



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 047/2017

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: 29090-230 | |
| 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 | 684 | R\$ 0,92 | RS 629,28 |
| 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 | 312 | R\$ 1,08 | RS 336,96 |
| TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento | | | R\$ 966,24 (novecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro 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 CONVÊNIO- 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 2017NE00401.

Vitória/ES, 08 de junho de 2017.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho

Fis. N.º 389

74008285

N.º Processo

SESP/GFS
Rubr.

Identificação

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Unidade Gestora 450101 - SESP | Número do Documento 2017NE00401 | Data de Emissão 07/06/17 |
| Credor 03002493000197 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME | Valor 966,24 (Novecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |

Classificação

| | |
|------------------------------|---|
| Nota de Reserva | 2017NR00392 |
| 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 013/2015 - SESP |
| Origem de Material 1 - Origem nacional | Data de Entrega 07/06/2017 | 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 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 966,24 |

Cronograma

| Item | Valor | Item | Valor | Item | Valor |
|-----------|-------|--------|--------|----------|-------|
| Janeiro | 0,00 | Maio | 0,00 | Setembro | 0,00 |
| Fevereiro | 0,00 | Junho | 966,24 | 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 101.445,14 | Crédito indisponível 12.550,04 | 966,24 | 113.028,94 |

Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/SESP. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO 013/2015.

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 07/06/17 às 14:22.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 07/06/17 às 14:22.



Identificação

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Unidade Gestora 450101 - SESP | Número do Documento 2017NE00401 | Data de Emissão 07/06/17 |
| Credor 03002493000197 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME | Valor 966,24 (Novecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) | |
| Tipo de Empenho | NE Original | |

| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|--|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| ITEM 01 | 312 | UNIDADE | 1,08 | 336,96 |
| Descrição: ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML | | | | |
| ITEM 02 | 684 | UNIDADE | 0,92 | 629,28 |
| Descrição: ÁGUA MINERAL SEM GÁS, 500 ML | | | | |

Fls. N.º 390
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 Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 07/06/17 às 14:22.
Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 07/06/17 às 14:22.