



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 2025.500E0100014.09.0035
REFERENTE AO PROCESSO 2025-PVZ06

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

ITEM	CODIG O (SIAD ES)	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
01		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção corretiva, com fornecimento e substituição de placa-mãe e módulo iDRAC do servidor Dell PowerEdge R720, pertencente ao parque tecnológico deste órgão/entidade, garantindo o pleno funcionamento do equipamento e a continuidade dos serviços de virtualização em cluster.	UND	01	R\$ 14.992,00	R\$ 14.992,00

TOTAL ESTIMADO GERAL: R\$ 14.992,00 (quatorze mil, novecentos e noventa e dois 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 2025.500E0100014.09.0035
REFERENTE AO PROCESSO 2025-PVZ06**

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 339033 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 – O local de entrega do objeto:

4.1.1 - Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n.º 1501 - Ilha de Santa Maria CEP: 29.051-015 - Vitória / ES.

Contato Almoxarifado: Gilmar Coelho de Faria - (27) 3636-4473

4.2 - Prazo de execução do objeto:

4.2.1 - A entrega será realizada no endereço abaixo, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou 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 credito em conta corrente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal/fatura e certidões de regularidade.

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

5.3 – A Contratada deverá atender na integra as determinações do 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

ORDEN DE FORNECIMENTO N.º 2025.500E0100014.09.0035
REFERENTE AO PROCESSO 2025-PVZ06

Vitória/ES, 29 de setembro 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