



**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 029/2017**

**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: 29090-230	
<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:aguarapovitoria@terra.com.br">aguarapovitoria@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 Almoarifado 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>360</b>	R\$ 0,92	R\$ <b>331,20</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>144</b>	R\$ 1,08	R\$ <b>155,52</b>
<b>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</b>			<b>R\$ 486,72 (quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois 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 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 2017NE00276.**

Vitória/ES, 12 de abril de 2017.

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





**Nota de Empenho**

N.º Processo

Fls. N.º 360

74008285



SESP/GFS  
Rubr

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2017NE00276	<b>Data de Emissão</b> 12/04/17
<b>Credor</b> 03002493000197 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	<b>Valor</b> 486,72 (Quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2017NR00270
<b>Programa de trabalho</b>	10.45.101.06.122. 0800. 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
<b>Microrregião</b>	00 - ESTADO
<b>Município</b>	Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	0000 / E0000
<b>Id. uso</b>	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
<b>Fonte</b>	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Natureza</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
<b>Plano Orçamentário</b>	000001 - Não Definido
<b>Convênio Recebido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio Concedido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - Sem contrato

**Detalhamento**

<b>Modalidade do empenho</b> Ordinário	<b>Modalidade de Licitação</b> 12 - PREGÃO	<b>Embasamento Legal</b> Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 013/2015 - SESP
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b> 12/04/2017	<b>Local de Entrega</b> SESP
<b>Processo</b> 74008285	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

**Itens**

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

**Cronograma**

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

**Saldo Dotação**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Após Empenho</b>
<b>Crédito disponível</b> 14.774,17	<b>Crédito indisponível</b> 23.284,21	486,72	37.571,66

**Observação**

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

**Produtos**

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 12/04/17 às 09:49.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 12/04/17 às 09:49.



**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2017NE00276	<b>Data de Emissão</b> 12/04/17
<b>Credor</b> 03002493000197 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	<b>Valor</b> 486,72 (Quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
ITEM 01	360	UNIDADE	0,92	331,20
<b>Descrição:</b>	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. ÁGUA MINERAL SEM GÁS, 500 ML			
ITEM 02	144	UNIDADE	1,08	155,52
<b>Descrição:</b>	ÁGUA MINERAL COM GÁS, 500 ML			

Fls. N.º 361  
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 12/04/17 às 09:49.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 12/04/17 às 09:49.

