



13098/2020
PROCESSO Nº _____
PÁG: 02
VISTO: P...

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espír



REQUERIM

PROTOCOLO - PMPK
Nº 13098/2020

20/05/2020
18.03.50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SOLICITA AQUISIÇÃO DOS MATERIAS DE CONSUMO
CONSTANTE NO ANEXO

SEMAS/nº40/2020.

A Ilma. Secretária Municipal de Assistência Social

Chave de Consulta - 294845132332020

Srª. Márcia de Oliveira Pereira Chaves

Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;

Considerando o Decreto nº. 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;

Considerando o Decreto Municipal nº 22, de 18 de março de 2020, que declara situação de emergência em saúde pública no Município de Presidente Kennedy e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes da pandemia do coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;

Considerando o papel do Sistema Único de Assistência Social -SUAS no contexto da Emergência em Saúde Pública, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação do Covid-19;

Considerando a Portaria do Ministério da Cidadania nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;



1 3098/2020
PROCESSO Nº _____
PÁG: 03
VISTO: P...

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

Considerando a Portaria do Ministério da Cidadania nº 369, de 29 de abril de 2020, que dispõe acerca do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria do então Ministério do Desenvolvimento Social nº 2.601, de 6 de novembro de 2018, que dispõe sobre a utilização de recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério do Desenvolvimento Social - MDS para o incremento temporário e a estruturação da rede no âmbito do SUAS;

Considerando que cabe ao Poder Público detectar, proteger e reduzir a transmissão do novo coronavírus, causador da doença COVID-19;

Venho através do presente, solicitar aquisição dos materiais de consumo constante no anexo, sendo expresso também a justificativa, especificações e quantidade dos materiais, objetivando a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no âmbito município devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19.

Atenciosamente,

Presidente Kennedy, em 20 de maio de 2020.

Tancredo de Almeida Silveira
Gerente do SUAS e dos Benefícios



43098/2020
PROCESSO Nº _____
PÁG: 01
VISTO: _____

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

Anexo

OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento de **materiais de consumo**, objetivando a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no âmbito município devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19.

JUSTIFICATIVA

O Ministério da Cidadania, através da Nota Técnica nº7/2020, realizou recomendação aos gestores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS.

Em atenção à Declaração de Emergência em Saúde Pública Internacional da Organização Mundial de Saúde, de 30 de janeiro de 2020, à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada pela Portaria nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, e ao reconhecimento da situação de calamidade pública, pelo Decreto Legislativo nº 6, de 18 de março de 2020, esta Secretaria Municipal tem o dever de garantir a segurança da saúde dos usuários e dos trabalhadores do SUAS, a fim de continuar com a oferta de serviços e atividades essenciais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Conforme Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a Assistência Social e o atendimento à população em estado de vulnerabilidade constam da relação dos serviços públicos e atividades essenciais, considerados nos termos do referido Decreto



130981202
PROCESSO Nº _____
PÁG: 03 _____
VISTO: _____

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

como "aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência a saúde ou a segurança da população" (§1º).

Para tanto, deve-se assegurar a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social voltados ao atendimento da população mais vulnerável e em risco social, observando-se medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS. Estas medidas devem abranger o funcionamento do SUAS como um todo, incluindo a gestão e a rede socioassistencial.

Diante de toda situação o Ministério da Cidadania irá repassar recursos federais exclusivos para fortalecer a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no âmbito do município devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19, para fins de aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS e para ações socioassistenciais, a fim de aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19.

Na organização das ofertas esta Secretaria Municipal deve observar as medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde e pelo Poder Executivo Municipal, de modo a minimizar riscos quando necessário o atendimento presencial. Sendo assim é imprescindível a aquisição dos materiais apresentados a fim de apoiar a minimização desta atual pandemia.



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

13098/20
PROCESSO Nº _____
PÁG: 06
VISTO: _____

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

1. Objeto I - Material de Proteção e Segurança

Tabela 1					
Atendimento a Proteção Social Básica: CRAS e SCFV.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EQUIPAMENTO	QTD	TOTAL
1	MÁSCARA N95 – MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95 PFF2. Máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli Mycobacterium Tuberculosis. Contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. Aprovada pelo INMETRO, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Descartável. Uso Único.	UND	CRAS	20	40
			SCFV	20	
2	MÁSCARA CIRÚRGICA – MÁSCARA FACIAL, TNT, DESCARTÁVEL. Máscara com elástico. Tamanho único. Máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de PP). Caixa com 50 Unidades.	CX	CRAS	25	50
			SCFV	25	



13099/2020
PROCESSO Nº _____
PÁG: 04
VISTO: _____

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

3	PROTETOR OCULAR - ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INCOLOR. Tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	CRAS	30	60
			SCFV	30	
4	CAPOTE/AVENTAL DESCARTÁVEL Avental de Procedimento Descartável – Manga Longa. Desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. Não Estéril, Tecido Impermeável, abertura posterior • Fabricado em Não Tecido 100% polipropileno; • Disponível nos modelos: Normal e Especial; • Possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; • Cor branca; • Atóxico, Apirogênico e Resistente; • Descartável e de uso único.	UND	CRAS	120	240
			SCFV	120	
5	LUVA – de procedimento não cirúrgico. Desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. Fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo INMETRO; aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A.); e descartável e de uso único. Tamanhos variados (P, M e G). Caixa com 100 unidades.	CX	CRAS	4	7
			SCFV	3	
6	BOTA DE BORRACHA - Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 37/38 . Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	CRAS	1	2
			SCFV	1	



1309812020
PROCESSO Nº _____
PÁG: 08
VISTO: _____

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

7	BOTA DE BORRACHA - Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 39/40, Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	CRAS	1	2
			SCFV	1	

Tabela 2

Atendimento a Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade: CREAS e Instituição de Acolhimento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EQUIPAMENTO	QTD	TOTAL
1	MÁSCARA N95 – MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95 PFF2. Máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli Mycobacterium Tuberculosis. Contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. Aprovada pelo INMETRO, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Descartável. Uso Único.	UND	CREAS	20	30
			Instituição de Acolhimento	10	
2	MÁSCARA CIRÚRGICA – MÁSCARA FACIAL, TNT, DESCARTÁVEL. Máscara com elástico. Tamanho único. Máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de PP). Caixa com 50 Unidades.	CX	CREAS	10	30
			Instituição de Acolhimento	20	



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

3	PROTETOR OCULAR - ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INCOLOR. Tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	CREAS	20	40
			Instituição de Acolhimento	20	
4	CAPOTE/AVENTAL DESCARTÁVEL Avental de Procedimento Descartável – Manga Longa. Desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. Não Estéril, Tecido Impermeável, abertura posterior • Fabricado em Não Tecido 100% polipropileno; • Disponível nos modelos: Normal e Especial; • Possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; • Cor branca; • Atóxico, Apirogênico e Resistente; • Descartável e de uso único.	UND	CREAS	120	220
			Instituição de Acolhimento	100	
5	LUVA – de procedimento não cirúrgico. Desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. Fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo INMETRO; aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A.); e descartável e de uso único. Tamanhos variados (P, M e G). Caixa com 100 unidades.	CX	CREAS	4	7
			Instituição de Acolhimento	3	
6	BOTA DE BORRACHA - Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 37/38, Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	CREAS	1	5
			Instituição de Acolhimento	4	



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

13098/202
PROCESSO Nº _____
PÁG: 10
VISTO: _____

7	BOTA DE BORRACHA - Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 39/40, Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	CREAS	1	5
			Instituição de Acolhimento	4	

Tabela 3

Atendimento a Central CadÚnico e Programa Bolsa Família

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EQUIPAMENTO	QTD	TOTAL
1	MÁSCARA N95 – MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95 PFF2. Máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli Mycobacterium Tuberculosis. Contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. Aprovada pelo INMETRO, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Descartável. Uso Único.	UND	Central CadÚnico	10	10
2	MÁSCARA CIRÚRGICA – MÁSCARA FACIAL, TNT, DESCARTÁVEL. Máscara com elástico. Tamanho único. Máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de PP). Caixa com 50 Unidades.	CX	Central CadÚnico	10	10
3	PROTETOR OCULAR - ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INCOLOR. Tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	Central CadÚnico	20	20
4	CAPOTE/AVENTAL DESCARTÁVEL Avental de Procedimento Descartável – Manga Longa. Desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. Não Estéril, Tecido Impermeável, abertura posterior • Fabricado em Não Tecido 100% polipropileno; • Disponível nos modelos: Normal e Especial; • Possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço;	UND	Central CadÚnico	100	100



13098/2022
PROCESSO Nº _____
PÁG: M
VISTO: J...

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

	<ul style="list-style-type: none">• Cor branca;• Atóxico, Apirogênico e Resistente;• Descartável e de uso único.				
5	LUVA - de procedimento não cirúrgico. Desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. Fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo INMETRO; aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A.); e descartável e de uso único. Tamanhos variados (P, M e G). Caixa com 100 unidades.	CX	Central CadÚnico	5	5
6	BOTA DE BORRACHA - Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 37/38 , Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	Central CadÚnico	1	1
7	BOTA DE BORRACHA - Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 39/40 , Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	Central CadÚnico	1	1

Tabela 4

Atendimento ao Aprimoramento da Gestão do SUAS: SEMAS, Vigilância Socioassistencial, Benefícios, Secretaria Executiva e outros setores.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EQUIPAMENTO	QTD	TOTAL
1	MÁSCARA N95 - MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95 PFF2. Máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacili Mycobacterium Tuberculosis. Contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. Aprovada pelo INMETRO, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Descartável. Uso Único.	UND	SEMAS	20	20
2	MÁSCARA CIRÚRGICA - MÁSCARA FACIAL, TNT, DESCARTÁVEL. Máscara com elástico. Tamanho único. Máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de PP). Caixa com 50 Unidades.	CX	SEMAS	20	20



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

3	PROTETOR OCULAR - ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INCOLOR. Tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	SEMAS	40	40
4	CAPOTE/AVENTAL DESCARTÁVEL Avental de Procedimento Descartável – Manga Longa. Desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. Não Estéril, Tecido Impermeável, abertura posterior • Fabricado em Não Tecido 100% polipropileno; • Disponível nos modelos: Normal e Especial; • Possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; • Cor branca; • Atóxico, Apirogênico e Resistente; • Descartável e de uso único.	UND	SEMAS	120	120
5	LUVA – de procedimento não cirúrgico. Desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. Fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo INMETRO; aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A.); e descartável e de uso único. Tamanhos variados (P, M e G). Caixa com 100 unidades.	CX	SEMAS	10	10
6	BOTA DE BORRACHA - Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 37/38, Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	SEMAS	1	1
7	BOTA DE BORRACHA - Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 39/40, Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	SEMAS	1	1

Tabela 5

Atendimento ao Conselho Tutelar

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EQUIPAMENTO	QTD	TOTAL
------	---------------	-----	-------------	-----	-------



13098/2020
PROCESSO Nº _____
PÁG: 13
VISTO: P...

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

1	MÁSCARA N95 – MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95 PFF2. Máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli Mycobacterium Tuberculosis. Contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. Aprovada pelo INMETRO, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Descartável. Uso Único.	UND	Conselho Tutelar	10	10
2	MÁSCARA CIRÚRGICA – MÁSCARA FACIAL, TNT, DESCARTÁVEL. Máscara com elástico. Tamanho único. Máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal (uma camada de PP). Caixa com 50 Unidades.	CX	Conselho Tutelar	10	10
3	PROTETOR OCULAR - ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INCOLOR. Tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	Conselho Tutelar	20	20
4	CAPOTE/AVENTAL DESCARTÁVEL Avental de Procedimento Descartável – Manga Longa. Desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. Não Estéril, Tecido Impermeável, abertura posterior • Fabricado em Não Tecido 100% polipropileno; • Disponível nos modelos: Normal e Especial; • Possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; • Cor branca; • Atóxico, Apirogênico e Resistente; • Descartável e de uso único.	UND	Conselho Tutelar	100	100
5	LUVA – de procedimento não cirúrgico. Desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. Fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo INMETRO; aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A.); e descartável e de uso único. Tamanhos variados (P, M e G). Caixa com 100 unidades.	CX	Conselho Tutelar	4	4
6	BOTA DE BORRACHA - Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 37/38, Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	Conselho Tutelar	1	1



13098/2020
PROCESSO Nº _____
PÁG: 19
VISTO: _____

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

7	BOTA DE BORRACHA - Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 39/40, Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	Conselho Tutelar	1	1
---	--	-----	------------------	---	---

2. Objeto II - Material de Limpeza e Produção de Higienização

Tabela 1					
Atendimento a Proteção Social Básica: CRAS e SCFV.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EQUIPAMENTO	QTD	TOTAL
1	ÁLCOOL 70 GEL - ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70º - 500 ML. Higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. Aprovado pela ANVISA e FDA (Orgão Americano de Controle de Alimentos). Caixa com 12 Unidades.	CX	CRAS	8	16
			SCFV	8	
2	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO - GALÃO 5 LITROS. Sabonete Líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	CRAS	4	9
			SCFV	5	



13028/2020
PROCESSO Nº _____
PÁG: 15
VISTO: _____

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

3	MOP GIRATÓRIO 3 EM 1 - Refil Microfibra + Refil Tira Pó + Refil Limpeza Pesada - Casual Home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base. Dimensões do produto – cm (AxLxP) 46x26x23cm, Composição/Material ABS, PP e PVC. Aço e poliéster.	UND	CRAS	3	7
			SCFV	4	

Tabela 2

Atendimento a Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade: CREAS e Instituição de Acolhimento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EQUIPAMENTO	QTD	TOTAL
1	ÁLCOOL 70 GEL - ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70° - 500 ML. Higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. Aprovado pela ANVISA e FDA (Orgão Americano de Controle de Alimentos). Caixa com 12 Unidades.	CX	CREAS	6	12
			Instituição de Acolhimento	6	



13098/2020
PROCESSO Nº _____
PÁG: 16
VISTO: _____

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

2	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO - GALÃO 5 LITROS. Sabonete Líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	CREAS	4	8
			Instituição de Acolhimento	4	
3	MOP GIRATÓRIO 3 EM 1 - Refil Microfibra + Refil Tira Pó + Refil Limpeza Pesada - Casual Home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, Dimensões do produto - cm (AxLxP) 46x26x23cm, Composição/Material ABS, PP e PVC. Aço e poliéster.	UND	CREAS	3	7

Tabela 3

Atendimento a Central CadÚnico e Programa Bolsa Família

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EQUIPAMENTO	QTD	TOTAL
1	ÁLCOOL 70 GEL - ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70° - 500 ML. Higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. Aprovado pela ANVISA e FDA (Orgão Americano de Controle de Alimentos). Caixa com 12 Unidades.	CX	Central CadÚnico	6	6
2	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO - GALÃO 5 LITROS. Sabonete Líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	Central CadÚnico	4	4



13098/2020
PROCESSO Nº _____
PÁG: 17
VISTO: _____

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

3	MOP GIRATÓRIO 3 EM 1 - Refil Microfibra + Refil Tira Pó + Refil Limpeza Pesada - Casual Home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, Dimensões do produto – cm (AxLxP) 46x26x23cm, Composição/Material ABS, PP e PVC. Aço e poliéster.	UND	Central CadÚnico	2	2
---	---	-----	------------------	---	---

Tabela 4

Atendimento ao Aprimoramento da Gestão do SUAS: SEMAS, Vigilância Socioassistencial, Benefícios, Secretaria Executiva e outros setores.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EQUIPAMENTO	QTD	TOTAL
1	ÁLCOOL 70 GEL - ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - 500 ML. Higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. Aprovado pela ANVISA e FDA (Orgão Americano de Controle de Alimentos). Caixa com 12 Unidades.	CX	SEMAS	22	22
2	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO - GALÃO 5 LITROS. Sabonete Líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	SEMAS	10	10
3	MOP GIRATÓRIO 3 EM 1 - Refil Microfibra + Refil Tira Pó + Refil Limpeza Pesada - Casual Home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, Dimensões do produto – cm (AxLxP) 46x26x23cm, Composição/Material ABS, PP e PVC. Aço e poliéster.	UND	SEMAS	4	4

Tabela 5

Atendimento ao Conselho Tutelar

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EQUIPAMENTO	QTD	TOTAL
------	---------------	-----	-------------	-----	-------



13098/2020
PROCESSO Nº _____
PÁG: 18
VISTO: _____

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

1	ÁLCOOL 70 GEL - ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70° - 500 ML. Higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. Aprovado pela ANVISA e FDA (Orgão Americano de Controle de Alimentos). Caixa com 12 Unidades.	CX	Conselho Tutelar	4	4
2	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO - GALÃO 5 LITROS. Sabonete Líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	Conselho Tutelar	4	4
3	MOP GIRATÓRIO 3 EM 1 - Refil Microfibra + Refil Tira Pó + Refil Limpeza Pesada - Casual Home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, Dimensões do produto – cm (AxLxP) 46x26x23cm, Composição/Material ABS, PP e PVC. Aço e poliéster.	UND	Conselho Tutelar	2	2

3. Objeto III – Material de Expediente.

Tabela 1					
Atendimento a Proteção Social Básica: CRAS.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EQUIPAMENTO	QTD	TOTAL
1	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.	UND	CRAS	2	2



13098/2020
PROCESSO Nº _____
PÁG: 14
VISTO: _____

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

2	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.	UND	CRAS	1	1
---	--	-----	------	---	---

Tabela 2

Atendimento a Proteção Social Especial de Média Complexidade: CREAS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EQUIPAMENTO	QTD	TOTAL
1	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,37cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	CREAS	1	1
2	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.	UND	CREAS	2	2

Tabela 3

Atendimento a Central CadÚnico e Programa Bolsa Família

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EQUIPAMENTO	QTD	TOTAL
------	---------------	-----	-------------	-----	-------



13098/2020
PROCESSO Nº _____
PÁG: 29
VISTO: _____

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

1	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.	UND	Central CadÚnico	2	2
---	---	-----	------------------	---	---

Tabela 4

Atendimento ao Aprimoramento da Gestão do SUAS: SEMAS, Vigilância Socioassistencial, Benefícios, Secretaria Executiva e outros setores.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EQUIPAMENTO	QTD	TOTAL
1	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (Recepção SEMAS/Cesta Emergencial).	UND	SEMAS	2	2
2	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (Recepção Agência de Treinamentos).	UND	SEMAS	1	1
3	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	SEMAS	2	2



13098/2020
PROCESSO Nº _____
PÁG: 21
VISTO: _____

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

<p>Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)</p>	UND	SEMAS	1	1
<p>Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)</p>	UND	SEMAS	1	1
<p>Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (Benefícios)</p>	UND	SEMAS	1	1
<p>Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)</p>	UND	SEMAS	1	1



13098/2020
PROCESSO Nº _____
PÁG: 22
VISTO: P...

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo

	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	SEMAS	1	1
--	--	-----	-------	---	---

Tabela 5

Atendimento ao Conselho Tutelar

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	EQUIPAMENTO	QTD	TOTAL
1	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	Conselho Tutelar	3	3
2	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.	UND	Conselho Tutelar	1	1

Presidente Kennedy, em 20 de maio de 2020.


Tancredo de Almeida Silveira
Gerente do SUAS e dos Benefícios



Processo nº 1309812020


Folhas nº 238

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

A CONTABILIDADE - SEMAS
A/C WAGNER E/OU JACQUELINE

Encaminho os autos para informar Dotação Orçamentária, de acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Em: 22/05/2020.


Márcia de Oliveira Pereira Chaves
Secretária de Assistência Social
Decreto nº 62/2020

A Contabilidade SEMAS
Jacqueline / Wagner - Contadores

Falei separado na folha nº 24.

Ellen Ramalho da Cunha
Assistente Social
CRESS 2.928 17º Reg. ES


22/05/2020

A SEMAS

Segue autos com informação do dotação
Orçamentária


25/05/2020


Município de Presidente Kennedy
Câmara Municipal
CRC 10640

**AO APOIO ADMINISTRATIVO – SEMAS
A/C JOCIMARA BARRETO**

Encaminho os autos para que seja anexado o
Termo de Referência.

Em: 25/05//2020.


**Márcia de Oliveira Pereira Chaves
Secretária de Assistência Social
Decreto nº 62/2020**

A Secretária Municipal de Assistência Social

Conforme solicitado segue em anexo Termo de Referência.

Em: 02/06/2020

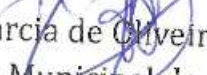
Jocimara Barreto Chaves

Jucif

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizo a Contratação, conforme solicitação exordial.

Em: 02 /06/2020.


**Márcia de Oliveira Pereira
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto Nº062/2020**

A Divisão de Compras

Após analisar o processo, foi possível observar que consta nos autos, o Termo de referência e a Autorização do Ordenador de despesa. Oportunidade em que autorizo o prosseguimento do feito, encaminho para Cotação de Preços, e providências cabíveis.

Em:08/06/2020

M.A.S.



Almeida p. 24

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Informações sobre a possibilidade de usar recursos do FEAS ou FNAS alocados no FMAS:

Material de Consumo

Objeto:	Equipamento:	Fonte de Recurso possível de usar do FMAS
Objeto I - EPI's	Tabela 1 - PSB	FNAS - Aprimoramento da Gestão do SUAS - Banco do Brasil - Conta: 124044
	Tabela 2 - PSE	FNAS - Aprimoramento da Gestão do SUAS - Banco do Brasil - Conta: 124044
	Tabela 3 - CadÚnico	FNAS - Gestão do Programa Bolsa Família - Banco do Brasil - Conta: 111562
	Tabela 4 - Gestão do SUAS	FNAS - Aprimoramento da Gestão do SUAS - Banco do Brasil - Conta: 111570
	Tabela 5 - Conselho Tutelar	Não pode ser vinculado ao FMAS

Objeto:	Equipamento:	Fonte de Recurso possível de usar do FMAS
Objeto II - Material de Limpeza	Tabela 1 - PSB	FNAS - Manutenção da Proteção Social Básica - Banco do Brasil - Conta: 111597
	Tabela 2 - PSE	FNAS - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Banco do Brasil - Conta: 116629
	Tabela 3 - CadÚnico	FNAS - Gestão do Programa Bolsa Família - Banco do Brasil - Conta: 111562
	Tabela 4 - Gestão do SUAS	FNAS - Aprimoramento da Gestão do SUAS - Banco do Brasil - Conta: 111570
	Tabela 5 - Conselho Tutelar	Não pode ser vinculado ao FMAS

Objeto:	Equipamento:	Fonte de Recurso possível de usar do FMAS
Objeto III- Material de Expediente	Tabela 1 - PSB/CRAS	FNAS - Manutenção da Proteção Social Básica - Banco do Brasil - Conta: 111597
	Tabela 2 - PSE/CREAS	FNAS - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Banco do Brasil - Conta: 116629
	Tabela 3 - CadÚnico	FNAS - Gestão do Programa Bolsa Família - Banco do Brasil - Conta: 111562
	Tabela 4 - Gestão do SUAS	FNAS - Aprimoramento da Gestão do SUAS - Banco do Brasil - Conta: 111570
	Tabela 5 - Conselho Tutelar	Não pode ser vinculado ao FMAS

Ellen Ramalho da Cunha
Assistente Social
CRESS 2.928 17º Reg. ES
Ellen Ramalho da Cunha
21/05/2020



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

23	WPA
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Ao departamento de Licitações, Compras e Contratos informamos a(s) dotação(ões) orçamentária(s)
Processo: 13098/2020

Ficha: 0000021


Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Ficha: 0000079

Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto/Atividade: 2.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 13110000003 - FNAS - BL GSUAS

Ficha: 0000079

Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto/Atividade: 2.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 13110000004 - FNAS - DEMAIS BL GEST. SUAS


Wagner Lugão de Oliveira
Cirurgião
CRC-ES 101064-8



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

26	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Ao departamento de Licitações, Compras e Contratos informamos a(s) dotação(ões) orçamentária(s)
Processo: 13098/2020

Ficha: 0000112

Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Elemento de Depesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 13110000005 - FNAS - BL PSB

Ficha: 0000112

Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Elemento de Depesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 13110000006 - FNAS - DEMAIS BL PSB

Ficha: 0000112

Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Elemento de Depesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 13110000011 - FNAS - DEMAIS GRUPO PROG.

Ficha: 0000112

Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto/Atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Elemento de Depesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 13110000090 - FNAS - BL BPC

WJ
C. de Oliveira
1966



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

27	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Ao departamento de Licitações, Compras e Contratos informamos a(s) dotação(ões) orçamentária(s)
Processo: 13098/2020

Ficha: 0000128

Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto/Atividade: 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Elemento de Depesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 13110000001 - FNAS - BL GBF/CADU

Ficha: 0000128

Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto/Atividade: 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Elemento de Depesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 13110000002 - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU

Ficha: 0000170

Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Projeto/Atividade: 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

Elemento de Depesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 13110000007 - FNAS - BL PSEMAC

Local/data/Assinatura

PRESIDENTE KENNEDY, 25 de maio de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
CONTADOR



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 – Contratação de empresa, através de compra direta em caráter de urgência por dispensa de licitação, para aquisição de Material de consumo conforme especificações e características abaixo discriminadas para atender aos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy-ES.

Caráter de emergência

Conforme artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93

2. DO OBJETIVO

2.1 – Contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO, objetivando a execução de ações socioassistenciais e estruturação de rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no âmbito do município devido a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIM, em decorrência de infecção humana pelo novo Coronavírus para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy-ES, destinadas a atender aos setores do CREAS, CRAS, Instituição de Acolhimento “Alcimara Moretti Fabelo”, Setor de Cadastro Único e Bolsa Família, Conselho Tutelar, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Sede da SEMAS, pelo período de 12 (doze) meses, através da modalidade de contrato.

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1 – consideração ao art. 30, inciso V, da Constituição Federal, que compete aos Municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local...”, em conformidade com o disposto no Art. 1º da Lei Nº 8.742/1993 que prevê a Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, como Política de Seguridade Social não contributiva, sendo indiscutível para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realizar-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais” (Parágrafo Único do Art. 2º da Lei Nº 8.742/1993).

3.2 – Considerando que o Ministério da Cidadania, através da Nota Técnica nº 7/2020, realizou recomendação aos gestores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) como o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS.

3.3 – Considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública Internacional da Organização Mundial de Saúde, de 30 de janeiro de 2020, à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada pela portaria nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, e ao reconhecimento da situação de calamidade pública, pelo Decreto Legislativo nº 6, de 18 de março de 2020, esta Secretaria Municipal tem o dever de garantir a segurança da saúde dos usuários e dos trabalhadores do SUAS, a fim



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

de continuar a oferta de serviços e atividades essenciais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

3.4 – Considerando o Decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a Assistência Social e o atendimento à população em estado de vulnerabilidade constam da relação dos serviços públicos e atividades essenciais, considerados nos termos do referido Decreto como "aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência a saúde ou a segurança da população" (§1º)

3.5 – Considerando que deve-se assegurar a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social voltados ao atendimento da população mais vulnerável e em risco social, observando-se medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS. Estas medidas devem abranger o funcionamento do SUAS como um todo, incluindo a gestão e a rede socioassistencial.

3.6 – Considerando que o Ministério da Cidadania irá repassar recursos federais exclusivos para fortalecer a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no âmbito do município devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19, para fins de aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS e para ações socioassistenciais, a fim de aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19.

3.7 – Considerando que esta Secretaria Municipal deve observar as medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde e pelo Poder Executivo Municipal, de modo a minimizar riscos quando necessário o atendimento presencial. Sendo assim é imprescindível a aquisição dos materiais apresentados a fim de apoiar a minimização desta atual pandemia.

3.8 – Portanto, torna-se imprescindível a aquisição de tais materiais para o funcionamento eficaz das atividades desempenhadas por esta Secretaria.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

4.1- As especificações e quantidades constam no ANEXO I deste Termo de Referência.

4.2- Será motivo de desclassificação a apresentação de proposta que não indicar a "MARCA" dos produtos.

4.3- O material a ser ofertado deverá ser de ótima qualidade, atender às especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente:

- às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;
- às prescrições e recomendações dos fabricantes.

4.4- O material ofertado deverá apresentar qualidade de forma similar aos das marcas conhecidas no mercado, bem como, atender as especificações técnicas exigidas.

4.5- Não será admitido em hipótese alguma o fornecimento de material alternativo, recondicionado ou recuperado, estando adequadamente embalado;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.6- O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, corretas, claras e em língua portuguesa quanto as suas características.

4.7- O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle dos mesmos;

4.8- Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele com problemas de fabricação, distribuição e apresentação;

5. DO FORNECIMENTO DO(S) PRODUTO(S)

5.1- A entrega será total e imediata após o firmamento do contrato.

5.2- A entrega dos produtos deverá ser efetuada no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy – ES, em dias úteis, de Segunda a Sexta-feira entre os horários de 08:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas, situado à Rua Olímpio Pinto Campos Figueiredo, nº 330, Centro, Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000 contato Tel.: (28) 3535-1231.

5.3- O recebimento do material não isenta a empresa de responsabilidades futuras, quanto a qualidade do produto entregue;

5.4- A Administração poderá solicitar testes do material junto aos seus fabricantes, para verificar a legitimidade do produto. Se verificada a inadequação do produto ou sua falsidade, será feita a notificação da empresa para que se proceda a substituição, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Caso não seja realizada a substituição, a empresa ficará sujeita às penalidades previstas no item 12 – b do Termo de Referência. Se for declarada pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, os produtos ficarão retidos, para que se proceda a responsabilidade criminal, prevista no art. 96, da Lei nº 8.666/1993;

5.5- O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra.

5.6 - Todos e quaisquer ônus decorrentes da entrega do material contratado, inclusive o frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

6. DA GARANTIA

6.1 - A CONTRATADA fica obrigada a substituir o(s) produto(s) já entregue(s) sempre que houver vício de qualidade ou impropriedade para o uso, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da data de notificação do problema, sem ônus para a CONTRATANTE;

6.2 - A CONTRATADA deverá assumir os custos de devolução/frete desses materiais.

7. DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

7.1- A entrega dos produtos deverá ser efetuada no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento e cópia da Nota de Empenho, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy – ES, no endereço que consta no item 5.2 deste Termo de Referência.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7.2- O Fiscal de Contrato designado pela SEMAS poderá solicitar a substituição de um produto por outro em caso de má qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento daquele que foi devolvido, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil;

7.3- Somente após a verificação do enquadramento do produto entregue com as especificações definidas neste Termo, dar-se-á o recebimento definitivo pelo servidor responsável no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento provisório;

7.4- O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do produto entregue;

7.5- Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo será suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias;

7.6- Contratação pelo período de 12 meses a contar da assinatura da **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**.

8. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

8.1- A Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy – ES designará previamente um Fiscal de Contrato para acompanhar a entrega dos materiais, conforme este Termo de Referência, bem como nomeará, formalmente, um servidor para atestar o recebimento provisório e definitivo;

8.2- Os documentos fiscais correspondentes ao fornecimento dos produtos serão atestados pelo Fiscal de contrato designado.

8.3- A execução do contrato será acompanhada pelo Fiscal de Contrato, para proceder à fiscalização, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, que deverá atestar o fornecimento, para cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964;

8.4- O fiscal anotará todas as ocorrências relacionadas à execução do Contrato em registro próprio, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, conforme Termo de Referência;

8.5- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;

8.6- Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável por todos os produtos fornecidos, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy – ES reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os produtos e o serviço de garantia, diretamente ou por prepostos designados;

8.7- A fiscalização será exercida no interesse exclusivo desta Secretaria, e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inconsistência.

9. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO

9.1- O recebimento dos materiais será de competência dos servidores do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy - ES.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



9.2- A fiscalização será exercida pelo Fiscal de contrato, formalmente, para o acompanhamento da contratação e entrega dos produtos.

10. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 10.1- Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência;
- 10.2- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy – ES;
- 10.3- Transportar os materiais e disponibilizar mão de obra para entrega dos mesmos;
- 10.4- Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;
- 10.5- Custear o frete relativo à devolução dos produtos defeituosos dentro do prazo de garantia;
- 10.6- Manter durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993;
- 10.7- Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outras não mencionadas, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;
- 10.8- Apresentar Nota Fiscal Eletrônica contendo a discriminação estabelecida no item 13.5 deste Termo de Referência.

11. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

- 11.1- Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;
- 11.2- Designar servidor com competência necessária para promover o recebimento dos produtos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, assim como o prazo de entrega;
- 11.3- Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;
- 11.4- Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência;
- 11.5- Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação;
- 11.6- Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento dos produtos;
- 11.7- Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no fornecimento, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;
- 11.8- Notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa.



ESTADODOESPÍRITOSANTO
PREFEITURAMUNICIPALDEPRESIDENTEKENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12. DAS PENALIDADES

12.1- A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento dos produtos, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.

12.2- Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

a) **ADVERTÊNCIA**, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem prejuízo para a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy – ES;

b) **MULTA** de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

c) **MULTA** de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quanto a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela CONTRATANTE, deixar de atender totalmente a solicitação ou a Ordem de Fornecimento, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

d) **MULTA POR INADIMPLEMENTO** - 2,0% (dois por cento), incidente sobre o valor global da contratação, pelo atraso superior à 30 (trinta) dias corridos ou recusa em fornecer os produtos, aplicada cumulativamente com a multa estabelecida no item anterior;

e) **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy-ES, por até 02 (dois) anos;

f) **DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior (inciso III, Art. 87 da Lei 8666/93).

g) **IMPEDIMENTO** de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no Sistema de Cadastramento de Fornecedores-SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se referem o inciso XIV, do Art. 4º da Lei nº 10520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

12.3- Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993;

12.4- As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy – ES, após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;

12.5- A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.6- O prazo para apresentação de defesa prévia será de **05 (cinco) dias úteis** a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993;

12.7- A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade compete exclusivamente a(o) Prefeita(o) do Município de Presidente Kennedy - ES, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de **10 (dez) dias corridos** da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

13. DA FORMA DE PAGAMENTO

13.1- O pagamento será efetuado mediante o fornecimento à CONTRATANTE de NOTA FISCAL ELETRÔNICA, em atendimento ao Protocolo ICMS nº 42/2009 - CONFAZ, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para habilitação no procedimento licitatório, conforme Art. 27 da Lei 8.666/93. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para o processamento e o pagamento no prazo de até **30 (trinta) dias corridos** após a respectiva apresentação;

13.2- A NOTA FISCAL ELETRÔNICA deverá conter o mesmo CNPJ e Razão Social apresentados na etapa de PROPOSTA DE PREÇOS e acolhidos nos DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL conforme Art. 27 da Lei 8.666/93;

13.3- Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que modifique as informações registradas no processo de contratação, deverá ser comunicada à CONTRATANTE, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente;

13.4- Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), ou outra circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal, devidamente corrigido;

13.5- No texto da NOTA FISCAL ELETRÔNICA deverá constar, obrigatoriamente, os nomes dos objetos, os valores unitários e totais;

13.6- A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela empresa CONTRATADA, em decorrência do descumprimento de suas obrigações;

13.7- O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL ELETRÔNICA será feito por Ordem Bancária;

13.8- Para a efetivação do pagamento a empresa deverá manter as condições previstas neste Termo de Referência no que concerne a proposta de preços e a habilitação.

13.9- **A emissão da Nota Fiscal deverá conter os dados abaixo descritos:**

* Razão Social: FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social de Pres. Kennedy-ES

CNPJ: 16.899.018/0001-07 – Inscrição Social: Isenta

Endereço: Rua Átila Vivacqua, S/Nº – Bairro: Centro – Presidente Kennedy-ES – CEP: 29350-000, Telefone: (28)3535-1231 ou (28) 3535-1187.



ESTADODOESPÍRITOSANTO
PREFEITURAMUNICIPALDEPRESIDENTEKENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

* Dados nas informações Complementares da Nota Fiscal: Nº empenho, Nº da Ordem de Serviço, Nº do Contrato (caso haja), Nº e nome da fonte de Recurso (dados informados na Nota de Empenho), Nome do Centro de Custo e Nº do Convênio (caso haja).

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas referentes à execução do contrato à ser firmado correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Presidente Kennedy – ES, do corrente ano, na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CONSELHO TUTELAR

Projeto/Atividade: 2.048 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo

Ficha: 0000021

Fonte de Recursos: 15300000000 – Royalties do Petróleo

SEMAS

Projeto/Atividade: 2.184 – APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo

Ficha: 0000079

Fonte de Recursos: 13110000003 – FNAS – BL GSUAS

SEMAS

Projeto/Atividade: 2.184 – APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo

Ficha: 0000079

Fonte de Recursos: 13110000004 – FNAS – DEMAIS BL GEST. SUAS

CRAS E SCFV

Projeto/Atividade: 2.031 – Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica

Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo

Ficha: 0000112

Fonte de Recursos: 13110000005 – FNAS – BL PSB



ESTADODOESPÍRITOSANTO
PREFEITURAMUNICIPALDEPRESIDENTEKENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRAS E SCFV

Projeto/Atividade: 2.031 – Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica

Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo

Ficha: 0000112

Fonte de Recursos: 13110000006 – FNAS – DEMAIS BL PSB

CRAS E SCFV

Projeto/Atividade: 2.031 – Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica

Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo

Ficha: 0000112

Fonte de Recursos: 13110000011 – FNAS – DEMAIS GRUPO PROG

CRAS E SCFV

Projeto/Atividade: 2.031 – Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica

Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo

Ficha: 0000112

Fonte de Recursos: 13110000090 – FNAS – BL BPC

CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Projeto/Atividade: 2.033 – GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo

Ficha: 0000128

Fonte de Recursos: 13110000001 – FNAS – BL GBF/CADU

CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Projeto/Atividade: 2.033 – GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo

Ficha: 0000128

Fonte de Recursos: 13110000002 – FNAS – DEMAIS BL PROG. BF e CADU

CREAS E INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO

Projeto/Atividade: 2.153 – Manutenção da Proteção Social Especial – Média Complexidade

Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo

Ficha: 0000170

Fonte de Recursos: 13110000007 – FNAS – BL PSEMAC



ESTADODOESPÍRITOSANTO
PREFEITURAMUNICIPALDEPRESIDENTEKENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



15. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

- 15.1- O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, estabelecido através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços;
- 15.2- Será vencedora a proposta de menor valor, desde que a empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e tenha como cumprir os prazos e as condições estabelecidos neste Termo;
- 15.3- Na proposta de preços devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com os objetos da contratação;

16. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

16.1 - As especificações técnicas bem como a elaboração deste Termo de Referência foram realizadas pelo Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Kennedy-ES, cujos esclarecimentos e informações poderão ser prestados através do telefone: (28) 3535-1231 ou do e-mail: apoio.semas@hotmail.com.

