



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Subsecretaria de Estado de Gestão Administrativa
Gerência de Licitações, Contratos e Convênios - GECON

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 056/2016

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 nº 019/2015-SESP 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 Almoxarifado 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 de Gestão Administrativa
Gerência de Licitações, 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

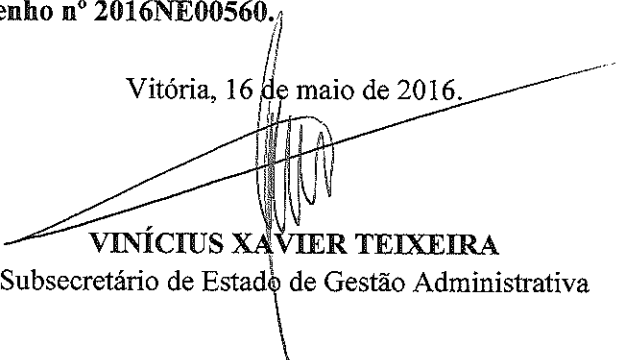
A empresa deverá entregar os materiais na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 – Bento Ferreira, Vitória/ES – CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h às 18h.

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 2016NE00560.

Vitória, 16 de maio de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo

Fls. N.º 476

70407932



SESP/GFS
Rubr

Antônio

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00560	Data de Emissão 13/05/16
Credor 11185669000111 - JOSE GREGORIO NETO - ME	Valor 166,00 (Cento e sessenta e seis reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00502
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

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	166,00	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	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 183.443,57	166,00	184.793,57
Crédito indisponível 1.516,00		

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, PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2016.

Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 13/05/16 às 17:28.

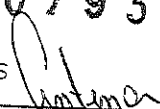
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 13/05/16 às 17:28.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00560	Data de Emissão 13/05/16
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 ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.

Fls. N.º 477
N.º Processo
70407932
SESP/GFS
Rubr. 

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 13/05/16 às 17:28.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 13/05/16 às 17:28.