



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 068/2016**

**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](mailto:distribuidoragregorio@hotmail.com.br)

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> 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**

1.1. O objeto da presente visa ao **Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo** para reposição do estoque do Almojarifado 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 UNITARIO	PREÇO UNITARIO
(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).  <b>Botija de 13 Kg.</b> <b>Marca: Ultragaz</b> <b>Unidade: unidade</b>	03	RS 41,50	RS 124,50

1.2 - VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO: **RS 124,50** (cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

**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 2016NE00633.**

Vitória, 17 de junho de 2016.

  
**DIANA MARIA SILVEIRA BATISTA**  
Subsecretária de Estado de Gestão Administrativa - Respondendo



**Nota de Empenho**

Fls. N.º 499  
 N.º Processo 70407932  
 SESP/GFS Rubr. *Antônio*

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00633	<b>Data de Emissão</b> 16/06/16
<b>Credor</b> 11185669000111 - JOSE GREGORIO NETO - ME	<b>Valor</b> 124,50 (Cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2016NR00576
<b>Programa de trabalho</b>	10.45.101.06.122. 0800. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
<b>Microrregião</b>	00 - ESTADO
<b>Município</b>	Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	0000 / E0000
<b>Id. uso</b>	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
<b>Fonte</b>	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Subfunção</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
<b>Plano Orçamentário</b>	000001 - Não Definido
<b>Convênio Recebido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio Concedido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - Sem contrato

**Detalhamento**

<b>Modalidade do empenho</b> Ordinário	<b>Modalidade de Licitação</b> 12 - PREGÃO	<b>Embasamento Legal</b> Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 013/2015 - SESP
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b> 22/03/2016	<b>Local de Entrega</b> SESP
<b>Processo</b> 70407932	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

**Itens**

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	04 - GÁS ENGARRAFADO		124,50

**Cronograma**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Saldo Dotação**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Após Empenho</b>
<b>Crédito disponível</b> 153.043,59	<b>Crédito indisponível</b> 6.865,50	124,50	159.784,59

**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 ALBURQUERQUE GARCIA  
 Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
 Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 16/06/16 às 17:19.  
 Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 16/06/16 às 17:19.