Presidente Kennedy-ES, 02 de Junho de 2020.



Jocimara Barreto Chaves
Oficial Administrativo – SEMAS/PK



Jhones Henriques Barcelos
Oficial Administrativo – SEMAS/PK



ESTADODOESPÍRITOSANTO
PREFEITURAMUNICIPALDEPRESIDENTEKENEDY
SECRETARIAMUNICIPALDEASSISTÊNCIASOCIAL

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	SEMAS	CRAS	SCFV	Inst. Acolh.	CREAS	Conselho Tutelar	Central CadÚnico	TOTAL
01	MÁSCARA N95 - MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95 PFF2. Máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacili Mycobacterium Tuberculosis. Contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. Aprovada pelo INMETRO, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Descartável. Uso Único.	UND	20	20	20	10	20	10	10	110
02	MÁSCARA CIRÚRGICA - MÁSCARA FACIAL, TNT, DESCARTÁVEL. Máscara com elástico. Tamanho único. Máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de PP). Caixa com 50 Unidades.	CX	20	25	25	20	10	10	10	120
03	PROTETOR OCULAR - ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INCOLOR. Tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	40	30	30	20	20	20	20	180
04	CAPOTE/AVENTAL DESCARTÁVEL Avental de Procedimento Descartável - Manga Longa. Desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. Não Estéril, Tecido Impermeável, abertura posterior	UND	120	120	120	100	120	100	100	780





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	SEMAS	CRAS	SCFV	Inst. Acolh.	CREAS	Conselho Tutelar	Central CadÚnico	TOTAL
	• Fabricado em Não Tecido 100% polipropileno; • Disponível nos modelos: Normal e Especial; • Possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; • Cor branca; • Atóxico, Apirogênico e Resistente; • Descartável e de uso único.									
05	LUVA – de procedimento não cirúrgico. Desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. Fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo INMETRO; aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A.); e descartável e de uso único. Tamanhos variados (P, M e G). Caixa com 100 unidades.	CX	10	4	3	3	4	4	5	33
06	BOTA DE BORRACHA - Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 37/38, Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	1	1	1	4	1	1	1	10
07	BOTA DE BORRACHA - Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 39/40, Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	1	1	1	4	1	1	1	10
08	ÁLCOOL 70 GEL - ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70° - 500 ML. Higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. Aprovado pela ANVISA e FDA (Orgão Americano de Controle de Alimentos). Caixa com 12 Unidades.	CX	22	8	8	6	6	4	6	60
09	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO - GALÃO 5 LITROS. Sabonete Líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	10	4	5	4	4	4	4	35

Rua Olímpio Pinto Campos Figueiredo, nº 330, Presidente Kennedy – ES, CEP: 29350-000
www.presidentekennedy.es.gov.br Tel.: (28)3535 - 1231 semas@presidentekennedy.es.gov.br





ESTADODOESPÍRITOSANTO
PREFEITURAMUNICIPALDEPRESIDENTEKENNEDY
SECRETARIAMUNICIPALDEASSISTÊNCIASOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	SEMAS	CRAS	SCFV	Inst. Acolh.	CREAS	Conselho Tutelar	Central CadÚnico	TOTAL
10	MOP GIRATÓRIO 3 EM 1 - Refil Microfibra + Refil Tira Pó + Refil Limpeza Pesada - Casual Home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, Dimensões do produto - cm (AxLxP) 46x26x23cm, Composição/MaterialABS, PP e PVC. Aço e poliéster.	UND	4	3	4	0	3	2	2	18
11	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.	UND	0	2	0	0	0	0	0	2
12	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.	UND	0	1	0	0	0	0	0	1
13	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,37cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	0	0	0	0	1	0	0	1
14	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e ontal	UND	0	0	0	0	2	0	0	2

Rua Olímpio Pinto Campos Figueiredo, nº 330, Presidente Kennedy – ES, CEP: 29350-000
www.presidentekennedy.es.gov.br Tel.: (28)3535 - 1231 semas@presidentekennedy.es.gov.br





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	SEMAS	CRAS	SCFV	Inst. Acolh.	CREAS	Conselho Tutelar	Central CadÚnico	TOTAL
	Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.									
15	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.	UND	0	0	0	0	0	0	2	2
16	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (Recepção SEMAS/Cesta Emergencial).	UND	2	0	0	0	0	0	0	2
17	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (Recepção Agência de Treinamentos).	UND	1	0	0	0	0	0	0	1
18	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e	UND	2	0	0	0	0	0	0	2

Rua Olímpio Pinto Campos Figueiredo, nº 330, Presidente Kennedy – ES, CEP: 29350-000
www.presidentekennedy.es.gov.br Tel.: (28)3535 - 1231 semas@presidentekennedy.es.gov.br





ESTADODOESPÍRITOSANTO
PREFEITURAMUNICIPALDEPRESIDENTEKENNEDY
SECRETARIAMUNICIPALDEASSISTÊNCIASOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	SEMAS	CRAS	SCFV	Inst. Acolh.	CREAS	Conselho Tutelar	Central CadÚnico	TOTAL
	Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)									
19	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	2	0	0	0	0	0	0	2
20	UNDPlaca de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	1	0	0	0	0	0	0	1
21	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	1	0	0	0	0	0	0	1
22	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte	UND	1	0	0	0	0	0	0	1





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	SEMAS	CRAS	SCFV	Inst. Acolh.	CREAS	Conselho Tutelar	Central CadÚnico	TOTAL
	frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)									
23	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	0	0	0	0	0	3	0	3
24	Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.	UND	0	0	0	0	0	1	0	1





PROCESSO Nº 13098/20

PÁG: 44

VISTO: §

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Presidente Kennedy, 17 de junho de 2020.

DESPACHO

**À PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
ILMO. DR. RODRIGO LISBÔA CORRÊA**

Prezado Procurador,

Pelo presente, solicitamos a essa procuradoria, que diante do requerimento apresentado nos autos para aquisição de Material de Consumo – EPI's, manifeste a melhor forma de contratação uma vez decretada situação de calamidade no município.

Na oportunidade, renovo os votos de estima e consideração, colocando-me à inteira disposição desta promotoria para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

Respeitosamente,

MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 062/2020




Processo nº 13.098/2020

Folhas nº 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Ao Setor de Compras para realizar a pesquisa de mercado como de praxe, visto que neste momento processual prescinde de manifestação jurídica para prosseguimento do feito. Após a Secretaria Municipal de Assistência Social para análise e providências cabíveis.

Bm, 18/06/2020


Rodrigo Lisboa Corrêa
PROCURADOR GERAL
Decreto Nº 78/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Ass. _____
Folhas _____
Processo Nº _____
Processo Nº 013098/2020
Folhas 45
Ass. _____

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S) Ass. _____

Assistência Social

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020

Processo Nº 013098/2020

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70º - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.		UND	60,00		
00002	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, trn, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.		CX	120,00		
00005	00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único. tamanhos variados (p, m e g). caixa com 100 unidades.		CX	33,00		
00009	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.		UND	35,00		
00004	00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, alogênico e resistente; descartável e de uso único.		UND	780,00		
00001	00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso único		UND	110,00		
00003	00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.		UND	180,00		
00006	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00		
00010	00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil		UND	18,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020
Folhas 47
Ass. (assinatura)

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020
Processo Nº 013098/2020

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto – cm (axlpx) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.					
00011	00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).		UND	2,00		
00012	00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).		UND	1,00		
00013	00027112	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00		
00014	00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00		
00015	00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00		
00016	00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTECAO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à		UND	1,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650
Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020
Folhas 48
Ass. R

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020
Processo Nº 013098/2020

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)					
00017	00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00		
00028	00027117	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.		UND	2,00		
00029	00027118	PLACA DE ACRILICO0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.		UND	1,00		
00059	00027119	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.		UND	2,00		
00082	00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.		UND	2,00		
00070	00027121	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de		UND	3,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650
Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo N° 13098/2020
Folhas 49
Ass. (R)

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Pesquisa de Preços N° 000205/2020
Processo N° 013098/2020

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.					
00071	00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.		UND	1,00		
00007	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00		

(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650
Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020
Folhas 51
Ass. 10

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020
Processo Nº 013098/2020

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item(º)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.		UND	60,00	R\$66,00	R\$3.960,00
00002	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.		CX	120,00	R\$72,50	R\$8.700,00
00005	00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único. tamanhos variados (p, m e g). caixa com 100 unidades.		CX	33,00	R\$34,00	R\$3.400,00
00009	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.		UND	35,00		
00004	00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote:avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.		UND	780,00	R\$7,30	R\$5.694,00
00001	00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso único		UND	110,00	R\$7,30	R\$803,00
00003	00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.		UND	180,00		
00006	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00		
00010	00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil		UND	18,00		

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020

Folhas 52

Ass. (R)

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)

Assistência Social

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020

Processo Nº 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axlxp) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.					
00011	00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).		UND	2,00		
00012	00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).		UND	1,00		
00013	00027112	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00		
00014	00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00		
00015	00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00		
00016	00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à		UND	1,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semam@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020

Folhas 53

Ass. R

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)

Assistência Social

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020

Processo Nº 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)					
00017	00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00		
00028	00027117	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRILICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00cm de largura frontal x 0,80cm de largura nas laterais.		UND	2,00		
00029	00027118	PLACA DE ACRILICO 0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.		UND	1,00		
00059	00027119	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.		UND	2,00		
00082	00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.		UND	2,00		
00070	00027121	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de		UND	3,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020

Folhas 54

Ass. R

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)

Assistência Social

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020

Processo Nº 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.					
00071	00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos, dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.		UND	1,00		
00007	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00		

(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.


18 949 565/0001-85
FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME
Rua Gonçalo Coelho, 18 - Loja B
B. Cidade Nova - CEP 31170-040
BELO HORIZONTE - MG

Assunto: **Re: solicitação de orçamento**
De: Vendas <vendas@salesmedicalvix.com.br>
Para: <compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br>
Data: 25/06/2020 11:47



PRESIDENTE
KENNEDY

Processo Nº 13098/2020
Folhas 55
Ass. (R)

- Orçamento Pref.Presidente Kenedi.pdf (~15 KB)

Segue anexo orçamento conforme solicitado.

Infelizmente não vou ter todos os itens pedido.

(27) 3319-1559

Luciley Dionizio

Skype Ludionizio

Watts:27-99238-6178

Em 25/06/2020 10:29, compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br escreveu:

Solicitamos orçamento da pesquisa de preços em anexo, estamos enviando para apreciação desta renomada empresa e solicitamos se possível que a mesma possa estar respondendo com sua cotação de preços.

Desde já de agradecemos.

Att Katiana Silva

**salesmedical comercio de produtos médicos eireli**

CNPJ: 24.398.519/0001-38

Rua Antônio Ataíde, 1402 (sala 109 e 108) - Centro de Vila Velha
Vila Velha/ES - CEP: 29100-290(27)3319-1559 - (27)98866-3968
samira@salesmedicalvix.com.br
www.salesmedicalvix.com.br
Vendedor: Luciley Dionizio
Aos cuidados de: Katiana Silva**ORÇAMENTO Nº 210****25/06/2020**

Sr. Comprador segue proposta comercial para sua apreciação:





VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS**PREVISÃO DE ENTREGA: 25/06/2020**


Contato:		e-mail::	
Prazo de entrega:	07 dias uteis		

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	Secretaria Municipal de Saúde - Presidente Kennedy/ES	Nome fantasia:	Secretaria de Saúde
CNPJ/CPF:	10.427.499/0001-71	Endereço:	Rua: Átila Viacqua, 79 - Centro
CEP:	29350-000	Cidade/UF:	Presidente Kennedy/ES
Telefone:	:28-3535-1918 - 28-3535-1917	E-mail:	comprasmpk@gmail.com

PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	NOME	NCM	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTI
1	2019814168804	AVENTAL LAMINADO GRAMATURA 40GR <i>Avental de proteção para de higienização, confeccionado em não tecido 100% polipropileno , Laminado, fechamento através de tiras com amarras externas, com gramatura de 40.</i>	63079010		UN	780,00	12,50	9.7
2	2032498438704	Mascara tripla com elástico SMS GR40 <i>Mascara tripla, elástico, confeccionada em SMS gramatura 40, dimensão padrão, com clam, descartável. Produto de acordo com a RDC 356.</i>	63079010		UN	120,00	49,50	5.9
3	919911400415	1.10.040.002.055.0 - Indagel-Gel Antisseptico Pele- 500mL/425g/Prof/Pump	30049099		UN	720,00	10,62	7.6
4	3086225055158	1.10.030.002.050.0 - Indaderm-Sab. Liq. Antisseptico Triclosano-5L	34012010		UN	35,00	34,57	1.2
TOTAL						1.655,00		24.5

Processo N^o 130.981/20
Folhas 57
ASS. 
PRODUTOS: 24.546,35
TOTAL: 24.546,35

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
25/06/2020	24.546,35	Deposito Bancario	

Assinatura do cliente

Assunto: **RE: solicitação de orçamento**
De: Kennedy Alimentos <kennedyalimentos@hotmail.com>
Para: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br
<compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br>
Data: 01/07/2020 21:56



PRESIDENTE
KENNEDY

Processo N° 13098/2020
Folhas 58
Ass. R

Boa noite, não trabalhamos com esses itens.

Att,

RAZÃO: KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 07.995.625/0001-80
I.E: 082.387.47-8
ENDEREÇO: SÃO SALVADOR - PRESIDENTE KENNEDY - ES
CEP: 29.350-000
TELEFONE: (28)3535-7162 (28)99968-2717

De: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br <compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 1 de julho de 2020 09:34
Para: kennedyalimentos@hotmail.com <kennedyalimentos@hotmail.com>
Assunto: solicitação de orçamento

Bom dia

Solicitamos orçamento da pesquisa de preços em anexo, estamos enviando para apreciação desta renomada empresa e solicitamos se possível que a mesma possa estar respondendo com sua cotação de preços. Desde já de agradecemos.

att:Katiana Silva

Assunto: **RES: RES: solicitação de orçamento**
 De: Mareto <paulomareto@yahoo.com.br>
 Para: <compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br>
 Data: 10/07/2020 10:51



Processo Nº 13098/2020
 Folhas 59
 Ass. 10

- Prefeitura de Presidente Kennedy274.jpg (~6.4 MB)
- Prefeitura de Presidente Kennedy271.jpg (~2.8 MB)
- Prefeitura de Presidente Kennedy272.jpg (~3.1 MB)
- Prefeitura de Presidente Kennedy273.jpg (~3.1 MB)

Bom dia,

Conforme solicitado, segue orçamentos.

(Analisar o layout antes da aprovação final, pois não nos responsabilizamos por possíveis erros gráficos de qualquer natureza)

Atenciosamente,

Ana Mareto
Depart. Administrativo

✉ imareto@imareto.com.br
paulomareto@yahoo.com.br

☎ 28 3522-5693 / 99911-0744


 @mareto_visual



Pague com **PicPay**

CADASTRE-SE COM O
CÓDIGO 104ZPY

E GANHE R\$10,00
EM SEU 1º PAGAMENTO

De: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br [mailto:compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br]

Enviada em: quinta-feira, 9 de julho de 2020 10:30

Para: paulomareto@yahoo.com.br

Assunto: Re: RES: solicitação de orçamento

pega a frente da mesa e as laterias segundo a secretaria não é em formato de L.

Setor de Compras

Secretaria Municipal de Assistência Social - Presidente Kennedy/ES

Tel: (28) 3535 1918/1906

CNPJ:16899018/0001-07

Email:Compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Em 09/07/2020 09:53, paulomareto@yahoo.com.br escreveu:

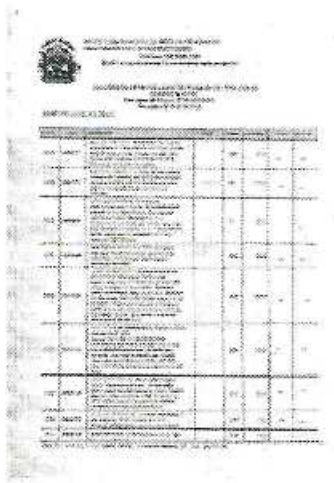
Ola bom dia,

Essas pecas de acrílico barreira tem 3 medidas gostaria de saber se a mesma sera em forma de "L"

(Analisar o layout antes da aprovação final, pois não nos responsabilizamos por possíveis erros gráficos de qualquer natureza)

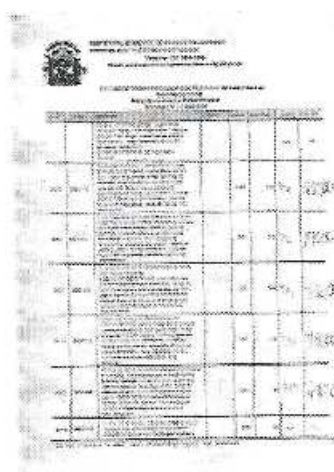
Atenciosamente,

Processo Nº 13098/2020
Folhas 60
Ass. 10



Thumbnail of a budget table for Prefeitura de Presidente Kennedy271.jpg. The table contains multiple columns with numerical data and text descriptions of budget items.

Prefeitura de Presidente Kennedy272.jpg
~3.1 MB



Thumbnail of a budget table for Prefeitura de Presidente Kennedy272.jpg. The table contains multiple columns with numerical data and text descriptions of budget items.

Prefeitura de Presidente Kennedy273.jpg
~3.1 MB



Thumbnail of a budget table for Prefeitura de Presidente Kennedy273.jpg. The table contains multiple columns with numerical data and text descriptions of budget items.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020
Folhas 64
Ass. (R)

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)

Assistência Social

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020

Processo Nº 013098/2020

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	00003717	ALCOOL 70% (GEL), antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns, aprovado pela Anvisa e FDA (órgão americano de controle de alimentos), caixa com 12 unidades.		UND	60,00	—	—
00002	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, int, descartável. máscara com elástico, tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal (uma camada de pp), caixa com 50 unidades.		CX	120,00	—	—
00005	00010041	LUIVA de procedimento não cirúrgico, desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos, fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo Inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único, tamanhos variados (p, m e g), caixa com 100 unidades.		CX	33,00	—	—
00009	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.		UND	35,00	—	—
00004	00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa, desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações, não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, aplogênico e resistente; descartável e de uso único.		UND	780,00	—	—
00001	00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli mycobacterium tuberculosis, contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal, aprovada pelo Inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca), descartável, uso único		UND	110,00	—	—
00003	00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor, tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão, proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.		UND	180,00	—	—
00006	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00	—	—
00010	00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibras + refil		UND	18,00	—	—



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650
 Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Pesquisa de Preços N° 000205/2020
Processo N° 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axbxp) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.				—	—
00011	00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).		UND	2,00	490	980,00
00012	00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).		UND	1,00	290	290,00
00013	00027112	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00	390	780,00
00014	00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00	390	780,00
00015	00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00	490	490,00
00016	00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTECAO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à		UND	1,00	—	—



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650
 Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
 Assistência Social
 Pesquisa de Preços N° 000205/2020
 Processo N° 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)				299,00	299,00
00017	00027116	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00	490	490,00
00028	00027117	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRILICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.		UND	2,00	250	500,00
00029	00027118	PLACA DE ACRILICO 0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.		UND	1,00	490	490,00
00059	00027119	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL, lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.		UND	2,00	230	460,00
00082	00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.		UND	2,00	790	580,00
00070	00027121	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de		UND	3,00	290	870,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650
Email: compras.semamas@presidentekennedy.es.gov.br

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020
Processo Nº 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.				199,00	199,00
00071	00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.		UND	1,00	290,00	290,00
00007	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00		—

(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.

07.048.450/0001-01
P. S. MARETO ME
R. DR. BAYLE MESQUITA, 59 - 2º ANDAR
VILA RICA - CEP: 29301-100
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

Assunto: **Re: solicitação de orçamento**
De: Ideal Placas <idealplacas@gmail.com>
Para: <compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br>
Data: 13/07/2020 09:06



PRESIDENTE
KENNEDY

Processo Nº 13092/2020
Folhas 65
Ass. (K)

- ORÇAMENTO PK.pdf (~2.9 MB)

Bom dia, anexo orçamento atualizado.

Em qui., 9 de jul. de 2020 às 11:02, <compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br> escreveu:

E-MAIL RECEBIDO

Setor de Compras
Secretaria Municipal de Assistência Social - Presidente Kennedy/ES
Tel: (28) 3535 1918/1906
CNPJ:16899018/0001-07
Email:Compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Em 09/07/2020 10:56, Ideal Placas escreveu:

Bom dia,
anexo orçamento solicitado.

*Orçamento feito com base no primeiro anexo enviado.

Em ter., 7 de jul. de 2020 às 16:15, <compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br> escreveu:

Boa tarde solicito orçamento das placas de acrílico

Solicitamos orçamento da pesquisa de preços em anexo, estamos enviando para apreciação desta renomada empresa e solicitamos se possível que a mesma possa estar respondendo com sua cotação de preços.

Desde já de agradecemos.

att:Katiana Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 1307812

Folhas 66

Ass. 10

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)

Assistência Social

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020

Processo Nº 013098/2020

Ideal Placas

Rua Antônio Roque. 02, Monte Cristo

CNPJ: 04.968.312/0001-44

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.		UND	60,00	---	---
00002	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.		CX	120,00	---	---
00005	00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único. tamanhos variados (p, m e g). caixa com 100 unidades.		CX	33,00	---	---
00009	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.		UND	35,00	---	---
00004	00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.		UND	780,00	---	---
00001	00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso único		UND	110,00	---	---
00003	00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.		UND	180,00	---	---
00006	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00	---	---
00010	00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil		UND	18,00	---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650
Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo N° 13098/2020
Folhas 07
Ass.

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Pesquisa de Preços N° 000205/2020
Processo N° 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)					
00017	00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00	540,00	540,00
00028	00027117	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.		UND	2,00	264,00	528,00
00029	00027118	PLACA DE ACRILICO,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.		UND	1,00	264,00	264,00
00059	00027119	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.		UND	2,00	248,00	496,00
00082	00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.		UND	2,00	448,00	896,00
00070	00027121	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de		UND	3,00	276,00	828,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semam@presidentekennedy.es.gov.br

Processo N° 13098/2020

Folhas 68

Ass. 1

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)

Assistência Social

Pesquisa de Preços N° 000205/2020

Processo N° 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axlpx) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.					
00011	00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).		UND	2,00	504,00	1.008,00
00012	00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).		UND	1,00	282,00	282,00
00013	00027112	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00	360,00	720,00
00014	00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00	292,00	584,00
00015	00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00	484,00	484,00
00016	00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à		UND	1,00	353,00	353,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo N° 13098/2020

Folhas 09

Ass. 10

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)

Assistência Social

Pesquisa de Preços N° 000205/2020

Processo N° 013098/2020

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.					
00071	00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.		UND	1,00	276,00	276,00
00007	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00	—	—

(*) Primeiro ítem encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.

Assunto: **Re: solicitação de orçamento PRESIDENTE KENNEDY - EPI**

De: Gustavo Piol <gustavopiol@hospidrogas-es.com.br>
<compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br>, Pedidos
<pedidos@hospidrogas-es.com.br>, Renatinho - Setor Sul-ES

Para: <regional01@hospidrogas-es.com.br>, Bia - licitação
<licitacaosup@hospidrogas-es.com.br>,
<piol.hospidrogas@gmail.com>, <joao.piol@hospidrogas-es.com.br>

Data: 30/06/2020 10:10



PRESIDENTE
KENNEDY

Processo Nº 13098602
Folhas 70
Ass. 10

- AQUISIÇÃO - DE EPIS pres kenedy 29-06-20 HOSPIDROGAS.pdf (~355 KB)

Katiana

Segue cotação solicitada

at

GUSTAVO DAZZI PIOL

Diretor Comercial

Cel -55 (27) 99755-0106

E-mail: gustavopiol@hospidrogas-es.com.br

Rua Airinda Gaonçalves, 417
Englândia Colombo • Vila Velha • ES
CEP 29105-400 • 27 3229 1000



HOSPIDROGAS

Em 29/06/2020 10:27, compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br escreveu:

Solicitamos orçamento da pesquisa de preços em anexo, estamos enviando para apreciação desta renomada empresa e solicitamos se possível que a mesma possa estar respondendo com sua cotação de preços.

Desde já de agradecemos.

Att Katiana Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650
Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo N° 13098/2020
Folhas 73
Ass. (X)

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Pesquisa de Preços N° 000205/2020
Processo N° 013098/2020

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	VIC	UND	60,00	7,99	
00002	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	NURMED	CX	120,00	74,50	
00005	00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único. tamanhos variados (p, m e g). caixa com 100 unidades.	DESCARPACK PROFISSIONAL	CX	33,00	39,90	
00009	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.		UND	35,00		
00004	00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.	ANAPOLIS	UND	780,00	4,45	
00001	00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacili mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso único	DESCARPACK	UND	110,00	9,49	
00003	00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	LEDAN	UND	180,00	4,79	
00006	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00		
00010	00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil		UND	18,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650
Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020
Folhas 72
Ass. B

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020
Processo Nº 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto – cm (axlpx) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.					
00011	00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).		UND	2,00		
00012	00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).		UND	1,00		
00013	00027112	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTES PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00		
00014	00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00		
00015	00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00		
00016	00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à		UND	1,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650
Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo N° 13098/2020
Folhas 73
Ass. [assinatura]

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Pesquisa de Preços N° 000205/2020
Processo N° 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)					
00017	00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00		
00028	00027117	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.		UND	2,00		
00029	00027118	PLACA DE ACRILICO 0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.		UND	1,00		
00059	00027119	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.		UND	2,00		
00082	00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.		UND	2,00		
00070	00027121	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de		UND	3,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semam@presidentekennedy.es.gov.br

Processo N° 13098/2020
Folhas 24
Ass. 19

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)

Assistência Social


Pesquisa de Preços N° 000205/2020

Processo N° 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.					
00071	00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.		UND	1,00		
00007	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00		

(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.

VALIDADE : 15 DIAS


HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA
CNPJ: 35.997.345/0001-46
TEL: (27) 3229-1000 FAX: (27) 3329-0976

VILA VELHA , 30 DE MAIO DE 2020.

15/07/2020

Locamail :: Re: a/c jennifer

Assunto: **Re: a/c jennifer**
De: Cotação <milhoratocotacao@gmail.com>
Para: <compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br>
Data: 15/07/2020 13:55



Processo N° 13098/2020
Folhas 75
Ass. ①

- MILHORATO KENNEDY (2).pdf (~384 KB)
- MILHORATO KENNEDY (1).pdf (~580 KB)
- MILHORATO KENNEDY (3).pdf (~562 KB)

Boa tarde ,

Segue em anexo .

Em qua., 15 de jul. de 2020 às 13:29, <compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br> escreveu:
| aguardando cotação

--

Jeniffer Gomes
Contatos: (28) 35221744 / 35221564 / 9 99317966
Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semam@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020

Folhas 76

Ass.

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A-S)

Assistência Social

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020

Processo Nº 013098/2020

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitária	Valor Total
00008	00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml, higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns, aprovado pela anvisa e fda (órgão americano de controle de alimentos), caixa com 12 unidades.		UND	60,00	63153 5,71	
00002	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, int, descartável, máscara com elástico, tamanho único, máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal (uma camada de pp), caixa com 50 unidades.		CX	120,00	21000	
00005	00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico, desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos, fabricada em latex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único, tamanhos variados (p, m e g), caixa com 100 unidades.		CX	33,00	46,24	
00009	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.		UND	35,00	24,00	
00004	00025063	AVENTAL DESCARTAVEL, capote; avental de procedimento descartável manga longa, desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações, não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, alogênico e resistente; descartável e de uso único.	X	UND	780,00		
00001	00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2, máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli mycobacterium tuberculosis, contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal, aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca), descartável, uso único	X	UND	110,00		
00003	00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor, tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão, proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.		UND	180,00	6,40	
00006	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00	30,42	
00010	00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil		UND	18,00	138,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650
Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020
Folhas 77
Ass. (R)

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020
Processo Nº 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axl) 46x26x23cm, composição/materialabs. pp e pvc, aço e poliéster.					
00011	00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos, dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).		UND	2,00	900,00	
00012	00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos, dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).		UND	1,00	810,00	
00013	00027112	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos, dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00	900,00	
00014	00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos, dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00	804,80	
00015	00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos, dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00	808,00	
00016	00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTECAO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à		UND	1,00	1200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020
Folhas 78
Ass. R

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)

Assistência Social

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020

Processo Nº 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)					
00017	00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00	960,75	
00028	00027117	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRILICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.		UND	2,00	400,00	
00029	00027118	PLACA DE ACRILICO 0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.		UND	1,00	400,00	
00059	00027119	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.		UND	2,00	480,00	
00082	00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.		UND	2,00	480,00	
00070	00027121	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de		UND	3,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020

Folhas 79

Ass. 10

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020
Processo Nº 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		altura x 1,10cm de largura frontal x 0,50cm de largura em cada lateral.				229,00	
00071	00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.		UND	1,00	999,00	
00007	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00	307,2	

(*) Primeira item encontrado (por ordem crescente) antes de ser cancelado.

007/0001-01
013.00-7
MORATO INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES EIRELI - ME
Rua Celso de Figueiredo, 30/44
Aracaju - SE - CEP: 55.000-000
CACHIMBOS DE MAPICURIS - ES

006.327/0001-01
031.505.90-7
MORATO INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES EIRELI - ME
Rua Celso de Figueiredo, 30/44
Aracaju - SE - CEP: 55.000-000
CACHIMBOS DE MAPICURIS - ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

Processo Nº 13098/2020

Folhas 80

Ass.

11.676.339/0001-25

C. B. BICALHO COMÉRCIO ATACADISTA
EMPREENHIMENTOS EIRELI - EPP

Rua Olímpio R. C. Figueiredo, 253

Centro - CEP: 29.350-000

Presidente Kennedy - ES

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020

Processo Nº 013098/2020

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70º - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	NOBRES	UND	60,00	65,00	
00002	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	DESCARPACK	CX	120,00	150,00	
00005	00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único. tamanhos variados (p, m e g). caixa com 100 unidades.	DESCAR SNEK	CX	33,00	49,00	
00009	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	AUDAX	UND	35,00	39,80	
00004	00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, aprotogênico e resistente; descartável e de uso único.	DESCARPACK	UND	780,00	4,30	
00001	00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacili mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso único	DESCARFACE	UND	110,00	19,50	
00003	00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	BAUM	UND	180,00	9,80	
00006	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	BAUM	UND	10,00	59,80	
00010	00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil tira pó + refil limpeza pesada - casual home,	FLASLI LIMP	UND	18,00	142,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918

Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

11.676.339/0001-29
C.B. BALDUINO COMÉRCIO ATACADISTA
E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
Rua Olímpio R.C. Figueiredo, 753
Presidente Kennedy - ES
CNPJ: 29.350-000

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020
Processo Nº 013098/2020

Processo Nº 13098/2020
folhas 81
Ass.

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tot
		contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axlpx) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.					
00011	00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).	CB	UND	2,00	599,00	
00012	00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).	CB	UND	1,00	590,00	
00013	00027112	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	CB	UND	2,00	590,00	
00014	00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	CB	UND	2,00	590,00	
00015	00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	CB	UND	1,00	590,00	
00016	00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o	CB	UND	1,00	590,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

Processo N° 13098/2020
Folhas 82
Ass. 10

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000205/2020
Processo N° 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		repasso de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)					
00017	00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	CB	UND	1,00	599,00	
00028	00027117	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.	CB	UND	2,00	599,00	
00029	00027118	PLACA DE ACRILICO 0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.	CB	UND	1,00	599,00	
00059	00027119	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL, lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.	CB	UND	2,00	599,00	
00082	00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.	CB	UND	2,00	599,00	
00070	00027121	PLACA DE ACRILICO TRASPARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	CB	UND	3,00	599,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000205/2020
Processo N° 013098/2020

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00071	00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.		UND	1,00	59,00	
00007	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	<i>gama</i>	UND	10,00	59,00	

(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

Processo Nº 13098/2020
Folhas 84
Ass. 19

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020
Processo Nº 013098/2020

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.		UND	60,00	83,80	5.032,80
00002	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.		CX	120,00		
00005	00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único. tamanhos variados (p, m e g). caixa com 100 unidades.		CX	33,00		
00009	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.		UND	35,00	34,80	1.207,50
00004	00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, alogênico e resistente; descartável e de uso único.		UND	780,00	4,20	3.510,00
00001	00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacili mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso único		UND	110,00	21,60	2.376,00
00003	00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.		UND	180,00	4,75	855,00
00006	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00	41,99	419,90
00010	00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil tira pó + refil limpeza pesada - casual home,		UND	18,00	199,90	3.598,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.brProcesso N° 13098/2020Folhas 85Ass. 10**DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)****Assistência Social****Pesquisa de Preços N° 000205/2020****Processo N° 013098/2020**

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto – cm (axlxp) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.					
00011	00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).		UND	2,00		
00012	00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).		UND	1,00		
00013	00027112	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00		
00014	00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00		
00015	00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00		
00016	00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTECAO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à		UND	1,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo N° 13098/2020

Folhas 86

Ass.

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)**Assistência Social****Pesquisa de Preços N° 000205/2020****Processo N° 013098/2020**

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)					
00017	00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00		
00028	00027117	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.		UND	2,00		
00029	00027118	PLACA DE ACRILICO0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.		UND	1,00		
00059	00027119	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.		UND	2,00		
00082	00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.		UND	2,00		
00070	00027121	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de		UND	3,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650
Email: compras.semam@presidentekennedy.es.gov.br

Processo N° 13098/2020
Folhas 87
Ass. [assinatura]

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Pesquisa de Preços N° 000205/2020
Processo N° 013098/2020

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.					
00071	00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.		UND	1,00		
00007	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00	41,99	419,90

(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.

Tela Engenharia e Comércio Ltda. END
Rua: [illegível] nº [illegível]
CNPJ 11.638.501/0001-00 Insc. 002.671.42-8
Praça Marechal Deodoro, s/n Centro
Presidente Kennedy - ES CEP 29350-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

21/07/2020 07:25:14

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
1		00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacill mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso Único	UND	110,000			21,6	2376	7,3	803	9,490	1.043,90
2		00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	120,000					72,5	8700	74,500	8.940,00
3		00027106	PROTETOR OCULAR Óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	180,000			4,75	855			4,790	862,20
4		00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote:avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	780,000			4,2	3276	7,3	5694	4,450	3.471,00
5		00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não	CX	33,000					34	1122	39,900	1.316,70

Processo Nº 013098/2020
Folhas 88
3471,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

21/07/2020 07:25:14

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PRECO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			estéreis e não invasivos. fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único. tamanhos variados (p, m e g). caixa com 100 unidades.										
6		00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,000			41,99	419,9				
7		00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,000			41,99	419,9				
8		00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	60,000			83,88	5032,8	66	3960	95,880	5.752,80
9		00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	35,000			34,5	1207,5				
10		00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axl) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.	UND	18,000				799,6				
11		00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo	UND	2,000	490	980						

Processo Nº 013098/2020
Folhas 08
Ass. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

21/07/2020 07:25:14

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PRECO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
12		00027111	abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial). PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).	UND	1,000	290	290						
13		00027112	PLACA DE ACRILICO TRASPARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,000	390	780						
14		00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,000	390	780						

Processo Nº 013098/2020
Folhas 90
Ass. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

21/07/2020 07:25:14

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
15		00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000	490	490						
16		00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000	290	290						
17		00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000	490	490						
18		00027117	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de	UND	2,000	250	500						

Processo Nº 13098/2020
Folhas 91
Ass.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

21/07/2020 07:25:14

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PRECO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
19		00027118	largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais. PLACA DE ACRILICO 0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.	UND	1,000	490	490						
20		00027119	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.	UND	2,000	230	460						
21		00027121	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	3,000	290	870						
22		00027122	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do	UND	1,000	290	290						

Processo Nº 13098/2020
Folhas 9/9
Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

21/07/2020 07:25:14

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
23		00027120	produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral. PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.	UND	2,000	290	580						
Valor Total OBTIDO							7.290,00		14.386,70		20.279,00		21.386,60
Valor Total VENCIDO							7.290,00		4.131,00		1.925,00		

Processo Nº 013098/2020
Folhas 03
Ass. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

21/07/2020 07:25:14

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO		N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
1		00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacili mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca), descartável. uso Único	UND	110,000			19,5	2145				
2		00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	120,000	49,5	5940	150	18000	210	25200		
3		00027106	PROTETOR OCULAR Óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	180,000			9,8	1764	6,4	1152		
4		00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	780,000	12,5	9750	4,3	3354				
5		00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não	CX	33,000			49	1617	46,24	1525,92		

Processo Nº 013098/2020
Folhas 44
ASS. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

21/07/2020 07:25:14

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO		N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
			estéreis e não invasivos. fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único. tamanhos variados (p, m e g). caixa com 100 unidades.										
6		00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,000			59,8	598	30,72	307,2		
7		00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,000			59,8	598	30,72	307,2		
8		00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70º - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	60,000	127,44	7646,4	65	3900	68,52	4111,2		
9		00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	35,000	34,57	1209,95	39,8	1393	24	840		
10		00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrifuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axlpx) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.	UND	18,000				571,2		548		
11		00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo	UND	2,000			590	1180	900	1800		

Processo Nº 13098/2020
Folhas 95
Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

21/07/2020 07:25:14

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO		N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
			abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).										
12		00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).	UND	1,000			590	590	810	810		
13		00027112	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,000			590	1180	900	1800		
14		00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,000			590	1180	801,8	1603,6		

Processo Nº 13098/2020
Folhas 06
Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

21/07/2020 07:25:14

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO		N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
15		00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000			590	590	801,8	801,8		
16		00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000			590	590				
17		00027116	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000			590	590	960,75	960,75		
18		00027117	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRILICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de	UND	2,000			590	1180	700	1400		

Processo Nº 13098/2020
Folhas 93
Ass. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

21/07/2020 07:25:14

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO		N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
19		00027118	largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais. PLACA DE ACRILICO 0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.	UND	1,000			590	590	700	700		
20		00027119	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.	UND	2,000			590	1180	780	1560		
21		00027121	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	3,000			590	1770	729	2187		
22		00027122	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do	UND	1,000			590	590	999	999		

Processo Nº 013098/2020
Folhas 98
Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

21/07/2020 07:25:14

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PRECO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO		N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
23		00027120	produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral. PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.	UND	2.000			590	1180	780	1560		
Valor Total OBTIDO								24.546,35	46.330,20	50.173,67			
Valor Total VENCIDO								5.940,00	3.900,00	2.002,40			

Processo Nº 013098/2020
Folhas 04
Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 100
Ass. [assinatura]

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - 09/06/2020 - Processo Nº 013098/2020

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008		00003717	ALCOOL 70% (GEL). ANTISSÉPTICO 70º - 500 ML. Higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. Aprovado pela ANVISA e FDA (Orgão Americano de Controle de Alimentos). Caixa com 12 Unidades.	UND	60,00	84,450	5.067,00
00004		00025063	AVENTAL DESCARTAVEL CAPOTE:Avental de Procedimento Descartável Manga Longa. Desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. Não Estéril, Tecido Impermeável, abertura posterior Fabricado em Não Tecido 100% polipropileno; Disponível nos modelos: Normal e Especial; Possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; Cor branca; Atóxico, Apirogênico e Resistente; Descartável e de uso único.	UND	780,00	6,550	5.109,00
00006		00027107	BOTA DE BORRACHA Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 37/38, Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	10,00	44,170	441,70
00007		00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 39/40, Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	10,00	44,170	441,70
00005		00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. Desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. Fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo INMETRO; aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A.); e descartável e de uso único. Tamanhos variados (P, M e G). Caixa com 100 unidades.	CX	33,00	42,290	1.395,57
00002		00007437	MASCARA CIRURGICA FACIAL, TNT, DESCARTÁVEL. Máscara com elástico. Tamanho único. Máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal (uma camada de PP). Caixa com 50 Unidades.	CX	120,00	111,300	13.358,00
00001		00027105	MASCARA N 95 MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95 PFF2. Máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacili Mycobacterium Tuberculosis. Contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. Aprovada pelo INMETRO, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Descartável. Uso Único	UND	110,00	14,470	1.591,70
00010		00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 Refil Microfibra + Refil Tira Pó + Refil Limpeza Pesada - Casual Home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, Dimensões do produto – cm (AxLxP) 46x26x23cm, Composição/Material ABS, PP e PVC. Aço e poliéster.	UND	4,00	159,900	639,60
00016		00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	1,00	440,000	440,00
00015		00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	1,00	627,270	627,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 101
Ass.

