



**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 135/2016**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 – SESP**

À Empresa: <b>CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME</b>	
<b>Endereço:</b> Rua Silvino Grecco, nº 814 – Jardim Camburi - Vitória/ES - CEP: 2909-230	
<b>CNPJ</b> 03.002.493/0001-97	<b>Contato:</b> Catarina Marcolongo Pereira - <b>E-mail:</b> <a href="mailto:catarinalindona@hotmail.com">catarinalindona@hotmail.com</a> / <a href="mailto:aguaraposoovitória@terra.com.br">aguaraposoovitória@terra.com.br</a> <b>Tel:</b> 3057-2936 <b>Fax:</b> 3337-7480

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> 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 Almoxarifado da SESP, nas quantidades conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>Água mineral:</b> Tipo: <b>sem gás</b> ; quantidade: <b>500ml</b> ; unidade de fornecimento: garrafa descartável; prazo de validade no mínimo 4 meses a partir da data de entrega. <b>Marca:</b> Pedra Azul/Nossa Senhora Aparecida <b>Unidade:</b> garrafa de 500ml	<b>300</b>	R\$ 0,92	<b>RS 276,00</b>
2	<b>Água mineral:</b> Tipo: <b>com gás</b> ; quantidade: <b>500ml</b> ; validade: 12 meses; legislação vigente unidade de fornecimento: garrafa. <b>Marca:</b> Pedra Azul/Boa Esperança <b>Unidade:</b> garrafa de 500ml	<b>132</b>	R\$ 1,08	<b>RS 142,56</b>
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>		<b>RS 418,56 (quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)</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**

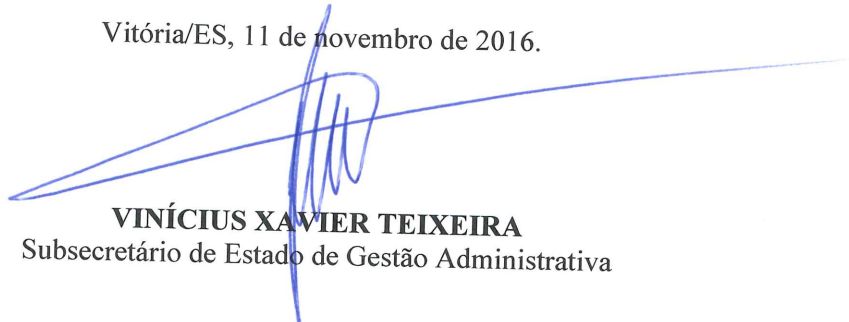
As despesas decorrentes da presente Ordem correrão à conta da **Atividade: 45.101.06.122.0800.2070 - Administração da Unidade, Natureza de Despesa 3.3.90.30.00, Fonte 0101**, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

**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 2016NE01059.**

Vitória/ES, 11 de novembro de 2016.



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



# Nota de Empenho

## Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE01059	Data de Emissão 10/11/16
Credor 03002493000197 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Valor 418,56 (Quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

## Classificação

Nota de Reserva	2016NR00994
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
Inte	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contratô	00000000 - Sem contrato

## Detalhamento

Modalidade do empenho Ordinário	Modalidade de Licitação 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 013/2016 - SESP
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 10/11/2016	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		418,56

## 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	0,00	0,00	0,00	418,56	0,00

## Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 9.188,53	Crédito indisponível 25.750,42	418,56
		34.520,39

## Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500ML COM E SEM GÁS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016- SESP.

## 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 10/11/16 às 18:41.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 10/11/16 às 18:41.

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP		Número do Documento 2016NE01059	Data de Emissão 10/11/16
Credor 03002493000197 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME		Valor 418,56 (Quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)	
Tipo de Empenho		NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: ÁGUA MINERAL DE 500ML COM E SEM GÁS	300	UNIDADE	0,92	276,00
ITEM 2 Descrição: ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML	132	UNIDADE	1,08	142,56

Fls. N.º 267  
N.º Processo 74008285

SESP/GFS  
Rubr.                     

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 10/11/16 às 18:41.  
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 10/11/16 às 18:41.