



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 051/2017

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1206/2016 – HINSG.
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

VENTURA INFORMÁTICA LTDA-ME.

Endereço: Rua Doutor Annor da Silva, nº 81, Bairro Boa Vista I, Vila Velha-ES - CEP: 29.102-606.		
CNPJ: 08.310.365/0001-24	Telefone: (27) 3299-1664	E-mail: vendas@venturainformatica.com.br

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 011/2016 – HINSG, Ata de Registro de Preços acima referenciada e Processo nº 77954157/2017 - SESP.

1 – DO OBJETO:

O objeto da presente ordem é o **fornecimento de Aparelho Telefônico com fio**, para atender as demandas desta Secretaria, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aparelho de Telefone com fio: Modelo: Convencional; Instalação: Mesa; Memória: 10 Posições de Memória; Função: Flash/R, Mudo/Mute, Pausa/Pause, Rediscagem/Redial; Posição Teclado: Teclado na Base; Características Adicionais: 3 Ajustes para volume da campainha; Cor: Branco ou Cinza; Artico Marca: KEO/PRETO Unidade: Unidade	22	R\$ 34,80	R\$ 765,60
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		RS 765,60 (setecentos e sessenta 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.



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

3 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **10 (dez) 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 77954157/2017-SESP e Nota de Empenho nº 2017NE00417.

Em 16 de junho de 2017.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Governo do Estado do Espírito Santo
Nota de Empenho

Fls. N.º 66

N.º PROCESSO

77954157

SESP/GFS
Rubr

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00417	Data de Emissão 16/06/17
Credor 08310365000124 - VENTURA INFORMATICA LTDA - ME	Valor 765,60 (Setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00413
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 011/2016
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 16/06/2017	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 77954157	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		765,60

Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	765,60	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
399.188,80	765,60	765,60	399.188,80

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO COM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1206/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2016 HINSG.

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 16/06/17 às 11:31.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 16/06/17 às 11:31.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00417	Data de Emissão 16/06/17
Credor 08310365000124 - VENTURA INFORMATICA LTDA - ME	Valor 765,60 (Setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM	22	UNIDADE	34,80	765,60
Descrição:	APARELHO DE TELEFONE COM FIO MODELO CONVENCIONAL.			

Fis. N.º 67
N.º PROCESSO 77 954 157
SESP/GFS
Rubr. 0

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 16/06/17 às 11:31.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 16/06/17 às 11:31.