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - 09/06/2020 - Processo Nº 013098/2020

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00011		00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (Recepção SEMAS/Cesta Emergencial).	UND	2,00	660,000	1.320,00
114		00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	2,00	593,930	1.187,86
00012		00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO Frontal e Lateral Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (Recepção Agência de Treinamentos).	UND	1,00	563,330	563,33
00082		00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.	UND	2,00	553,330	1.106,66
00013		00027112	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL E Lateral Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	2,00	626,670	1.253,34
00070		00027121	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE* para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	3,00	536,330	1.608,99
00017		00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	1,00	680,250	680,25
00029		00027118	PLACA DE ACRILICO0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.	UND	1,00	593,330	593,33
00003		00027106	PROTETOR OCULAR ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INCOLOR. Tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	180,00	6,440	1.159,20
00071		00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador	UND	1,00	626,330	626,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 102
Ass. P

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - 09/06/2020 - Processo Nº 013098/2020

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.				
00028		00027117	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.	UND	2,00	513,330	1.026,66
00059		00027119	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.	UND	2,00	533,330	1.066,66
00009		00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS ANTISSEPTICO - Sabonete Líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	35,00	33,220	1.162,70
Total da Itens 23							42.464,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 103
Ass.

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - 09/06/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	P.S MARETO - ME
CNPJ	07.048.450/0001-01
Endereço	RUA BRICIO MESQUITA, 89 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29301100
Contato	2835225693 paulomareto@yahoo.com.br

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00011		00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).	UND	2,00	490,00	980,00
00012		00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).	UND	1,00	290,00	290,00
00013		00027112	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTES PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,00	390,00	780,00
00014		00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,00	390,00	780,00
00015		00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,00	490,00	490,00
00016		00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,00	290,00	290,00
00017		00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,00	490,00	490,00
00028		00027117	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRILICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.	UND	2,00	250,00	500,00
00029		00027118	PLACA DE ACRILICO 0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS.	UND	1,00	490,00	490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo N° 13098/2020
Folhas 104
Ass. (P)

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços N° 000205/2020 - 09/06/2020 - Processo N° 013098/2020

Vencedor	P.S MARETO - ME
CNPJ	07.048.450/0001-01
Endereço	RUA BRICIO MESQUITA, 89 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29301100
Contato	2835225693 paulomareto@yahoo.com.br

(transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.

PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.

PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE*

para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.

PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE)

para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE:

de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.

00059	00027119	(transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.	UND	2,00	230,00	460,00
00070	00027121	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.	UND	3,00	290,00	870,00
00071	00027122	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	1,00	290,00	290,00
00082	00027120	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.	UND	2,00	290,00	580,00

Total do Fornecedor: 7.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 105
Ass. [assinatura]

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - 09/06/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA ME
CNPJ	39.406.327/0001-01
Endereço	RUA CLARINDA RODRIGUES JORDAO, 30/44 - ARARIGUABA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29305525
Contato	2835221744 0000000

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00006		00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável. <i>ipi</i>	UND	10,00	30,72	307,20
00007		00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável. <i>ipi</i>	UND	10,00	30,72	307,20
00009		00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos. <i>M. Limpeza</i>	UND	35,00	24,00	840,00
00010		00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axlpx) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster. <i>M. Limpeza</i>	UND	4,00	137,00	548,00
Total do Fornecedor: 2.002,40							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo N° 13098/2020
Folhas 106
Ass.

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços N° 000205/2020 - 09/06/2020 - Processo N° 013098/2020

Vencedor	TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP
CNPJ	10.613.502/0001-41
Endereço	RUA PRAÇA MANOEL FRICKS JORDÃO, S/N - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP:
Contato	2835351630 drogariatoranea@hotmail.com

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003		00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal. <i>1 Pi</i>	UND	180,00	4,75	855,00
00004		00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único. <i>1 Pi</i>	UND	780,00	4,20	3.276,00

Total do Fornecedor: 4.131,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 2098/2020
Folhas 102
Ass. (P)

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - 09/06/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTC
CNPJ	07.144.092/0001-22
Endereço	RUA ATILIO VIVACQUA VIEIRA, 0 - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP: 29350000
Contato	0000000000 00000

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008		00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	60,00	65,00	3.900,00

Total do Fornecedor: 3.900,00

m. limpeza



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo N° 13098/2020
Folhas 108
Ass.

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços N° 000205/2020 - 09/06/2020 - Processo N° 013098/2020

Vencedor	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
CNPJ	24.398.519/0001-38
Endereço	RUA Antônio Ataíde, 1402 - CENTRO - VILA VELHA - ES - CEP: 29100290
Contato	2733191559 samira@salesmedicalvix.com.br

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002		00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	120,00	49,50	5.940,00

Total do Fornecedor: 5.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 109
Ass. (R)

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços Nº 000205/2020 - 09/06/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CNPJ	18.949.565/0001-85
Endereço	RUA Gonçalo Coelho, 18 - Cidade Nova - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31170040
Contato	3198421092 comercialmaskfilter20@gmail.com

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
0001		00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso único	UND	110,00	7,30	803,00
0005		00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único. tamanhos variados (p, m e g). caixa com 100 unidades.	CX	33,00	34,00	1.122,00

Total do Fornecedor: 1.925,00
Total Geral: 25.188,40



Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES
Secretaria Municipal de Fazenda

Certidão Negativa de Débitos nº 376472-A

data de validade prorrogada por 90 dias de acordo com disposto no inciso I do artigo 6º do Decreto nº 29.399, de 08/04/2020.

Nome: P. S. MARETO - ME
CNPJ: 07.048.450/0001-01

Ressalvado o direito da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES cobrar a qualquer tempo dívidas de sua responsabilidade que venham a ser apuradas, certificamos que até a presente data não constam débitos registrados no **CNPJ** acima indicado.

Certidão emitida às 11:22:26h do dia 24/01/2020 (hora e data de Brasília), via sistema eletrônico de processamento de dados, em conformidade com o disposto no artigo 151 da Lei Municipal Nº 5.394 de 27 de dezembro de 2002.

Certidão válida até 22/06/2020.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada via Internet através da página:
<https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/fazenda/cnd>

Certidão emitida gratuitamente.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Processo Nº 13098/2020
Folhas 111
Ass. R

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20200000261153

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 07.048.450/0001-01

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 17/07/2020, válida até 15/10/2020.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 17/07/2020.

Autenticação eletrônica: **0015.4431.00D0.7E6D**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P. S. MARETO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.048.450/0001-01
Certidão nº: 16295445/2020
Expedição: 17/07/2020, às 09:11:17
Validade: 12/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que P. S. MARETO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.048.450/0001-01, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Processo N^o 13098/2020
Folhas 113
Ass. P

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.048.450/0001-01

Razão Social: P S MARETO ME

Endereço: RUA DR BRICIO MESQUITA 89 2 ANDAR / VILA RICA / CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM / ES / 29301-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/07/2020 a 30/07/2020

Certificação Número: 2020070104184394658156

Informação obtida em 17/07/2020 09:12:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: P. S. MARETO
CNPJ: 07.048.450/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:58:10 do dia 02/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2020.

Código de controle da certidão: **F2BD.42E2.D0F6.4DE2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 39.406.327/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:37:36 do dia 23/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2021.

Código de controle da certidão: **238D.F164.7588.5841**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Processo N° 13098/2020
Folhas 116
Ass. P

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20200000261158

Identificação do Requerente: CNPJ N° 39.406.327/0001-01

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 17/07/2020, válida até 15/10/2020.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 17/07/2020.

Autenticação eletrônica: 001E.3F31.00D0.7E92



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.406.327/0001-01
Certidão nº: 16295738/2020
Expedição: 17/07/2020, às 09:13:50
Validade: 12/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 39.406.327/0001-01, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 39.406.327/0001-01**Razão Social:** MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI ME**Endereço:** RUA CLARINDA RODRIGUES JORDAO 30/36 / ARARIGUABA / CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM / ES / 29305-525

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2020 a 06/08/2020**Certificação Número:** 2020070803450336577771

Informação obtida em 17/07/2020 09:14:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Processo Nº 13098/2020
Folhas 119
Ass. (K)

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES
Secretaria Municipal de Fazenda

Certidão Negativa de Débitos nº 381947-A

data de validade prorrogada por 90 dias de acordo com disposto no inciso I do artigo 6º do Decreto nº 29.399, de 08/04/2020.

Nome: MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI - ME
CNPJ: 39.406.327/0001-01

Ressalvado o direito da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES cobrar a qualquer tempo dívidas de sua responsabilidade que venham a ser apuradas, certificamos que até a presente data não constam débitos registrados no **CNPJ** acima indicado.

Certidão emitida às 14:41:33h do dia 01/04/2020 (hora e data de Brasília), via sistema eletrônico de processamento de dados, em conformidade com o disposto no artigo 151 da Lei Municipal nº 5.394 de 27 de dezembro de 2002.

Certidão válida até 29/08/2020.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada via internet através da página:
<https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/fazenda/cnd>

Certidão emitida gratuitamente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA
CNPJ: 10.613.502/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:00:31 do dia 01/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2020.

Código de controle da certidão: **31EF.7BEF.85BA.E7AE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Processo N° 13098/2020
Folhas 123
Ass. P

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20200000261161

Identificação do Requerente: CNPJ N° 10.613.502/0001-41

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 17/07/2020, válida até 15/10/2020.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 17/07/2020.

Autenticação eletrônica: **000B.5531.00D0.7EC5**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.613.502/0001-41
Certidão nº: 16295866/2020
Expedição: 17/07/2020, às 09:15:17
Validade: 12/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.613.502/0001-41, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Processo N° 13078/2020
Folhas 123
Ass. ④

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.613.502/0001-41

Razão Social: DROGARIA LEMOS LTDA ME

Endereço: PCA MANOEL FRICKS JORDAO SN / CENTRO / PRESIDENTE KENNEDY / ES
/ 29350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/07/2020 a 09/08/2020

Certificação Número: 2020071102154222055879

Informação obtida em 17/07/2020 09:16:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Processo Nº 13098/2020
Folhas 124
Ass. [assinatura]

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0004457

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA - EPP

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 10.613.502/0001-41

PCA MANOEL FRICKS JORDAO, Nº 126 , CENTRO PRESIDENTE KENNEDY. - ES, CEP 29350-000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20200004457

Validade 90 dias

Emitida Sexta-Feira, 17 de Julho de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 07.144.092/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 00:46:17 do dia 08/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/11/2020.

Código de controle da certidão: **6E97.B9DE.53B9.5DE7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Processo Nº 1309812020
Folhas 126
Ass. AD

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20200000261165

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 07.144.092/0001-22

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 17/07/2020, válida até 15/10/2020.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 17/07/2020.

Autenticação eletrônica: 001C.F731.00D0.7EEF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.144.092/0001-22
Certidão nº: 16296089/2020
Expedição: 17/07/2020, às 09:17:12
Validade: 12/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.144.092/0001-22, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.144.092/0001-22**Razão Social:** RLB COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**Endereço:** RUA RUA ATILA VIVACQUA VIEIRA 03 03 / CENTRO / PRESIDENTE
KENNEDY / ES / 29350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/07/2020 a 30/07/2020**Certificação Número:** 2020070104252770073722

Informação obtida em 17/07/2020 09:17:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 24.398.519/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:25:44 do dia 15/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2020.

Código de controle da certidão: **AE5F.33F5.C1AC.5781**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Processo Nº 13098/2020
Folhas 131
Ass. (D)

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20200000261167

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 24.398.519/0001-38

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 17/07/2020, válida até 15/10/2020.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 17/07/2020.

Autenticação eletrônica: 0021.1B31.00D0.7F24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.398.519/0001-38
Certidão nº: 16296189/2020
Expedição: 17/07/2020, às 09:18:33
Validade: 12/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.398.519/0001-38, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Processo N° 13098/2020
Folhas 133
Ass. 

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.398.519/0001-38

Razão Social: SAMIRA SIMOES DE OLIVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL ME

Endereço: AV JERONIMO MONTEIRO 1385 / CENTRO DE VILA VELH / VILA VELHA /
ES / 29100-401

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/07/2020 a 08/08/2020

Certificação Número: 2020071005332944039881

Informação obtida em 17/07/2020 09:19:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL DE ITAPARICA - FONE 27 3149-7200

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Nº 68864/2020

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em face do Cadastro Municipal especificado, ressalvando à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente ao Cadastro Municipal, não abrangendo os demais cadastros do sujeito passivo identificado, se for o caso.

Razao Social/Nome **SALES MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** Crc 243606 Situação: Ativo
CNPJ / CPF **24.398.519/0001-38**
Inscrição Estadual/RG
Endereco **29100-290 - RUA ANTONIO ATAIDE, 1402 SALA 108 E 109;**
Bairro **CENTRO DE VILA VELHA** Cidade Vila Velha Estado ES

VILA VELHA, 17 de Julho de 2020

Esta Certidão é válida até: 17/08/2020

Data Geração: 17/07/2020

Data Emissão: 17/07/2020

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: www.vilavelha.es.gov.br

Identificação 2634865

Número da Certidão: 68864/2020

Controle: 243606

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 17/07/2020

Processo Nº 130781/2020
Folhas 135
Ass. PJ



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI
CNPJ: 18.949.565/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:28:35 do dia 09/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2020.

Código de controle da certidão: **5B9B.4CEE.93E2.3896**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Processo Nº 13098/2020
Folhas 136
Ass. AD

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20200000261170

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 18.949.565/0001-85

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 17/07/2020, válida até 15/10/2020.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 17/07/2020.

Autenticação eletrônica: 0012.6931.00D0.7F8C



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo Nº 13078/2020
Página 1 de 127
Ass. (R)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.949.565/0001-85

Certidão nº: 16296455/2020

Expedição: 17/07/2020, às 09:20:28

Validade: 12/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.949.565/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Processo N° 13098/2020
Folhas 138
Ass. 

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 18.949.565/0001-85**Razão Social:** FILTER MASK EQUIP. PROTE??O INDV EIREL**Endereço:** AV RAJA GABAGLIA 4859 / SANTA LUCIA / BELO HORIZONTE / MG /
30360-660

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/07/2020 a 07/08/2020**Certificação Número:** 2020070912122475235584

Informação obtida em 17/07/2020 09:21:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Processo N° 13098/2020
Folhas 139
Ass.

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **AFEDNNKMLK**

Documento/Certidão nº **13.545.560** Exercício: **2020**

Emissão em: **17/07/2020**

Requerimento em: **16:06:33**

Validade: **16/08/2020**

Nome: **FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI**

CNPJ: **18.949.565.0001.85**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.



Processo nº 13098/2020

Folhas nº 140

(R)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

A Secretaria de Governo

Após Cotação de preço segue para ciência e providência quanto a homologação do mesmo.

Em: 21/07/2020

Katiana Juliano de G. Neves
Oficial Administrativo

Secretaria Municipal de Assistência Social

Assunto: Contratação de Empresa Especializada em Equipamentos de Proteção Individual.

Ao Setor Contábil,

Encaminho os autos para efetuar "RESERVAS DE EMPENHOS", no valor total de R\$ 25.188,40 (Vinte e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos), em favor das empresas: P.S MARETO – ME valor de R\$ 7.290,00 (Sete mil, duzentos e noventa reais), N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCÇÕES LTDA ME valor de R\$ 2.002,40 (Dois mil, dois reais e quarenta centavos), TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA – EPP valor R\$ 4.131,00 (Quatro mil, cento e trinta e um reais), RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS valor de R\$ 3.900,00 (Três mil, novecentos reais), SALES MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI valor de R\$ 5.940,00 (Cinco mil, novecentos e quarenta reais) e FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL no valor de R\$ 1.925,00 (Um mil, novecentos e vinte e cinco reais), para fazer face a despesa com aquisição de materiais de segurança individual, material de limpeza e produção de higienização e material de expediente, conforme Pesquisa de Preços nº 000205/2020 de 09/06/2020. Às fls. 0046 a 0109.

Presidente Kennedy/ES, em 22 de Julho de 2020


Luiz Carlos Menditi
Assessor Técnico Especial



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000074/2020 - LIBERADA

142	142
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo Exercício : 2020 Ficha : 0000112
 Data : 27/07/2020 Data Ref: 27/07/2020 Valor : 990,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000110 - FNAS - DEMAIS GRUPO PROG.

Favorecido : P.S MARETO - ME CNPJ/CPF : 07.048.450/0001-01
 Bairro : VILA RICA Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : Rua BRICIO MESQUITA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PLACAS DE ACRILICO - PARA ATENDER A AO CRAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	4.480,00	Valor Pré Empenho	990,00	Saldo Disponível	3.490,00
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(novecentos e noventa reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 990,00

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	990,00	822120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	990,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	990,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	990,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

0*00
 990*00 +
 1*160*00 +
 4*100*00 +
 580*00 +
 460*00 +
 0*006+



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000078/2020 - LIBERADA

143	WJ
FL	RÚBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000021

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 1.160,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : P.S MARETO - ME

CNPJ/CPF : 07.048.450/0001-01

Bairro : VILA RICA

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : Rua BRICIO MESQUITA

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PLACAS DE ACRILICO - PARA ATENDER AAO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	1.566,06	Valor Pré Empenho	1.160,00	Saldo Disponível	406,06
----------------------	----------	-------------------	----------	------------------	--------

(um mil cento e sessenta reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.160,00
--------------------------------------	----------

LANÇAMENTO !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.160,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.160,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.160,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.160,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000077/2020 - LIBERADA

144	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000007

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 4.100,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 04 - Administração

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : P.S MARETO - ME

CNPJ/CPF : 07.048.450/0001-01

Bairro : VILA RICA

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : Rua BRICIO MESQUITA

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PLACAS DE ACRILICO - PARA ATENDER A SEMAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	4.550,56	Valor Pré Empenho	4.100,00	Saldo Disponível	450,56
----------------------	----------	-------------------	----------	------------------	--------

(quatro mil cem reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.100,00
--------------------------------------	----------

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.100,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.100,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.100,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.100,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 Contador
 CRC-3196/C-0

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000076/2020 - LIBERADA

145	WJL
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000128

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 580,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000020 - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU

Favorecido : P.S MARETO - ME

CNPJ/CPF : 07.048.450/0001-01

Bairro : VILA RICA

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : Rua BRICIO MESQUITA

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PLACAS DE ACRILICO - PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	714,43	Valor Pré Empenho	580,00	Saldo Disponível	134,43
----------------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(quinhentos e oitenta reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

580,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	580,00	622120200000 - CRÉDITO PRE-EMPENHADO	580,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	580,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	580,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

Wagner Lugaó de Oliveira
 CRC 3196/C-0

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000075/2020 - LIBERADA

146	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000170
 Data : 27/07/2020 Data Ref: 27/07/2020 Valor : 460,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : P.S MARETO - ME CNPJ/CPF : 07.048.450/0001-01
 Bairro : VILA RICA Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : Rua BRICIO MESQUITA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PLACAS DE ACRILICO - PARA ATENDER AO CREAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	7.076,56	Valor Pré Empenho	460,00	Saldo Disponível	6.616,56
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quatrocentos e sessenta reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	460,00
--------------------------------------	--------

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	460,00	622120200000 - CRÉDITO PRE-EMPENHADO	460,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	460,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	460,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CRC- 1189/C-3

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000038/2020 - LIBERADA

147	WFO
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 130098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000007
 Data : 27/07/2020 Data Ref.: 27/07/2020 Valor : 548,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 13110000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA ME CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Bairro : ARARIGUABA Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço : Rua CLARINDA RODRIGUES JORDAO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MOP
 GIRATÓRIO 3 EM 1 - PARA ATENDER A SEMAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E
 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA
 PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	4.514,00	Valor Pré Empenho	548,00	Saldo Disponível	3.966,00
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quinhentos e quarenta e oito reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 548,00

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	548,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	548,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	548,00	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	548,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

Wagner Lugaó de Oliveira
 CRC- 3196/C

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

0•C
 548•00 +
 61•44 +
 61•44 +
 61•44 +
 245•76 +
 61•44 +
 61•44 +
 61•44 +
 96•00 +
 120•00 +
 96•00 +
 96•00 +
 96•00 +
 240•00 +
 96•00 +



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000039/2020 - LIBERADA

148	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO: 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000112

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 61,44

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA ME

CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01

Bairro : ARARIGUABA

Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço : Rua CLARINDA RODRIGUES JORDAO

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **BOTA DE BORRACHA** - PARA ATENDER A O **CRAS**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	2.552,58	Valor Pré Empenho	61,44	Saldo Disponível	2.491,14
----------------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

61,44

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	61,44	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	61,44
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	61,44	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	61,44

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

Wagner Lúgão de Oliveira
 CRC- 7199/C

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 000040/2020 - LIBERADA

149	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo Exercício : 2020 Ficha : 0000112
 Data : 27/07/2020 Data Ref: 27/07/2020 Valor : **61,44**

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Bairro : ARARIGUABA Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço : Rua CLARINDA RODRIGUES JORDAO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BOTA DE BORRACHA - PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS -

Saldo Anterior Ficha	2.491,14	Valor Pré Empenho	61,44	Saldo Disponível	2.429,70
----------------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 61,44

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	5229101000000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	61,44	6221202000000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	61,44
O 1	8221100000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	61,44	6229101000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	61,44

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020


 WAGNER LÚCIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000041/2020 - LIBERADA

150	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000170

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 61,44

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME

CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01

Bairro : ARARIGUABA

Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço : Rua CLARINDA RODRIGUES JORDAO

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BOTA DE BORRACHA - PARA ATENDER A O CREAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	8.718,00	Valor Pré Empenho	61,44	Saldo Disponível	8.656,56
----------------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

61,44

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	61,44	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	61,44
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	61,44	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	61,44

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000042/2020 - LIBERADA

151	WLD
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000190
 Data : 27/07/2020 Data Ref: 27/07/2020 Valor : 245,76

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Bairro : ARARIGUABA Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço : Rua CLARINDA RODRIGUES JORDAO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BOTA DE BORRACHA - PARA ATENDER A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	512,70	Valor Pré Empenho	245,76	Saldo Disponível	266,94
----------------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	245,76
--	--------

LANÇAMENTO :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	245,76	622120200000 - CREDITO PRÉ-EMPENHADO	245,76
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	245,76	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	245,76

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CRC-1196/C

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000043/2020 - LIBERADA

152	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo	Exercício : 2020	Ficha : 0000128
	Data : 27/07/2020	Data Ref.: 27/07/2020 Valor : 61,44

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Bairro : ARARIGUABA Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço : Rua CLARINDA RODRIGUES JORDAO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BOTA DE BORRACHA - PARA ATENDER A AO BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	6.530,96	Valor Pré Empenho	61,44	Saldo Disponível	6.469,52
----------------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,44
--	-------

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	61,44	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	61,44
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	61,44	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	61,44

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000044/2020 - LIBERADA

133	W/O
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000007

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 61,44

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01

Bairro : ARARIGUABA

Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço : Rua CLARINDA RODRIGUES JORDAO

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BOTA DE BORRACHA - PARA ATENDER A SEMAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	3.966,00	Valor Pré Empenho	61,44	Saldo Disponível	3.904,56
----------------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,44
--	-------

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	61,44	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	61,44
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	61,44	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	61,44

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

CRC- 118670
 WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000045/2020 - LIBERADA

154	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000021

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 61,44

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 04 - Administração

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME

CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01

Bairro : ARARIGUABA

Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço : Rua CLARINDA RODRIGUES JORDAO

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BOTA DE BORRACHA - PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	1.758,50	Valor Pré Empenho	61,44	Saldo Disponível	1.697,06
----------------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

61,44

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	61,44	622120200000 - CRÉDITO PRE-EMPENHADO	61,44
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	61,44	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	61,44

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020


Wagner Lugo de Oliveira
Contador
CRC - 196/0
WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000046/2020 - LIBERADA

155	WFA
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000112

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : **96,00**

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA ME

CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01

Bairro : ARARIGUABA

Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço : Rua CLARINDA RODRIGUES JORDAO

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **SABONETE LIQUIDO** - PARA ATENDER A **CRAS**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	2.429,70	Valor Pré Empenho	96,00	Saldo Disponível	2.333,70
----------------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(noventa e seis reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

96,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	96,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	96,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	96,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CRC- 3186/O-3

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000047/2020 - LIBERADA

156	WAGNER
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000112
 Data : 27/07/2020 Data Ref.: 27/07/2020 Valor : 120,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA ME CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Bairro : ARARIGUABA Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço : Rua CLARINDA RODRIGUES JORDAO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **SABONETE LIQUIDO** - PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS -

Saldo Anterior Ficha	2.333,70	Valor Pré Empenho	120,00	Saldo Disponível	2.213,70
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(cento e vinte reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	120,00
---	--------

LANÇAMENTO :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	120,00	822120200000 - CRÉDITO PRE-EMPENHADO	120,00
0 1	822110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	120,00	822910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	120,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO N° 000048/2020 - LIBERADA

157	WLS
FL	RUBRICA
N° PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000170
 Data : 27/07/2020 Data Ref: 27/07/2020 Valor : 96,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Bairro : ARARIGUABA Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço : Rua CLARINDA RODRIGUES JORDAO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **SABONETE LIQUIDO** - PARA ATENDER A **CRES**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	8.656,56	Valor Pré Empenho	96,00	Saldo Disponível	8.560,56
----------------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(noventa e seis reais)

N° Requisição :

N° Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 96,00

LANÇAMENTO

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	96,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	96,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	96,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

CRC- 3186/G

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000049/2020 - LIBERADA

158	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000190

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 96,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA ME

CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01

Bairro : ARARIGUABA

Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço : Rua CLARINDA RODRIGUES JORDAO

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **SABONETE LIQUIDO** - PARA ATENDER A **INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	266,94	Valor Pré Empenho	96,00	Saldo Disponível	170,94
----------------------	--------	-------------------	-------	------------------	--------

(noventa e seis reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

96,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	96,00	622120200000 - CRÉDITO PRE-EMPENHADO	96,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	96,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

W. Lugaõ de Oliveira
 CRC - 319610

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000050/2020 - LIBERADA

159	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000128
 Data : 27/07/2020 Data Ref: 27/07/2020 Valor : **96,00**

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA ME CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Bairro : ARARIGUABA Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço : Rua CLARINDA RODRIGUES JORDAO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **SABONETE LIQUIDO** - PARA ATENDER A **BOLSA FAMÍLIA**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	6.469,52	Valor Pré Empenho	96,00	Saldo Disponível	6.373,52
----------------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(noventa e seis reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 96,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	96,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	96,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96,00	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	96,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000051/2020 - LIBERADA

160	<i>[Handwritten Signature]</i>
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000007

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 240,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Bairro : ARARIGUABA Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço : Rua CLARINDA RODRIGUES JORDAO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **SABONETE LIQUIDO** - PARA ATENDER A **SEMAS**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	3.904,56	Valor Pré Empenho	240,00	Saldo Disponível	3.664,56
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(duzentos e quarenta reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	240,00
---	--------

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	240,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	240,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	240,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	240,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

[Handwritten Signature]
 WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CRC - 3190/C -
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 000052/2020 - LIBERADA

161	WLD
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000021
 Data : 27/07/2020 Data Ref.: 27/07/2020 Valor : **96,00**

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 1530000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA ME CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Bairro : ARARIGUABA Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço : Rua CLARINDA RODRIGUES JORDAO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **SABONETE LIQUIDO** - PARA ATENDER A **CONSELHO TUTELAR**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	1.697,06	Valor Pré Empenho	96,00	Saldo Disponível	1.601,06
----------------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(noventa e seis reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	96,00
---	-------

LANÇAMENTO !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	96,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	96,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	96,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

Wagner Lúgão de Oliveira
 CRC 11966

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000053/2020 - LIBERADA

162	W/L
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo	Exercício : 2020	Ficha : 0000112
	Data : 27/07/2020	Data Ref.: 27/07/2020 Valor : 646,50

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP CNPJ/CPF : 10.613.502/0001-41
 Bairro : Centro Cidade : Presidente Kennedy
 Endereço : Rua Atilio Vivácqua Vieira UF : Espírito Santo

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **PROTETOR OCULAR, AVENTAL, DESCARTAVEL** - PARA ATENDER A O CRAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	2.213,70	Valor Pré Empenho	646,50	Saldo Disponível	1.567,20
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)
 Nº Requisição :
 Nº Processo : 0013098/2020
 Modalidade : Dispensa
 Objeto :

SUBELEMENTO		Valor
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		646,5

LANÇAMENTOS				Valor	
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes					
0	1	5229101000000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	646,50	622120200000 - CREDITO PRÉ-EMPENHADO	646,5
0	1	6221100000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	646,50	6229101000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	646,5

Local/Data/Assinaturas
 PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

Wagner Lugaó de Oliveira
 CRC-7 118603-1
 WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

O.C
 646.50 +
 646.50 +
 599.00 +
 515.00 +
 515.00 +
 694.00 +
 515.00 +
 118603-1



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000054/2020 - LIBERADA

163	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo	Exercício : 2020	Ficha : 0000112
	Data : 27/07/2020	Data Ref: 27/07/2020 Valor : 646,50

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP CNPJ/CPF : 10.613.502/0001-41
 Bairro : Centro Cidade : Presidente Kennedy
 Endereço : Rua Atilio Vivacqua Vieira UF : Espírito Santo

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PROTETOR OCULAR, AVENTAL DESCARTAVEL - PARA ATENDER A O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA AO FORTALECIMENTO VINCULOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO

Saldo Anterior Ficha	1.567,20	Valor Pré Empenho	646,50	Saldo Disponível	920,70
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	--------

(seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)
 Nº Requisição :
 Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa
 Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 646,50

LANÇAMENTO !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	5229101000000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	646,50	6221202000000 - CREDITO PRÉ-EMPENHADO	646,50
0 1	6221100000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	646,50	6229101000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	646,50

Local/Data/Assinaturas
 PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

W. Lugaó de Oliveira
 Contador
 CRC 11.111/11-1
 WAGNER LUGAÓ DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000055/2020 - LIBERADA

164	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000170

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 599,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP

CNPJ/CPF : 10.613.502/0001-41

Bairro : Centro

Cidade : Presidente Kennedy

Endereço : Rua Atilio Vivacqua Vieira

UF : Espírito Santo

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PROTETOR OCULAR, AVENTAL DESCARTAVEL - PARA ATENDER A O CREAMS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	8.560,56	Valor Pré Empenho	599,00	Saldo Disponível	7.961,56
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quinhentos e noventa e nove reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	599,00
--	--------

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	599,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	599,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	599,00	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	599,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000056/2020 - LIBERADA

165	WFO
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000190

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 515,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000080 - FNAS - DEMAIS BL PSE ALT. COMPL.

Favorecido : TALZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP

CNPJ/CPF : 10.613.502/0001-41

Bairro : Centro

Cidade : Presidente Kennedy

Endereço : Rua Afílio Vivacqua Vieira

UF : Espirito Santo

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PROTETOR OCULAR, AVENTAL DESCARTAVEL - PARA ATENDER A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM

Saldo Anterior Ficha	2.000,00	Valor Pré Empenho	515,00	Saldo Disponível	1.485,00
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quinhentos e quinze reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	515,00
--	--------

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	515,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	515,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	515,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	515,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

Wagner Lúcio de Oliveira
 CRC 118610
 WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000057/2020 - LIBERADA

166	WPA
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000128
 Data : 27/07/2020 Data Ref: 27/07/2020 Valor : **515,00**

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000020 - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU

Favorecido : TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP CNPJ/CPF : 10.613.502/0001-41
 Bairro : Centro Cidade : Presidente Kennedy
 Endereço : Rua Afílio Vivacqua Vieira UF : Espirito Santo

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **PROTECTOR OCULAR, AVENTAL DESCARTAVEL** - PARA ATENDER A AO **BOLSA FAMÍLIA**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	2.114,43	Valor Pré Empenho	515,00	Saldo Disponível	1.599,43
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quinhentos e quinze reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	515,00
--	--------

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	515,00	622120200000 - CRÉDITO PRE-EMPENHADO	515,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	515,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	515,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

Wagner Lúcio de Oliveira
 Contador
 CRC- 118610
 WAGNER LÚCIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000058/2020 - LIBERADA

167	W.P.
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000007
 Data : 27/07/2020 Data Ref: 27/07/2020 Valor : **694,00**

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP CNPJ/CPF : 10.613.502/0001-41
 Bairro : Centro Cidade : Presidente Kennedy
 Endereço : Rua Atilio Vivacqua Vieira UF : Espirito Santo

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **PROTETOR OCULAR, AVENTAL DESCARTAVEL** - PARA ATENDER AO SEMAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	3.664,56	Valor Pré Empenho	694,00	Saldo Disponível	2.970,56
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(seiscentos e noventa e quatro reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	694,00
--	--------

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes					
0	1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	694,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	694,00
0	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	694,00	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	694,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000059/2020 - LIBERADA

108	WFO
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000021
 Data : 27/07/2020 Data Ref.: 27/07/2020 Valor : 515,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 1530000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP CNPJ/CPF : 10.613.502/0001-41
 Bairro : Centro Cidade : Presidente Kennedy
 Endereço : Rua Atilio Vivacqua Vieira UF : Espirito Santo

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **PROTETOR OCULAR, AVENTAL DESCARTAVEL** - PARA ATENDER AO **CONSELHO TUTELAR**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	1.601,06	Valor Pré Empenho	515,00	Saldo Disponível	1.086,06
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quinhentos e quinze reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	515,00
--	--------

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	515,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	515,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	515,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	515,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

Wagner da Silva de Oliveira
 WAGNER DA SILVA DE OLIVEIRA
 CRC CONTABILISTA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000060/2020 - LIBERADA

169	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000112

Data : 27/07/2020

Data Ref.: 27/07/2020

Valor : 520,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTI CNPJ/CPF : 07.144.092/0001-22
 Bairro : CENTRO Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : Rua ATILIO VIVACQUA VIEIRA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCOOL 70% GEL - PARA ATENDER A CRAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	920,70	Valor Pré Empenho	520,00	Saldo Disponível	400,70
----------------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(quinhentos e vinte reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	520,00
---	--------

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	5229101000000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	520,00	6221202000000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	520,00
0 1	6221100000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	520,00	6229101000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	520,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

Wagner Lugaó de Oliveira
 CRC-1196/0

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

0=C
 520*00 +
 520*00 +
 390*00 +
 390*00 +
 390*00 +
 1,430*00 +
 260*00 +
 900*000+



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE
ESPIRITO SANTO
 16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 000061/2020 - LIBERADA

170	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 1308/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000112

Data : 27/07/2020

Data Ref.: 27/07/2020

Valor : **520,00**

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000110 - FNAS - DEMAIS GRUPO PROG.

