empenho nº 2017NE00554.

Vitória, 20 de julho de 2017.


VINICIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

Identificação

| | | |
|----------------------|--|------------------------|
| Identificação | Número do Documento | Data de Emissão |
| 101 - SESP | 2017NE00554 | 20/07/17 |
| Valor | 104.160,00 (Cento e quatro mil e cento e sessenta reais) | |
| NE Original | | |

Classificação

| | |
|-----------------------------|--|
| Classe de Reserva | 2017NR00522 |
| Programa de trabalho | 10.45.101.06.181. 0004. 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA |
| Subprograma | 00 - ESTADO |
| Local de origem | Não informado |
| Conta Parlamentar | 0000 / E0000 |
| Destino do recurso | 0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA |
| Fonte | 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
| Destinação de Fonte | 000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
| Subfunção | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Grupo 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 064/2016 - PCES |
| Origem de Material | Data de Entrega | Local de Entrega |
| Origem nacional | 20/07/2017 | SESP |
| Processo | UF | Município |
| 126145 | Espírito Santo | Vitória |

| Grupo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
|--|----------------------------------|----------------------------|------------|
| Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis) | 52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | 104.160,00 |

| Programa | Valor | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|----------|-------|----------|------------|----------|----------|
| Maio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Junho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Julho | 0,00 | 0,00 | 104.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Saldo Dotação | | Valor do Empenho | Saldo Após Empenho |
|----------------------|------------|------------------|--------------------|
| Saldo Anterior | | | |
| Crédito disponível | 296.072,80 | 104.160,00 | 296.072,80 |
| Crédito indisponível | 104.160,00 | | |

Observação
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESCARACTERIZADOS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA POLICIAL UTILIZADA NA ESCOLTA DE MAGISTRADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 008/2016 - PCES.

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 20/07/17 às 10:24.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 20/07/17 às 10:29.

ntificação

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| idade Gestora 101 - SESP | Número do Documento 2017NE00554 | Data de Emissão 20/07/17 |
| dor 24819001117 - CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA | Valor 104.160,00 (Cento e quatro mil e cento e sessenta reais) | |
| o de Empenho | NE Original | |

idutos

| iduto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|------------|--------------|----------------|-------------|
| M 01 | 2 | UNIDADE | 52.080,00 | 104.160,00 |

scrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESCARACTERIZADOS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA POLICIAL UTILIZADA NA ESCOLTA DE MAGISTRADO.

Fis. N.º

132

N.º PROCESSO

76 126 145



SESP/GFS
Rubr

[Handwritten signature]

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 20/07/17 às 10:24.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 20/07/17 às 10:29.