



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado para Assuntos Administrativos
Gerência de Contratos e Convênios - GECON

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2016

REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015 – SESP

À Empresa: **JOSÉ GREGÓRIO NETO-ME**

Endereço: Rua Fundão, nº 732, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP: 29.148-140.

CNPJ: 11.185.669/0001-11

Tel: (27) 3343-2647 / 9 9826-0296 (Vinícius)

E-mail: distribuidoragregorio@hotmail.com.br

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 013/2015 - SESP, da Ata de Registro de Preços acima referenciada e Processo nº 70407932/2015 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente visa ao **Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo** para reposição do estoque do Almoarifado desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 019/2015 – SESP e conforme abaixo especificado:

ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO
(Gás de cozinha; composição básica: propano e butano, altamente tóxico e inflamável; fornecido em botijão de aço de 13 kg; forma de fornecimento: com troca por cilindro vazio; condições de acordo com a Port. nº 47, de 24/03/99 ANP) - (NBR-14024 da ABNT). Botija de 13 Kg. Marca: Ultragaz Unidade: unidade	04	RS 41,50	RS 166,00

1.2 - VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO: RS 166,00 (cento e sessenta e seis reais).

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta da Atividade: **10.45.101.06.122.0800.2070 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, Fonte 0101, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00**, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado para Assuntos Administrativos
Gerência de Contratos e Convênios - GECON

3 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **48 (quarenta e oito) horas** após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

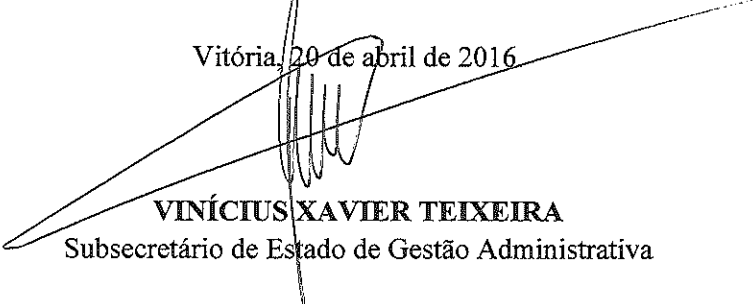
A empresa deverá entregar os materiais na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 – Bento Ferreira, Vitória/ES – CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h às 18h.

5 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, e demais obrigações deverão obedecer 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 70407932/2015 e Empenho nº 2016NE00426.

Vitória, 20 de abril de 2016


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Govorno do Estado do Espírito Santo

Nota de Empenho

Fis. N.º 449
 N.º PROCESSO 70407932
 SESP/GFS Rubr. *Antônio*

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00426	Data de Emissão 18/04/16
Credor 11185669000111 - JOSE GREGORIO NETO - ME	Valor 166,00 (Cento e sessenta e seis reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00427
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 013/2015 - SESP
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 22/03/2016	Local de Entrega SESP
Processo 70407932	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	04 - GÁS ENGARRAFADO		166,00

Cronograma

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	166,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
200.850,35	196,00	166,00	200.880,35

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, 13 KG, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 019/2015.

Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
 Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
 Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 18/04/16 às 17:18.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 18/04/16 às 17:19.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00426	Data de Emissão 18/04/16
Credor 11185669000111 - JOSE GREGORIO NETO - ME	Valor 166,00 (Cento e sessenta e seis reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	4	UNIDADE	41,50	166,00
Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, 13 KG, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTÓQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.				

Fls. N.º 450

N.º Processo 70407932

SESP/GFS
Rubr Antena

70547718420 - ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 18/04/16 às 17:18.
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 18/04/16 às 17:19.