Favorecido : RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENT CNPJ/CPF : 07.144.092/0001-22

Bairro : CENTRO

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : Rua ATILIO VIVACQUA VIEIRA

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **ALCOOL 70% GEL** - PARA ATENDER AO **SERVIÇOS CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VINCULOS**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM

Saldo Anterior Ficha	5.000,00	Valor Pré Empenho	520,00	Saldo Disponível	4.480,00
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quinhentos e vinte reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	520,00
---	--------

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	520,00	622120200000 - CRÉDITO PRE-EMPENHADO	520,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	520,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	520,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

Wagner Lugaó de Oliveira
 Contador
 CRC 1196/0

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000062/2020 - LIBERADA

170	170
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO: 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000170
 Data : 27/07/2020 Data Ref: 27/07/2020 Valor : 390,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS CNPJ/CPF : 07.144.092/0001-22
 Bairro : CENTRO Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : Rua ATILIO VIVACQUA VIEIRA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCOOL 70% GEL - PARA ATENDER AO CREAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	7.961,56	Valor Pré Empenho	390,00	Saldo Disponível	7.571,56
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(trezentos e noventa reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	390,00
---	--------

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	390,00	622120200000 - CRÉDITO PRE-EMPENHADO	390,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	390,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	390,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000063/2020 - LIBERADA

172	WAGNER
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000190
 Data : 27/07/2020 Data Ref: 27/07/2020 Valor : **390,00**

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000080 - FNAS - DEMAIS BL PSE ALT. COMPL.

Favorecido : RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENT CNPJ/CPF : 07.144.092/0001-22
 Bairro : CENTRO Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : Rua ATILIO VIVACQUA VIEIRA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **ALCOOL 70% GEL** - PARA ATENDER A **INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	1.485,00	Valor Pré Empenho	390,00	Saldo Disponível	1.095,00
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(trezentos e noventa reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	390,00
---	--------

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes					
0	1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	390,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	390,00
0	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	390,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	390,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

Wagner Lugaó de Oliveira
 Contador
 CRC 1196/O-0

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000064/2020 - LIBERADA

173	WLD
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000128

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 390,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000020 - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU

Favorecido : RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
 CNPJ/CPF : 07.144.092/0001-22
 Bairro : CENTRO
 Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : Rua ATILIO VIVACQUA VIEIRA
 UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **ALCOOL 70% GEL** - PARA ATENDER A **BOLSA FAMÍLIA**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	1.599,43	Valor Pré Empenho	390,00	Saldo Disponível	1.209,43
(trezentos e noventa reais)					
Nº Requisição :					
Nº Processo : 0013098/2020					
Modalidade : Dispensa					
Objeto :					

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 390,00

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	390,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	390,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	390,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	390,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CRC 1198/0-0

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000065/2020 - LIBERADA

174	WFL
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000007

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 1.430,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL. GBF/CADU

Favorecido : RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS CNPJ/CPF : 07.144.092/0001-22

Bairro : CENTRO

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : Rua ATILIO VIVACQUA VIEIRA

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **ALCOOL 70% GEL** - PARA ATENDER A **SEMÁS**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	2.970,56	Valor Pré Empenho	1.430,00	Saldo Disponível	1.540,56
----------------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(um mil quatrocentos e trinta reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.430,00
---	----------

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.430,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.430,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.430,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.430,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CRC-1196/D-0

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000066/2020 - LIBERADA

175	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000021

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 260,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTI CNPJ/CPF : 07.144.092/0001-22

Bairro : CENTRO

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : Rua ATILIO VIVACQUA VIEIRA

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCOOL 70% GEL - PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	1.086,06	Valor Pré Empenho	260,00	Saldo Disponível	826,06
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	--------

(duzentos e sessenta reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	260,00
---	--------

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	260,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	260,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	260,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	260,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

W. Lúcio de Oliveira
 CRC - 119610 -

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000067/2020 - LIBERADA

176	WFO
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo	Exercício : 2020	Ficha : 0000112
	Data : 27/07/2020	Data Ref.: 27/07/2020 Valor : 1.237,50

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000060 - FNAS - DEMAIS BL. PSB

Favorecido : SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI CNPJ/CPF : 24.398.519/0001-38
 Bairro : CENTRO Cidade : VILA VELHA
 Endereço : Rua Antônio Ataíde UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MÁSCARA CIRURGICA - PARA ATENDER AO CRAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	5.000,00	Valor Pré Empenho	1.237,50	Saldo Disponível	3.762,50
----------------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(um mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Nº Requisição :
 Nº Processo : 0013098/2020
 Modalidade : Dispensa
 Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.237,50

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.237,50	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.237,50
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.237,50	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	1.237,50

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CRC 1986/O

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

0 * C
 1,237,50 +
 1,237,50 +
 495,00 +
 990,00 +
 495,00 +
 990,00 +
 495,00 +



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000068/2020 - LIBERADA

177	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000112
 Data : 27/07/2020 Data Ref: 27/07/2020 Valor : **1.237,50**

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000050 - FNAS - BL PSB

Favorecido : SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI CNPJ/CPF : 24.398.519/0001-38
 Bairro : CENTRO Cidade : VILA VELHA
 Endereço : Rua Antônio Ataíde UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MÁSCARA CIRURGICA - PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SFCV, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS -

Saldo Anterior Ficha	10.000,00	Valor Pré Empenho	1.237,50	Saldo Disponível	8.762,50
----------------------	-----------	-------------------	----------	------------------	----------

(um mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.237,50
--	----------

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.237,50	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.237,50
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.237,50	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.237,50

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CRC 1199/0

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000069/2020 - LIBERADA

178	W/O
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000170

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 495,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso

Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

CNPJ/CPF : 24.398.519/0001-38

Bairro : CENTRO

Cidade : VILA VELHA

Endereço : Rua Antônio Ataíde

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MÁSCARA CIRURGICA - PARA ATENDER A O CREAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	7.571,56	Valor Pré Empenho	495,00	Saldo Disponível	7.076,56
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quatrocentos e noventa e cinco reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

495,00

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-emponho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	495,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	495,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	495,00	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	495,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 Contador
 CRC - 119610 -

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000070/2020 - LIBERADA

179	WFO
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000190

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 990,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000080 - FNAS - DEMAIS BL PSE ALT. COMPL.

Favorecido : SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI CNPJ/CPF : 24.398.519/0001-38
 Bairro : CENTRO Cidade : VILA VELHA
 Endereço : Rua Antônio Ataíde UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MÁSCARA CIRURGICA - PARA ATENDER A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	1.095,00	Valor Pré Empenho	990,00	Saldo Disponível	105,00
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	--------

(novecentos e noventa reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 990,00

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	990,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	990,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	990,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	990,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

Wagner Lúcio de Oliveira
 CRC 1196/C-0

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000071/2020 - LIBERADA

180	180
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO: 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000128
 Data : 27/07/2020 Data Ref: 27/07/2020 Valor : 495,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000020 - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU

Favorecido : SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI CNPJ/CPF : 24.398.519/0001-38
 Bairro : CENTRO Cidade : VILA VELHA
 Endereço : Rua Antônio Ataíde UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MÁSCARA CIRURGICA - PARA ATENDER AO BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	1.209,43	Valor Pré Empenho	495,00	Saldo Disponível	714,43
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	--------

(quatrocentos e noventa e cinco reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	495,00
--	--------

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	495,00	622120200000 - CREDITO PRÉ-EMPENHADO	495,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	495,00	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	495,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

Wagner Lugaó de Oliveira
 Contador
 CRC-11960-0



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000072/2020 - LIBERADA

FL	RUBRICA
	Nº PROCESSO 13098/2020

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000007

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 990,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI CNPJ/CPF : 24.398.519/0001-38
 Bairro : CENTRO Cidade : VILA VELHA
 Endereço : Rua Antônio Ataíde UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MÁSCARA CIRURGICA - PARA ATENDER A SEMAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	1.540,56	Valor Pré Empenho	990,00	Saldo Disponível	550,56
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	--------

(novecentos e noventa reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	990,00
--	--------

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	990,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	990,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	990,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	990,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000073/2020 - LIBERADA

182	info
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000021

Data : 27/07/2020

Data Ref.: 27/07/2020

Valor : 495,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI CNPJ/CPF : 24.398.519/0001-38
 Bairro : CENTRO Cidade : VILA VELHA
 Endereço : Rua Antônio Ataíde UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MÁSCARA CIRURGICA - PARA ATENDER A AO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	826,06	Valor Pré Empenho	495,00	Saldo Disponível	331,06
----------------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(quatrocentos e noventa e cinco reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	495,00
--	--------

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	495,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	495,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	495,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	495,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000031/2020 - LIBERADA

173	WLD
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 3099/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo	Exercício : 2020	Ficha : 0000112
	Data : 27/07/2020	Data Ref: 27/07/2020 Valor : 248,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CNPJ/CPF : 18.949.565/0001-85
 Bairro : Cidade Nova Cidade : BELO HORIZONTE
 Endereço : Rua Gonçalo Coelho UF : MINAS GERAIS

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **MASCARAS N95 E LUVAS** - PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS -

Saldo Anterior Ficha	3.082,58	Valor Pré Empenho	248,00	Saldo Disponível	2.834,58
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(duzentos e quarenta e oito reais)

Nº Requisição :
 Nº Processo : 0013098/2020
 Modalidade : Dispensa
 Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 248,00

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	248,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	248,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	248,00	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	248,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

0•C
 248•00 +
 282•00 +
 282•00 +
 175•00 +
 243•00 +
 486•00 +
 209•00 +
 925•0064



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000032/2020 - LIBERADA

184	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000112

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 282,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CNPJ/CPF : 18.949.565/0001-85
 Bairro : Cidade Nova Cidade : BELO HORIZONTE
 Endereço : Rua Gonçalo Coelho UF : MINAS GERAIS

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **MASCARAS N95 E LUVAS** - PARA ATENDER A O **CRAS**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	2.902,58	Valor Pré Empenho	282,00	Saldo Disponível	2.620,58
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(duzentos e oitenta e dois reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	282,00
--	--------

LANÇAMENTO :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	282,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	282,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	282,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	282,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

Wagner Lúgão de Oliveira
 CRC 1196/C-0

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 000033/2020 - LIBERADA

185	WFO
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000170

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 282,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CNPJ/CPF : 18.949.565/0001-85
 Bairro : Cidade Nova Cidade : BELO HORIZONTE
 Endereço : Rua Gonçalo Coelho UF : MINAS GERAIS

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MASCARAS N95 E LUVAS - PARA ATENDER AO CREAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	9,000,00	Valor Pré Empenho	282,00	Saldo Disponível	8.718,00
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(duzentos e oitenta e dois reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	282,00
--	--------

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	282,00	622120200000 - CREDITO PRÉ-EMPENHADO	282,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	282,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	282,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000034/2020 - LIBERADA

176	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000190
 Data : 27/07/2020 Data Ref: 27/07/2020 Valor : **175,00**

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CNPJ/CPF : 18.949.565/0001-85
 Bairro : Cidade Nova Cidade : BELO HORIZONTE
 Endereço : Rua Gonçalo Coelho UF : MINAS GERAIS

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **MASCARAS Nº5 E LUVAS** - PARA ATENDER A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	687,70	Valor Pré Empenho	175,00	Saldo Disponível	512,70
----------------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(cento e setenta e cinco reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,00
--	--------

LANÇAMENTO :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	175,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	175,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	175,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	175,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000035/2020 - LIBERADA

187	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000128

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 243,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 131100000020 - FNAS - DEMAIS BL. PROG. BF E CADU

Favorecido : FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CNPJ/CPF : 18.949.565/0001-85
Bairro : Cidade Nova Cidade : BELO HORIZONTE
Endereço : Rua Gonçalo Coelho UF : MINAS GERAIS

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **MASCARAS N95 E LUVAS** - PARA ATENDER AO **BOLSA FAMÍLIA**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	2.357,43	Valor Pré Empenho	243,00	Saldo Disponível	2.114,43
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(duzentos e quarenta e três reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO


33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	243,00
--	--------

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes					
0	1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	243,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	243,00
0	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	243,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	243,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020


Wagner Lugaó de Oliveira
CRC 3196/C

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
 16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000036/2020 - LIBERADA

188	W.L.
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000007
 Data : 27/07/2020 Data Ref: 27/07/2020 Valor : **486,00**

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CNPJ/CPF : 18.949.565/0001-85
 Bairro : Cidade Nova Cidade : BELO HORIZONTE
 Endereço : Rua Gonçalo Coelho UF : MINAS GERAIS

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **MASCARAS Nº5 E LUVAS** - PARA ATENDER A SEMAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	5.000,00	Valor Pré Empenho	486,00	Saldo Disponível	4.514,00
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quatrocentos e oitenta e seis reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	486,00
--	--------

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes					
0	1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	486,00	622120200000 - CRÉDITO PRE-EMPENHADO	486,00
0	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	486,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	486,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

Wagner Lugo de Oliveira
 CRC-1196/C

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000037/2020 - LIBERADA

189	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000021

Data : 27/07/2020

Data Ref: 27/07/2020

Valor : 209,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 04 - Administração

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CNPJ/CPF : 18.949.565/0001-85

Bairro : Cidade Nova

Cidade : BELO HORIZONTE

Endereço : Rua Gonçalo Coelho

UF : MINAS GERAIS

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **MASCARAS N95 E LUVAS** - PARA ATENDER A O **CONSELHO TUTELAR**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	1.967,50	Valor Pré Empenho	209,00	Saldo Disponível	1.758,50
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(duzentos e nove reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

209,00

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	209,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	209,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	209,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	209,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 27 de julho de 2020

W. Lugaõ de Oliveira
 Contador
 CRC-1186/G-1

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Secretaria de Assistência Social

PROCESSO: 13098/20

FOLHA: 190

RUBRICA: 

À SEMAS,

Encaminho os autos com notas de pré empenhos, para dar continuidade nos trâmites.

Em 29/07/2020


Wagner Lugão de Oliveira
Contador
CRC-ES 016196/O

Wagner Lugão de Oliveira
Contador
CRC-ES 016196/O



Processo nº 13098120

Folhas nº 191

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

A PROCURADORIA GERAL


Segue os autos para que análise e parecer jurídico.

Em: 29/07/2020


Márcia de Oliveira Pereira Chaves
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 062/2020

*À Sec. Munic. Assistência Social -
22e Ordem do Procurador Geral
municipal, encaminhado parecer jurídico,
às fls. 192/195.*

Em: 03/08/2020


Adelita Alves de Almeida
Auxiliar Administrativo
Matricula 826

AO SETOR DE COMPRAS SEMAS

Encaminho os autos para que seja realizado o cadastro no sistema, após, retornar os autos para prosseguimento do feito.

Em: 06/08/2020.


Márcia de Oliveira Pereira
Secretária Municipal de Assistência Social

A Secretaria de Assistência Social

Após atender a solicitação da fls: 195, para a
Conversão segue para ciência e providência quanto à
transcrição do mesmo.

Em: 06/08/2020
Kátiana Furtado de S. Neves
Oficial Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

Requerente: Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo nº: 13.098/2020

Assunto: Análise quanto à possibilidade de dispensa de licitação para aquisição de material de consumo conforme especificações e características abaixo discriminadas para atender aos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social.

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Tratam-se os autos de pedido de aquisição de material de consumo conforme especificações e características abaixo discriminadas para atender aos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O processo iniciou-se às fls. 02/03, por intermédio de Requerimento emitido pelo Gerente do SUAS e dos Benefícios da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sr. Tancredo de Almeida Silveira. Após, às fls. 04/22, consta o Termo de Referência, com a quantidade, especificações dos itens solicitados.

Às fls. 23, esta a folha de despacho em que a Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Márcia de Oliveira Pereira Chaves, encaminha a Contabilidade para informar a Dotação Orçamentária.

Às fls. 23, da folha de despacho, a Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Márcia de Oliveira Pereira Chaves, autoriza o prosseguimento do processo e a contratação.

Apresenta-se às fls. 25/27, informação quanto a Dotação Orçamentária para custear a despesa pretendida.

Observa-se às fls. 28/43, novo Termo de Referência, com a quantidade, especificações dos itens solicitados.

Na sequência, às fls. 44, a Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Márcia de Oliveira Pereira Chaves, encaminha os autos a Procuradoria Geral do Município.

Às fls. 45, esta Procuradoria Geral do Município remete os autos ao Setor de Compras para cotação de preço.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL**

Apresenta-se às fls. 50/87, cotações de preços do produto, além do Quadro Comparativo de Preços Consolidado e Planilha de Preço Médio da Proposta de Preços Consolidado, fls. 88/102.

Verifica-se às fls. 103/109, o Relatório de Vencedor de Preço Simples:

- 1) **P.S MARETO – ME**, no valor de **R\$ 7.290,00** (sete mil, duzentos e noventa reais), cujos documentos de regularidade fiscal e trabalhista estão às fls. 110/114;
- 2) **N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA ME**, no valor de **R\$ 2.002,40** (dois mil e dois reais e quarenta centavos), cujos documentos de regularidade fiscal e trabalhista estão às fls. 116/118;
- 3) **TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA – EPP**, no valor de **R\$ 4.131,00** (quatro mil, cento e trinta e um reais), cujos documentos de regularidade fiscal e trabalhista estão às fls. 120/124;
- 4) **RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, no valor de **R\$ 3.900,00** (três mil e novecentos reais), cujos documentos de regularidade fiscal e trabalhista estão às fls. 125/129;
- 5) **SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI**, no valor de **R\$ 5.940,00** (cinco mil, novecentos e quarenta reais), cujos documentos de regularidade fiscal e trabalhista estão às fls. 130/134;
- 6) **FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**, no valor de **R\$ 1.925,00** (um mil, novecentos e vinte e cinco reais), cujos documentos de regularidade fiscal e trabalhista estão às fls. 135/139.

Na sequência, às fls. 140, após a cotação de preços a Divisão de Compras devolve o processo a Secretaria Municipal Governo.

O Assessor Técnico Especial, Sr. Luiz Carlos Menditi, às fls. 141, encaminha a Contabilidade.

Por fim, às fls. 142/189, à Divisão de Contabilidade junta Notas de Pré-Empenho.

É o Relatório. Passo à análise.

Trata-se de solicitação de aquisição de material de consumo conforme especificações e características abaixo discriminadas para atender aos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social, apresentada pela Secretaria em epígrafe que não ultrapassa o limite financeiro previsto no art. 24, II, da Lei de Licitações e Contratos:

Art. 24. É dispensável a licitação: [...]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

[...]

II – para outros serviços e compras de valor até dez por cento do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

Para efeito do disposto no artigo citado, após a edição da Medida Provisória nº 961, de 06 de Maio de 2020, que entrou em vigor na data de sua publicação (07/05/2020), os gastos até a ordem de 10% passa para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), *in verbis*:

Art. 1º Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos:

I - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, até o limite de:

[...]

b) para outros serviços e compras no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Assim, de forma bem sucinta, vez que se trata de uma prática administrativa já controlada pela Secretaria da Fazenda/Saúde através de seu órgão de Contabilidade, opinamos pela possibilidade da contratação até o limite econômico estabelecido no artigo supracitado e desde que o objeto não tenha ultrapassado o limite anual, respeitada a previsão orçamentária.

Quanto ao termo do contrato este é, em regra, obrigatório, podendo ser dispensado nas pequenas compras de pronto pagamento feitas em regime de adiantamento (art. 60, parágrafo único da LLC), quando puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço (art. 62) e nas compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica (art. 62, §4º).

Destacamos que não atenda os requisitos, por celeridade processual, alternadamente, opinamos que seja realizada a licitação.

Por fim, registramos que os documentos de regularidade fiscal e trabalhista que estiverem vencidos, devem ser juntados novos vigentes, bem como que inexistem nos autos certidão de regularidade fiscal federal e municipal da empresa N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME nos autos, devem ser providenciada a sua juntada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

Deste modo, encaminhamos os autos à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, para seu regular processamento quanto ao acolhimento ou não deste parecer para fundamento de sua decisão e para demais providências legais, tendo em vista a publicação da Lei Municipal nº 1.356/2017, que estabeleceu a desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal, determinando que os Secretários Municipais sejam ordenadores de despesas com atribuição de competência às Unidades Orçamentárias para produção de atos e distribuição de decisões e execuções administrativas, não se esquecendo da publicação do extrato do contrato no diário oficial em obediência ao parágrafo único do art. 61 da lei 8.666/93.

Por fim, caso entenda pela formalização do contrato, para dar consecução à presente contratação por Dispensa de Licitação, com base no artigo 24, II, da Lei 8.666/93, o presente feito deve ser remetido à DIVISÃO DE COMPRAS para proceder o cadastramento no sistema.

Salvo melhor juízo, é o que nos parece.

Presidente Kennedy, 31 de julho de 2020.


RODRIGO LISBÔA CORRÊA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 130981/2020
Folhas 196
Ass. B

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Compra Direta Nº 000113/2020
Processo Nº 013098/2020

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.		UND	60,00		
00002	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.		CX	120,00		
00005	00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único. tamanhos variados (p, m e g). caixa com 100 unidades.		CX	33,00		
00009	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.		UND	35,00		
00004	00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote:avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.		UND	780,00		
00001	00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso único		UND	110,00		
00003	00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.		UND	180,00		
00006	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00		
00010	00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil		UND	18,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650
Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020
Folhas 197
Ass. (R)

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Compra Direta Nº 000113/2020
Processo Nº 013098/2020

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axlpx) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.					
00011	00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).		UND	2,00		
00012	00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).		UND	1,00		
00013	00027112	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00		
00014	00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00		
00015	00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00		
00016	00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTECAO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à		UND	1,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

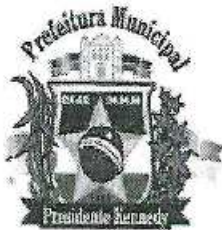
Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020
Folhas 198
Ass. (assinatura)

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Compra Direta Nº 000113/2020
Processo Nº 013098/2020

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)					
00017	00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00		
00028	00027117	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.		UND	2,00		
00029	00027118	PLACA DE ACRILICO0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.		UND	1,00		
00059	00027119	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.		UND	2,00		
00082	00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.		UND	2,00		
00070	00027121	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de		UND	3,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650
Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo N° 13098/2020
Folhas 199
Ass. (R)

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Compra Direta N° 000113/2020
Processo N° 013098/2020

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.					
00071	00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.		UND	1,00		
00007	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00		

(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 200
Ass. (R)

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	P.S MARETO - ME						
CNPJ	07.048.450/0001-01						
Endereço	RUA BRICIO MESQUITA, 89 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29301100						
Contato	2835225693 paulomareto@yahoo.com.br						
Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00011	00027110		PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).	UND	2,00	490,00	980,00
00012	00027111		PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).	UND	1,00	290,00	290,00
00013	00027112		PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,00	390,00	780,00
00014	00027113		PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,00	390,00	780,00
00015	00027114		PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,00	490,00	490,00
00016	00027115		PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,00	290,00	290,00
00017	00027116		PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,00	490,00	490,00
00028	00027117		PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.	UND	2,00	250,00	500,00
00029	00027118		PLACA DE ACRILICO0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS.	UND	1,00	490,00	490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 201
Ass.

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	P.S MARETO - ME
CNPJ	07.048.450/0001-01
Endereço	RUA BRICIO MESQUITA, 89 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29301100
Contato	2835225693 paulomareto@yahoo.com.br

(transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.

PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.

PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.

59	00027119		UND	2,00	230,00	460,00
00070	00027121		UND	3,00	290,00	870,00
00071	00027122		UND	1,00	290,00	290,00
00082	00027120		UND	2,00	290,00	580,00
Total do Fornecedor: 7.290,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 130981/2020
Folhas 202
Ass. (R)

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME
CNPJ	39.406.327/0001-01
Endereço	RUA CLARINDA RODRIGUES JORDAO, 30/44 - ARARIGUABA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29305525
Contato	2835221744 0000000

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00006		00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,00	30,72	307,20
00007		00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,00	30,72	307,20
00009		00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	35,00	24,00	840,00
00010		00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axlxp) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.	UND	4,00	137,00	548,00

Total do Fornecedor: 2.002,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 203
Ass. R

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP
CNPJ	10.613.502/0001-41
Endereço	RUA PRAÇA MANOEL FRICKS JORDÃO, S/N - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP:
Contato	2835351630 drogariatoranea@hotmail.com

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003		00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	180,00	4,75	855,00
00004		00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	780,00	4,20	3.276,00

Total do Fornecedor: 4.131,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020

Folhas 204

Ass. (R)

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTC
CNPJ	07.144.092/0001-22
Endereço	RUA ATILIO VIVACQUA VIEIRA, 0 - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP: 29350000
Contato	0000000000 00000

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008		00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	60,00	65,00	3.900,00

Total do Fornecedor: 3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 205
Ass. B

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
CNPJ	24.398.519/0001-38
Endereço	RUA Antônio Ataíde, 1402 - CENTRO - VILA VELHA - ES - CEP: 29100290
Contato	2733191559 samira@salesmedicalvix.com.br

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002		00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	120,00	49,50	5.940,00

Total do Fornecedor: 5.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 206
Ass. 0

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CNPJ	18.949.565/0001-85
Endereço	RUA Gonçalves Coelho, 18 - Cidade Nova - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31170040
Contato	3198421092 comercialmaskfilter20@gmail.com

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso único	UND	110,00	7,30	803,00
00005		00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único. tamanhos variados (p, m e g). caixa com 100 unidades.	CX	33,00	34,00	1.122,00

Total do Fornecedor: 1.925,00

Total Geral: 25.188,40



TERMO DE DISPENSA

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, com fulcro no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93, bem como no parecer da Douta Procuradoria do Município, em atendimento ao requerimento protocolizado sob o nº 13.098/2020, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO para Contratação de Empresa Especializada para aquisição de material de consumo conforme especificações e características discriminadas, a fim de atender aos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Kennedy – ES no valor total de R\$ 25.188,40 (Vinte e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos) em favor das empresas: **P.S. MARETO – ME** no valor de R\$ 7,290,00 (Sete mil, duzentos e noventa reais); **M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCÕES LTDA ME** no valor de R\$ 2.002,40 (Dois mil, e dois reais e quarenta centavos); **TAIZA FARMÁCIA E DROGARIA LTDA – EPP** no valor de R\$ 4.131,00 (Quatro mil, cento e trinta e um reais); **RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS** no valor de R\$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais); **SALES MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI** no valor de R\$ 5.940,00 (Cinco mil, novecentos e quarenta reais) e **FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL** no valor de R\$ 1.925,00 (Um mil, novecentos e vinte e cinco reais) a pedido desta Secretaria.

Presidente Kennedy, em 07 de Agosto de 2020

[Assinatura manuscrita]

Wilson Crespo Venancio
Subsecretário Municipal de Assistência Social

- 1) Homologo o parecer jurídico da Procuradoria Geral às fls. 192/195, desde que preenchidos TODOS os requisitos dos pareceres mencionados.
- 2) Ratifico o ato de Dispensa de Licitação constante neste processo para que produza seus efeitos legais, nos termos do Art. 24, da Lei 8.666/93.
- 3) Encaminhe-se os autos à Divisão de Contratos para a formalização do contrato e após a publicação do extrato do contrato.
- 4) Autorizo empenho do referido contrato, a ser encaminhado ao Setor de Contabilidade Empenho Assistência Social.

Presidente Kennedy, em 07 de Agosto de 2020

[Assinatura manuscrita]

Márcia de Oliveira Pereira Chaves
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto Nº 062/2020

Certidão
Certifico que Termo de
Dispensa

Foi publicado na forma do art. 69 da Lei orgânica municipal com redação dada pela emenda nº 007, de 20/02/2009.
Em: 07/08/2020
[Assinatura]

CERTIDÃO
Termo de Dispensa
Publicado na forma do Art. 69 da Lei Orgânica Municipal, com redação dada pela Emenda nº 007, de 20/02/2009.
Em: 07/08/2020
Servidor: [Assinatura]



Processo nº 13098/20

Folhas nº 208 *hs*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

A secretaria Municipal de Assistência Social.
Segue Processo para devidas providências, para a Correção
do termo de dispensa e o Contrato Social das
Empresas, para efetuar o Contrato.

Em: 07/08/2020
Cívica S. Quinta
Divisão de Contratos

No Setor de Compras

Retorno os autos para que seja feita
atualizações do CNPJ das empresas, após retor-
ne os autos p/ devidas providências.

Em: 10/08/2020.

Márcia de Oliveira Pereira
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto Nº 062/2020

A Secretaria de Assistência Social.
Conforme solicitado segue a atualização do CNPJ da mesma
contudo segue para ciência e providência.

Em: 11/08/2020

Kátia F. E. Neves
Oficial Administrativo

**AO GABINETE DO PREFEITO
A/C LUIZ CARLOS MENDITI**

De acordo com a atualização do CNPJ das empresas realizado pelo setor de compras, encaminho os autos para ciência e anuência.

Em, 12/08/2020

Márcia de Oliveira Pereira Chaves
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 062/2020

Márcia de Oliveira Pereira Chaves
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 062/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

11/08/2020 09:34:01

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
1		00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso Único	UND	110,000			21,6	2376	7,3	803	9,490	1.043,90
2		00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	120,000					72,5	8700	74,500	8.940,00
3		00027106	PROTETOR OCULAR Óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	180,000			4,75	855			4,790	862,20
4		00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	780,000			4,2	3276	7,3	5694	4,450	3.471,00
5		00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não	CX	33,000					34	1122	39,900	1.316,70

Processo Nº 13098/2020
Folhas 209
Ass. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

11/08/2020 09:34:01

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PRECO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			estéreis e não invasivos. fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único. tamanhos variados (p, m e g). caixa com 100 unidades.										
6		00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,000			41,99	419,9				
7		00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,000			41,99	419,9				
8		00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70º - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	60,000			83,88	5032,8	66	3960	95,880	5.752,80
9		00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	35,000			34,5	1207,5				
10		00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axlpx) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.	UND	18,000				799,6				
11		00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo	UND	2,000	490	980						

Processo Nº 13098/2020
Folhas 219
Ass.




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

11/08/2020 09:34:01

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).										
12		00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).	UND	1,000	290	290						
13		00027112	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,000	390	780						
14		00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,000	390	780						

Processo Nº 13098/2020
Folhas 211
Ass. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

11/08/2020 09:34:01

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
15		00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000	490	490						
16		00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000	290	290						
17		00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000	490	490						
18		00027117	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRILICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de	UND	2,000	250	500						

Processo Nº 13098/2020
Folhas 212
Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

11/08/2020 09:34:01

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PRECO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
19		00027118	largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais. PLACA DE ACRILICO 0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.	UND	1,000	490	490						
20		00027119	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.	UND	2,000	230	460						
21		00027121	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	3,000	290	870						
22		00027122	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do	UND	1,000	290	290						

Processo Nº 13098/2020
Folhas 013
Ass.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

11/08/2020 09:34:01

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
23		00027120	produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral. PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.	UND	2,000	290	580						
Valor Total OBTIDO							7.290,00	14.386,70		20.279,00		21.386,60	
Valor Total VENCIDO							7.290,00	4.131,00		1.925,00			

Processo Nº 013098/2020
Folhas 24
Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

11/08/2020 09:34:01

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PRECO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		CB BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP		MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI-ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
1		00027105	MASCARA N 95 mÁscara descartÁvel de proteÇÃo respiratÓria n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso Único	UND	110,000			19,5	2145				
2		00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartÁvel. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	120,000	49,5	5940	150	18000	210	25200		
3		00027106	PROTETOR OCULAR Óculos para proteÇÃo incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	180,000			9,8	1764	6,4	1152		
4		00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote:avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	780,000	12,5	9750	4,3	3354				
5		00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não	CX	33,000			49	1617	46,24	1525,92		

Processo Nº 13098/2020
Folhas 215
Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

11/08/2020 09:34:01

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		CB BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP		MILHORATO INDUSTRIA DE CONFEÇÕES EIRELI-ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
			estéreis e não invasivos. fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único. tamanhos variados (p, m e g). caixa com 100 unidades.										
6		00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,000			59,8	598	30,72	307,2		
7		00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,000			59,8	598	30,72	307,2		
8		00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	60,000	127,44	7646,4	65	3900	68,52	4111,2		
9		00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	35,000	34,57	1209,95	39,8	1393	24	840		
10		00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibras + refil tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axlpx) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.	UND	18,000				571,2		548		
11		00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral - proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo	UND	2,000			590	1180	900	1800		

Processo Nº 13098/2020
Folhas 216
Ass.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

11/08/2020 09:34:01

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		CB BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP		MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI-ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
			abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).										
12		00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).	UND	1,000			590	590	810	810		
13		00027112	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,000			590	1180	900	1800		
14		00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,000			590	1180	801,8	1603,6		

Processo Nº 1304912020
Folhas 217
Ass.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

11/08/2020 09:34:01

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		CB BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP		MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI-ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
15		00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000			590	590	801,8	801,8		
16		00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000			590	590	1200	1200		
17		00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000			590	590	960,75	960,75		
18		00027117	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRILICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de	UND	2,000			590	1180	700	1400		

Processo Nº 13098/2020
Folhas 218
Ass. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

11/08/2020 09:34:01

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		CB BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP		MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
19		00027118	largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais. PLACA DE ACRILICO 0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.	UND	1,000			590	590	700	700		
20		00027119	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.	UND	2,000			590	1180	780	1560		
21		00027121	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	3,000			590	1770	729	2187		
22		00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do	UND	1,000			590	590	999	999		

Processo Nº 13098/2020
Folhas 219
Ass. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

11/08/2020 09:34:01

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PRECO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		CB BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP		MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI-ME			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
23		00027120	produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral. PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.	UND	2,000			590	1180	780	1560		
Valor Total OBTIDO							24.546,35		46.330,20		51.373,67		
Valor Total VENCIDO							5.940,00		3.900,00		2.002,40		

Processo Nº 13098/2020
Folhas 2/20
Ass.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 221
Ass. R

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008		00003717	ALCOOL 70% (GEL). ANTISSÉPTICO 70º - 500 ML. Higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. Aprovado pela ANVISA e FDA (Orgão Americano de Controle de Alimentos). Caixa com 12 Unidades.	UND	60,00	84,450	5.067,00
04		00025063	AVENTAL DESCARTAVEL CAPOTE: Avental de Procedimento Descartável Manga Longa. Desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. Não Estéril, Tecido Impermeável, abertura posterior Fabricado em Não Tecido 100% polipropileno; Disponível nos modelos: Normal e Especial; Possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; Cor branca; Atóxico, Apirogênico e Resistente; Descartável e de uso único.	UND	780,00	6,550	5.109,00
00006		00027107	BOTA DE BORRACHA Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 37/38, Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	10,00	44,170	441,70
00007		00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 39/40, Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	10,00	44,170	441,70
00005		00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. Desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. Fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo INMETRO; aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A.); e descartável e de uso único. Tamanhos variados (P, M e G). Caixa com 100 unidades.	CX	33,00	42,290	1.395,57
00002		00007437	MASCARA CIRURGICA FACIAL, TNT, DESCARTÁVEL. Máscara com elástico. Tamanho único. Máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal (uma camada de PP). Caixa com 50 Unidades.	CX	120,00	111,300	13.356,00
00001		00027105	MASCARA N 95 MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95 PFF2. Máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli Mycobacterium Tuberculosis. Contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. Aprovada pelo INMETRO, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Descartável. Uso Único	UND	110,00	14,470	1.591,70
00010		00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 Refil Microfibra + Refil Tira Pó + Refil Limpeza Pesada - Casual Home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, Dimensões do produto - cm (AxLxP) 46x26x23cm, Composição/Material ABS, PP e PVC. Aço e poliéster.	UND	4,00	159,900	639,60
00016		00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para Proteção Frontal e Lateral - Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	1,00	693,330	693,33
00015		00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para Proteção Frontal e Lateral - Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	1,00	627,270	627,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 222
Ass. R

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00011		00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (Recepção SEMAS/Cesta Emergencial).	UND	2,00	660,000	1.320,00
00014		00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	2,00	593,930	1.187,86
00012		00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO Frontal e Lateral Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (Recepção Agência de Treinamentos).	UND	1,00	563,330	563,33
00082		00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.	UND	2,00	553,330	1.106,66
00013		00027112	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT PARA PROTEÇÃO Frontal e Lateral Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	2,00	626,670	1.253,34
00070		00027121	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT* para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	3,00	536,330	1.608,99
00017		00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENT) Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	1,00	680,250	680,25
00029		00027118	PLACA DE ACRILICO 0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.	UND	1,00	593,330	593,33
00003		00027106	PROTETOR OCULAR ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INCOLOR. Tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	180,00	6,440	1.159,20
00071		00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENT) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador	UND	1,00	626,330	626,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 223
Ass. R

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.				
00028		00027117	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.	UND	2,00	513,330	1.026,66
00059		00027119	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.	UND	2,00	533,330	1.066,66
00009		00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS ANTISSÉPTICO - Sabonete Líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	35,00	33,220	1.162,70
Total da Itens 23							42.718,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 224
Ass.

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	P.S MARETO - ME
CNPJ	07.048.450/0001-01
Endereço	RUA BRICIO MESQUITA, 89 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29301100
Contato	2835225693 paulomareto@yahoo.com.br

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
11		00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).	UND	2,00	490,00	980,00
00012		00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).	UND	1,00	290,00	290,00
00013		00027112	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,00	390,00	780,00
00014		00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,00	390,00	780,00
00015		00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,00	490,00	490,00
00016		00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,00	290,00	290,00
00017		00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,00	490,00	490,00
00028		00027117	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.	UND	2,00	250,00	500,00
00029		00027118	PLACA DE ACRILICO0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS.	UND	1,00	490,00	490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 225
Ass. (K)

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	P.S MARETO - ME
CNPJ	07.048.450/0001-01
Endereço	RUA BRICIO MESQUITA, 89 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29301100
Contato	2835225693 paulomareto@yahoo.com.br

(transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.

