



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 118/2016**

**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](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 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	<b>Gás de cozinha:</b> 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.  <b>Marca:</b> Ultragas <b>Unidade:</b> Unidade	4	R\$ 53,50	<b>R\$ 214,00</b>
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>		<b>R\$ 214,00 (duzentos e catorze reais)</b>		



**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**

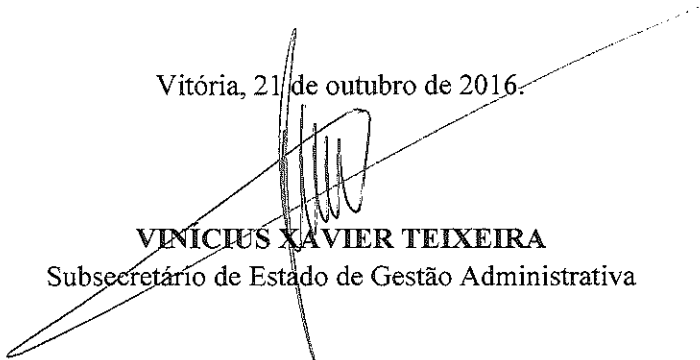
A empresa deverá entregar os materiais na **Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP**, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355 – Bento Ferreira, Vitória/ES – CEP: 29.050-625, em dias úteis no horário das 09h às 18h.

## **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 2016NE00974.**

Vitória, 21 de outubro de 2016.

  
**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



**Nota de Empenho**

N.º Processo

Fls. N.º 336

73470040

SESP/GFS  
Rubr

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00974	Data de Emissão 19/10/16
Credor 11185669000111 - JOSE GREGORIO NETO - ME	Valor 214,00 (Duzentos e quatorze reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00911
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 19/10/2016	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**

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	214,00
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 53.005,80	Crédito indisponível 2.363,00	214,00
		55.154,80

**Observação**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÊFEITO DE PETRÓLEO - GLP - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2016 - SESP.

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
---------	------------	--------------	----------------	-------------

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 19/10/16 às 18:06


Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 19/10/16 às 18:06



**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00974	<b>Data de Emissão</b> 19/10/16
<b>Credor</b> 11185669000111 - JOSE GREGORIO NETO - ME	<b>Valor</b> 214,00 (Duzentos e quatorze reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

ITEM	1	UNIDADE	214,00	214,00
<b>Descrição:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP			

Fis. N.º 337  
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 Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 19/10/16 às 18:06  
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 19/10/16 às 18:06