



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 055/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017 - SESP

À Empresa GL COMERCIAL EIRELI – ME.	
Endereço: Rua Tancredo de Almeida Neves, Nº5025, Bairro: São Cristóvão, Concórdia/ SC, CEP: 89.711-690.	
CNPJ: 23.921.664/0001-99	Telefone: (49) 3442-6478 E-mail: glcomercial@hotmail.com
Representante legal: Leonardo Vendruscolo Toniello	
CPF: 083.044.299-50	

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I - Pregão Eletrônico nº 010/2017 – SESP, Ata de Registro acima referenciada e Processo nº 76026485/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO:

O objeto da presente ordem é o **fornecimento de Pneus Automotivos** para reposição do Almojarifado desta Secretaria, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Pneumático para automóvel; construção radial; normal; dimensões 165/70 R13 , cod. vel. “T”; aro 13; capacidade de carga IC82; novo (primeira vida), com certificado compulsória INMETRO; pneu novo (primeiro uso). Marca: Apollo/Amazer Unidade: Unidade	12	R\$ 195,00	R\$ 2.340,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

7	Pneumático para automóvel; construção radial; normal; dimensões 265/65 R17 , cod. vel. "T"; aro 17; capacidade de carga IC84; novo, primeira vida, com certificado compulsória INMETRO, pneu novo, primeiro uso. Marca: Goodride/SU307 Unidade: Unidade	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 2.540,00 (dois mil quinhentos e quarenta reais)		

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, Natureza de Despesa 339030, Fonte 0101**, do orçamento da SESP para o exercício de 2017.

3 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **10 (dez) dias** após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

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 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento até o **décimo dia útil** após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.

5 - DO LOCAL DE ENTREGA:

A empresa deverá entregar os produtos na **Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP**, CNPJ Nº 27.142.025/0001-86, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625, Bento Ferreira, Vitória – ES, pelo telefone/fax: (27) 3636-1510.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 76026485/2016- SESP e Nota de Empenho nº 2017NE00466.

Em 27 de junho de 2017.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Govorno do Estado do Espírito Santo
Nota de Empenho

Fis. N.º 370
N.º Processo 76026485
SESP/GFS
Rubr

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00466	Data de Emissão 27/06/17
Credor 23921664000199 - GL COMERCIAL EIRELI ME	Valor 2.540,00 (Dois mil e quinhentos e quarenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00451
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 010/2017 - SESP
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 27/06/2017	Local de Entrega SESP
Processo 76026485	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.540,00

Cronograma

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	2.540,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Crédito disponível	Crédito indisponível	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
	87.032,09	14.536,60	2.540,00	99.028,69

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO/SESP COM O INTUITO DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESP, ATA Nº 006/2017.

Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 27/06/17 às 10:13.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 27/06/17 às 10:13.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00466	Data de Emissão 27/06/17
Credor 23921664000199 - GL COMERCIAL EIRELI ME	Valor 2.540,00 (Dois mil e quinhentos e quarenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	12	UNIDADE	195,00	2.340,00
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO/SESP COM O INTUITO DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESP. PNEUS 165/70 R13, MARCA APOLLO/AMAZER			
ITEM 02	4	UNIDADE	50,00	200,00
Descrição:	PNEUS 265/65 R17, MARCA GOODRIDE/SU307			

Fls. N.º 371

N.º Processo 76026485

SESP/GFS
Rubr. 

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 27/06/17 às 10:13.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 27/06/17 às 10:13.