00059	00027119	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.	UND	2,00	230,00	460,00
00070	00027121	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	3,00	290,00	870,00
00071	00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.	UND	1,00	290,00	290,00
82	00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.	UND	2,00	290,00	580,00

Total do Fornecedor: 7.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo N° 13098/2020
Folhas 226
Ass. B

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta N° 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo N° 013098/2020

Vencedor	TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP
CNPJ	10.613.502/0001-41
Endereço	RUA PRAÇA MANOEL FRICKS JORDÃO, S/N - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP:
Contato	2835351630 drogariatoranea@hotmail.com

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
0003		00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	180,00	4,75	855,00
0004		00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	780,00	4,20	3.276,00

Total do Fornecedor: 4.131,00 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 227
Ass. (K)

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	CB BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP
CNPJ	11.676.339/0001-29
Endereço	RUA OLIMPIO PINTO FIGUEREDO, SN - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP:
Contato	2835351433 c.r.bicalho@hotmail.com

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008		00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	60,00	65,00	3.900,00

Total do Fornecedor: 3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo N° 13098/2020
Folhas 228
Ass.

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta N° 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo N° 013098/2020

Vencedor	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
CNPJ	24.398.519/0001-38
Endereço	RUA Antônio Ataíde, 1402 - CENTRO - VILA VELHA - ES - CEP: 29100290
Contato	2733191559 samira@salesmedicalvix.com.br

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002	00007437		MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	120,00	49,50	5.940,00

Total do Fornecedor: 5.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 229
Ass. R

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CNPJ	18.949.565/0001-85
Endereço	RUA Gonçalo Coelho, 18 - Cidade Nova - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31170040
Contato	3198421092 comercialmaskfilter20@gmail.com

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
01		00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso único	UND	110,00	7,30	803,00
00005		00010041	LUVA de procedimento não cirúrgico. desenvolvida para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. fabricada em látex; não estéril; com pó bioabsorvível; aprovada pelo inmetro; aprovada pelo ministério do trabalho (c.a.); e descartável e de uso único. tamanhos variados (p, m e g). caixa com 100 unidades.	CX	33,00	34,00	1.122,00

Total do Fornecedor: 1.925,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 230
Ass. R

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFEÇÕES EIRELI-ME
CNPJ	39.406.327/0001-01
Endereço	RUA CLARINDA RODRIGUES JORDAO, 30/36 - ARARIGUABA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29305525
Contato	2835227721 barbozacontabilidade@hotmail.com

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00006		00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,00	30,72	307,20
00007		00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,00	30,72	307,20
00009		00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	35,00	24,00	840,00
00010		00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axlpx) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.	UND	4,00	137,00	548,00

Total do Fornecedor: 2.002,40

Total Geral: 25.188,40



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**
CNPJ: **11.676.339/0001-29**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:15 do dia 28/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2020

Código de controle da certidão: **69C0.B239.7F31.8A06**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20200000314422

Identificação do Requerente: CNPJ N° 11.676.339/0001-29

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 11/08/2020, válida até 09/11/2020 ✓

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 11/08/2020.

Autenticação eletrônica: 0019.DE31.06B0.7B8F

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 11.676.339/0001-29**Razão Social:** CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**Endereço:** RUA OLIMPIO P C FIGUEIREDO 253 / CENTRO / PRESIDENTE KENNEDY /
ES / 29350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/08/2020 a 08/09/2020 ✓**Certificação Número:** 2020081002194835923368

Informação obtida em 11/08/2020 08:50:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.676.339/0001-29

Certidão nº: 19793294/2020

Expedição: 11/08/2020, às 08:51:18

Validade: 06/02/2021 ✓ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.676.339/0001-29, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Processo Nº 13098/2020
Folhas 235
Ass. (P)

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0004899

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

C B BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 11.676.339/0001-29

Rua OLIMPIO P C FIGUEIREDO, Nº 253 , CENTRO PRESIDENTE KENNEDY. - ES, CEP 29350-000

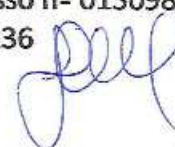
Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20200004899

Validade 90 dias ✓

Emitida Terça-Feira, 11 de Agosto de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria Municipal de Assistência Social

Assunto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais.

Ao Setor Contábil,

Encaminho os autos para que sejam substituídas as "NOTAS DE PRÉ-EMPENHOS", às fls. 169 a 175 em nome da empresa RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO EIRELI EPP, para o nome da empresa CB BICALHO COMÉRCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTO EIRELI EPP, conforme planilha de Preços Simples Consolidado, às fls. 227. Após a Procuradoria Geral para Parecer Jurídico.

Presidente Kennedy/ES, em 17 de Agosto de 2020



Luiz Carlos Menditi
Assessor Técnico Especial



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE ANULAÇÃO DE PRÉ EMPENHO Nº 0000005/2020

237	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Exercício : 2020 Pré Empenho: 0000062/2020 Data: 18/08/2020 Processo : 0013098/2020 Ficha: 170 Valor : 390,00

AUTORIZO QUE SEJA ANULADO PARCIALMENTE O PRÉ EMPENHO DE Nº 0000062/2020

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Histórico : ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO OS SENHOR ASSESSOR TÉCNICO SR. MENDITI

Saldo Anterior Pré Empenho: 390,00
 Valor da Anulação: 390,00
 Valor Empenhado:
 Saldo Atual Pré Empenho: 0,00

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	390,00	522910300000 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	390,00
0 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	390,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	390,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 18 de agosto de 2020

Wagner Lygão de Oliveira
 Contador
 CRC-ES 108195/O-8



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE ANULAÇÃO DE PRÉ EMPENHO Nº 0000006/2020

238	WPA
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Exercício : 2020 Pré Empenho: 0000063/2020 Data: 18/08/2020 Processo : 0013098/2020 Ficha: 190 Valor : 390,00

AUTORIZO QUE SEJA ANULADO PARCIALMENTE O PRÉ EMPENHO DE Nº 0000063/2020

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Projeto/Atividade : 2.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 131100000080 - FNAS - DEMAIS BL PSE ALT. COMPL.

Histórico : ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO OS SENHOR ASSESSOR TÉCNICO SR. MENDITI

Saldo Anterior Pré Empenho: 390,00
 Valor da Anulação: 390,00
 Valor Empenhado:
 Saldo Atual Pré Empenho: 0,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	390,00	522910300000 - (-) ANULACAO DE PRE-EMPENHO	390,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	390,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	390,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 18 de agosto de 2020


 Wellington de Oliveira
 Contador
 CRC 05 18196/O-2



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE ANULAÇÃO DE PRÉ EMPENHO Nº 0000007/2020

239	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Exercício : 2020 Pré Empenho: 0000064/2020 Data: 18/08/2020 Processo : 0013098/2020 Ficha: 128 Valor : 390,00

AUTORIZO QUE SEJA ANULADO PARCIALMENTE O PRÉ EMPENHO DE Nº 0000064/2020

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000020 - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU

Histórico : ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO OS SENHOR ASSESSOR TÉCNICO SR. MENDITI

Saldo Anterior Pré Empenho: 390,00
 Valor da Anulação: 390,00
 Valor Empenhado:
 Saldo Atual Pré Empenho: 0,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRE-EMPENHADO	390,00	622910300000 - (-) ANULACAO DE PRÉ-EMPENHO	390,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	390,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	390,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 18 de agosto de 2020

WJ
 Assessor Técnico
 CRC 019610



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE ANULAÇÃO DE PRÉ EMPENHO Nº 0000009/2020

241	W.P.
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Exercício : 2020 Pré Empenho: 0000066/2020 Data: 18/08/2020 Processo : 0013098/2020 Ficha: 21 Valor : 260,00

AUTORIZO QUE SEJA ANULADO PARCIALMENTE O PRÉ EMPENHO DE Nº 0000066/2020

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Histórico : ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO OS SENHOR ASSESSOR TÉCNICO SR. MENDITI

Saldo Anterior Pré Empenho: 260,00
 Valor da Anulação: 260,00
 Valor Empenhado:
 Saldo Atual Pré Empenho: 0,00

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	622120200000 - CREDITO PRÉ-EMPENHADO	260,00	522910300000 - (-) ANULACAO DE PRÉ-EMPENHO	260,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	260,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	260,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 18 de agosto de 2020

W.P.
 W.P. de Oliveira
 Controlador
 CRC- 319000



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE ANULAÇÃO DE PRÉ EMPENHO Nº 0000004/2020

242	WPA
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Exercício : 2020 Pré Empenho: 0000061/2020 Data: 18/08/2020 Processo : 0013098/2020 Ficha: 112 Valor : 520,00

AUTORIZO QUE SEJA ANULADO PARCIALMENTE O PRÉ EMPENHO DE Nº 0000061/2020

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 131100000110 - FNAS - DEMAIS GRUPO PROG.

Histórico : ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO OS SENHOR ASSESSOR TÉCNICO SR. MENDITI

Saldo Anterior Pré Empenho: 520,00
Valor da Anulação: 520,00
Valor Empenhado:
Saldo Atual Pré Empenho: 0,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRE-EMPENHADO	520,00	622910300000 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	520,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	520,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	520,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 18 de agosto de 2020


W. ...
Controlador
CRC- 31900



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE ANULAÇÃO DE PRÉ EMPENHO Nº 0000003/2020

243	WFS
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Exercício : 2020 Pré Empenho: 0000060/2020 Data: 18/08/2020 Processo : 0013098/2020 Ficha: 112 Valor : 520,00

AUTORIZO QUE SEJA ANULADO PARCIALMENTE O PRÉ EMPENHO DE Nº 0000060/2020

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Histórico : ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO OS SENHOR ASSESSOR TÉCNICO SR. MENDITI

Saldo Anterior Pré Empenho: 520,00
 Valor da Anulação: 520,00
 Valor Empenhado:
 Saldo Atual Pré Empenho: 0,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	520,00	522910300000 - (-) ANULACAO DE PRE-EMPENHO	520,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	520,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	520,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 18 de agosto de 2020

WFS
 WFS
 Diretor de Controle
 CRC-3196/C



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000083/2020 - LIBERADA

244	W/O
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo Exercício : 2020 Ficha : 0000112
 Data : 18/08/2020 Data Ref: 18/08/2020 Valor : 520,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29
 Bairro : CENTRO Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : 000 OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCOOL 70% GEL - PARA ATENDER AO CRAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	920,70	Valor Pré Empenho	520,00	Saldo Disponível	400,70
----------------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(quinhentos e vinte reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 520,00

L AN Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	520,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	520,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	520,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	520,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 18 de agosto de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CRC-3196/C-0

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000084/2020 - LIBERADA

245	WFO
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000112
 Data : 18/08/2020 Data Ref: 18/08/2020 Valor : 520,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000110 - FNAS - DEMAIS GRUPO PROG.

Favorecido : CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29
 Bairro : CENTRO Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : 000 OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCOOL 70% GEL - PARA ATENDER A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM

Saldo Anterior Ficha	4.010,00	Valor Pré Empenho	520,00	Saldo Disponível	3.490,00
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quinhentos e vinte reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	520,00
---	--------

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	520,00	622120200000 - CREDITO PRÉ-EMPENHADO	520,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	520,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	520,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 18 de agosto de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CRC-1196/C

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000085/2020 - LIBERADA

246	W.A.
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000170

Data : 18/08/2020

Data Ref: 18/08/2020

Valor : 390,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso

Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29

Bairro : CENTRO

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : 000 OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCOOL 70% GEL - PARA ATENDER AAO CREAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	7.006,56	Valor Pré Empenho	390,00	Saldo Disponível	6.616,56
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(trezentos e noventa reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	390,00
---	--------

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	390,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	390,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	390,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	390,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 18 de agosto de 2020


 WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000086/2020 - LIBERADA

247	Wagner
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000190

Data : 18/08/2020

Data Ref: 18/08/2020

Valor : 390,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000080 - FNAS - DEMAIS BL PSE ALT. COMPL.

Favorecido : CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29

Bairro : CENTRO

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : 000 OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCOL 70% GEL - PARA ATENDER A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	495,00	Valor Pré Empenho	390,00	Saldo Disponível	105,00
----------------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(trezentos e noventa reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 390,00

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	390,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	390,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	390,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	390,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 18 de agosto de 2020

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CRC 31954

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000087/2020 - LIBERADA

248	WAGNER
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000128

Data : 18/08/2020

Data Ref: 18/08/2020

Valor : 390,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29

Bairro : CENTRO

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : 000 OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCÓOL 70% GEL - PARA ATENDER AO BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	6.373,52	Valor Pré Empenho	390,00	Saldo Disponível	5.983,52
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(trezentos e noventa reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

390,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	390,00	622120200000 - CREDITO PRÉ-EMPENHADO	390,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	390,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	390,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 18 de agosto de 2020

Wagner Lúcio de Oliveira
 CRC- 3166/C-2

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000088/2020 - LIBERADA

249	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020 Ficha : 0000007
 Data : 18/08/2020 Data Ref: 18/08/2020 Valor : **1.430,00**

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ✓
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29
 Bairro : CENTRO Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : 000 OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCOOL 70% GEL - PARA ATENDER A SEMAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	1.880,56	Valor Pré Empenho	1.430,00	Saldo Disponível	450,56
----------------------	----------	-------------------	----------	------------------	--------

(um mil quatrocentos e trinta reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.430,00
---	----------

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
0 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.430,00	622120200000 - CREDITO PRÉ-EMPENHADO	1.430,00
0 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.430,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.430,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 18 de agosto de 2020

Wagner Lugo de Oliveira
 CRC- 3196/L

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000089/2020 - LIBERADA

250	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000021

Data : 18/08/2020

Data Ref: 18/08/2020

Valor : 260,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29

Bairro : CENTRO

Cidade : PRESIDENTE KENNEDY

Endereço : 000 OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCOOL 70% GEL - PARA ATENDER A AO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Saldo Anterior Ficha	666,06	Valor Pré Empenho	260,00	Saldo Disponível	406,06
----------------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(duzentos e sessenta reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0013098/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	260,00
---	--------

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes					
0	1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	260,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	260,00
0	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	260,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	260,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 18 de agosto de 2020

Wagner Lúcio de Oliveira
 CRC - 3196/L -

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Secretaria de Assistência Social

PROCESSO: 13098

FOLHA: 261

RUBRICA: *WLO*

À Procuradoria Geral,

Segue autos com novas notas de Pré empenho em atendimento ao assessor técnico especial S.r. Luiz Carlos Menditi, para análise e parecer jurídico.

Wagner Lugão de Oliveira
CRC-ES 016196/O
Em 19/08/2020
WLO

Wagner Lugão de Oliveira

Contador

CRC-ES 016196/O



Processo nº 13.098/2020

Folhas nº 252

OR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

À Secretaria Municipal de Assistência Social,

Proc. nº 13.098/2020

Encaminho os autos para esclarecimentos quanto a alteração da empresa vencedora, visto que às fls. 107 consta como vencedor a empresa RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO, e às fls. 227, consta a empresa CB BICALHO COMÉRCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELLI EPP, como vencedora.

Presidente Kennedy, 20 de agosto de 2020.

Rodrigo
Rodrigo Lisbôa Corrêa
Procurador Geral do Município

**AO SETOR DE COMPRAS
A/C KATIANA SILVA**

Conforme despacho do Procurador à fol. 252, encaminho os autos para manifestação e esclarecimentos.

Em, 25/08/2020

Marcia
Márcia de Oliveira Pereira Chaves
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 062/2020

A Secretaria de Assistência Social

Venho por meio desta informar que na cotação da empresa C.B. Bicalho Comércio Atacadista na fls. 80


O CNPJ da RLB Comércio Varejista e atacadista de medicamentos, ao detectar o equívoco foi alterado no sistema, onde a CB Bicalho é a vencedora de acordo com a fls. 227 após ser corrigido o CNPJ compactuando com a numeração do Cadastro a fls. 80. Segue para devidas providências quanto à homologação do mesmo.

Em: 25/08/2020
Kátia Juliana do S. Neves
Oficial Administrativo

A PROCURADORIA GERAL


Conforme esclarecimentos à fol. 252, segue os autos para análise e parecer jurídico.

Em, 25/08/2020


Márcia de Oliveira Pereira Chaves
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 062/2020

À Sec. Munic. de Assistência Social:
O Procurador Geral Municipal, ítem
em separado, às fls. 254/256.

Em: 03/09/2020


Adelita Alves de Almeida
Auxiliar Administrativo
Matrícula 826



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.676.339/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:45:32 do dia 02/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2021.

Código de controle da certidão: **2F7D.C231.17D5.EE12**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

Requerente: Secretaria Municipal de Assistência Social

Processo nº: 13.098/2020

À **Secretaria Municipal de Assistência Social,**

Tratam-se os autos de pedido de aquisição de material de consumo para atender aos setores da Secretaria de Assistência Social, objetivando a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no âmbito município devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

Primeiramente, necessário se faz salientar que já existe **Parecer desta Procuradoria Geral**, às fls. 192/195, onde se manifestou acerca da possibilidade de dispensa de licitação para aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O feito foi encaminhado para a Secretária de Assistência Social para acolhimento ou não do Parecer supracitado, e caso entendesse pela formalização do contrato, fosse os autos encaminhado ao Setor de Compras para cadastramento no sistema.

Vislumbra-se às fls. 196/206 o Documento Personalizado de Pesquisa de Preços e a planilha de Vencedores de Preços Simples - Consolidado, onde constam as empresas P.S MARETO – ME, N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME, TAIZA FARMÁCIA E DROGARIA LTDA EPP, RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, SALES MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI e FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

Após, às fls. 207, encontra-se o Termo de Dispensa devidamente publicado, elaborado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Sr^a Mária de Oliveira Pereira Chaves e pelo Subsecretário Municipal, Sr. Wilson Crespo Venancio.

Já às fls. 208, a Divisão de Contratos, através do Sr. Vinicius Quinta encaminha os autos a Secretaria Municipal de Assistência Social para a correção do termo de dispensa e o contrato social das empresas para efetuar o contrato.

Ainda as fls. 208, a Secretária Municipal de Assistência Social, Sr^a Marcia de Oliveira Pereira Chaves, envia os autos ao setor de compras para que seja feita a atualização do CNPJ das empresas. Diante disso, a Sr^a Katiana Neves, efetiva o que foi solicitado e encaminha novamente os autos a Secretaria de Assistência Social.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL**

Às fls. 208 verso, a Secretária Municipal de Assistência Social, Sr^a Mária de Oliveira Pereira Chaves, encaminha os autos a Secretaria de Governo para ciência e anuência.

Consta às fls. 209/230, o Quadro Comparativo de Preços Consolidado, a planilha de Preço Médio da Proposta de Preços Consolidado, e os Vencedores de Preços Simples para a reserva orçamentária.

Ocorre, que na Planilha de Vencedores foi incluso a empresa CB BICALHO COMÉRCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP, no lugar da empresa RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, no item 08, e às fls. 231/235 e 253, foi apresentado seus Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista.

O Assessor Técnico Especial. Sr. Luiz Carlos Menditi, encaminhou os autos ao Setor Contábil, às fls. 236, para substituir as “Notas de Pré-Empenho” das fls. 169 a 175 em nome da empresa RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO EIRELI EPP, para o nome da empresa C B BICALHO COMÉRCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, conforme consta a planilha de Preços Simples Consolidado às fls. 227.

Vislumbram-se às fls. 237/243, as Nota de Anulação de Pré Empenho nº 05/2020, nº 06/2020, nº 07/2020, nº 08/2020, nº 09/2020, nº 04/2020, nº 03/2020, e foi juntada as Notas de Pré Empenho nº 83/2020, nº 84/2020, nº 85/2020, nº 86/2020, nº 87/2020, nº 88/2020 e nº 89/2020, pelo Contador Wagner Lugão de Oliveira.

Deste modo, o Contador, Wagner Lugão de Oliveira, às fls. 251, envia os autos a esta Procuradoria Geral com as novas notas de Pré Empenho para análise e parecer jurídico.

O Procurador Geral do Município, Sr. Rodrigo Lisboa Corrêa às fls. 252, encaminha os autos a Secretaria Municipal de Assistência Social, para esclarecimentos quanto a alteração da empresa vencedora, visto que às fls. 107 consta como vencedor a empresa RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO, e às fls. 227, consta a empresa C B BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, como vencedora.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Sr^a Márcia de Oliveira Pereira Chaves às fls. 252, envia os autos ao setor de Compras para esclarecimento.

Em seguida, a Sr^a Katiana Neves às fls. 252 e verso, informa que:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

(...) na cotação da empresa C B BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDEMENTOS EIRELI, nas fls. 80, esta carimbado com o CNPJ da mesma, porém ao cadastrar no sistema houve um equívoco e saiu o CNPJ da RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO. Ao ser detectado, foi alterado no sistema, onde a C B BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDEMENTOS EIRELI é a vencedora de acordo com a fls. 227. Após ser corrigido o CNPJ compactuado com a numeração do carimbo a fls. 80. (...)

É o Relatório. Passo à análise.

Pois bem, conforme relatado pela Divisão de Compras, a empresa que apresentou a cotação foi a C B BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDEMENTOS EIRELI, ocorre que, no momento de cadastrar a proposta, houve um equívoco, onde ao invés de constar como vencedora a empresa supracitada, constou a empresa RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTO.

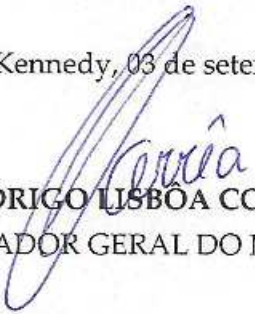
Consta ainda, que no Documento Personalizado de Pesquisa de Preços, às fls. 80/83, consta o carimbo da empresa C B BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDEMENTOS EIRELI.

Deste modo, verifica-se que houve apenas um equívoco no momento de cadastrar a empresa vencedora, e em atendimento ao Princípio da Autotutela, onde a Administração tem o poder-dever de revisar seus atos para corrigir o vício identificado, o Setor de Compras prontamente sanou o vício.

Por todo o exposto, não verificamos do ponto de vista jurídico, irregularidades que impeçam o prosseguimento do feito, desta forma, RATIFICAMOS o Parecer Jurídico de fls. 192/195, e encaminhamos os autos à Secretaria Municipal de Assistência Social para as devidas providências.

É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

Presidente Kennedy, 03 de setembro de 2020.


RODRIGO LISBÔA CORRÊA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ES

PROCESSO Nº _____
PÁG: _____
VISTO: _____

RETIFICAÇÃO

TERMO DE DISPENSA

ONDE SE LÊ:

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, com fulcro no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, bem como no parecer da Douta Procuradoria do Município, em atendimento ao requerimento protocolizado sob o nº 13.098/2020, conclui pela **DISPENSA DE LICITAÇÃO** para Contratação de Empresa Especializada para aquisição de material de consumo conforme especificações e características discriminadas, a fim de atender aos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Kennedy – ES no valor total de **R\$ 25.188,40** (Vinte e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos) em favor das empresas: **P.S. MARETO – ME** no valor de R\$ 7.290,00 (Sete mil, duzentos e noventa reais); **N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME** no valor de R\$ 2.002,40 (Dois mil, e dois reais e quarenta centavos); **TAIZA FARMÁCIA E DROGARIA LTDA – EPP** no valor de R\$ 4.131,00 (Quatro mil, cento e trinta e um reais); **RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS** no valor de R\$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais); **SALES MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI** no valor de R\$ 5.940,00 (Cinco mil, novecentos e quarenta reais) e **FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL** no valor de R\$ 1.925,00 (Um mil, novecentos e vinte e cinco reais) a pedido desta Secretaria.

LEIA-SE:

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, bem como no parecer da Douta Procuradoria do Município, em atendimento ao requerimento protocolizado sob o nº 13.098/2020, conclui pela **DISPENSA DE LICITAÇÃO** para Contratação de Empresa Especializada para aquisição de material de consumo conforme especificações e características discriminadas, a fim de atender aos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Kennedy – ES no valor total de **R\$ 25.188,40** (Vinte e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos) em favor das empresas: **P.S. MARETO – ME** no valor de R\$ 7.290,00 (Sete mil, duzentos e noventa reais); **N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME** no valor de R\$ 2.002,40 (Dois mil, e dois reais e quarenta centavos); **TAIZA FARMÁCIA E DROGARIA LTDA – EPP** no valor de R\$ 4.131,00 (Quatro mil, cento e trinta e um reais); **CB BICALHO COMÉRCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP** no valor de R\$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais);



PROCESSO Nº _____
PÁG: _____
VISTO: _____

SALES MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI no valor de R\$ 5.940,00 (Cinco mil, novecentos e

quarenta reais) e **FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL** no valor de R\$ 1.925,00 (Um mil, novecentos e vinte e cinco reais) a pedido desta Secretaria.

Presidente Kennedy, em 08 Setembro de 2020

Wilson Crespo Venancio
Subsecretário Municipal de Assistência Social

- 1) Homologo o parecer jurídico da Procuradoria Geral às fls. 192/195, desde que preenchidos TODOS os requisitos dos pareceres mencionados.
- 2) Ratifico o ato de Dispensa de Licitação constante neste processo para que produza seus efeitos legais, nos termos do Art. 24, da Lei 8.666/93.
- 3) Encaminhe-se os autos à Divisão de Contratos para a formalização do contrato e após a publicação do extrato do contrato.
- 4) Autorizo empenho do referido contrato, a ser encaminhado ao Setor de Contabilidade Empenho Assistência Social.

Presidente Kennedy, em 08 Setembro de 2020

Márcia de Oliveira Pereira Chaves
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto Nº 062/2020

CERTIDÃO
Retificação Termos de Despesa.

Publicado na forma do Art. 69 da Lei Orgânica Municipal, com redação dada pela Emenda nº 007, de 20/02/2009.

Em: *08/09/2020*
Serviço: *Assp*

Certidão
Retificação
Termo de dispensa

Foi publicado na forma do art. 69 da lei orgânica municipal com redação dada pela emenda nº 007, de 20/02/2009.

Em: *08/09/20*
Um



Processo nº 13098/20

Folhas nº 259

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

A Secretaria Municipal de Assistência Social
Tendo em vista que foi pedido os Contratos
Sociais das empresas e o mesmo não
se encontra anexado ao processo, segue
Processo para devidas providências.

Em: 09/09/2020
Cinécio S. Quinto
Direção de Contratos

A secretaria Municipal de Assistência Social.
Segue processo para devida providência, mediante
a Manifestação da Empresa quanto a não
Entrega da "Item 5".

Em: 02/10/2020
Cinécio S. Quinto
Direção de Contratos


AO SETOR DE COMPRAS

Encaminho os autos para devidas providências. Falei em
separado às fls. 315 à 317.

Em: 05/10/2020.


Márcia de Oliveira Pereira
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto N°062/2020

DROGARIA LEMOS LTDA EPP

PROCESSO Nº _____
PÁG: 260
VISTO: 

ALTERAÇÃO DE Nº 03, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
DA EMPRESA: DROGARIA LEMOS LTDA EPP

EDUARDO TASSINARI LEMOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/03/1982, portador do CPF nº 087.593.207-02 e Carteira de Identidade nº 17504017-PCMG-MG, residente à Rua Manoel Fricks Jordão s/n - Centro - Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000, filho de Ademir Garcia Lemos e Maria Aparecida Tassinari Lemos, TAÍZA MOREIRA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 14/10/1994, filha de Eraldo Moreira Chamão e Maria Verônica Louzada Moreira, portadora da Carteira de Identidade nº 3537028 SPTC-ES, e CPF nº 103.897.987-03, residente à Rua Manoel Fricks Jordão nº 126 2º andar Centro Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000. Únicos sócios da empresa: DROGARIA LEMOS LTDA EPP, registrada na JUCEES, NIRE nº 32201397435 em 23/01/2009, com sede à Rua Manoel Fricks Jordão, 126 Centro Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000, CNPJ nº 10.613.502/0001-41 e Inscrição Estadual nº 082.601.42-9, resolvem assim, alterar, adequar e consolidar o contrato social e demais alterações.

Clausula primeira - Altera-se o nome da empresa para TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP

Clausula segunda - Admitir na sociedade MARIA VERONICA LOUZADA MOREIRA, brasileira, viúva, empresária, nascida em 05/09/1962, portadora do CPF nº 022.627.097-18 e Carteira de Identidade nº 06117512-1 expedida pelo DGPC-RJ em 14/01/1981, residente na Rua Manoel Fricks Jordão nº 126 2º andar Centro Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000, filha de Belmiro Louzada e Herclia Ferreira Louzada

Clausula terceira - Retira-se da sociedade EDUARDO TASSINARI LEMOS, que cede e transfere suas cotas de capital no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a sócia ora admitida Maria Veronica Louzada Moreira, ficando assim distribuídos.

Nome	Nº Cotas	Valor R\$	Porcentagem
Taiza Moreira	50.000	50.000,00	50%
Maria Veronica Louzada Moreira	50.000	50.000,00	50%
Totais	100.000	100.000,00	100%

Clausula quarta - A administração da sociedade caberá isoladamente a Taiza Moreira com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

06/06/2016

Certifico o Registro em 02/06/2016

Arquivamento de 30/05/2016 Protocolo 166315551 do 30/05/2016

Nome da empresa TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP NIRE 32201397435

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax/juntas/TELAVALIDADDOCS.aspx>

Chancela 15902938526407

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2016

por Paulo César Juffo - Secretário Geral

Clausula quinta - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Clausula sexta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com a presente alteração.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

Clausula primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial de TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP, com sede a Rua Manoel Fricks Jordão, 126 Centro Presidente Kennedy-ES, CEP 29360-000.

Clausula segunda - O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 cotas no valor nominal de 1,00 (um real) totalmente integralizado pelos sócios, assim distribuídos:

Nome	Nº Cotas	Valor R\$	Porcentagem
Taiza Moreira	50.000	50.000,00	50%
Maria Verônica Louzada Moreira	50.000	50.000,00	50%
Totais	100.000	100.000,00	100%

Cláusula terceira - O objetivo da sociedade:

4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS;

4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;

4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPÉDICOS;

4712100 - COM. VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL.

Clausula quarta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

06/06/2016

Certifico o Registro em 02/06/2016

Arquivamento de 30/05/2016 Protocolo 166319651 de 30/05/2016

Nome da empresa TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP NIRE 32201397436

Este documento pode ser verificado em <http://rajn.jucees.es.gov.br/tax/juntaes/TELAVALIDADOCOS.aspx>

Chancela 15902938526407

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2016 por Paulo César Julfo - Secretário Geral

Clausula Quinta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Único – A empresa iniciou suas atividades em 23/01/2009 e o prazo de duração é por tempo indeterminado

Clausula Sexta – A administração da sociedade caberá isoladamente a **Taiza Moreira** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único. No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios

Clausula Sétima – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

Clausula Oitava – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

Clausula Nona – Falecendo ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

Clausula Décima – Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno,

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Clausula Décima Primeira - Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

Clausula Décima Segunda - Fica eleito o foro de Presidente Kennedy-ES para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em única via.

Presidente Kennedy-ES 03 de Maio de 2016.

FIRMA *Taiza Moreira*
TAIZA MOREIRA

FIRMA *Maria Verônica Louzada Moreira*
MARIA VERÔNICA LOUZADA MOREIRA

Eduardo Assinari Lemos
EDUARDO ASSINARI LEMOS

Cartório de Registro Civil e Notas Meado Porto
Rua Lili Viuacque, 88, Centro, Presidente Kennedy-ES
Reconhecido em conformidade as Firmas de MARIA VERÔNICA LOUZADA MOREIRA, TAIZA MOREIRA
Em Teste Público de verdade em 17 de maio de 2016
15:58:46. 1XDU5T615J 11
Núclei Meado Porto Junta Comercial Descrevante
Celo Digital 322183 DEC1992 02249
Consulta autenticidade em www.tjse.jus.br
Emolumentos R\$ 5,12 Encargos R\$ 1,30 Total R\$ 6,42



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 01/06/2016 SOB Nº 20166319651
Protocolo: 16/631965-1, DE 19/05/2016
Empresa: 32 2 0139743 5
TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA
Paulo Cezar Juffo
SECRETARIO-GERAL

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
Certifico o Registro em 02/06/2016
Arquivamento de 30/05/2016 Protocolo 166319651 de 30/05/2016
Nome da empresa TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP NIRE 32201397435
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax/juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>
Chancela: 15902938526407
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2016 por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

06/06/2016

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 32101461930		NIRE DA FILIAL (destinado somente ao registro a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo com o sobrenome) PAULO SERGIO MARETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL DE BENS	
FILHO DE (SR) AGOSTINHO MARETO		FILHA OLIVIA CECILIA SETINI MARETO	
NASCIMENTO (dia/mês/ano) 02-07-1971		IDENTIDADE (número) 1.092.598	
ESTADO DO NASCIMENTO ES		CÓDIGO DO NASCIMENTO 022.557.547-70	
EMPREGADO POR (nome de empresa - somente no caso de trabalho)			
ENDEREÇO NA (CATEGORIA - NÚMERO) RUA DRº BRICIO MESQUITA		NÚMERO 89	
EMPRESAMENTO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Julgo de Junta Comercial)	
MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		UF ES	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
CÓDIGO DO ATO 002		DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	
CÓDIGO DO EVENTO		DESCRIÇÃO DO EVENTO 052 REATIVAÇÃO	
CÓDIGO DO EVENTO		OPERAÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL P. S. MARETO ME			
NOME FANTASIA MARETO SERIGRAFIA			
LOGADOURO (rua, av, etc) RUA DRº BRICIO MESQUITA		NÚMERO 89	
COMPLEMENTO 2º ANDAR		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Julgo de Junta Comercial)	
Bairro/Distrito VILA RICA		UF ES	
MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		PAÍS BRASIL	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000,00		VALOR DO CAPITAL POR ATIVIDADE UM MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 2219-5/00		DESCRIÇÃO DO OBJETO EDIÇÃO; EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS; OUTROS SERVIÇOS GRÁFICOS; ESTAMPARIAS E TEXTUR. EM FIOS, TECIDOS TEXTÉIS, INCL. PEÇAS VESTUÁRIO; CONFECCÕES, SOB MEDIDAS DE ROUPAS ÍNTIMAS, BLOUSAS, CAMISAS SEMELHANTES; COMÉRCIO VAREJ. DE OUTROS PROD. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE (COMUNICAÇÃO VISUAL)	
2229-2/99			
1750-7/01			
1811-2/02			
5249-3/99			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 13-10-2004		NÚMERO DE REGISTRAÇÃO NO CNPJ 07.048.450/0001-01	
ASSINATURA DA FÓRMA NÉGO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal) P. S. MARETO - ME		NÚMERO DE REGISTRO DE BENS EM DEBENEFICIAÇÃO DE CRÉDITO UF	
DATA DA ASSINATURA 30-06-2015		USO DA JUNTA COMERCIAL: <input type="checkbox"/> 1 - SEM AUTENTICIDADE <input type="checkbox"/> 2 - COM AUTENTICIDADE	
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Paulo Sergio Mareto			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLICAÇÃO ARQUIVE-SE Rosely Pereira Vailent Técnico de Registro Empresarial 14/07/2016		AUTEI JUCEES JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO CERTIFICADO O REGISTRO EM: 14/07/2016 SOB Nº 2016000491 Protocolo: 16/00049-1, DE 04/07/2016 Empresa: 32 1 0146193 0 P. S. MARETO - ME PAULO CEZAR JUFFO SECRETÁRIO-GERAL	



Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
Certifico o Registro em 14/07/2016
Arquivamento de 13/07/2016 Protocolo 160000491 de 13/07/2016
Nome da empresa P. S. MARETO - ME NIRE 32101461930
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax/juntaes/TELAVALIDADOCOS.aspx>
Chancela 147495752778246
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2016
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

15/07/2016

MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA - ME (00845)

MARCIO ROGERIO CAMPOS BARBOZA

mo de Abertura

Diário : 012 Folha : 001

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 44 (QUARENTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 44 (QUARENTA E QUATRO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUMERO 12(DOZE) E REFERE-SE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 DE N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA - ME, FIRMA ESTABELECIDÀ R CLARINDA RODRIGUES JORDAO, 30/44 - ARARIGUABA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ES, SOB O NIRE 32200584584, POR DESPACHO DE 17/03/1993 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ) 39406327000101 E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUMERO E INSCRITO NA SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL SOB O NUMERO 081583907.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, A SR. MARCIO ROGERIO CAMPOS BARBOZA REGISTRADA NO CRC/ES SOB O NUMERO 008884-O, REGISTRADO NO C.P.F. SOB O NUMERO 027.828.137-06.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 DE JANEIRO DE 2016

Maristela

MARISTELA
CPF 00780163710

[Signature]

MARCIO ROGERIO CAMPOS BARBOZA
CPF 027.828.137-06
CRC/ES 008884-O

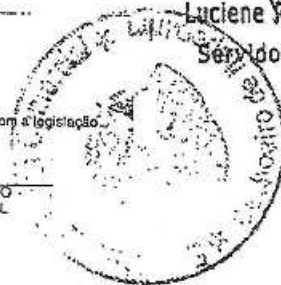
[Signature]
Luciene Ramos Miranda
Servidor da JUCEES

JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
Termo de Autenticação 16/031169-1
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

VITÓRIA
03/11/16

[Signature]

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIA-GERAL



LHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME (00845)

MARCIO ROGERIO CAMPOS BARBOZA

de Encerramento

Diário: 012 Folha: 044

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 44 (QUARENTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 44 (QUARENTA E QUATRO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUMERO 12(DOZE) E REFERE-SE AO PERIODO 01 DE JANEIRO DE 2016 A 30.DE SETEMBRO DE 2016 DE N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME, E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ABERTURA.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 DE SETEMBRO DE 2016

Milveira

MARISTELA
CPF 00780163710

MARCIO ROGERIO CAMPOS BARBOZA
CRC/ES 008884-0
CPF 027.828.137-06



Certidão de Inteiro Teor

Fotocópia de Processo

Documento emitido pela Internet



Dados da Empresa

Nome Empresarial MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELI ME	
NIRE 32600101297	Número do Protocolo 120461900

Dados da Certidão

Data de expedição 09/05/2017	Hora de expedição 00:46:49	Código de controle B2B4B1816F6326F7-5
A autenticidade do presente documento bem como o arquivo na forma eletrônica podem ser verificados no endereço: www.jucees.es.gov.br/certidaoweb		

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Departamento Nacional de Registro do Comércio
Secretaria de Estado da Fazenda
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

PROCESSO Nº _____
PÁG: 368
VISTO: *[initials]*

UNIDADE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF) **32200584584**

CODIGO DA NATUREZA JURIDICA _____

Nº DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO _____

(vêz Tabela I)

JUCEES
JUNTA COMERCIAL DO EST. DO ESP. SANTO
CAC. DE ITAPEMIRIM

12/046190-0

1º REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome: **N M MILHORATO INDUSTRIA E CONFECÇÕES LTDA ME**
(da em praça ou da Agência Auxiliar do Comércio)

REGIM

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
				ALTERAÇÃO

DEBE

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

C. DE
ITAPEMIRIM
22, 06, 2012
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: **NELSON DE SOUZA MILHORATO**
Assinatura: _____
Telefone de contato: **3522-7721**

secreto

2º USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
 SIM NÃO

JUCEES
JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/07/2012 SOB Nº: 20120461900
Protocolo: 12/046190-0, DE 22/06/2012

Empresa: 32 2 0058458 4
N. M. MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME

[Signature]
PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL

Processo em ordem.
À decisão.

