



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 090/2016

REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016 – 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 012/2016 - SESP, da Ata de Registro de Preços nº 003/2016 e Processo nº 73470040/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO

1.1. O objeto da presente visa ao **Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo** para atender as demandas desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 003/2016 – SESP e conforme abaixo especificado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Gás de cozinha: Composição básica: propano e butano, altamente tóxico e inflamável; fornecido em botijão de aço de 13kg; 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); unidade de fornecimento: botija. Marca: Ultragas Unidade: Unidade	3	R\$ 53,50	R\$ 160,50
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento			R\$ 160,50 (cento e sessenta reais e cinquenta centavos)	



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

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.

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 73470040/2016 e Empenho nº 2016NE00803.

Vitória, 19 de Agosto de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

N.º Processo

73470040

SESP/GFS
Rubr

Conten

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00803	Data de Emissão 19/08/16
Credor 11185669000111 - JOSE GREGORIO NETO - ME	Valor 160,50 (Cento e sessenta reais e cinquenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00752
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 012/2016 - SESP
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 19/08/2016	Local de Entrega SESP
Processo 73470040	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	04 - GÁS ENGARRAFADO		160,50

Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 104.872,94	Crédito indisponível 2.309,50	160,50	107.021,94

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.

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 19/08/16 às 14:57.
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 19/08/16 às 14:57.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00803	Data de Emissão 19/08/16
Credor 11185669000111 - JOSE GREGORIO NETO - ME	Valor 160,50 (Cento e sessenta reais e cinquenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	3	UNIDADE	53,50	160,50

Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.

Fis. N.º 283
 N.º Processo 73470040
 SESP/GFS
 Rubr. Antena

70547718420 - ANDRÉ DE ALBURQUERQUE GARCIA
 Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
 Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 19/08/16 às 14:57.
 Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 19/08/16 às 14:57.