



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

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 040/2017

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016 – 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 002/2016 – PMES, Ata de Registro de Preços nº 020/2016 - PMES e Processo nº 74799169/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO:

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Frigobar: Refrigerador doméstico; modelo: frigobar; capacidade mínima: 116 litros; cor: branca; compartimentos internos: bandeja de degelo, capacidade mínima para seis latas, controle de temperatura, gaveta multiuso, porta latas, porta reversível; acessórios: prateleiras, prateleiras modulares; potência: 80W; voltagem: 127V; consumo: 19,00 KWH/M; legislação; fabricação de acordo com as normas vigentes; com selo PROCEL A e/ou Selo INMETRO – classificação de consumo econômica; manual de instrução: manual de instrução em português; acondicionado de forma apropriada de modo a garantir seu perfeito recebimento; garantia: garantia mínima de 12 meses a contar da entrega, assistência	2	R\$ 792,80	R\$ 1.585,60



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

técnica localizada na região da Grande Vitória; unidade de fornecimento: unidade. Marca/modelo: Consul CRC12CB branco – 120L Unidade: Unidade			
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 1.585,60 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)	

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.

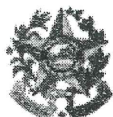
5 - DO LOCAL DE ENTREGA:

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 74799169/2016- SESP e Nota de Empenho nº 2017NE00344.

Em 17 de maio de 2017.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00344	Data de Emissão 17/05/17
Credor 14771730000109 - EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME	Valor 1.585,60 (Hum mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2017NR00333
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
aturezza	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 002/2016 PMES
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 17/05/2017	Local de Entrega SESP
Processo 74799169	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		1.585,60

Cronograma			
Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Mai	1.585,60
Fevereiro	0,00	Junho	0,00
Março	0,00	Julho	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00
		Setembro	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	0,00
		Dezembro	0,00

Saldo Dotação			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
485.007,80	1.585,60	1.585,60	485.007,80

Observação
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EQUIPAR O SETOR DE TRANSPORTE E APOIO AO GABINETE DOS SUBSECRETÁRIOS SESP.

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 17/05/17 às 15:33.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 17/05/17 às 15:33.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00344	Data de Emissão 17/05/17
Credor 14771730000109 - EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME	Valor 1.585,60 (Hum mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	2	UNIDADE	792,80	1.585,60

Descrição:

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EQUIPAR O SETOR DE TRANSPORTE E APOIO AO GABINETE DOS SUBSECRETÁRIOS SESP. □

Fls. N.º 93
 N.º Processo 74799169
 SESP/GFS
 Rubr _____

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
 Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
 Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 17/05/17 às 15:33.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 17/05/17 às 15:33.