NÃO NÃO

Data _____ Responsável _____

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

Processo indeferido. Publique-se.

03.07.12
Data

[Signature]
Fabiana Tomazini Zampirilli
Chefe do Escritório Regional de Cac. de Itapemirim
JUCEES

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em Exigência não devolvido no prazo de 30 dias, será considerado como novo pedido de Arquivamento, sujeito à nova cobrança de taxa, conforme Art. 40, § 2º e 3º da Lei nº 8.074 de 1990 - inciso 2º/11/01

Assessoria Técnica
22/06/12

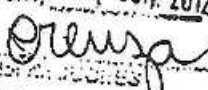
DECISÃO

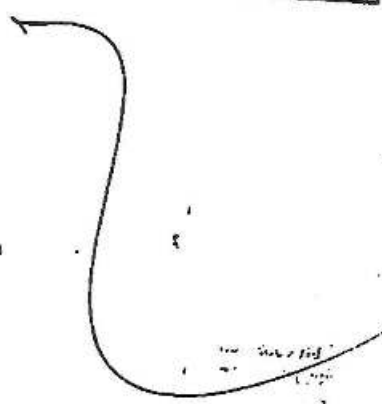
① Induir a cláusula de desimpedimento do novo administrador, na parte de alteração.

A T E N D A

Em 22, 06/20 12


Sandro Zorzanelli Coelho
Analista de Registro Empresarial

PROCESSO EM EXIGÊNCIA
Entregue em, 26 JUN 2012

Gerente de Arquivos
Obs.: O Presente processo deverá ser corrigido e devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta data, sob pena de incidir em nova taxa.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROCESSO Nº _____
PÁG: 270 _____
VISTO: 5/1 _____

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

CÓDIGO DE ACESSO
ES.44.97.40.35 - 39.406.327.000.101

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 39.406.327/0001-01
--	---

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

211 Alteração de endereço dentro do mesmo município - 05/06/2012
244 Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias) - 05/06/2012
247 Alteração de capital social - 05/06/2012
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<input checked="" type="checkbox"/> Responsável	<input type="checkbox"/> Preposto
NOME MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA MILHORATO	CPF 007.801.637-10
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida) <i>Milhorato</i>

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE CADASTRADORA

D E F I R O
Em 04, 07, 2012
SJ
Sandro Zorzanelli Coelho
Analista de Registro Empresarial

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011

**PEDIDO DE VIABILIDADE 99200000181560**

DE 14/06/2012

VIABILIDADE VÁLIDA PARA TRÂMITE NA JUNTA**Eventos Solicitados na Viabilidade**

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO
ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)

D E F I R OEm 04/07/2012*SJ*

Sandro Zorzaneli Coelho
Analista de Registro Empresarial

NIRE: 32200584584

INTERESSADO

744.117.307-82 - NELSON DE SOUZA MILHORATO

RUA CLARINDA RODRIGUES JORDÃO 30/44 - ARARIGUABA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO CEP:
29305525

CADASTRO IMOBILIARIO ÁREA UTILIZADA M2 E-MAIL

47315

juliana@barbozacontabilidade.com.br

TIPO DE EMPRESA

Sociedade limitada

ATIVIDADE/EMPENDIMENTO

CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA;
CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMÉRCIO
VAREJISTA DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS,
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE
DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (INCLUSIVE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA EGURANÇA E PROTEÇÃO)

Código	Tipo	Descrição
1412601	PRINCIPAL	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA
4755502	SECUNDARIA	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	SECUNDARIA	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761003	SECUNDARIA	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4781400	SECUNDARIA	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4763602	SECUNDARIA	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4782201	SECUNDARIA	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4772500	SECUNDARIA	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4755501	SECUNDARIA	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
1413401	SECUNDARIA	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

NOMES EMPRESARIAIS SOLICITADOS

Ordem	Analisado	Aprovação Fonética	Nome
1	Sim		N. M. MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA ME
2	Sim		N. M. MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA ME
3	Sim		N. M. MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA ME

SÓCIOS / RESPONSÁVEL (CPF/CNPJ)

744.117.307-82 NELSON DE SOUZA MILHORATO
 007.801.637-10 MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA MILHORATO

PROCESSO Nº _____
 PÁG: 272 _____
 VISTO: _____

OUTROS DADOS

Enquadramento da Empresa: ME - MICRO-EMPRESA
 Tipo de Estabelecimento: ÚNICO
 Contribuinte Especial nos termos do Anexo IV art. 27 letra b item 2 do RICMS (CNAE não obrigado a Inscrição na SEFAZ): NÃO
 Operador Logístico: NÃO
 Empresa Satélite: NÃO
 CNPJ do Operador Logístico da Empresa Satélite (0 se não for Empresa Satélite). Informar somente numeros: 0
 Ocupação do Imóvel: COMERCIAL
 Número de Funcionários Previstos: 10
 Área Vinculada à Atividade (m2): 50
 Informações Complementares. Não havendo digite nº "0". : Ñ ESTA ALT.END.SOMENTE ATUALIZAÇÃO DE Nº,E AS ATIVIDADES DE CONF.JÁ EXISTIA NA EMPRESA
 A alteração refere-se à mudança de endereço efetuada pela Prefeitura? ("Não" caso Constit/Alteração de CNAE): Sim
 Número da autorização de uso de área pública: 0
 Utilização de área pública (m2): 0
 Ponto de Referencia: 0
 Primeiro Telefone de Contato: 35227721
 Comércio Exterior: NAO PRATICA COMERCIO EXTERIOR
 Capital Social previsto (com pontos e virgula decimal, exemplo 123.456,78. Não colocar o símbolo 'R\$'): 120.000,00
 Informar nº do INCRA para imóvel rural. Se urbano nº "0".: 0

AVISOS PENDÊNCIAS E SOLICITAÇÕES

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPIRITO SANTO - SEFAZ/ES

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES

- MAIS ESCLARECIMENTOS CONSULTAR MANUAL DO CADSIM DISPONIVEL EM WWW.SEFAZ.ES.GOV.BR
- A DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUANDO EXIGIDA PELA SEFAZ DEVE INDICAR O NUMERO DO PROTOCOLO DE REGISTRO GERADO PELA JUCEES (12/...). NOS CASOS DE INSCRIÇÃO E ALTERAÇÃO CADASTRAL O PRAZO PARA ENTREGA É DE ATÉ 30 DIAS (PARA POSTAR OU APRESENTAR) APÓS A DATA DE REGISTRO DO ATO NA JUCEES, SOB PENA DA EMPRESA SER CLASSIFICADA COMO "SUSPENSA" NA SEFAZ, COM BLOQUEIO DE AIDF/NFE, E "NÃO HABILITADA" NO SINTEGRA. (INSCRIÇÃO: ARTIGO 21, PARAGRAFO 2º-C, INCISO II, ALÍNEA B; ALTERAÇÃO: ARTIGO 21, PARAGRAFO 2º-C-A E PARAGRAFO 2º-D DO REGULAMENTO DO ICMS)

CONSULTA DE PENDÊNCIAS

Descrição	Status	Descrição
VALIDAÇÃO AUTOMÁTICA	DEFERIDO	99200000181560 - 29 - Não foram detectadas restrições; poderá ser feita diligência no local a critério do Fisco

INFORMAÇÃO VIABILIDADE POR ATIVIDADE ECONÔMICA

- Sem Informação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROCESSO Nº _____
 PÁG: 273
 VISTO: _____

INFORMAÇÕES GERAIS**PARECER**

- NAS ATIVIDADE(S) PERMITIDA(S) PELO PDM, DEVERÃO SER OBSERVADAS AS NORMAS AMBIENTAIS, SANITÁRIAS, DE OBRAS E DE TRÂNSITO VIGENTES NO MUNICÍPIO.

INFORMAÇÕES

- NAS ATIVIDADE(S) PERMITIDA(S) PELO PDM, DEVERÃO SER OBSERVADAS AS NORMAS AMBIENTAIS, SANITÁRIAS E DE TRÂNSITO VIGENTES NO MUNICÍPIO.
- ESTA ANÁLISE DE VIABILIDADE TEM VALIDADE DE 180 DIAS. APÓS ESTE PRAZO DEVERÁ SER FEITA NOVA CONSULTA.
- NÃO SERÁ PERMITIDO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL, CONFORME PREVISÃO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - LEI Nº 5.890/2006.
- DEVERÁ SER OBSERVADA A ACESSIBILIDADE DE PESSOA FÍSICA AO IMÓVEL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.098/2000.

AVISO

- CASO A ATIVIDADE NECESSITE DE PARECER/LICENÇA DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE O CONTRIBUINTE DEVERÁ PROCURAR ANTECIPAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA SE INTEIRAR QUANTO A QUE TIPO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DEVERÁ PROVIDENCIAR PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.

CONSULTA DE PENDÊNCIAS

Descrição	Status	Descrição
POSTURAS	DEFERIDO	ATIVIDADES PERMITIDAS PELO PDM - LEI 5890/06. ENDEREÇO ALTERADO PELO MUNICÍPIO DE ACORDO COM REORGANIZAÇÃO DE SEU CADASTRO IMOBILIÁRIO. MARLUCIA 18/06/12.

INFORMAÇÃO VIABILIDADE POR ATIVIDADE ECONÔMICA

•

1412601 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA**DOCUMENTOS**

- CPF / CARTEIRA DE IDENTIDADE DOS SOCIOS
- CÓPIA DO CARTÃO DO CNPJ
- CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL, DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL OU CÓPIA DO ATO CONSTITUTIVO QUANDO FOR O CASO
- DECLARAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA, ELABORADO COM BASE NO TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO ANEXO XXV DO DECRETO 17336/09
- ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA DA ART

TAXAS

- GUIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA PAGA, CUJO VALOR SERÁ FORNECIDO PELA SEMMA, COM AUTORIZAÇÃO DE PROTOCOLO

RELATORIO

- RELATÓRIO TÉCNICO AMBIENTAL PRÉVIO - RETAP, ELABORADO COM BASE NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO ANEXO XIII DO DECRETO 17336/07

FORMULÁRIO

- REQUERIMENTO, ELABORADO COM BASE NO MODELO CONSTANTE NO ANEXO XXIV DO DECRETO 17336/07

1413401 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA**DOCUMENTOS**

- CPF / CARTEIRA DE IDENTIDADE DOS SOCIOS
- CÓPIA DO CARTÃO DO CNPJ
- CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL, DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL OU CÓPIA DO ATO CONSTITUTIVO QUANDO FOR O CASO
- DECLARAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA, ELABORADO COM BASE NO TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO ANEXO XXV DO DECRETO 17336/09
- ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA DA ART

TAXAS

- GUIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA PAGA, CUJO VALOR SERÁ FORNECIDO PELA SEMMA, COM AUTORIZAÇÃO DE PROTOCOLO

RELATORIO

- RELATÓRIO TÉCNICO AMBIENTAL PRÉVIO - RETAP, ELABORADO COM BASE NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO ANEXO XIII DO DECRETO 17336/07

FORMULÁRIO

- REQUERIMENTO, ELABORADO COM BASE NO MODELO CONSTANTE NO ANEXO XXIV DO DECRETO 17336/07

INFORMAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

-

4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

DOCUMENTOS

- CONTRATO SOCIAL E SUAS ALTERAÇÕES
- COPIA DO ATESTADO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS
- DECLARACAO RECURSOS HUMANOS, DISCRIMINANDO FUNCIONARIO / CARGO / ATIVIDADE
- DESCRICAO DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS DISCRIMINANDO RESPECTIVAS ATIVIDADES

DECLARAÇÃO

- FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DEVIDAMENTE PREENCHIDO COM TELEFONE DE CONTATO DA EMPRESA

PLANO

- PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

FORMULÁRIO

- FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DEVIDAMENTE PREENCHIDO COM TELEFONE DE CONTATO DA EMPRESA.

EXIGÊNCIAS

- V 01 - RESPONSÁVEL TECNICO REGISTRADO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE, COMPROVANDO REGULARIDADE NO ANO CORRENTE
- V 03 - REGISTRO DO ESTABELECIMENTO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE
- V 04 - REGISTRO DO ESTABELECIMENTO NO CONSELHO DE VETERINÁRIA
- V 10 - MEMORIAL DESCRITIVO DAS ATVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTABELECIMENTO
- V 15 - CROQUI OU PLANTA DETALHADA DO ESTABELECIMENTO
- V 19 - REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DO IMÓVEL EM ZONA NÃO URBANA
- V 21 - EM CASO DE POÇO ARTESIANO É NECESSÁRIO LAUDO DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA
- V 25 - MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
- V 27 - RELAÇÃO DE PRODUTOS A SEREM PRODUZIDOS

Imprimir ..

00000000

PROCESSO Nº _____
PÁG: 1 275
VISTO: 8/

ALTERAÇÃO CONTRATUAL, COM CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE N.M MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
LTDA ME

1. **NELSON DE SOUZA MILHORATO**, brasileiro, nascido em 24.05.1963, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, inscrito no CPF sob o n.º 744.117.307-82, portador da Carteira de Identidade de n.º 609.069 SPTC-ES, residente e domiciliado na Rua Clarinda Rodrigues Jordão nº08 - Arariguaba em Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP: 29.305-525.

2. **MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA MILHORATO**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 01.05.1972, comerciante, inscrita no CPF sob o n.º 007.801.637-10 e portador da Carteira de identidade de n.º 972.362 SPTC-ES, residente e domiciliada na Rua Clarinda Rodrigues Jordão nº08 - Arariguaba em Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP: 29.305-525, únicos sócios da **N.M. MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME**, com sede na Rua Clarinda Rodrigues Jordão 08 - Arariguaba em Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP: 29.305-457, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob o NIRE 32200584584 por despacho em 17.03.1993 e inscrita no CNPJ sob o n.º 39.406.327/0001-01, resolvem, assim, alterar o contrato social e alterações posteriores:

Primeira - Alterar o endereço para Rua Clarinda Rodrigues Jordão nº30 à 44 - Arariguaba em Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP: 29.305-525.

Segunda - Aumentar o Capital social de 30.000 (Trinta Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais); para 120.000 (Cento e Vinte Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais); sendo a diferença de 90.000 (noventa Mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais); subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente do país e assim distribuídas entre os sócios:

NELSON DE SOUZA MILHORATO	114.000 quotas....	R\$114.000,00
MARISTELA G.DE OLIVEIRA MILHORATO	6.000 quotas....	R\$ 6.000,00
TOTAL	120.000 quotas...	R\$120.000,00

Terceira - A administração da sociedade será exercida pelos sócios **NELSON DE SOUZA MILHORATO** e **MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA MILHORATO**, podendo assinar juntos e/ou separadamente, com os poderes e atribuições de administração, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Milhorato

Or

ALTERAÇÃO CONTRATUAL, COM CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE N.M MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
LTDA ME

PROCESSO Nº _____
PÁG: 276
VISTO: 8/1

Quarta - Os administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, e nem foram condenados ou encontram-se sob o efeito da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Quinta - Alterar o objeto social para Confecção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Intimas e as Confeccionadas Sob Medida (14.12-6/01), Confecção de Roupas Profissionais, Exceto Sob Medida (14.13-4/01), Comércio Varejista de Tecidos (47.55-5/01), Comércio Varejista de Cama, Mesa e Banho (47.55-5/03), Comércio Varejista de Calçados (47.82-2/01), Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal (47.72-5/00), Comércio Varejista de Artigos de Papelaria (47.61-0/03), Comércio Varejista de Artigos Esportivos (47.63-6/02), Comércio Varejista de Artigos de Armário (47.55-5/02), Comércio Varejista de Artigos de Vestuário e Acessórios (inclusive roupas e acessórios para segurança e proteção) (47.81-4/00).

Sexta - Consolidação:

À vista das modificações ora ajustadas consolidam-se o contrato social, com a seguinte redação:

"Primeira" - A sociedade gira sob o nome empresarial **N.M. MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME.**

"Segunda" - A sociedade tem a sua sede na Rua Clarinda Rodrigues Jordão nº30 à 44 - Arariguaba em Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP: 29.305-525.

"Terceira" - O objeto social é Confecção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Intimas e as Confeccionadas Sob Medida (14.12-6/01), Confecção de Roupas Profissionais, Exceto Sob Medida (14.13-4/01), Comércio Varejista de Tecidos (47.55-5/01), Comércio Varejista de Cama, Mesa e Banho (47.55-5/03), Comércio Varejista de Calçados (47.82-2/01), Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal (47.72-5/00), Comércio Varejista de Artigos de Papelaria (47.61-0/03), Comércio Varejista de Artigos Esportivos (47.63-6/02), Comércio Varejista de Artigos de Armário (47.55-5/02), Comércio Varejista de Artigos de Vestuário e Acessórios (inclusive roupas e acessórios para segurança e proteção) (47.81-4/00).

Assinatura

Assinatura

MESES

PROCESSO Nº _____
PÁG: 297
VISTO: _____

ALTERAÇÃO CONTRATUAL, COM CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE N.M MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECCOES
LTDA ME

"Quarta" - O capital social é de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte mil reais), dividido em 120.000 (Cento e Vinte mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País e assim distribuídas entre os sócios:

NELSON DE SOUZA MILHORATO	114.000 quotas....	R\$114.000,00
MARISTELA G.DE OLIVEIRA MILHORATO	6.000 quotas....	R\$ 6.000,00
TOTAL	120.000 quotas...	R\$120.000,00

"Quinta" - A sociedade iniciou suas atividades em 17 de março de 1993 e seu prazo é indeterminado.

"Sexta" - As quotas são indivisíveis, não podendo ser transferida sem o expreso consentimento do sócio remanescente, cabendo a este em igualdade de condições o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

"Sétima" - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

"Oitava" - A administração da sociedade será exercida pelos sócios **MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA e NELSON DE SOUZA MILHORATO**, podendo assinar juntos e/ou separadamente, com os poderes e atribuições de administração, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

"Nona" - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.


"Décima" - Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as cotas e designarão administradores quando for o caso.

"Décima Primeira" - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Milhorato

da

110000

PROCESSO Nº _____
PÁG: 278
VISTO: 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL, COM CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE N.M MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
LTDA ME.

“Décima Segunda” - Os sócios poderão fazer uma retirada mensal, a título de pró-labore, a ser fixada anualmente pelo consenso unânime na assembléia de sócios.

“Décima Terceira” - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não será dissolvida, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data de falecimento.

“Décima Quarta” - Fica facultado aos administradores, atuando em conjunto, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

“Décima Quinta” - Os administradores, declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenados ou encontram-se sob o efeito da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

“Décima Sexta” - Fica eleito o foro de Cachoeiro de Itapemirim-ES, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 (quatro) vias.








ALTERAÇÃO CONTRATUAL, COM CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE N.M MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
LTDA ME

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 05 de junho de 2012.


NELSON DE SOUZA MILHORATO


MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA
MILHORATO

	JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/07/2012 SOB Nº: 20120461900 Protocolo: 12/046190-0, DE 22/06/2012
Empresa: 32 2 0058458 4 N. M. MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME	 PAULO CEZAR JUFFO SECRETARIO-GERAL

DESPACHOS E DECISÕES

PROCESSO Nº

PÁG. 280

VISTO: *[Handwritten mark]*

Retorna a Seção para Verificação.

27 JUN 2012

DECISÃO

① Atender ao exigido no despacho exarçado em 122/06.

ATENDA

Em 27/06/2012

[Signature]
Sandro Borzanelli Coeño
Analista de Registro Empresarial

RETORNA A SESSÃO
P/VERIFICAÇÃO

Em 02/07/12

DECISÃO

Em ordem

DEFIRO

Em 09/07/2012

[Signature]
Fabiana Tomazini Zampiroli
Chefe de Escritório Regional de Cash. de Itapemirim
JUICES



JUNTA COMERCIAL DO EST. DO ESP. SANTO

12/046190-0



PARADO

ANEXO

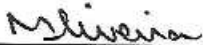
(Resolução nº 0001/2014)

DECLARAÇÃO

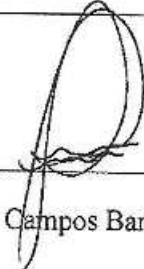
Declaramos para os devidos fins, que a empresa **N. M. MILHORATO INDUSTRIA E CONFECÇÕES LTDA ME**, NIRE 32200584584, autenticou na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, nos últimos 5 (nº) anos os seguintes livros:

PERÍODO	Numero do Livro
2011	7
2012	8
2013	9
2014	10
2015	11
2016	12

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de novembro de 2016.



Maristela Gomes de Oliveira Milhorato
ADMINISTRADOR/DIRETOR



Marcio Rogerio Campos Barboza
Contador

CPF nº. 007.801.637-10

CRC: 008884-O/ES

CPF: 027.828.137-06

Assinatura dos Responsáveis (de acordo com o art. 10 da IN nº 11 do DREI)

(*) Deverão ser listados no máximo os 05 últimos períodos exigíveis, para as empresas com mais de 05 anos de registro na JUCEES. A empresa não tendo realizado movimentação (não arquivou livro na JUCEES) deverá apresentar a Declaração de Inatividade da Receita Federal do Brasil referente ao respectivo período.

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO
N. M. MILHORATO INDUSTRIA E CONFECÇÕES LTDA ME**

Clausula Décima Terceira - A administradora, declara sob as penas da lei de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, e nem condenada ou encontra-se sob o efeito da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Clausula Décima Quarta – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o titular deliberará sobre as contas e designará a administrador quando for o caso.

Clausula Décima Quinta – Os casos oriundos do presente documento serão dirimidos pela legislação vigente, elegendo – se o foro de Cachoeiro de Itapemirim-ES, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse documento.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de setembro de 2016.

M. Oliveira

MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA MILHORATO



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/01/2017 SOB Nº: 32600101297
Protocolo: 16/570728-3, DE 09/12/2016

MILHORATO INDUSTRIA E
CONFECÇÕES EIRELI

Paulo Cezar Juffo
PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO
N. M. MILHORATO INDUSTRIA E CONFECCOES LTDA ME**

e Pessoal; Instrumentos Musicais (77.29-2/02); Aluguel de Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de uso Temporário, Excelo Andaimes (77.39-0/03); Comércio Atacadista de Leite e Laticínios (46.31-1/00); Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados (46.71-1/00); Comércio Atacadista de Materiais de Construção em Geral (46.79-6/99); Comércio Atacadista de Material Elétrico (46.73-7/00); Comércio Atacadista de outros Equipamentos e Artigos de uso Pessoal e Doméstico não Especificados Anteriormente (46.49-4/99); Comércio Atacadista de Tintas, Vernizes e Similares (46.79-6/01); Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (82.11-3/00).

Clausula Quarta – O capital será de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizadas em moeda corrente neste País, ficando assim distribuídas:

MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA MILHORATO	R\$ 200.000,00
TOTAL	R\$ 200.000,00

Cláusula Quinta – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula Sexta - A empresa iniciou suas atividades em 17.03.1993 e seu prazo é indeterminado.

Cláusula Sétima - A administração da empresa será exercida isoladamente pela titular **MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA MILHORATO**, podendo assinar separadamente, com os poderes e atribuições de todo poder de administração, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

Cláusula Oitava – Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

Milivina

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula Décima - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração.

Clausula Décima Primeira – A titular poderá fixa uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, observando a disposições regulamentares pertinentes.

Clausula Décima Segunda – Em caso de falecimento do titular, este será representado na empresa, para todos os efeitos legais, pelo inventariante até a partilha.

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO
N. M. MILHORATO INDUSTRIA E CONFECÇÕES LTDA ME**

MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA MILHORATO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 01.05.1972, empresária, inscrita no CPF sob o n.º 007.801.637-10 e portador da Carteira de identidade de nº. 972.362 SPTC-ES, residente e domiciliada na Rua Clarinda Rodrigues Jordão nº08 - Arariguaba em Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP: 29.305-525; única sócia da empresa **N. M. MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME**, com sede na Rua Clarinda Rodrigues Jordão, nº30 à 36 - Arariguaba em Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP: 29.305-525, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob o NIRE 32200584584 por despacho em 17.03.1993 e inscrita no CNPJ sob o n.º 39.406.327/0001-01, resolve, fazer as seguintes alterações:

Primeira - Fica transformada esta empresa em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, sob a denominação **MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos pertinentes.

Segunda - O capital social da empresa que é atualmente de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente nesse País, passa a transcrever a partir deste ato o capital da referida EIRELI.

Terceira - Portanto passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

**ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
"MILHORATO INDUSTRIA E CONFECÇÕES EIRELI"**

Cláusula Primeira - A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA girará sob o nome **MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI**.

Cláusula Segunda - Sua sede será na Rua Clarinda Rodrigues Jordão, nº30 à 36 - Arariguaba em Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP: 29.305-525.

Cláusula Terceira - O objeto será Confecção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas e as Confeccionadas Sob Medida (14.12-6/01), Confecção de Roupas Profissionais, Exceto Sob Medida (14.13-4/01), Comércio Varejista de Tecidos (47.55-5/01), Comércio Varejista de Cama, Mesa e Banho (47.55-5/03), Comércio Varejista de Calçados (47.82-2/01), Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal (47.72-5/00), Comércio Varejista de Artigos de Papelaria (47.61-0/03), Comércio Varejista de Artigos Esportivos (47.63-6/02), Comércio Varejista de Artigos de Armário (47.55-5/02), Comércio Varejista de Artigos de Vestuário e Acessórios (inclusive roupas e acessórios para segurança e proteção) (47.81-4/00); Aluguel de Móveis, Utensílios e Aparelhos de uso Doméstico

M. Jesus



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROCESSO Nº _____
 PÁG: 285
 VISTO: 31

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

CÓDIGO DE ACESSO
 ES.50.44.07.38 - 39.406.327.000.101

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 39.406.327/0001-01
--	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

220 Alteração do nome empresarial (firma ou denominação)
 222 Enquadramento/Reenquadramento/Desenquadramento de ME/EPP
 225 Alteração da natureza jurídica
 Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Milhorato

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Responsável Preposto

NOME MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA MILHORATO	CPF 007.801.637-10
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida) <i>Milhorato</i>

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA



Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta) 16/570728-3

Matrícula (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 32200584584	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 2062	Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO <i>Def: 05/01</i>
---	-------------------------------------	---

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

Número da viabilidade:
DBE Receita Federal:

NOME: N. M. MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	002			ALTERAÇÃO
			1	TRANSFORMAÇÃO



CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
03/12/2016

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA MILHORATO

Assinatura: *Milhorato*

Telefone de contato: 28-3522-7721

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

SIM

Processo em ordem.

À decisão.

NÃO

____/____/____

Data

Responsável

NÃO

____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

22.12.16

Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência *18.12.16* 3º Exigência *21.12.16* 4º Exigência 5º Exigência

06.01.17

Data

Responsável

Delton Santos Silva
Analista de Registro Empresarial

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

____/____/____
Data

Vt

Presidente



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 06/01/2017. SOB Nº: 32600101297
Protocolo: 16/570728-3, DE 09/12/2016

MILHORATO INDUSTRIA E
CONFECÇÕES SIRELI

Paulo
PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL

Certidão de Inteiro Teor

Fotocópia de Processo

Documento emitido pela Internet



Dados da Empresa

Nome Empresarial MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME	
NIRE 32600101297	Número do Protocolo 165707283

Dados da Certidão

Data de expedição 09/05/2017	Hora de expedição 00:46:54	Código de controle B2B4B1816F6326F7-1
A autenticidade do presente documento bem como o arquivo na forma eletrônica podem ser verificados no endereço: www.jucees.es.gov.br/certidaoweb		

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO
CARTÃO NACIONAL DE HABITAÇÃO

1562142450
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1562142450
PROIBIDO PLASTIFICAR

NOME
MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA MILHORAZO

BIO. IDENTIDADE / CDT. EMPREGADOR
972362 SREC ES

CPF
007.881.637-10

DATA NASCIMENTO
03/05/1972

RELACIONADO
JOSE GOMES DE ALMEIDA
ALEXANDRA FRANCISCA DE ALMEIDA

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB.**
[] [] []
[] [] []
[] [] []

Nº REGISTRO
02845711772

VALIDADEZ
07/03/2013

1ª HABILITAÇÃO
29/05/1992

DESTRUIÇÕES

Milviana
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
VITORIA, ES

DATA EMISSÃO
13/03/2013

Rogério Schelba Neto
ASSINATURA DO EMISSOR

78187010268
78350735360

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS

CNPJ 18.298.665/0001-60

Telefone: (037) 3755-1100

Av. Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315 – CEP: 35.628-000

PROCESSO Nº _____

PÁG: 289

VISTO: _____

ATESTADO

ATESTO para os devidos fins que a empresa **FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI**, CNPJ nº 18.949.565/0001-85, sediada a Rua Gonçalo Coelho, nº 18, Loja B, Bairro Cidade Nova, CEP 31.170-040, Belo Horizonte/MG, forneceu Máscaras de Proteção N95 e Testes Rápidos para COVID-19. Atestamos que até o presente momento a mencionada empresa cumpriu com suas obrigações, não havendo nada que a desabone.

Morada Nova de Minas, 15 de junho de 2020.

THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES
Chefe Deptº de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.593.111/0001-14

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.949.565/0001-85, estabelecida na Rua Gonçalo Coelho, nº 18, loja B, bairro Cidade Nova, na cidade de BELO HORIZONTE, Estado de Minas Gerais, prestou a entrega de AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS, CNPJ nº 18.593.111/0001-14**, estabelecida na Rua Doutor Calil Porto, nº 380, bairro Centro, na cidade de Abadia dos Dourados, Estado de Minas Gerais, detém qualificação técnica para a entrega de AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, GRAMATURA 40 E MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA.

Registramos que a empresa prestou a entrega dos itens acima mencionados na data prevista e de ótima qualidade no período de 06/07/2020

Informamos ainda que as entregas de AVENTAIS DESCARTÁVEIS E DAS MÁSCARAS acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Abadia dos Dourados, 23 de julho de 2020.

18.593.111/0001-14

Prefeitura Municipal de
Abadia dos Dourados
Rua Dr. Calil Porto, 380
Centro CEP 38.540-000
Abadia dos Dourados, Minas Gerais

Débora Marcelo Rosa

MG 12.079.319

Débora Marcelo Rosa

Débora Marcelo Rosa
Controladora Interna



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.949.565/0001-85 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/09/2013
NOME EMPRESARIAL FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FILTER MASK				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 236-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári				
LOGRADUORO R GONCALO COELHO		NÚMERO 18	COMPLEMENTO LOJA B	
CEP 31.170-040	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO FILTERMASK@FILTERMASK.COM.BR		TELEFONE (31) 8463-4947		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/09/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/05/2020 às 12:51:19 (data e hora de Brasília).



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

O interessado abaixo identificado DELARA, para fins do disposto no inciso XXXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 05 de Outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito)anos em trabalho ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16(dezesseis) anos.

IDENTIFICAÇÃO

Empresa Filter Mask Equipamentos de proteção Individual Eireli	CNPJ: 18.949.565/0001-85
--	--------------------------

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de Aprendiz?

SIM	NÃO
	X

Filter Mask
CNPJ: 18.949.565/0001-85 Insc. 00230.195-00-85
Rua: Cuiabá , nº 309 Loja B – Prado
Belo Horizonte/ MG
Geraldo: 9-8421-0928
www.maskfilter.com.br



Belo Horizonte 14 de Setembro de 2020

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2020010852 Data Concessão: 21/05/2020 Data de Validade: 21/05/2025

Nº do Processo de Concessão: Emitido pela internet

SITUAÇÃO: Aguardando pagamento Responsável Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 18.949.565/0001-85 Inscr. Municipal: 0.926.284/001-8 Data de Registro: 20/05/2020

Razão Social: FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI

Nome Fantasia: FILTER MASK

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 429024 018 0030 Regional: NORDESTE - NE5

Endereço: RUA GONCALO COELHO

Número: 18 Complemento: LOJA:B;

Bairro: CIDADE NOVA

Município: Belo Horizonte CEP: 31170-040

Tipo de imóvel constante no IPTU: LOJA

Área utilizada(m²): 30,00

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias de Caráter Misto - VM

Classificação da via: LOCAL

Largura da via: 10M <= < 15M

Zoneamento: OP-1 - Ocupacao Preferencial - 1

Área de Diretrizes Especiais (ADE): não inserido

ATIVIDADES

Código Descrição

Subcategoria: COMÉRCIO Tipologia: Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar
478140000 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS (Grupo I)
Subcategoria: COMÉRCIO Tipologia: Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico
464270100 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
464270200 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO - Não exercida no local
Subcategoria: INDÚSTRIA Tipologia: Indústria de artefatos e equipamentos técnico profissionais
329220200 FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL - Não exercida no local

ATIVIDADES AUXILIARES

CÓDIGO DESCRIÇÃO

Tipologia: ATIVIDADES AUXILIARES

A Escritório / sede administrativa de empresa (Grupo II)

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes



Documento válido até a data de validade indicada, ressalvadas as modificações legais.
Sua autenticidade pode ser verificada através do QRCode ao lado, nos sites redesim.mg.gov.br ou alf.siatu.pbh.gov.br

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.
 - Em caso de extensão de uso, o acesso pela via no qual a atividade não é admitida é condicionado a parecer da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, que poderá estabelecer medidas de mitigação, no caso de impactos. Para requerer tal acesso, é necessário protocolar pedido de consulta manual na Central de Atendimento - BH Resolve. (Lei 11.181/19, artigo 176, §5º)
 - O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §3º).
 - Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.
 - Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.
 - Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
 - O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)
 - A emissão de ruídos, sons e vibrações, em ambientes confinados ou não, deverão obedecer às determinações da Lei municipal 9.505/2008.
 - A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, etc).
 - Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d'água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d'água, solicitar avaliação da SMMA.
 - Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).
 - Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).
 - Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse: portaldeservicos.pbh.gov.br
- Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse: portaldeservicos.pbh.gov.br
- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).
 - O município é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).
 - O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal 7.031/1996)

IMPORTANTE

ESTE DOCUMENTO SOMENTE SERÁ CONSIDERADO VÁLIDO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº 0620002067768 ATÉ A COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA DA MESMA





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
BELO HORIZONTE

PROCESSO Nº _____
PÁG: 295
VISTO: _____

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI
CNPJ: 18.949.565/0001-85

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 15 de Junho de 2020 às 14:46

BELO HORIZONTE, 15 de Junho de 2020 às 14:47

Código de Autenticação: 2006-1514-4701-0014-4890

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.949.565/0001-85
Certidão n°: 13819894/2020
Expedição: 16/06/2020, às 12:39:07
Validade: 12/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.949.565/0001-85**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI
CNPJ: 18.949.565/0001-85

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 15 de Junho de 2020 às 14:46

BELO HORIZONTE, 15 de Junho de 2020 às 14:47

Código de Autenticação: 2006-1514-4701-0014-4890

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ADHEFNOLMM**

Certidão nº **13.679.433** Exercício: **2020**

Emissão em: **20/08/2020**

Requerimento em: **11:26:58**

Validade: **19/09/2020**

Nome: **FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI**

CNPJ: **18.949.565.0001.85**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário Municipal

Belo Horizonte, 02 De Junho De 2020.

Razão Social: FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI

Endereço: RUA GONCALO COELHO, 18 - LOJA B/CIDADE NOVA

CNPJ: 18949565000185

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO CNAE/CBO:

4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

3292202 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL

4642701 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA

4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte declara que a(s) atividade(s) econômicas(s) formalizada(s) pela pessoa jurídica/física supracitada está(ão) dispensada(s) de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Município de Belo Horizonte, conforme o artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 12 de janeiro de 1996 e suas atualizações.

Notas:

- 1 – A Vigilância Sanitária poderá convocar o empreendedor ao licenciamento sanitário deste estabelecimento nos casos em que considerar necessário, conforme dispõe a legislação em vigor;
- 2 – A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico <http://www.redesim.mg.gov.br>
- 3 – Verifique se a atividade econômica dispensada do licenciamento sanitário municipal é passível de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais.



