



ORDEM DE FORNECIMENTO nº 77/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE CNPJ nº 10.437.005/0001-30. Endereço: Tv Basílio Rocha nº 33. Bairro Getúlio Vargas. CEP 49.055-100. Aracaju-SE. Telefone 3198-3800

CONTRATADA: AGIS COMERCIAL EIRELI. CNPJ: 32.676.601/0001-05. END: Av. Simeão Sobral, nº 774. Bairro Santo Antônio, CEP: 49.060-640, Aracaju/SE. TEL: (79) 3012-4400. E-MAIL: agiscomercial@gmail.com.

LOCAL PARA ENTREGA: Rua São Cristóvão, Nº 1524, Bairro Getúlio Vargas – CEP 49.010-380. Aracaju- SE. Tel: (79) 3198-3800 / 8853-7890 / 3179-7372


OBJETO: Diante da conclusão do processo relativo ao Pregão Presencial nº 13/2019, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos de TI, multimídias, acessórios e mobiliários destinados a equipar as Carretas Itinerantes do Homem e da Mulher e a área administrativa da Funesa, encaminhamos a presente ORDEM DE FORNECIMENTO para que se inicie a sua execução nos **termos, condições e especificações já descritos nos autos**, estando devidamente garantida o posterior pagamento após a sua definitiva conclusão. **CI nº 985/2019. Processo nº 020.25000518/2019-2.**


ITEM	NOME	UND	QUANT	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
3	BEBEDOURO	UND	2	IBBL FR600	RS 862,00	RS 1.724,00
4	CADEIRA PLÁSTICA	UND	360	BAEMBA	RS 39,90	RS 14.364,00
5	MESA PLÁSTICA QUADRADA	UND	85	BAEMBA	RS 69,50	RS 5.907,50
6	GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL À GASOLINA CSM 6 KVA	UND	1	Csm 6,0 kVA 11 hp 4 Tempos Monofásico Gm 5500	RS 3.500,00	RS 3.500,00
7	NO-BREAK 3.0 KVA	UND	14	RAGTECH IFD 3200N SWU/BS TI CÓD. 3902	RS 3.050,00	RS 42.700,00
8	NOTEBOOK(COM MALETA E MOUSE)	UND	25	Positivo N2140	RS 3.250,00	RS 81.250,00
9	TRAVA DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOK	UND	25	MAXPRINT 60503-6	RS 90,00	RS 2.250,00
10	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM MICROFONE	UND	4	Franh CM600	RS 660,00	RS 2.640,00

11	MICROFONE DE MÃO	UND	4	Vokal VWS20 Plus	RS 310,00	R\$ 1.240,00
13	PEDESTAL DE CHÃO COM SUPORTE PARA VÍDEOCONFERENCIA COM RODIZIOS E PRATELEIRAS- TV 32" A 65" PRETO	UND	4	BRASFORMA SBRRO.5	RS 999,00	R\$ 3.996,00
18	TENDA 03 X 03	UND	3	GAZEBO 3088	RS 310,00	R\$ 930,00
19	TENDA 06 X 06	UND	1	Hawaiitendas Tenda Piramidal 6x6	RS 4.990,00	R\$ 4.990,00
TOTAL GERAL		Cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos				RS 165.491,50

RECURSOS: (X) CONTRATO ESTATAL
() OUTROS RECURSOS

Aracaju, 21 de Agosto de 2019


Fernando José Chagas Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro
Fundação Estadual de Saúde – Funesa


Lavinia Aragão Tigo de Loureiro
Diretora Geral
Fundação Estadual de Saúde – Funesa
Daniele de Araújo Travassos
Diretora Operacional
Fundação Estadual de Saúde (FUNESA)

1. A referida despesa está prevista e reservada no Contrato Estatal de Serviço da Fundação Estadual de Saúde, sendo garantido o pagamento no prazo de até 30 dias após a execução/entrega definitiva com posterior emissão da respectiva nota fiscal/fatura acompanhada da devida documentação fiscal.
2. O número desta Ordem de Fornecimento e a origem dos recursos de que decorre a despesa, deverão estar informados no campo de observações da Nota Fiscal correlata.
3. Caso a opção de envio do produto seja pelo Correio, a encomenda deve ser enviada aos cuidados de: "Marcos Paulo dos Santos Oliveira".