



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 080/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 – IDAF.  
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)

<b>À Empresa</b> <b>RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.</b>	
<b>Endereço:</b> Rua Tancredo de Almeida Neves, Nº5056, Bairro São Cristóvão, Concórdia/SC, CEP.: 89.711-650.	
<b>CNPJ: 06.889.977/0001-98</b>	<b>Telefone: (49)3442-0077</b> <b>E-mail: <a href="mailto:suzanne@rodabrasildistribuidora.com.br">suzanne@rodabrasildistribuidora.com.br</a></b>
<b>Representante Legal: Claudinei Américo Toniello.</b>	
<b>CPF: 681.675.989-34.</b>	

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 001/2016 - IDAF**, Ata de Registro de Preços nº 001/2016 e Processo nº 75089840/2016 - SESP.

**1. DO OBJETO:**

O objeto da presente Ordem é a aquisição de Pneumáticos para Automóveis para atender demandas desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 001/2016 - IDAF, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	Pneumático para automóvel; construção radial; normal; dimensões <b>225/75 R16</b> , cod. vel. "T"; aro 16; capacidade de carga IC82; novo (primeira vida), com certificado compulsória INMETRO, pneu novo (primeiro uso).  <b>Marca: Goodride/SU318</b> <b>Unidade: Unidade</b>	9	R\$ 300,00	<b>R\$ 2.700,00</b>



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

7	Pneumático para automóvel; construção radial; normal; dimensões <b>265/70 R16</b> , cod. vel. "T"; aro 16; capacidade de carga IC84; novo (primeira vida), com certificado compulsória INMETRO, pneu novo (primeiro uso).  <b>Marca:</b> Linglong/Croswind <b>Unidade:</b> Unidade	16	R\$ 279,50	<b>R\$ 4.472,00</b>
9	Pneumático para automóvel; construção radial; normal; dimensões <b>205/65 R15-94H</b> , novo (primeira vida), com certificado compulsória INMETRO, pneu novo (primeiro uso).  <b>Marca:</b> Triangle/TR928 <b>Unidade:</b> Unidade	23	R\$ 200,00	<b>R\$ 4.600,00</b>
10	Pneumático para automóvel; construção radial; normal; dimensões <b>205/60 R16</b> , cod. vel. "H"; aro 16; capacidade de carga IC92; novo (primeira vida), com certificado compulsória INMETRO, pneu novo (primeiro uso).  <b>Marca:</b> Linglong/Croswind <b>Unidade:</b> Unidade	32	R\$ 200,00	<b>R\$ 6.400,00</b>
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>		<b>R\$ 18.172,00 (dezoito mil, cento e setenta e dois reais)</b>		

## 2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.06.122.0800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

## 3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **20 (vinte) dias** contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

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. DO LOCAL DE ENTREGA:**

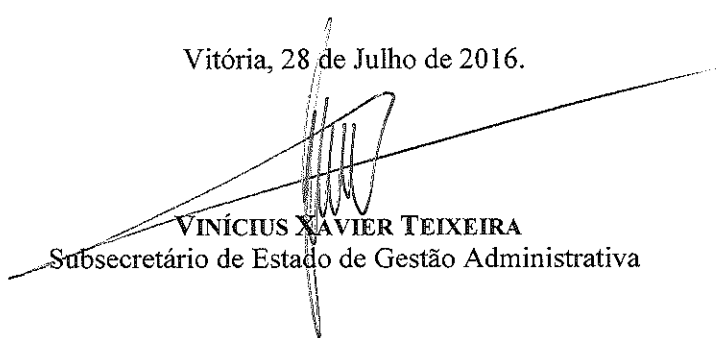
A empresa deverá entregar os produtos na **Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP**, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625, Bento Ferreira, Vitória – ES, pelo telefone/fax: (27) 3636-1510.

**5. DAS DEMAIS CONDIÇÕES**

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

**Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 75089840/2016 - SESP e Empenho nº 2016NE00755.**

Vitória, 28 de Julho de 2016.

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



Govorno do Estado do Espírito Santo

# Nota de Empenho

N.º PROCESSO

Fls. N.º 62

75089840



SESP/GFS  
Rubr

*Contador*

## Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00755	Data de Emissão 28/07/16
Credor 06889977000198 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Valor 18.172,00 (Dezoito mil e cento e setenta e dois reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

## Classificação

Nota de Reserva	2016NR00693
Programa de trabalho	10.45.101.06.122.0800.2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Microrregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / E0000
Id. uso	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Fonte	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - Sem contrato

## Detalhamento

Modalidade do empenho Ordinário	Modalidade de Licitação 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 001/2016 - IDAF
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 28/07/2016	Local de Entrega SESP
Processo 75089840	UF Espírito Santo	Município Vitória

## Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		18.172,00

## Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	18.172,00	Dezembro	0,00

## Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 118.047,89	Crédito indisponível 20.321,00	18.172,00	120.196,89

## Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2016.

## Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 28/07/16 às 11:06.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 28/07/16 às 11:06.

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00755	Data de Emissão 28/07/16
Credor 06889977000198 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Valor 18.172,00 (Dezoito mil e cento e setenta e dois reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP.PENU 225/75 R16	9	UNIDADE	300,00	2.700,00
ITEM 02 Descrição: PNEU 265/70 R16	16	UNIDADE	279,50	4.472,00
ITEM 03 Descrição: PNEU 205/65 R15-94H	23	UNIDADE	200,00	4.600,00
ITEM 04 Descrição: PNEU 205/60 R16	32	UNIDADE	200,00	6.400,00

Fis. N.º 63

N.º Processo

75089840



SESP/GFS  
Rubr

*Antônio*

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 28/07/16 às 11:06.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 28/07/16 às 11:06.