PROCESSO Nº _____
PÁG: 300
VISTO: *[assinatura]*

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.949.565/0001-85
Razão Social: FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI
Nome Fantasia: FILTER MASK
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

- I - Credenciamento
- II - Habilitação Jurídica

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 25/05/2020 15:13

CPF: 043.561.886-59 Nome: LEONARDO SILVESTRE FLORENCIO

Ass: _____ 1 de 1

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
12/06/2020CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
10/09/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002230195.00-85

CNPJ/CPF: 18.949.565/0001-85

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA GONCALO COELHO

NÚMERO: 18

COMPLEMENTO: LOJA B,

BAIRRO: CIDADE NOVA

CEP: 31170040

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
002230195.00-85	59.000010992-64	Exigibilidade suspensa - parcelado

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2020000403356042



PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA

Secretaria Municipal de Saúde

Dona Euzébia, 31 de julho de 2020

OFÍCIO Nº: 102

A SERVIÇO: SMSDE

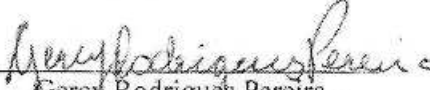
ASSUNTO: Informação (faz)

Prezado Senhor,

Venho por meio deste informar que recebi os itens abaixo relacionados da empresa Mask Filter, conforme nota fiscal emitida pela empresa:

5000 pro pés
5000 toucas descartáveis
5000 máscaras cirúrgicas
1000 testes rápidos para COVID-19

Atenciosamente,


Gercy Rodrigues Pereira
Secretária Municipal de Saúde



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PROCESSO Nº _____
PÁG: 303
VISTO: _____

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGP2000329087

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		046	1	TRANSFORMACAO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

BELO HORIZONTE

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

19 Maio 2020

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PROCESSO Nº _____

PÁG: 304

VISTO: _____

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/284.602-4	MGP2000329087	19/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
043.561.886-59	LEONARDO SILVESTRE FLORENCIO

Página 1 de 1

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

LEONARDO SILVESTRE FLORENCIO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 24/09/1978, nº do CPF 043.561.886-59, documento de identidade 7.737.821, PC, MG, com domicílio / residência a RUA GONCALO COELHO, número 18, bairro / distrito CIDADE NOVA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 31.170-040, único sócio da sociedade YOU MULTIMARCAS ATACADO E VAREJO LTDA, NIRE 3121079375-4, CNPJ 18.949.565/0001-85, com sede e domicílio na RUA GONCALO COELHO, número 18, LOJA B, bairro / distrito CIDADE NOVA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 31.170-040 resolve transformar a sociedade limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia FILTER MASK.

Cláusula Segunda - O objeto será COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA GONCALO COELHO, número 18, LOJA B, bairro / distrito CIDADE NOVA, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 31.170-040.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 25/09/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 1.200.000,00 (UM MILHÃO e DUZENTOS MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

MÓDULO INTEGRADOR: 11 MGP2000329087



MG18508907

1/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600930471 em 20/05/2020 da Empresa FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI, Nire 31600930471 e protocolo 202846024 - 19/05/2020. Autenticação: ACC124156D6A55723F83358ED41D2F1435BAB71. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/284.602-4 e o código de segurança 24cd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL

pág. 3/9

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

BELO HORIZONTE, 18 de Maio de 2020.

LEONARDO SILVESTRE FLORENCIO
Titular/Administrador





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

PROCESSO Nº _____

PÁG: 307 _____

VISTO: 31 _____

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/284.602-4	MGP2000329087	19/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
043.561.886-59	LEONARDO SILVESTRE FLORENCIO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1

ATO 316
ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Empresário
Empresa Individual de Responsabilidade Ltda
Sociedade Empresária

Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O titular LEONARDO SILVESTRE FLORENCIO da empresa FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI, com sede à RUA GONÇALO COELHO Nº 18 LOJA B, BAIRRO CIDADE NOVA – BELO HORIZONTE/MG, na cidade de, cadastrada da receita federal sob o CNPJ/MF sob o 18.949.565/0001-85, vem declarar que:

a) Adotará o nome empresarial de FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - EPP.

b) O movimento da receita bruta anual da empresa **no exercício anterior não excedeu**
não excederá
ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

BELO HORIZONTE 18 DE MAIO DE 2020:

LEONARDO SILVESTRE FLORENCIO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PROCESSO Nº _____

PÁG: 309 _____

VISTO: _____

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/284.602-4	MGP2000329087	19/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
043.561.886-59	LEONARDO SILVESTRE FLORENCIO

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600930471 em 20/05/2020 da Empresa FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI, Nire 31600930471 e protocolo 202846024 - 19/05/2020. Autenticação: ACC124156D6A55723F83358ED41D2F1435BAB71. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/284.602-4 e o código de segurança 24cd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI, de NIRE 3160093047-1 e protocolado sob o número 20/284.602-4 em 19/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31600930471, em 20/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Glaucia Azevedo Ottoni.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
043.561.886-59	LEONARDO SILVESTRE FLORENCIO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
043.561.886-59	LEONARDO SILVESTRE FLORENCIO

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
043.561.886-59	LEONARDO SILVESTRE FLORENCIO

Belo Horizonte, quarta-feira, 20 de maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Glaucia Azevedo Ottoni, Servidor(a) Público(a), em 20/05/2020, às 11:28 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/284.602-4.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PROCESSO Nº _____

PÁG: 9/11 _____

VISTO:  _____

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, quarta-feira, 20 de maio de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600930471 em 20/05/2020 da Empresa FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI, Nire 31600930471 e protocolo 202846024 - 19/05/2020. Autenticação: ACC124156D6A55723F83358ED41D2F1435BAB71. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/284.602-4 e o código de segurança 24cd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA DECE		NIRE DA FILIAL (Aplicável apenas à filial registrada no Brasil)	
32101461930			
NOME DO EMPRESÁRIO (colegado com o estabelecimento)			
PAULO SERGIO MARETO			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		CASADO	
SEXO		REGIME DO BENS (se casado)	
M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		COMUNHÃO PARCIAL DE BENS	
FILHO DE (NOME)		FILHA	
AGOSTINHO MARETO		OLIVIA CECILIA BETINI MARETO	
NASCIMENTO EM (data de nascimento)		IDENTIDADE (número)	
02-07-1971		1.092.598	
Data de emissão		CPF (número)	
SPIC		ES 022.557.547-70	
EMANCIPIADO POR (nome de emancipação - somente no caso de menores)			
DOMICILIO (CANDIDATO) - (Art. 10, III, do RRG)			
RUA DRº BRICIO MESQUITA		NÚMERO	
		89	
COMPLEMENTO		CÉDULA DO MUNICÍPIO (Nº de Junta Comercial)	
VILA RICA		29.300-000	
MUNICÍPIO		UF	
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		ES	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
CÓDIGO DO ATO		DESCRIÇÃO DO ATO	
002		ALTERAÇÃO	
CÓDIGO DO EVENTO		DESCRIÇÃO DO EVENTO	
032		REATIVAÇÃO	
CÓDIGO DO EVENTO		DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL			
P. S. MARETO ME			
NOME FANTASIA			
MARETO SERIGRAFIA			
LUGAR (Art. 10, III, do RRG)			
RUA DRº BRICIO MESQUITA		NÚMERO	
		89	
COMPLEMENTO		CÉDULA DO MUNICÍPIO (Nº de Junta Comercial)	
2º ANDAR		29.300-000	
MUNICÍPIO		UF	
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		ES	
PAÍS		CÓDIGO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
BRASIL		imareto@imareto.com.br	
VALOR DO CAPITAL (R\$)		VALOR DO CAPITAL (por extenso)	
1.000,00		UM MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)		DESCRIÇÃO DO OBJETO	
2219-5/00		EDIÇÃO; EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS; OUTROS SERVIÇOS GRÁFICOS; ESTAMPARIAS E TEXTUR. EM FIOS, TECIDOS TEXTÉIS, INCL. PEÇAS VESTUÁRIO; CONFECCÕES, SOB MEDIDAS DE ROUPAS ÍNTIMAS, BLUSAS, CAMISAS SEMELHANTES; COMÉRCIO VAREJ. DE OUTROS PROD. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE (COMUNICAÇÃO VISUAL)	
2229-2/99			
1750-7/01			
1811-2/02			
5249-3/99			
DATA DE FIM DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE REGISTRAÇÃO NO CADU	
13-10-2004		07.048.450/0001-01	
ASSINATURA DA FÓRMA PELA EMPRESA (no caso de empresário individual, o requerente)		TRANSF. FÉRMEN DE OUTRA UF (NIRE) (se for)	
P. S. MARETO - ME			
DATA DA ASSINATURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
30-06-2016		Paulo Sergio Mareto	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PÚBLICO		AUTENT.	
ARQUIVADO		JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	
Resposta Proctor Vailant		JUCEES CERTIFICOU O REGISTRO EM 14/07/2016 SOB Nº 20180000491	
Técnico de Registro Empresarial		Protocolo: 16/000049-1, DE 04/07/2016	
14/07/2016		Empresa: 32101461930	
		P. S. MARETO - ME	
		PAULO CEZAR JUPPO SECRETÁRIO-GERAL	

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

15/07/2016

Certifico o Registro em 14/07/2016
 Arquivamento de 13/07/2016 Protocolo 160000491 de 13/07/2016
 Nome da empresa P. S. MARETO - ME NIRE 32101461930
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax/juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>
 Chancela 147495752778246
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2016
 por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral



Presidente Kennedy

PREFEITURA

313

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 297673

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 013098/2020

Partes: O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Kennedy/ES e a empresa: P. S MARETO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.048.450/0001-01. A Secretária Municipal de Assistência Social, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, a contratação de empresa especializada em aquisição de material de consumo conforme especificações e características abaixo discriminadas para atender aos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy/ES, no período de até 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 7.290,00 (sete mil, duzentos e noventa reais).

Presidente Kennedy - ES, 08 de setembro de 2020.

Márcia de Oliveira Pereira Chaves

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 013098/2020**

Partes: O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Kennedy/ES e a empresa: TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.613.502/0001-41. A Secretária Municipal de Assistência Social, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, a contratação de empresa especializada em aquisição de material de consumo conforme especificações e características abaixo discriminadas para atender aos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy/ES, no período de até 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 4.131,00 (quatro mil, cento e trinta e um reais).

Presidente Kennedy - ES, 08 de setembro de 2020.

Márcia de Oliveira Pereira Chaves

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 013098/2020**

Partes: O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Kennedy/ES e a empresa: CB BICALHO COMERCIO E EMPREENDIMENTO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.676.339/0001-29. A Secretária Municipal de Assistência Social, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, a contratação de empresa especializada em aquisição de material de consumo conforme especificações e características abaixo discriminadas para atender aos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy/ES, no período de até 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Presidente Kennedy - ES, 08 de setembro de 2020.

Márcia de Oliveira Pereira Chaves

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 013098/2020**

Partes: O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Kennedy/ES e a empresa: SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.398.519/0001-38. A Secretária Municipal de Assistência Social, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, a contratação de empresa especializada em aquisição de material de consumo conforme especificações e características abaixo discriminadas para atender aos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social de

Presidente Kennedy/ES, no período de até 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais).

314


Presidente Kennedy - ES, 08 de setembro de 2020.

Márcia de Oliveira Pereira Chaves

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 013098/2020

Partes: O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Kennedy/ES e a empresa: FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, inscrita no CNPJ sob o nº 18.949.565/0001-85. A Secretária Municipal de Assistência Social, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, a contratação de empresa especializada em aquisição de material de consumo conforme especificações e características abaixo discriminadas para atender aos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy/ES, no período de até 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 1.925,00 (um mil, novecentos e vinte e cinco reais).

Presidente Kennedy - ES, 08 de setembro de 2020.

Márcia de Oliveira Pereira Chaves

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 013098/2020

Partes: O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Kennedy/ES e a empresa: MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 39.406.327/0001-01. A Secretária Municipal de Assistência Social, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, a contratação de empresa especializada em aquisição de material de consumo conforme especificações e características abaixo discriminadas para atender aos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy/ES, no período de até 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 2.002,40 (dois mil, dois reais e quarenta centavos).

Presidente Kennedy - ES, 08 de setembro de 2020.

Márcia de Oliveira Pereira Chaves

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

RESCISÃO DE CONTRATO

Publicação Nº 297532

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 123/2020 - PROCESSO Nº 20284/2020.

O município de presidente Kennedy/es, por intermédio da secretaria municipal de obras, serviços públicos e habitação, doravante denominado locatário, torna público a Rescisão do Contrato nº 123/2020, a partir do dia 01/09/2020 com e o Sr. Marcelo De Almeida Viana, doravante denominada Locador, referente à locação de 01 (um) imóvel com área aproximada de 61,00 m², situado na comunidade de campo novo, s/nº, zona rural, Neste Município, que abrigava Sra. Mirele da Conceição Rosa, conforme a solicitação do Coordenador de Habitação e Interesse Social.

Presidente Kennedy – ES, 08 de setembro de 2020.

Wagner Porto Viana

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação do Município de Presidente Kennedy/ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO Nº _____
REG: 315 _____
VISTO: _____

Presidente Kennedy, 02 de outubro de 2020.

AO SETOR DE COMPRAS/SEMAS

Trata-se de contratação por dispensa de licitação para aquisição de materiais de higiene e EPI's para garantir a continuidade da oferta dos serviços e atividades essenciais da Assistência Social.

O procedimento seguiu a tramitação legal até a confecção e assinatura do contrato, contudo ao encaminhar o contrato para assinatura, a empresa Filter Mask Equipamentos de Proteção Individual Eireli informou que seria não seria possível fornecer a mercadoria no valor proposto, uma vez que a fábrica havia aumentado o valor, requerendo a confecção do contrato somente quanto ao item "Máscara N95".

Considerando o as informações encaminhadas por e-mail pela empresa *supracitada*, bem como a data do envio da proposta em 01/07/2020, conforme e-mail anexo às fls. 50.

Desta forma, verifica-se que já decorreu prazo superior a 60 (sessenta) dias da data da proposta até o encaminhamento do contrato para assinatura.

Diante das informações constantes nos autos, bem como em análise a legislação vigente vislumbra-se que a empresa participante da cotação fica desobrigada de contratar com a administração uma vez que decorreu prazo super a 60 (sessenta) dias da proposta efetuada pela empresa.

É o que prevê o artigo 64, § 3º da Lei 8.666/93 (lei de Licitações):

Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei.

§1º-O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

§ 2ºÉ facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO Nº _____
PÁG: 316 _____
VISTO: _____

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei.

§ 3º – Decorrido 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Outrossim, a concorrência mesmo em dispensa de licitação deve adotar medidas que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia e a segurança da contratação.

Nesse diapasão, mesmo que haja interesse da administração na aquisição do item, não pode o poder público obrigar a cumprir o contrato ou mesmo sancionar o particular pelo não cumprimento do objeto, tendo em vista as alterações inflacionárias em tempos de crise, o que no presente caso, mesmo lançando mão das diretrizes prevista para o equilíbrio contratual, não seria possível alcançar sequer o preço de custo da mercadoria.

É visível que diversas mercadorias sofreram alterações/variações de preços, tendo em vista o colapso do mercado financeiro causado pela crise decorrente da pandemia.

Logo, não se pode prejudicar as contratações referentes aos demais itens previsto no presente processo, inclusive as máscaras.

A supressão do “Item 5” (luva de procedimento não cirúrgico), constante do documento personalizado de Pesquisa de Preço às fls. 46, traria menor prejuízo para administração, se comparado ao lapso temporal que resultaria a contratação da 2º colocada, uma vez que a mesma estaria desobrigada a assumir compromisso com a administração nas condições propostas pela 1º proponente. É o que se extrai da leitura do § 2º do Art. 64 da Lei 8.666/94, *supracitado*.

Sem mais delongas, encaminho o presente processo, mormente para supressão do item nº 05 “luvas”.

Após, encaminha-se para confecção do contrato com a Empresa Filter Mask Equipamentos de Proteção Individual Eireli somente com o item 01 “máscaras N95”, e demais empresas vencedoras com os seus respectivos itens.



PROCESSO Nº _____

PÁG: 37

VISTO: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Procedida as contratações na forma legal, encaminhe o presente para anulação do saldo do pré-empenho referente ao item 5 "luva", que desde já fica autorizado.

Na oportunidade, renovo os votos de estima e consideração, colocando-me à inteira disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

Respeitosamente,

MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 0062/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo N° 13098/2020
Folhas 318
Ass.

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Compra Direta N° 000113/2020
Processo N° 013098/2020

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.		UND	60,00		
00002	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.		CX	120,00		
00009	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.		UND	35,00		
00004	00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, alogênico e resistente; descartável e de uso único.		UND	780,00		
00001	00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacili mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso único		UND	110,00		
00003	00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.		UND	180,00		
00006	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00		
00010	00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibr + refil tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axlpx) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.		UND	18,00		
00011	00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para		UND	2,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650
Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020
Folhas 319
Ass. (R)

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)
Assistência Social
Compra Direta Nº 000113/2020
Processo Nº 013098/2020

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).					
00012	00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).		UND	1,00		
00013	00027112	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00		
00014	00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	2,00		
00015	00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00		
00016	00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTECAO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)		UND	1,00		
00017	00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e		UND	1,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo Nº 13098/2020

Folhas 320

Ass. K

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)

Assistência Social

Compra Direta Nº 000113/2020

Processo Nº 013098/2020

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)					
00028	00027117	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.		UND	2,00		
00029	00027118	PLACA DE ACRILICO 0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.		UND	1,00		
00059	00027119	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.		UND	2,00		
00082	00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.		UND	2,00		
00070	00027121	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.		UND	3,00		
00071	00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de		UND	1,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1650

Email: compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br

Processo N° 13098/2020

Folhas 324

Ass. [assinatura]

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS(A.S)

Assistência Social

Compra Direta N° 000113/2020

Processo N° 013098/2020

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.					
00007	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.		UND	10,00		

(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 322
Ass. [assinatura]

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008		00003717	ALCOOL 70% (GEL). ANTISSÉPTICO 70º - 500 ML. Higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. Aprovado pela ANVISA e FDA (Orgão Americano de Controle de Alimentos). Caixa com 12 Unidades.	UND	60,00	84,450	5.067,00
00004		00025063	AVENTAL DESCARTAVEL CAPOTE: Avental de Procedimento Descartável Manga Longa. Desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. Não Estéril, Tecido Impermeável, abertura posterior Fabricado em Não Tecido 100% polipropileno; Disponível nos modelos: Normal e Especial; Possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; Cor branca; Atóxico, Apirogênico e Resistente; Descartável e de uso único.	UND	780,00	6,550	5.109,00
00006		00027107	BOTA DE BORRACHA Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 37/38, Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	10,00	44,170	441,70
00007		00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 Cor: preta; Quantidade: 01 par, Tamanho: 39/40, Material: PVC, Forro: poliéster, Solado: antiderrapante, Impermeável.	UND	10,00	44,170	441,70
00002		00007437	MASCARA CIRURGICA FACIAL, TNT, DESCARTÁVEL. Máscara com elástico. Tamanho único. Máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal (uma camada de PP). Caixa com 50 Unidades.	CX	120,00	111,300	13.356,00
00001		00027105	MASCARA N 95 MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95 PFF2. Máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacili Mycobacterium Tuberculosis. Contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. Aprovada pelo INMETRO, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Descartável. Uso Único	UND	110,00	14,470	1.591,70
00010		00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 Refil Microfibra + Refil Tira Pó + Refil Limpeza Pesada - Casual Home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, Dimensões do produto – cm (AxLxP) 46x26x23cm, Composição/Material ABS, PP e PVC. Aço e poliéster.	UND	4,00	159,900	639,60
00016		00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	1,00	693,330	693,33
00015		00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	1,00	627,270	627,27
00011		00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (Recepção SEMAS/Cesta Emergencial).	UND	2,00	660,000	1.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 13098/20
Folhas 323
Ass. [assinatura]

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00014		00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	2,00	593,930	1.187,86
00012		00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO Frontal e Lateral Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (Recepção Agência de Treinamentos).	UND	1,00	563,330	563,33
00082		00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.	UND	2,00	553,330	1.106,66
00013		00027112	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTES PARA PROTEÇÃO FRONTAL E Lateral Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	2,00	626,670	1.253,34
00070		00027121	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTES* para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	3,00	536,330	1.608,99
00017		00027116	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTES) Placa de Acrílico (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (Seg. Alimentar)	UND	1,00	680,250	680,25
00029		00027118	PLACA DE ACRILICO 0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.	UND	1,00	593,330	593,33
00003		00027106	PROTETOR OCULAR ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INCOLOR. Tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	180,00	6,440	1.159,20
00071		00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTES) para Proteção Frontal e Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.	UND	1,00	626,330	626,33
00028		00027117	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTES) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo	UND	2,00	513,330	1.026,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 324
Ass. R

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.				
00059		00027119	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. Lateral – Proteção em Acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. Contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. Dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.	UND	2,00	533,330	1.066,66
00009		00022490	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS ANTISSÉPTICO - Sabonete Líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	35,00	33,220	1.162,70
Total da Itens 22							41.322,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

06/10/2020 13:48:06

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P. S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
1		00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo Inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso Único	UND	110,000			21,6	2376	7,3	803	9,490	1.043,90
2		00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	120,000					72,5	8700	74,500	8.940,00
3		00027106	PROTETOR OCULAR Óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	180,000			4,75	855			4,790	862,20
4		00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	780,000			4,2	3276	7,3	5694	4,450	3.471,00
5		00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado:	UND	10,000			41,99	419,9				

Processo Nº 12098/20
Folhas 325
Ass.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

06/10/2020 13:48:06

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
6		00027124	antiderrapante, impermeável. BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,000			41,99	419,9				
7		00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	60,000			83,88	5032,8	66	3960	95,880	5.752,80
8		00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	35,000			34,5	1207,5				
9		00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto – cm (axlpx) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.	UND	18,000				799,6				
10		00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).	UND	2,000	490	980						
11		00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com	UND	1,000	290	290						

Processo Nº 13098/2020
Folhas 326
Ass.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

06/10/2020 13:48:06

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).										
12		00027112	PLACA DE ACRILICO TRASNPARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,000	390	780						
13		00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,000	390	780						
14		00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000	490	490						

Processo Nº 13098/2020
Folhas 322
Ass. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

06/10/2020 13:48:06

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
15		00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000	290	290						
16		00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000	490	490						
17		00027117	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRILICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.	UND	2,000	250	500						
18		00027118	PLACA DE ACRILICO0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto:	UND	1,000	490	490						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

06/10/2020 13:48:06

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
19		00027119	0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais. PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.	UND	2,000	230	460						
20		00027121	PLACA DE ACRILICO TRASPARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	3,000	290	870						
21		00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.	UND	1,000	290	290						
22		00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura	UND	2,000	290	580						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

06/10/2020 13:48:06

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PRECO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	P.S MARETO - ME		TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP		FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.										
			Valor Total OBTIDO				7.290,00		14.386,70		19.157,00		20.069,90
			Valor Total VENCIDO				7.290,00		4.131,00		803,00		

Processo Nº 013098/2020
Folhas 330
Ass. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

06/10/2020 13:48:06

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PRECO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		CB BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP		MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI-ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
1		00027105	MASCARA N 95 mÁscara descartÁvel de proteÇÃo respiratÓria n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacilli mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso Único	UND	110,000			19,5	2145				
2		00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartÁvel. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	120,000	49,5	5940	150	18000	210	25200		
3		00027106	PROTETOR OCULAR Óculos para proteÇÃo incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	180,000			9,8	1764	6,4	1152		
4		00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote:avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	780,000	12,5	9750	4,3	3354				
5		00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado:	UND	10,000			59,8	598	30,72	307,2		

Processo Nº 13098/2020
Folhas 331
Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

06/10/2020 13:48:06

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		CB BICALHÓ COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP		MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI-ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
6		00027124	antiderrapante, impermeável. BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,000			59,8	598	30,72	307,2		
7		00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70º - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	60,000	127,44	7646,4	65	3900	68,52	4111,2		
8		00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	35,000	34,57	1209,95	39,8	1393	24	840		
9		00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto – cm (axlxp) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.	UND	18,000				571,2		548		
10		00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasso de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).	UND	2,000			590	1180	900	1800		
11		00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com	UND	1,000			590	590	810	810		

Processo Nº 13098/2020
Folhas 332
Ass.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

06/10/2020 13:48:06

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		CB BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP		MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI-ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
			fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).										
12		00027112	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,000			590	1180	900	1800		
13		00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,000			590	1180	801,8	1603,6		
14		00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000			590	590	801,8	801,8		

Processo Nº 13098/2020
Folhas 334
Ass. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

06/10/2020 13:48:06

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		CB BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP		MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI-ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
15		00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000			590	590	1200	1200		
16		00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,000			590	590	960,75	960,75		
17		00027117	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRILICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.	UND	2,000			590	1180	700	1400		
18		00027118	PLACA DE ACRILICO0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto:	UND	1,000			590	590	700	700		

Processo Nº 13098/2020
Folhas 335
Ass.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

06/10/2020 13:48:06

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		CB BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP		MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI-ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
19		00027119	0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais. PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.	UND	2,000			590	1180	780	1560		
20		00027121	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	3,000			590	1770	729	2187		
21		00027122	PLACA DE ACRILICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.	UND	1,000			590	590	999	999		
22		00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura	UND	2,000			590	1180	780	1560		

Processo Nº 13098/2020
Folhas 336
Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

06/10/2020 13:48:06

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONSOLIDADO
Compra Direta Nº 000113/2020 - Processo Nº 013098/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		CB BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP		MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		Unitário	Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
			x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.										
			Valor Total OBTIDO				24.546,35		44.713,20		49.847,75		
			Valor Total VENCIDO				5.940,00		3.900,00		2.002,40		

Processo Nº 013098/2020
Folhas 337
Ass.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 338
Ass. (K)

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	P.S MARETO - ME		
CNPJ	07.048.450/0001-01		
Endereço	RUA BRICIO MESQUITA, 89 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29301100		
Contato	2835225693 paulomareto@yahoo.com.br		

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00011		00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).	UND	2,00	490,00	980,00
00012		00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).	UND	1,00	290,00	290,00
00013		00027112	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,00	390,00	780,00
00014		00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	2,00	390,00	780,00
00015		00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,00	490,00	490,00
00016		00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,00	290,00	290,00
00017		00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	1,00	490,00	490,00
00028		00027117	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.	UND	2,00	250,00	500,00
00029		00027118	PLACA DE ACRILICO0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS.	UND	1,00	490,00	490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 339
Ass. 10

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	P.S MARETO - ME
CNPJ	07.048.450/0001-01
Endereço	RUA BRICIO MESQUITA, 89 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29301100
Contato	2835225693 paulomareto@yahoo.com.br

(transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.

PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.

PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.

59	00027119	(transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.	UND	2,00	230,00	460,00
00070	00027121	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	3,00	290,00	870,00
00071	00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.	UND	1,00	290,00	290,00
00082	00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.	UND	2,00	290,00	580,00

Total do Fornecedor: 7.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo N° 13098/2020
Folhas 340
Ass. (R)

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta N° 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo N° 013098/2020

Vencedor	TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP
CNPJ	10.613.502/0001-41
Endereço	RUA PRAÇA MANOEL FRICKS JORDÃO, S/N - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP:
Contato	2835351630 drogariailitoranea@hotmail.com

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003		00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	180,00	4,75	855,00
00004		00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	780,00	4,20	3.276,00

Total do Fornecedor: 4.131,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo N° 13098/2020
Folhas 341
Ass. (R)

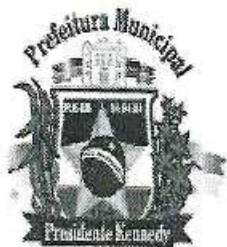
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta N° 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo N° 013098/2020

Vencedor	CB BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP
CNPJ	11.676.339/0001-29
Endereço	RUA OLIMPIO PINTO FIGUEREDO, SN - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP:
Contato	2835351433 c.r.bicalho@hotmail.com

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008		00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	60,00	65,00	3.900,00

Total do Fornecedor: 3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo N° 13098/2020
Folhas 342
Ass. RD

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta N° 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo N° 013098/2020

Vencedor	SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
CNPJ	24.398.519/0001-38
Endereço	RUA Antônio Ataíde, 1402 - CENTRO - VILA VELHA - ES - CEP: 29100290
Contato	2733191559 samira@salesmedicalvix.com.br

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002		00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	120,00	49,50	5.940,00

Total do Fornecedor: 5.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 393
Ass. (P)

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CNPJ	18.949.565/0001-85
Endereço	RUA Gonçalo Coelho, 18 - Cidade Nova - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31170040
Contato	3198421092 comercialmaskfilter20@gmail.com

Item(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00027105	MASCARA N 95 máscara descartável de proteção respiratória n95 pff2. máscara fabricada em não tecido 100% polipropileno, não estéril, proteção contra bacili mycobacterium tuberculosis. contendo seis camadas, duas tiras de elástico para fixação, clipe nasal. aprovada pelo inmetro, aprovada pelo ministério do trabalho (ca). descartável. uso único	UND	110,00	7,30	803,00

Total do Fornecedor: 803,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo Nº 13098/2020
Folhas 344
Ass. (P)

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES - CONSOLIDADO

Compra Direta Nº 000113/2020 - 06/08/2020 - Processo Nº 013098/2020

Vencedor	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI-ME
CNPJ	39.406.327/0001-01
Endereço	RUA CLARINDA RODRIGUES JORDAO, 30/36 - ARARIGUABA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29305525
Contato	2835227721 barbozacontabilidade@hotmail.com

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00006		00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,00	30,72	307,20
00007		00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	10,00	30,72	307,20
00009		00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	35,00	24,00	840,00
00010		00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibras + refil tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axlpx) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.	UND	4,00	137,00	548,00

Total do Fornecedor: 2.002,40

Total Geral: 24.066,40



Processo nº 13098/2020

Folhas nº 345 (R)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Do Setor de Contratos

Após realizar a usurpação do item 5 "luta" segue ao setor de contratos para ciência e providência.

Em: 06/10/2020

Katiana Gulwa de S. Neves.

A contabilidade de Empenho da Secretaria de Assistência Social.

Segue processo para devidas providências, quanto ao Empenho dos Contratos Nº 407/2020, 408/2020, 409/2020, 410/2020, 411/2020, 412/2020, conforme autorizada pela Secretaria da Pasta.

Em: 13/10/20
Luciano S. Quinto
Direção de Contratos



Proc. 13098/20
Fls. 346
Ass./Mat. [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

CONTRATO Nº 000407/2020

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013098/2020**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A EMPRESA CB BICALHO COMÉRCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, inscrita no CNPJ sob o nº 16.899.018/0001-07, por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356, de 05 de dezembro de 2017, neste ato pela sua representante legal, a **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sra. MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA**, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG nº 2.143.734 - SPTC/ES e CPF nº 121.613.267-40, residente e domiciliada na Rua José Costalonga, nº 13, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominada **Contratante** e, de outro lado, a empresa **CB BICALHO COMÉRCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.676.339/0001-29, com endereço na Rua Átila Vivácqua Vieira, s/nº, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, neste ato pela sua representante legal, **Sra. CYNTHIA BICALHO**, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF nº 090.776.927-62 e RG nº 1.718.720 - SSP/ES, residente e domiciliada na Rua Átila Vivácqua Vieira, nº 03, 3º Andar, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominada **Contratada**, celebram o presente contrato nos termos da **Dispensa de Licitação, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo**, que regerá mediante cláusulas e condições a seguir dispostas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS ABAIXO DISCRIMINADAS PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, E QUANTITATIVAS CONTIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO CONTRATO.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE INÍCIO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA E VIGÊNCIA

2.1 - A **CONTRATADA** deverá efetuar as entregas dos medicamentos no prazo máximo de 15 (dias) dias corridos, contados da data do recebimento da Autorização (AF), conforme especificações constante no Anexo I do Termo de Referência.

2.2 - O prazo de vigência do presente contrato é de até 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - O valor do presente contrato é estimado em **R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)**.

3.2 - Os valores a serem pagos a contratada deverá constar da Nota Fiscal, cujo valor corresponderá aos produtos entregues e atestados pelo Contratante, mediante relatório de comprovação do fornecimento efetivamente executado pela Contratada.

3.3 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do

[Assinaturas manuscritas]



Proc. 13098/20
Fls. 347
Ass./Mat. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

4.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Gestão Administrativa - Manutenção do Conselho Tutelar - 33903000000 - Material de Consumo - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Aprimoramento da Gestão da SUAS - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL GSUAS.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Aprimoramento da Gestão da SUAS - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais BL GEST. GSUAS.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL PSB.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais BL PSB.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais Grupo Prog.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL BPC.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Gestão do Programa Bolsa Família - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL GBF/CADU.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Gestão do Programa Bolsa Família - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção da Proteção Social Especial - Média Complexidade - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL PSEMAC.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento em até 30 (trinta) dias após a sua apresentação.

5.2 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida.

5.3 - Poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual.

5.4 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à CONTRATADA a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros.

5.5 - Somente após haver sanado as falhas e/ou irregularidades apontadas, a CONTRATADA será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.

CLAUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1 - A execução deste Contrato será acompanhada pelo servidor expressamente designado pela Secretaria Municipal de Saúde para atuar como fiscal do respectivo contrato, o qual deverá atestar a realização do

[assinatura]
[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Proc. 13098/20
Fls. 348
Ass./Mat. [assinatura]

fornecimento dos produtos ora contratado, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 7.1 - A fim de garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato a **CONTRATANTE** compromete-se á:
- 7.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste contrato, não permitindo que terceiros interfiram na execução dos serviços ora pactuados;
- 7.1.2 - Notificar a **CONTRATADA**, imediatamente, quanto as irregularidades ocorridas durante a prestação dos serviços;
- 7.1.3 - Fiscalizar, através de servidor para tal designado, o real e efetivo cumprimento do contrato, zelando pela execução a contento dos serviços pactuados;
- 7.1.4 - Efetuar o pagamento a **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos.
- 7.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pelo prestador de serviço;
- 7.1.6 - Rejeitar qualquer material equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas exigidas no Termo de Referência.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1 - São de exclusiva conta e responsabilidade da **CONTRATADA**, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:
- 8.2 - Obrigações Gerais.**
- 8.2.1 - Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos produtos nos termos da legislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência;
- 8.2.2 - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da **CONTRATANTE**;
- 8.2.3 - Fornecer os produtos no prazo estabelecido ou quando necessário, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;
- 8.3 - Obrigações Operacionais**
- 8.3.1 - Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado no Termo de Referência;
- 8.3.2 - Quando for o caso, comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- 8.3.3 - Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos serviços.
- 8.4 - Obrigações comerciais, tributárias e outras.**
- 8.4.1 - Fornecer o objeto de acordo com o estabelecido no Termo de Referência.
- 8.4.2 - A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere a **CONTRATANTE** a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a **CONTRATADA** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES.

9.1 - A empresa contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços/fornecimento dos produtos contratados, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a saber:

I - Suspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos, em caso de manter-se inerte por período superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar.

II - Multa pelo atraso em prazo estipulado após a adjudicação do objeto, calculada pela fórmula:

$$M = 0,01 \times C \times D$$

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

[assinatura]

[assinatura]



Proc. 13098/20
Fls. 349
Ass./Mat. [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

D = número de dias em atraso

III - Para os efeitos do art. 87, da Lei nº 8.666/93, fica estabelecido à multa cominatória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas, pela CONTRATADA, no presente instrumento e/ou da proposta apresentada;

IV - Multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato pelo não fornecimento e/ou prestação dos serviços contratados e, nessa hipótese, o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

9.2 - A sanção de "Declaração de Inidoneidade" é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

10.1.1 - Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;

10.1.2 - Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

10.3 - A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4 - O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

10.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 - Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2 - A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º, I, da Lei n. 13.979/2020.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 13.979, de 2020, na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - O presente Contrato referente à Dispensa de Licitação, feito com base no artigo 4º da Lei 13.979/2020, será disponibilizado pelo **CONTRATANTE** no **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO**, (<https://www.diariomunicipal.es.gov.br>), contendo, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93, de modo que o comprovante de

e

[assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Proc. 13098/20
Fls. 350
Ass./Mat. JP

publicação será parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Presidente Kennedy/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, depois de lido e achado conforme.

Presidente Kennedy - ES, 16 de setembro de 2020.

**MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
CONTRATANTE**

**CYNTHIA BICALHO
CB BICALHO COMÉRCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
CNPJ Nº 11.676.339/0001-29
CONTRATADA**



Proc. 13098/20
Fls. 351
Ass./Mat. [assinatura]

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY**
CNPJ: 16.899.018/0001-07

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (ASSISTÊNCIA SOCIAL) - CONTRATO Nº 000407/2020

Compra Direta Nº 000113/2020

Processo: 013098 / 2020

Contrato Nº 000407/2020

Empresa: CB BICALHO COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP

CNPJ: 11.676.339/0001-29

Endereço: RUA OLIMPIO PINTO FIGUEREDO, SN - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP: 29350000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003717		ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	006	65,000	390,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003717		ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	006	65,000	390,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003717		ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	008	65,000	520,000 ✓

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CREAS - CENTRO DE REF. ESP. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003717		ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle	UND	006	65,000	390,000 ✓

[assinatura]

e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY
CNPJ: 16.899.018/0001-07

Proc. 13098/20
Fls. 35
Ass./Mat. [assinatura]

de alimentos). caixa com 12 unidades.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	008	65,000	520,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	004	65,000	260,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00003717	ALCOOL 70% (GEL). antisséptico 70° - 500 ml. higienizante de mãos, com eficácia de eliminação de 99,9% dos germes comuns. aprovado pela anvisa e fda (orgão americano de controle de alimentos). caixa com 12 unidades.	UND	022	65,000	1.430,000
						3.900,00

[assinatura] @



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Proc. 13098/20
Fls. 353
Ass./Mat. [assinatura]

CONTRATO Nº 000408/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013098/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A EMPRESA TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, inscrita no CNPJ sob o nº 16.899.018/0001-07, por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356, de 05 de dezembro de 2017, neste ato pela sua representante legal, a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sra. MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG nº 2.143.734 - SPTC/ES e CPF nº 121.613.267-40, residente e domiciliada na Rua José Costalonga, nº 13, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominada Contratante e, de outro lado, a empresa TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.613.502/0001-41, com sede estabelecida na Rua Manoel Fricks Jordão, nº 126, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, neste ato pelo seu representante legal Sra. TAIZA MOREIRA, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 3537028 - SPTC/ES e CPF nº 103.897.987-03, residente e domiciliado na Rua Manoel Fricks Jordão, nº 126, 2º andar, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominado Contratada, celebram o presente contrato nos termos da **Dispensa de Licitação, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo**, que regerá mediante cláusulas e condições a seguir dispostas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS ABAIXO DISCRIMINADAS PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, E QUANTITATIVAS CONTIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO CONTRATO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE INÍCIO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA E VIGÊNCIA

2.1 - A CONTRATADA deverá efetuar as entregas dos medicamentos no prazo máximo de 15 (dias) dias corridos, contados da data do recebimento da Autorização (AF), conforme especificações constante no Anexo I do Termo de Referência.

