



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 037/2017

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 - GLP**, 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	4	R\$ 53,50	R\$ 214,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 214,00 (duzentos e catorze reais)		



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 2017.

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**, CNPJ Nº 27.142.025/0001-86, 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 2017NE00328.

Vitória, 11 de maio de 2017.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Governo do Estado do Espírito Santo

Nota de Empenho

N.º Processo

Fis. N.º 439

73470040

SESP/GFS
Rubr

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00328	Data de Emissão 11/05/17
Credor 11185669000111 - JOSE GREGORIO NETO - ME	Valor 214,00 (Duzentos e quatorze reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00318
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
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 11/05/2017	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 73470040	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	04 - GÁS ENGARRAFADO		214,00

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	214,00	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 2.387,26	Crédito indisponível 16.719,47	214,00	18.892,73

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2016 - SESP

Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/05/17 às 10:11.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/05/17 às 10:11.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00328	Data de Emissão 11/05/17
Credor 11185669000111 - JOSE GREGORIO NETO - ME	Valor 214,00 (Duzentos e quatorze reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM	4	UNIDADE	53,50	214,00

Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP.

Fls. N.º 440
N.º Processo 73470040
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 11/05/17 às 10:11.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/05/17 às 10:11.