



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 009/2017

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: 2909-230 | |
| 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 Almoxarifado 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 | 240 | R\$ 0,92 | R\$ 220,80 |
| 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 | 72 | R\$ 1,08 | R\$ 77,76 |
| TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento | | R\$ 298,56 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis 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 2017NE00133.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2017.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| Identificação | | |
| Unidade Gestora 450101 - SESP | Número do Documento 2017NE00133 | Data de Emissão 10/02/17 |
| Credor 03002493000197 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME | Valor 298,56 (Duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Classificação | |
| Nota de Reserva | 2017NR00134 |
| 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 |
| Atribuição 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 |
| Origem de Material 1 - Origem nacional | Data de Entrega 10/02/2017 | Local de Entrega VITÓRIA |
| Processo 74008285 | UF Espírito Santo | Município Vitória |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Itens | | | |
| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| Material de Consumo | 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 298,56 |

| | | | | | |
|-------------------|--------|--------|------|----------|------|
| Cronograma | | | | | |
| neiro | 0,00 | Maio | 0,00 | Setembro | 0,00 |
| Fevereiro | 298,56 | Junho | 0,00 | 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 476.300,16 | Crédito indisponível 6.994,56 | 298,56 | 482.996,16 |

Observação
EMPENHO PARA REPOSIÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO COM ÁGUA MINERAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2015.

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 10/02/17 às 11:49.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 10/02/17 às 11:49.

