



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 019/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 – SESP

À Empresa: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	
Endereço: Rua Silvino Grecco, nº 814 – Jardim Camburi - Vitória/ES - CEP: 29090-230	
CNPJ 03.002.493/0001-97	Contato: Catarina Marcolongo Pereira - E-mail: catarinalindona@hotmail.com / aguaraposovitoria@terra.com.br Tel: 3057-2936 Fax: 3337-7480

Autorizamos V.S.^a a fornecer o objeto adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº 013/2016, e da Ata de Registro de Preços acima referenciada e à sua proposta, conforme consta nos Processos nº 74008285/2016 - SESP.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente visa ao Fornecimento de **Água Mineral Natural** Tipo: sem e com Gás, para reposição de estoque do Almoarifado da SESP, nas quantidades conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Água mineral: Tipo: sem gás ; quantidade: 500ml ; unidade de fornecimento: garrafa descartável; prazo de validade no mínimo 4 meses a partir da data de entrega. Marca: Pedra Azul/Nossa Senhora Aparecida Unidade: garrafa de 500ml	360	R\$ 0,92	RS 331,20
2	Água mineral: Tipo: com gás ; quantidade: 500ml ; validade: 12 meses; legislação vigente unidade de fornecimento: garrafa. Marca: Pedra Azul/Boa Esperança Unidade: garrafa de 500ml	144	R\$ 1,08	RS 155,52
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		RS 486,72 (quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois 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 decorrentes da presente Ordem correrão à conta da **Atividade: 45.101.06.122.0800.2070 - Administração da Unidade, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00, Fonte 0101**, do orçamento da SESP para o exercício de 2017.

3. DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na Ata de Registro de preços em epígrafe.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal as seguintes informações: Processo nº 74008285/2016 e Empenho nº 2017NE00232.

Vitória/ES, 23 de março de 2017.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

Fis. N.º 337

N.º PROCESSO

74008285

SESP/GFS
Rubr

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00232	Data de Emissão 22/03/17
Credor 03002493000197 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Valor 486,72 (Quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00233
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 22/03/2017	Local de Entrega SESP
Processo 74008285	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		486,72

Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 39.514,94	Crédito indisponível 34.759,26	486,72	73.787,48

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO/SESP, ATA Nº 005/2016.

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 22/03/17 às 18:03.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 22/03/17 às 18:03.



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00232	Data de Emissão 22/03/17
Credor 03002493000197 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Valor 486,72 (Quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	144	UNIDADE	1,08	155,52
Descrição:	ÁGUA MINERAL COM GÁS, 500 ML			
ITEM 01	360	UNIDADE	0,92	331,20
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO/SESP. ÁGUA MINERAL SEM GÁS, 500ML			

Fls. N.º 338
N.º Processo 74008285
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 22/03/17 às 18:03.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 22/03/17 às 18:03.

