



**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 108/2016**

**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:aguaraposovitoria@terra.com.br">aguaraposovitoria@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:**

Fornecimento de **Água Mineral Natural** com e sem 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	192	R\$ 0,92	<b>RS 176,64</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	132	R\$ 1,08	<b>RS 142,56</b>
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>		<b>RS 319,20 (trezentos e dezenove reais e vinte 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 2016NE00924.**

Vitória/ES, 27 de setembro de 2016.

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



**Nota de Empenho**

Fls. N.º 228  
 N.º PROCESSO 74008285  
 SESP/GFS Rubr. *Continua*

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00924	Data de Emissão 26/09/16
Credor 03002493000197 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Valor 319,20 (Trezentos e dezenove reais e vinte centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

**Classificação**

Nota de Reserva	2016NR00864
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
Destalhamento 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 013/2016 - SESP
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 26/07/2016	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		319,20

**Cronograma**

Período	Valor	Período	Valor
Janeiro	0,00	Setembro	319,20
Fevereiro	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Dezembro	0,00
		Agosto	0,00

**Saldo Dotação**

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível 70.662,72	Crédito indisponível 3.539,76	319,20
		73.883,28

**Observação**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500ML COM E SEM GÁS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP.

**Produtos**

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
 Secretário de Estado

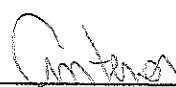
82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
 Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 26/09/16 às 17:13.  
 Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 26/09/16 às 17:36.

**Identificação**

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00924	Data de Emissão 26/09/16
Credor 03002493000197 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Valor 319,20 (Trezentos e dezenove reais e vinte centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	192	UNIDADE	0,92	176,64
Descrição:	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500ML COM E SEM GÁS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTÓQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. ÁGUA MINERAL SEM GÁS			
ITEM 02	132	UNIDADE	1,08	142,56
Descrição:	ÁGUA MINERAL COM GÁS			

Fls. N.º 229  
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 26/09/16 às 17:13.  
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 26/09/16 às 17:36.