



**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 071/2016**

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

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

Fornecimento de **Água Mineral Natural** para reposição de estoque do Almojarifado 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 500 ml	360	R\$ 0,92	R\$ 331,20
2	<b>Água mineral:</b> Tipo: <b>com gás</b> ; quantidade: <b>500 ml</b> ; validade: 12 meses; legislação vigente unidade de fornecimento: garrafa. <b>Marca:</b> Pedra Azul/Boa Esperança <b>Unidade:</b> garrafa de 500 ml	180	R\$ 1,08	R\$ 194,40
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 525,60 (quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta 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: 45.101.061220800.2070 - 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 2016NE00686.**

Vitória/ES, 29 de junho de 2016.

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



**Nota de Empenho**

Fis. N.º 183

N.º Processo

74008285



SESP/GFS  
Rubr

*Antônio*

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00686	Data de Emissão 29/06/16
Credor 03002493000197 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Valor 525,60 (Quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00625
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 005/2016 - SESP
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 29/06/2016	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		525,60

**Cronograma**

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
evereiro	0,00	Junho	525,60	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	Crédito indisponível		
138.328,28	17.674,60	525,60	155.477,28

**Observação**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUE MINERAL PARA ATENDER A SESP, ATA DE REGISTRO N 005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016- SESP
--

**Produtos**

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

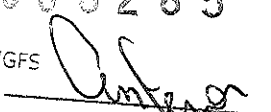
82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 29/06/16 às 15:37.  
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 29/06/16 às 15:37.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00686	<b>Data de Emissão</b> 29/06/16
<b>Credor</b> 03002493000197 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	<b>Valor</b> 525,60 (Quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	360	UNIDADE	0,92	331,20
<b>Descrição:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUE MINERAL PARA ATENDER A SESP.SEM GÁS 500 ML.			
ITEM 02	180	UNIDADE	1,08	194,40
<b>Descrição:</b>	GARRAFA DE 500 ML, COM GÁS			

N.º Processo  
 Fis. N.º 182  
 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 29/06/16 às 15:37.  
 Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 29/06/16 às 15:37.