



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DE INFRAESTRUTURA – SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 2025.500E0100014.09.0030
REFERENTE AO PROCESSO 2025-CPK0P

ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS N.º XXX/2025

À Empresa: ***	
Endereço: ***	
CNPJ: **.*.*.*./****-**	Contato: Telefone / E-mail

Autorizamos V.S^a a fornecer os itens adiante discriminados, observadas as especificações contidas no Termo de Referência e proposta comercial apresentada na Compra Direta nº xxx/2025.

1 - DOS OBJETOS

LOTE 01 CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 1 DO TERMO DE REFERENCIA							
Lote	ITEM	CODIGO (SIADES)	ESPECIFICAÇÃO SIADES	UNID	QTD	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL
01	01	367046	Refrigerador duplex;	UN	06	R\$ 3.044,83	R\$ 18.268,98
	02	613924	Forno micro- ondas;	UN	01	R\$ 706,33	R\$ 706,33

TOTAL GERAL: R\$ 18.975,31 (dezoito mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DE INFRAESTRUTURA – SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 2025.500E0100014.09.0030
REFERENTE AO PROCESSO 2025-CPK0P

2 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - As despesas para contratação correrão à conta do Programa de Trabalho 10.35.201.26.122.0800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Natureza de Despesa 449052 e amparadas pelo empenho **xxxxxxx**.

3.DO PREÇO

3.1 - Pelos itens aqui ajustados, a Contratada receberá o valor de **R\$ xxxxx (preço escrito por extenso)** e nele deverão estar inclusos todos os tributos diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, material, mão-de-obra, fretes e quaisquer despesas inerentes ao objeto.

4.DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO

4.1 – Os objetos deram ser entregue na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n.º 1501, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES – CEP: 29.051-015, no prazo estabelecidos no Termo de Referência.

4.2 - Prazo para execução do serviço:

4.2.1 - A entrega será realizada no endereço acima, no **prazo máximo de até 30 (trinta) dias**, a contar do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Fornecimento, em dias úteis, **mediante agendamento**.

5.DO RECEBIMENTO, PAGAMENTO E GARANTIA

5.1 – O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto do Contrato, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal/fatura e certidões de regularidade.

5.2 - O prazo de vigência apresentará como termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento e como termo final o encerramento da garantia dos produtos de 12 (doze) meses.

5.3 - Deverão ser entregues na embalagem original e estar em perfeitas condições de uso, além de corresponder às especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência.



DER-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DE INFRAESTRUTURA – SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 2025.500E0100014.09.0030
REFERENTE AO PROCESSO 2025-CPK0P

5.4 - Os produtos adquiridos deverão possuir **assistência técnica na Grande Vitória**.

5.5 - Os produtos deverão ser novos e de qualidade, com **garantia não inferior a 12 meses**, contados da emissão da nota fiscal.

5.6 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

5.7 - A Contratada deverá atender na íntegra as determinações do Termo de Referência.

Vitória/ES, 21 de agosto de 2025

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo
04.889.717/0001-97

Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas.

NOME DA EMPRESA
CNPJ