

ORDEM DE FORNECIMENTO/AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS 000265/2009
PREGÃO ELETRÔNICO - 000179/2009

Autorizamos a execução dos serviços e/ou fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

<u>Item</u>	<u>Cód. Mat/Serv</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Total</u>	<u>Entrega(dias)</u>
0001	58.120.0007	UN	1,00	26.500,00	030
Especificação					
PLOTTER CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA:					
ET-TI-2009-007					
MARCA : HP DESIGNJET					
MODELO : T1120					

Valor total: R\$26.500,00

VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS. *****

Razão Social: PITUBA COMERCIO E SERVICO LTDA EPP
Endereço: ARARITAGUABA - 0912 -
VILA MARIA
SAO PAULO - SP - CEP. 02122-011

LOCAL DE ENTREGA

AV. GUARAPARI, 444 - JARDIM LIMOEIRO
29164-901 - SERRA - ES

PRAZO PARA PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 030 dias após o recebimento e aceitação do material/serviço pela CESAN.

OBSERVAÇÕES:

1. Este documento substitui o CONTRATO, com base no disposto no art. 62 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

2. Sr. Fornecedor (ou representante legal), favor assinar, carimbar, datar e devolver este documento aos cuidados da Divisão de Licitação – A-DLI – Sr. Leandro Rezende de Abreu.

FAX: (27) 2127-5406

ENDEREÇO: Av. Guarapari, 444 – Jardim Limoeiro – Serra – ES – CEP 29.164-120,

* Quando se tratar de Dispensa Eletrônica (DEL) a devolução deverá ser feita via fax ou via Correios.

* Quando se tratar de Pregão Eletrônico (PEL) a devolução deverá obrigatoriamente ser feita via Correios.

ANALISTA : GILSARA



CH.DIV.LICITACAO

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PITUBA COMERCIO E SERVICO LTDA EPP

GERENTE DE LOGISTICA

GENIVALDO COSTA

Data:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 305/2009 - DATA: 08/10/2009

DOCUMENTO CONTRATUAL: **ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 265/2009**

PARA: **PITUBA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP.**

A/C.: Sr. Antonio Carlos Fernandes da Silveira

REF.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2009 - CESAN**

CONSOANTE ITEM 17 DO PREGÃO EM REFERÊNCIA E PROPOSTA DE PREÇOS, APRESENTADA POR V.SAS., ESTAMOS FORMULANDO AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE **PLOTTER JATO DE TINTA, DESTINADO A DIVISÃO DE SUPORTE E INFRA-ESTRUTURA DA CESAN.**

1) MATERIAL/ VALOR:

LOTE 01

R\$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais).

VALOR TOTAL DESTA AUTORIZAÇÃO: R\$ 26.500,00 (VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

2) FONTE DE RECURSOS: Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da presente AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, provêm da Receita Própria da CESAN.

3) PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

a) O prazo de vigência da ORDEM DE FORNECIMENTO será de **90 (noventa)** dias, contados a partir da data de sua assinatura.

b) O prazo de entrega será de até **30 (trinta)** dias, contados da data do recebimento desta AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

4) PAGAMENTO: O pagamento dos MATERIAIS fornecidos será efetuado preferencialmente em um dos seguintes bancos: Caixa Econômica Federal, BANESTES, Banco do Brasil ou Banco Real, mediante a apresentação à CESAN, de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, acompanhadas dos respectivos Certificados de Testes de Ensaio, bem como do comprovante de recebimento, por parte da CESAN ou da sua Fiscalização, no local previamente indicado. As notas fiscais deverão observar os preços da proposta aceita expressas em reais, e após conferidas e visadas, serão encaminhadas para processamento e posterior **pagamento em 30 (trinta) dias corridos, contados da data de recebimento e aceitação de todos os MATERIAIS na CESAN.**

Na nota fiscal, a CONTRATADA deverá fazer constar o número da OFOR, da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO do Edital, bem como marca e o tipo do material que está sendo fornecido, além das especificações completas. **O CNPJ para faturamento é: 28.151.363/0057-00 e Inscrição Estadual nº 081-030-50-9.**

Permanecem inalteradas as demais condições previstas no Edital, as quais constam da OFOR já assinada por essa empresa.

A adjudicação foi autorizada e homologada pelo Gerente de Logística e Chefe da Divisão de Licitação da CESAN.

Atenciosamente,


Téc. Leandro Rezende de Abreu
Chefe da Divisão de Licitação


Téc. Norma Maria de Amorim
Pregoeira



Ao
CESAN
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
Endereço: CESAN 444 JARDIM LIMOEIRO SERRA 29164-901
Fone: 27 2127-5417
Contato: ROQUE ANTÔNIO FERRARI
NOP: : 6.102

Proposta Comercial

Data	Proposta No.
17/08/2009	4953

Ref.: Pregão 179/2009

Prezados Senhores:

Apresentamos nossa proposta de preços para os itens abaixo relacionados objetivando o fornecimento, de acordo com o disposto no edital licitatório supra e ordenamentos legais cabíveis.

Fornecedor: PITUBA COMERCIO E SERVICO LTDA-EPP CNPJ nº 10.473.774/0001-93 IE: 148391845114 Endereço: ARARITAGUABA, 918, VILA MARIA- SAO PAULO- CEP 02122-011 TELEFONE (11) 2631-0440 FAX (11) 2631-0440 E-mail rdcarda@pitubacomercio.com.br			DADOS PARA DEPÓSITO: Banco: Banco do Brasil Agência: 3385-5 Conta Corrente: 26971-9	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTDE UN	PREÇOS (R\$)	
			UNIT.	TOTAL
CK039A#B1K	IMPRESSORA PLOTTER 44POLEGADAS-MARCA HP DESIGNJET, MODELO T1120, IMPRESSÃO ATÉ 35 SEGUNDOS	1,00	26.500,0000	26.500,00
Total Geral			R\$ 26.500,00	

Declaramos:

- Que estão incluídos nos preços fixos e irredutíveis cotados todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, incidentes sobre o objeto desse Pregão Eletrônico, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;
- Que os produtos ofertados são importados dos Estados Unidos;
- Que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos do Pregão acima citado e seus anexos, bem como temos total conhecimento de todas as condições nele contidas;

Condições Gerais

Entrega: 30 dias corridos, contados da data da AF
Pagamento: 30 dias corridos, contados da data de recebimento e aceitação do material
Prazo de Validade Proposta: 60 dias corridos, a contar da data estabelecida da apresentação
Garantia: 36 meses de garantia

Atenciosamente,

Antonio Carlos Fernandes da Silveira
RG nº 720.341-14 SSP/BA. CPF nº 214.209.045-15

10.473.774/0001-93
PITUBA COM. E SERV. LTDA - EPP
Rua Araritaguba, nº 918, Vila Maria
CEP: 02122-011
SAO PAULO - SP

142646
8437
0001