



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 048/2017**

**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.<sup>a</sup> 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 reposição do Setor de Almoxarifado desta Secretaria, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>Aparelho de Telefone com fio:</b>  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  <b>Marca: KEO/PRETO</b> <b>Unidade: Unidade</b>	8	R\$ 34,80	R\$ 278,40
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>			<b>R\$ 278,40 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)</b>	



**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

**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 **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 2017NE00402.**

Em 08 de junho de 2017.

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



Governo do Estado do Espírito Santo  
**Nota de Empenho**

N.º Processo

Fis. N.º

53

77 954 157

SESP/GFS  
Rubr

<b>Identificação</b>	
<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2017NE00402
<b>Credor</b> 08310365000124 - VENTURA INFORMATICA LTDA - ME	<b>Data de Emissão</b> 07/06/17
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Valor</b> 278,40 (Duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)
	<b>NE Original</b>

<b>Classificação</b>	
<b>Nota de Reserva</b>	2017NR00393
<b>Programa de trabalho</b>	10.45.101.06.181. 0004. 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Microrregião</b>	00 - ESTADO
<b>Município</b>	Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	0000 / E0000
<b>Id. uso</b>	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
<b>Fonte</b>	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Atureza</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Plano Orçamentário</b>	000001 - Não Definido
<b>Convênio Recebido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio Concedido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - Sem contrato

<b>Detalhamento</b>		
<b>Modalidade do empenho</b> Ordinário	<b>Modalidade de Licitação</b> 12 - PREGÃO	<b>Embasamento Legal</b> Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 011/2016
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b> 07/06/2017	<b>Local de Entrega</b> VITÓRIA
<b>Processo</b> 77954157	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

<b>Itens</b>			
<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		278,40

<b>Cronograma</b>			
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Maio</b>	0,00
<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Junho</b>	278,40
<b>Março</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00
<b>Abril</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
		<b>Setembro</b>	0,00
		<b>Outubro</b>	0,00
		<b>Novembro</b>	0,00
		<b>Dezembro</b>	0,00

<b>Saldo Dotação</b>			
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Após Empenho</b>
<b>Crédito disponível</b>	<b>Crédito indisponível</b>		
399.954,40	278,40	278,40	399.954,40

**Observação**  
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1206/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2016 HINSG.

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 07/06/17 às 18:02.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 08/06/17 às 16:05.



**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2017NE00402	<b>Data de Emissão</b> 07/06/17
<b>Credor</b> 08310365000124 - VENTURA INFORMATICA LTDA - ME	<b>Valor</b> 278,40 (Duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM	8	UNIDADE	34,80	278,40

**Descrição:** APARELHO DE TELEFONE COM FIO MODELO CONVENCIONAL COR BRANCA

Fls. N.º 54  
N.º Processo 77954157  
SESP/GFS  
Rubr

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 07/06/17 às 18:02.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 08/06/17 às 16:05.