2.2 - O prazo de vigência do presente contrato é de até 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - O valor do presente contrato é estimado em R\$ 4.131,00 (quatro mil, cento e trinta e um reais).

3.2 - Os valores a serem pagos a contratada deverá constar da Nota Fiscal, cujo valor corresponderá aos produtos entregues e atestados pelo Contratante, mediante relatório de comprovação do fornecimento efetivamente executado pela Contratada.

3.3 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do

[assinaturas]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Proc. 13098/20
Fls. 354
Ass./Mat. [assinatura]

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

4.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Gestão Administrativa - Manutenção do Conselho Tutelar - 33903000000 - Material de Consumo - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Aprimoramento da Gestão da SUAS - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL GSUAS.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Aprimoramento da Gestão da SUAS - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais BL GEST. GSUAS.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL PSB.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais BL PSB.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais Grupo Prog.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL BPC.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Gestão do Programa Bolsa Família - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL GBF/CADU.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Gestão do Programa Bolsa Família - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção da Proteção Social Especial - Média Complexidade - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL PSEMAC.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento em até 30 (trinta) dias após a sua apresentação.

5.2 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida.

5.3 - Poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual.

5.4 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à CONTRATADA a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros.

5.5 - Somente após haver sanado as falhas e/ou irregularidades apontadas, a CONTRATADA será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.

CLAUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1 - A execução deste Contrato será acompanhada pelo servidor expressamente designado pela Secretaria Municipal de Saúde para atuar como fiscal do respectivo contrato, o qual deverá atestar a realização do

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Proc. 13098/20
Fls. 355
Ass./Mat. [assinatura]

fornecimento dos produtos ora contratado, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 7.1 - A fim de garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato a **CONTRATANTE** compromete-se á:
- 7.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste contrato, não permitindo que terceiros interfiram na execução dos serviços ora pactuados;
- 7.1.2 - Notificar a **CONTRATADA**, imediatamente, quanto as irregularidades ocorridas durante a prestação dos serviços;
- 7.1.3 - Fiscalizar, através de servidor para tal designado, o real e efetivo cumprimento do contrato, zelando pela execução a contento dos serviços pactuados;
- 7.1.4 - Efetuar o pagamento a **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos.
- 7.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pelo prestador de serviço;
- 7.1.6 - Rejeitar qualquer material equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas exigidas no Termo de Referência.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1 - São de exclusiva conta e responsabilidade da **CONTRATADA**, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:
- 8.2 - **Obrigações Gerais.**
- 8.2.1 - Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos produtos nos termos da legislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência;
- 8.2.2 - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da **CONTRATANTE**;
- 8.2.3 - Fornecer os produtos no prazo estabelecido ou quando necessário, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;
- 8.3 - **Obrigações Operacionais**
- 8.3.1 - Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado no Termo de Referência;
- 8.3.2 - Quando for o caso, comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- 8.3.3 - Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos serviços.
- 8.4 - **Obrigações comerciais, tributárias e outras.**
- 8.4.1 - Fornecer o objeto de acordo com o estabelecido no Termo de Referência.
- 8.4.2 - A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere a **CONTRATANTE** a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a **CONTRATADA** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES.

9.1 - A empresa contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços/fornecimento dos produtos contratados, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a saber:

I - Suspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos, em caso de manter-se inerte por período superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar.

II - Multa pelo atraso em prazo estipulado após a adjudicação do objeto, calculada pela fórmula:

$$M = 0,01 \times C \times D$$

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Proc. 13098/20
Fls. 356
Ass./Mat. [assinatura]

D = número de dias em atraso

III - Para os efeitos do art. 87, da Lei nº 8.666/93, fica estabelecido à multa cominatória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas, pela CONTRATADA, no presente instrumento e/ou da proposta apresentada;

IV - Multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato pelo não fornecimento e/ou prestação dos serviços contratados e, nessa hipótese, o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

9.2 - A sanção de "Declaração de Inidoneidade" é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

10.1.1 - Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;

10.1.2 - Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

10.3 - A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4 - O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

10.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 - Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2 - A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º, I, da Lei n. 13.979/2020.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 13.979, de 2020, na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - O presente Contrato referente à Dispensa de Licitação, feito com base no artigo 4º da Lei 13.979/2020, será disponibilizado pelo **CONTRATANTE** no **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO**, (<https://www.diariomunicipal.es.gov.br>), contendo, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93, de modo que o comprovante de

[assinatura]



Proc. 13098/20
Fls. 35f
Ass./Mat. [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

publicação será parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Presidente Kennedy/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, depois de lido e achado conforme.

Presidente Kennedy - ES, 16 de setembro de 2020.

MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
CONTRATANTE

TAIZA MOREIRA
TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA
CNPJ Nº 10.613.502/0001-41
CONTRATADA



Proc. 13098/20
Fls. 358
Ass./Mat. [assinatura]

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY**
CNPJ: 16.899.018/0001-07

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (ASSISTÊNCIA SOCIAL) - CONTRATO Nº 000408/2020

Compra Direta Nº 000113/2020

Processo: 013098 / 2020

Contrato Nº 000408/2020

Empresa: TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA-EPP

CNPJ: 10.613.502/0001-41

Endereço: RUA PRAÇA MANOEL FRICKS JORDÃO, S/N - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP: 29350000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa, desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações, não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	100	4,200	420,000
	00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor, tratamento anti-risco, com armação apolo nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão, proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	020	4,750	95,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa, desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações, não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	100	4,200	420,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CREAS - CENTRO DE REF. ESP. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor, tratamento anti-risco, com	UND	020	4,750	95,000



Proc. 13098/20
Fls. 369
Ass./Mat. [assinatura]

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY**
CNPJ: 16.899.018/0001-07

armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão, proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor, tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão, proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	030	4,750	142,500

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa, desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações, não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, aprotogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	120	4,200	504,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote: avental de procedimento descartável manga longa, desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações, não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, aprotogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	100	4,200	420,000
	00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor, tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão, proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	020	4,750	95,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

[assinatura]

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------



Proc. 13098/20
Fls. 360
Ass./Mat. JP

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY
CNPJ: 16.899.018/0001-07**

00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote:avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	120	4,200	504,000
----------	--	-----	-----	-------	---------

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO**

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor. tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão. proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	020	4,750	95,000	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CREAS - CENTRO DE REF. ESP. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote:avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	120	4,200	504,000	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO**

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00025063	AVENTAL DESCARTAVEL capote:avental de procedimento descartável manga longa. desenvolvido para a proteção dos profissionais contra possíveis contaminações. não estéril, tecido impermeável, abertura posterior fabricado em não tecido 100% polipropileno; disponível nos modelos: normal e especial; possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço; cor branca; atóxico, apirogênico e resistente; descartável e de uso único.	UND	120	4,200	504,000	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL**

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00027106	PROTETOR OCULAR	UND	030	4,750	142,500	



Proc. 13098/20
Fls. 361
Ass./Mat. [assinatura]

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY**
CNPJ: 16.899.018/0001-07

óculos para proteção incolor, tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão, proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027106	PROTETOR OCULAR óculos para proteção incolor, tratamento anti-risco, com armação apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, amplo campo de visão, proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal.	UND	040	4,750	190,000
						4.131,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Proc. 13098/20
Fls. 362
Ass./Mat. [assinatura]

CONTRATO Nº 000409/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013098/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A EMPRESA SALES MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, inscrita no CNPJ sob o nº 16.899.018/0001-07, por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356, de 05 de dezembro de 2017, neste ato pela sua representante legal, a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sra. MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG nº 2.143.734 - SPTC/ES e CPF nº 121.613.267-40, residente e domiciliada na Rua José Costalonga, nº 13, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominada Contratante e, de outro lado, a empresa SALES MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.398.519/0001-38, com endereço na Rua Antônio Ataíde, Nº 1402, Centro, Vila Velha/ES - CEP: 29.100-209, neste ato pela sua representante legal, Sra. SAMIRASIMÕES DE OLIVEIRA, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF nº 050.845.766-12 e RG nº 11660517 - COREN/MG, residente e domiciliada na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 110, Apto. 501, Ed. Dália, Bairro Itapuá, Vila Velha/ES - CEP: 29.101-892 doravante denominada Contratada, celebram o presente contrato nos termos da Dispensa de Licitação, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, que regerá mediante cláusulas e condições a seguir dispostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS ABAIXO DISCRIMINADAS PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, E QUANTITATIVAS CONTIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO CONTRATO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE INÍCIO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA E VIGÊNCIA

2.1 - A CONTRATADA deverá efetuar as entregas dos medicamentos no prazo máximo de 15 (dias) dias corridos, contados da data do recebimento da Autorização (AF), conforme especificações constante no Anexo I do Termo de Referência.

2.2 - O prazo de vigência do presente contrato é de até 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - O valor do presente contrato é estimado em R\$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais).

3.2 - Os valores a serem pagos a contratada deverá constar da Nota Fiscal, cujo valor corresponderá aos produtos entregues e atestados pelo Contratante, mediante relatório de comprovação do fornecimento efetivamente executado pela Contratada.

3.3 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Proc. 13098/20
Fls. 363
Ass./Mat. [assinatura]

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

- 4.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
- Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Gestão Administrativa - Manutenção do Conselho Tutelar - 33903000000 - Material de Consumo - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Aprimoramento da Gestão da SUAS - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL GSUAS.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Aprimoramento da Gestão da SUAS - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais BL GEST. GSUAS.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL PSB.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais BL PSB.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais Grupo Prog.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL BPC.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Gestão do Programa Bolsa Família - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL GBF/CADU.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Gestão do Programa Bolsa Família - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção da Proteção Social Especial - Média Complexidade - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL PSEMAC.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

- 5.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento em até 30 (trinta) dias após a sua apresentação.
- 5.2 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida.
- 5.3 - Poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual.
- 5.4 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à CONTRATADA a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros.
- 5.5 - Somente após haver sanado as falhas e/ou irregularidades apontadas, a CONTRATADA será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.

CLAUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- 6.1 - A execução deste Contrato será acompanhada pelo servidor expressamente designado pela Secretaria Municipal de Saúde para atuar como fiscal do respectivo contrato, o qual deverá atestar a realização do fornecimento dos produtos ora contratado, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 7.1 - A fim de garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato a **CONTRATANTE** compromete-se a:
- 7.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar seus serviços dentro das

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

normas estabelecidas neste contrato, não permitindo que terceiros interfiram na execução dos serviços ora pactuados;

7.1.2 - Notificar a **CONTRATADA**, imediatamente, quanto as irregularidades ocorridas durante a prestação dos serviços;

7.1.3 - Fiscalizar, através de servidor para tal designado, o real e efetivo cumprimento do contrato, zelando pela execução a contento dos serviços pactuados;

7.1.4 - Efetuar o pagamento a **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos.

7.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pelo prestador de serviço;

7.1.6 - Rejeitar qualquer material equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas exigidas no Termo de Referência.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - São de exclusiva conta e responsabilidade da **CONTRATADA**, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:

8.2 - Obrigações Gerais.

8.2.1 - Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos produtos nos termos da legislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência;

8.2.2 - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da **CONTRATANTE**;

8.2.3 - Fornecer os produtos no prazo estabelecido ou quando necessário, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;

8.3 - Obrigações Operacionais

8.3.1 - Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado no Termo de Referência;

8.3.2 - Quando for o caso, comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

8.3.3 - Assumir inteira responsabilidade quanto a qualidade dos serviços.

8.4 - Obrigações comerciais, tributárias e outras.

8.4.1 - Fornecer o objeto de acordo com o estabelecido no Termo de Referência.

8.4.2 - A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere a **CONTRATANTE** a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a **CONTRATADA** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES.

9.1 - A empresa contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços/fornecimento dos produtos contratados, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a saber:

I - Suspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos, em caso de manter-se inerte por período superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar.

II - Multa pelo atraso em prazo estipulado após a adjudicação do objeto, calculada pela fórmula:

$$M = 0,01 \times C \times D$$

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso

III - Para os efeitos do art. 87, da Lei nº 8.666/93, fica estabelecido a multa cominatória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas, pela **CONTRATADA**, no presente instrumento e/ou da proposta apresentada;

IV - Multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato pelo não fornecimento e/ou prestação dos serviços contratados e, nessa hipótese, o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. o que



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Ass./Mat. _____
PROC. 13098/20
Fls. 365
Ass./Mat. _____

será concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

9.2 - A sanção de "Declaração de Inidoneidade" é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

10.1.1 - Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;

10.1.2 - Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

10.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4 - O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

10.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 - Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º, I, da Lei n. 13.979/2020.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 13.979, de 2020, na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - O presente Contrato referente à Dispensa de Licitação, feito com base no artigo 4º da Lei 13.979/2020, será disponibilizado pelo CONTRATANTE no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO, (<https://www.diariomunicipal.es.gov.br>), contendo, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93, de modo que o comprovante de publicação será parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Presidente Kennedy/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, depois de lido e achado conforme.

Presidente Kennedy - ES, 16 de setembro de 2020.

Proc. 13098/20
Fls. 366
Ass./Mat. for



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
CONTRATANTE

Samir Simões de Oliveira
SAMIRASIMÕES DE OLIVEIRA

SALES MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
CNPJ Nº 24.398.519/0001-38
CONTRATADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY
CNPJ: 16.899.018/0001-07

Proc. 13098/20
Fls. 367
Ass./Mat.

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (ASSISTÊNCIA SOCIAL) - CONTRATO Nº 000409/2020

Compra Direta Nº 000113/2020

Processo: 013098 / 2020

Contrato Nº 000409/2020

Empresa: SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

CNPJ: 24.398.519/0001-38

Endereço: RUA Antônio Ataíde, 1402 - CENTRO - VILA VELHA - ES - CEP: 29100290

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, int, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	020	49,500	990,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, int, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	025	49,500	1.237,500

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, int, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	010	49,500	495,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CREAS - CENTRO DE REF. ESP. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, int, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	010	49,500	495,000

Proc. 13098/20
Fls. 368
Ass./Mat. [assinatura]



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY
CNPJ: 16.899.018/0001-07**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO**

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	025	49,500	1.237,500

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	010	49,500	495,000

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00007437	MASCARA CIRURGICA facial, tnt, descartável. máscara com elástico. tamanho único. máscara cirúrgica com tiras elásticos simples com clips nasal (uma camada de pp). caixa com 50 unidades.	CX	020	49,500	990,000

5.940,00

[assinatura]

[assinatura]



Proc. 13098/20
Fls. 369
Ass./Mat. [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

CONTRATO Nº 000410/2020

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013098/2020**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A EMPRESA N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, inscrita no CNPJ sob o nº 16.899.018/0001-07, por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356, de 05 de dezembro de 2017, neste ato pela sua representante legal, a **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sra. MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA**, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG nº 2.143.734 - SPTC/ES e CPF nº 121.613.267-40, residente e domiciliada na Rua José Costalonga, nº 13, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominada **Contratante** e, de outro lado, a empresa **N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 39.406.327/0001-01, com sede estabelecida na Rua Clarinda Rodrigues Jordão, nº 08, Arariguaba, Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP: 29.305-457, neste ato pelo seu representante legal **Sra. MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA MILHORATO**, brasileira, empresária, casada, portadora do CPF nº 007.801.637-10 e RG nº 972.362 SPTC-ES, residente e domiciliada na Rua Clarinda Rodrigues Jordão, nº 08, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP: 29.300-781, doravante denominado **Contratada**, celebram o presente contrato nos termos da **Dispensa de Licitação, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo**, que regerá mediante cláusulas e condições a seguir dispostas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS ABAIXO DISCRIMINADAS PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, E QUANTITATIVAS CONTIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO CONTRATO.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE INÍCIO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA E VIGÊNCIA

2.1 - A **CONTRATADA** deverá efetuar as entregas dos medicamentos no prazo máximo de 15 (dias) dias corridos, contados da data do recebimento da Autorização (AF), conforme especificações constante no Anexo I do Termo de Referência.

2.2 - O prazo de vigência do presente contrato é de até 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - O valor do presente contrato é estimado em **R\$ 2.002,40 (dois mil, dois reais e quarenta centavos)**.

3.2 - Os valores a serem pagos a contratada deverá constar da Nota Fiscal, cujo valor corresponderá aos produtos entregues e atestados pelo Contratante, mediante relatório de comprovação do fornecimento efetivamente executado pela Contratada.

3.3 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do

Marcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Proc. 13098/20
Fls. 340
Ass./Mat. [assinatura]

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

- 4.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
- Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Gestão Administrativa - Manutenção do Conselho Tutelar - 33903000000 - Material de Consumo - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Aprimoramento da Gestão da SUAS - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL GSUAS.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Aprimoramento da Gestão da SUAS - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais BL GEST. GSUAS.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL PSB.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais BL PSB.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais Grupo Prog.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL BPC.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Gestão do Programa Bolsa Família - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL GBF/CADU.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Gestão do Programa Bolsa Família - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção da Proteção Social Especial - Média Complexidade - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL PSEMAC.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

- 5.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento em até 30 (trinta) dias após a sua apresentação.
- 5.2 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida.
- 5.3 - Poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplimento contratual.
- 5.4 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à CONTRATADA a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros.
- 5.5 - Somente após haver sanado as falhas e/ou irregularidades apontadas, a CONTRATADA será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.

CLAUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- 6.1 - A execução deste Contrato será acompanhada pelo servidor expressamente designado pela Secretaria Municipal de Saúde para atuar como fiscal do respectivo contrato, o qual deverá atestar a realização do

[assinatura] [assinatura]



Proc. 13098/20
Fls. 381
Ass./Mat. [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

fornecimento dos produtos ora contratado, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - A fim de garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato a **CONTRATANTE** compromete-se á:

7.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste contrato, não permitindo que terceiros interfiram na execução dos serviços ora pactuados;

7.1.2 - Notificar a **CONTRATADA**, imediatamente, quanto as irregularidades ocorridas durante a prestação dos serviços;

7.1.3 - Fiscalizar, através de servidor para tal designado, o real e efetivo cumprimento do contrato, zelando pela execução a contento dos serviços pactuados;

7.1.4 - Efetuar o pagamento a **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos.

7.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pelo prestador de serviço;

7.1.6 - Rejeitar qualquer material equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas exigidas no Termo de Referência.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - São de exclusiva conta e responsabilidade da **CONTRATADA**, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:

8.2 - Obrigações Gerais.

8.2.1 - Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos produtos nos termos da legislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência;

8.2.2 - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da **CONTRATANTE**;

8.2.3 - Fornecer os produtos no prazo estabelecido ou quando necessário, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;

8.3 - Obrigações Operacionais

8.3.1 - Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado no Termo de Referência;

8.3.2 - Quando for o caso, comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

8.3.3 - Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos serviços.

8.4 - Obrigações comerciais, tributárias e outras.

8.4.1 - Fornecer o objeto de acordo com o estabelecido no Termo de Referência.

8.4.2 - A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere a **CONTRATANTE** a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a **CONTRATADA** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES.

9.1 - A empresa contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços/fornecimento dos produtos contratados, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a saber:

I - Suspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos, em caso de manter-se inerte por período superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar.

II - Multa pelo atraso em prazo estipulado após a adjudicação do objeto, calculada pela fórmula:

$$M = 0,01 \times C \times D$$

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

Milveira *[assinatura]*



Proc. 13098/20
Fls. 382
Ass./Mat. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

D = número de dias em atraso

III - Para os efeitos do art. 87, da Lei nº 8.666/93, fica estabelecido à multa cominatória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas, pela CONTRATADA, no presente instrumento e/ou da proposta apresentada;

IV - Multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato pelo não fornecimento e/ou prestação dos serviços contratados e, nessa hipótese, o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

9.2 - A sanção de "Declaração de Inidoneidade" é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

10.1.1 - Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;

10.1.2 - Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

10.3 - A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4 - O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

10.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 - Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2 - A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º, I, da Lei n. 13.979/2020.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 13.979, de 2020, na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - O presente Contrato referente à Dispensa de Licitação, feito com base no artigo 4º da Lei 13.979/2020, será disponibilizado pelo **CONTRATANTE** no **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO**, (<https://www.diariomunicipal.es.gov.br>), contendo, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93, de modo que o comprovante de

[assinatura] *[assinatura]*



Proc. 13098/20
Fls. 343
Ass./Mat. [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

publicação será parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Presidente Kennedy/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, depois de lido e achado conforme.

Presidente Kennedy - ES, 16 de setembro de 2020.

**MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
CONTRATANTE**

**MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA MILHORATO
N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME
CONTRATADA**

Proc. 13018/20Fls. 374Ass./Mat. [assinatura]

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY
CNPJ: 16.899.018/0001-07**

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (ASSISTÊNCIA SOCIAL) - CONTRATO Nº 000410/2020

Compra Direta Nº 000113/2020

Processo: 013098 / 2020

Contrato Nº 000410/2020

Empresa: MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 39.406.327/0001-01

Endereço: RUA CLARINDA RODRIGUES JORDAO, 30/36 - ARARIGUABA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29305525

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00022490		SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	004	24,000	96,000
00027107		BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO**

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00027124		BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	004	30,720	122,880

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CREAS - CENTRO DE REF. ESP. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00022490		SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	004	24,000	96,000

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO**

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00027124		BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

[assinatura]



Proc. 13098/20
Fls. 395
Ass./Mat. [assinatura]

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY
CNPJ: 16.899.018/0001-07**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	005	24,000	120,000
	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	004	24,000	96,000
	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axlpx) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.	UND	004	137,000	548,000
	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	010	24,000	240,000
	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY
CNPJ: 16.899.018/0001-07

Proc. 13098/20
Fls. 386
Ass./Mat. [assinatura]

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	004	24,000	96,000
	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	004	30,720	122,880

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CREAS - CENTRO DE REF. ESP. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720
	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	004	24,000	96,000
	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720



Proc. 13098/20
Fls. 344
Ass./Mat. [Signature]

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY**
CNPJ: 16.899.018/0001-07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720
						2.002,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Proc. 13098/20
Fls. 388
Ass./Mat. [assinatura]

CONTRATO Nº 000411/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013098/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A EMPRESA P.S. MARETO ME, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, inscrita no CNPJ sob o nº 16.899.018/0001-07, por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356, de 05 de dezembro de 2017, neste ato pela sua representante legal, a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sra. MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG nº 2.143.734 - SPTC/ES e CPF nº 121.613.267-40, residente e domiciliada na Rua José Costalonga, nº 13, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominada Contratante e, de outro lado, a empresa P.S. MARETO ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.048.450/0001-01, com sede estabelecida na Rua Drº Bricio Mesquita, nº 89, 2º Andar, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP: 29.300-00, neste ato pelo seu representante legal Sr. PAULO SERGIO MARETO, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1.092.598 - SPTC/ES e CPF nº 022.557.547-70, residente e domiciliado na Rua Drº Bricio Mesquita, nº 89, 2º Andar, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP: 29.300-00, doravante denominado Contratada, celebram o presente contrato nos termos da Dispensa de Licitação, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, que regerá mediante cláusulas e condições a seguir dispostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS ABAIXO DISCRIMINADAS PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, E QUANTITATIVAS CONTIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO CONTRATO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE INÍCIO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA E VIGÊNCIA

2.1 - A CONTRATADA deverá efetuar as entregas dos medicamentos no prazo máximo de 15 (dias) dias corridos, contados da data do recebimento da Autorização (AF), conforme especificações constante no Anexo I do Termo de Referência.

2.2 - O prazo de vigência do presente contrato é de até 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - O valor do presente contrato é estimado em R\$ 7.290,00 (sete mil, duzentos e noventa reais).

3.2 - Os valores a serem pagos a contratada deverá constar da Nota Fiscal, cujo valor corresponderá aos produtos entregues e atestados pelo Contratante, mediante relatório de comprovação do fornecimento efetivamente executado pela Contratada.

3.3 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Proc. 13098/20
Fls. 379
Ass./Mat. [assinatura]

contratação.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

- 4.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
- Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Gestão Administrativa - Manutenção do Conselho Tutelar - 33903000000 - Material de Consumo - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Aprimoramento da Gestão da SUAS - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL GSUAS.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Aprimoramento da Gestão da SUAS - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais BL GEST. GSUAS.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL PSB.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais BL PSB.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais Grupo Prog.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL BPC.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Gestão do Programa Bolsa Família - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL GBF/CADU.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Gestão do Programa Bolsa Família - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU.
 - Fundo Municipal de Assistência Social** - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção da Proteção Social Especial - Média Complexidade - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL PSEMAC.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

- 5.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento em até 30 (trinta) dias após a sua apresentação.
- 5.2 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida.
- 5.3 - Poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual.
- 5.4 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à CONTRATADA a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros.
- 5.5 - Somente após haver sanado as falhas e/ou irregularidades apontadas, a CONTRATADA será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.

CLAUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- 6.1 - A execução deste Contrato será acompanhada pelo servidor expressamente designado pela Secretaria Municipal de Saúde para atuar como fiscal do respectivo contrato, o qual deverá atestar a realização do fornecimento dos produtos ora contratado, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Proc. 13098/20
Fls. 380
Ass./Mat. [assinatura]

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 7.1 - A fim de garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato a **CONTRATANTE** compromete-se á:
- 7.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste contrato, não permitindo que terceiros interfiram na execução dos serviços ora pactuados;
- 7.1.2 - Notificar a **CONTRATADA**, imediatamente, quanto as irregularidades ocorridas durante a prestação dos serviços;
- 7.1.3 - Fiscalizar, através de servidor para tal designado, o real e efetivo cumprimento do contrato, zelando pela execução a contento dos serviços pactuados;
- 7.1.4 - Efetuar o pagamento a **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos.
- 7.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pelo prestador de serviço;
- 7.1.6 - Rejeitar qualquer material equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas exigidas no Termo de Referência.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1 - São de exclusiva conta e responsabilidade da **CONTRATADA**, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:
- 8.2 - Obrigações Gerais.**
- 8.2.1 - Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos produtos nos termos da legislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência;
- 8.2.2 - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da **CONTRATANTE**;
- 8.2.3 - Fornecer os produtos no prazo estabelecido ou quando necessário, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;
- 8.3 - Obrigações Operacionais**
- 8.3.1 - Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado no Termo de Referência;
- 8.3.2 - Quando for o caso, comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- 8.3.3 - Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos serviços.
- 8.4 - Obrigações comerciais, tributárias e outras.**
- 8.4.1 - Fornecer o objeto de acordo com o estabelecido no Termo de Referência.
- 8.4.2 - A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere a **CONTRATANTE** a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a **CONTRATADA** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES.

- 9.1 - A empresa contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços/fornecimento dos produtos contratados, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a saber:
- I - Suspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos, em caso de manter-se inerte por período superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar.
- II - Multa pelo atraso em prazo estipulado após a adjudicação do objeto, calculada pela fórmula:

$$M = 0,01 \times C \times D$$

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Proc. 13098/20
Fls. 381
Ass./Mat. [assinatura]

III - Para os efeitos do art. 87, da Lei nº 8.666/93, fica estabelecido à multa cominatória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas, pela CONTRATADA, no presente instrumento e/ou da proposta apresentada;

IV - Multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato pelo não fornecimento e/ou prestação dos serviços contratados e, nessa hipótese, o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

9.2 - A sanção de "Declaração de Inidoneidade" é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

10.1.1 - Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;

10.1.2 - Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

10.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4 - O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

10.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 - Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º, I, da Lei n. 13.979/2020.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 13.979, de 2020, na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - O presente Contrato referente à Dispensa de Licitação, feito com base no artigo 4º da Lei 13.979/2020, será disponibilizado pelo CONTRATANTE no **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO**, (<https://www.diariomunicipal.es.gov.br>), contendo, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93, de modo que o comprovante de publicação será parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

[assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Presidente Kennedy/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, depois de lido e achado conforme.

Presidente Kennedy - ES, 16 de setembro de 2020.

**MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
CONTRATANTE**

**PAULO SERGIO MARETO
P.S. MARETO ME
CNPJ Nº 07.048.450/0001-01
CONTRATADA**



Proc. 13098/20
Fls. 383
Ass./Mat. [assinatura]

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY**

CNPJ: 16.899.018/0001-07

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (ASSISTÊNCIA SOCIAL) - CONTRATO Nº 000411/2020

Compra Direta Nº 000113/2020

Processo: 013098 / 2020

Contrato Nº 000411/2020

Empresa: P.S MARETO - ME

CNPJ: 07.048.450/0001-01

Endereço: RUA BRICIO MESQUITA, 89 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29301100

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027120	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE: de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,19cm de largura frontal x 0,90cm de largura em cada lateral.	UND	002	290,000	580,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CREAS - CENTRO DE REF. ESP. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027119	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL. lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,69cm de largura frontal x 0,69cm de largura em cada lateral.	UND	002	230,000	460,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027117	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL – PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,00m de largura frontal x 0,60cm de largura nas laterais.	UND	002	250,000	500,000

[assinatura]

[assinatura]



Proc. 13098/20
Fls. 389
Ass./Mat. [assinatura]

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY**
CNPJ: 16.899.018/0001-07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027115	PLACA DE ACRILICO -PROTEÇÃO EM ACRILICO (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,62cm de largura frontal x 0,66cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	001	290,000	290,000
	00027114	PLACA DE ACRILICO PARA PROTECAO FRONTAL E LATERAL (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	001	490,000	490,000
	00027113	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE (SEG.ALIMENTAR) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,24cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	002	390,000	780,000
	00027112	PLACA DE ACRILICO TRASNARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 0,80cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	002	390,000	780,000
	00027111	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO frontal e lateral proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,25cm de largura frontal x 0,55cm de largura em cada lateral. (recepção agência de treinamentos).	UND	001	290,000	290,000
	00027110	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório. contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos. dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,40cm de largura frontal x 1,40cm de largura em cada lateral. (recepção semas/cesta emergencial).	UND	002	490,000	980,000
						7.290,00

[assinatura]

[assinatura]



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY
CNPJ: 16.899.018/0001-07

Proc. 13098/20
Fls. 385
Ass./Mat. [assinatura]

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027121	PLACA DE ACRILICO TRASPARENTE* para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos, dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,10cm de largura frontal x 0,60cm de largura em cada lateral.	UND	003	290,000	870,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027116	PLACA DE ACRILICO(TRANSPARENTE) placa de acrílico (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos, dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 1,50cm de largura em cada lateral. (seg. alimentar)	UND	001	490,000	490,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027118	PLACA DE ACRILICO 0,80CM DE ALTURA X 0,90CM DE LARGURA FRONTAL X 0,65CM DE LARGURA NAS LATERAIS. (transparente) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos, dimensões do produto: 0,80cm de altura x 0,90cm de largura frontal x 0,65cm de largura nas laterais.	UND	001	490,000	490,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027122	PLACA DE ACRÍLICO (TRANSPARENTE) para proteção frontal e lateral – proteção em acrílico, com fixador para prender à base da mesa de escritório, contendo abertura na parte frontal com diâmetro de 3 cm para o repasse de documentos, dimensões do produto: 0,80cm de altura x 1,50cm de largura frontal x 0,65cm de largura em cada lateral.	UND	001	290,000	290,000

[assinatura]

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTRATO Nº 000412/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013098/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A EMPRESA FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivacqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, inscrita no CNPJ sob o nº 16.899.018/0001-07, por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356, de 05 de dezembro de 2017, neste ato pela sua representante legal, a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sra. MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG nº 2.143.734 - SPTC/ES e CPF nº 121.613.267-40, residente e domiciliada na Rua José Costalonga, nº 13, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominada Contratante e, de outro lado, a empresa FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.949.565/0001-85, com sede estabelecida na Rua Gonçalves Coelho, nº 18, Loja B, Cidade Nova, Belo Horizonte/MG - CEP: 31.170-040, neste ato pelo seu representante legal Sr. LEONARDO SILVESTRE FLORENCIO, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 7.737.821 - PC/MG e CPF nº 043.561.886-59, residente e domiciliado na Rua Gonçalves Coelho, nº 18, Cidade Nova, Belo Horizonte/MG - CEP: 31.170-040, doravante denominado Contratada, celebram o presente contrato nos termos da Dispensa de Licitação, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, que regerá mediante cláusulas e condições a seguir dispostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS ABAIXO DISCRIMINADAS PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, E QUANTITATIVAS CONTIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO CONTRATO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE INÍCIO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA E VIGÊNCIA

2.1 - A CONTRATADA deverá efetuar as entregas dos medicamentos no prazo máximo de 15 (dias) dias corridos, contados da data do recebimento da Autorização (AF), conforme especificações constante no Anexo I do Termo de Referência.

2.2 - O prazo de vigência do presente contrato é de até 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - O valor do presente contrato é estimado em R\$ 1.925,00 (um mil, novecentos e vinte e cinco reais).

3.2 - Os valores a serem pagos a contratada deverá constar da Nota Fiscal, cujo valor corresponderá aos produtos entregues e atestados pelo Contratante, mediante relatório de comprovação do fornecimento efetivamente executado pela Contratada.

3.3 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

4.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Gestão Administrativa - Manutenção do Conselho Tutelar - 33903000000 - Material de Consumo - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Aprimoramento da Gestão da SUAS - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL GSUAS.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Aprimoramento da Gestão da SUAS - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais BL GEST. GSUAS.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL PSB.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais BL PSB.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais Grupo Prog.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL BPC.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Gestão do Programa Bolsa Família - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL GBF/CADU.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Gestão do Programa Bolsa Família - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção da Proteção Social Especial - Média Complexidade - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL PSEMAC.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento em até 30 (trinta) dias após a sua apresentação.

5.2 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida.

5.3 - Poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual.

5.4 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à CONTRATADA a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros.

5.5 - Somente após haver sanado as falhas e/ou irregularidades apontadas, a CONTRATADA será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.

CLAUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1 - A execução deste Contrato será acompanhada pelo servidor expressamente designado pela Secretaria Municipal de Saúde para atuar como fiscal do respectivo contrato, o qual deverá atestar a realização do fornecimento dos produtos ora contratado, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Lei nº 4.320/64.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 7.1 - A fim de garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato a **CONTRATANTE** compromete-se à:
 - 7.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste contrato, não permitindo que terceiros interfiram na execução dos serviços ora pactuados;
 - 7.1.2 - Notificar a **CONTRATADA**, imediatamente, quanto as irregularidades ocorridas durante a prestação dos serviços;
 - 7.1.3 - Fiscalizar, através de servidor para tal designado, o real e efetivo cumprimento do contrato, zelando pela execução a contento dos serviços pactuados;
 - 7.1.4 - Efetuar o pagamento a **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos.
 - 7.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pelo prestador de serviço;
 - 7.1.6 - Rejeitar qualquer material equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas exigidas no Termo de Referência.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1 - São de exclusiva conta e responsabilidade da **CONTRATADA**, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:
- 8.2 - **Obrigações Gerais.**
 - 8.2.1 - Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos produtos nos termos da legislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência;
 - 8.2.2 - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da **CONTRATANTE**;
 - 8.2.3 - Fornecer os produtos no prazo estabelecido ou quando necessário, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;
- 8.3 - **Obrigações Operacionais**
 - 8.3.1 - Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado no Termo de Referência;
 - 8.3.2 - Quando for o caso, comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
 - 8.3.3 - Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos serviços.
- 8.4 - **Obrigações comerciais, tributárias e outras.**
 - 8.4.1 - Fornecer o objeto de acordo com o estabelecido no Termo de Referência.
 - 8.4.2 - A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere a **CONTRATANTE** a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a **CONTRATADA** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES.

- 9.1 - A empresa contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços/fornecimento dos produtos contratados, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a saber:
 - I - Suspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos, em caso de manter-se inerte por período superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar.
 - II - Multa pelo atraso em prazo estipulado após a adjudicação do objeto, calculada pela fórmula:

$$M = 0,01 \times C \times D$$

onde:

- M = valor da multa
- C = valor da obrigação
- D = número de dias em atraso



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

III - Para os efeitos do art. 87, da Lei nº 8.666/93, fica estabelecido a multa cominatória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas, pela CONTRATADA, no presente instrumento e/ou da proposta apresentada:

IV - Multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato pelo não fornecimento e/ou prestação dos serviços contratados e, nessa hipótese, o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

9.2 - A sanção de "Declaração de Inidoneidade" é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

10.1.1 - Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;

10.1.2 - Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

10.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4 - O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

10.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 - Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º, I, da Lei n. 13.979/2020.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 13.979, de 2020, na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - O presente Contrato referente à Dispensa de Licitação, feito com base no artigo 4º da Lei 13.979/2020, será disponibilizado pelo CONTRATANTE no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO, (<https://www.diariomunicipal.es.gov.br>), contendo, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93, de modo que o comprovante de publicação será parte integrante deste Contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Presidente Kennedy/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, depois de lido e achado conforme.

Presidente Kennedy - ES, 16 de setembro de 2020.

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
CONTRATANTE

LEONARDO SILVESTRE FLORENCIO
FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI
CNPJ Nº 18.949.565/0001-85
CONTRATADA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000628/2020

383	WLF
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000112
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 520,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : 13229 - CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS E CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29
 Bairro : CENTRO Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : R OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO UF : ESPIRITO SANTO
 Telefone Fixo: 28-3521-7048 Celular: PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCOOL 70% GEL - PARA ATENDER AO CRAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	3.082,58	Despesa Empenhada	520,00	Saldo Disponível	2.562,58
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quinhentos e vinte reais)

Reserva : 83/2020 Data : 18/08/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000407/2020

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	520,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	520,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	520,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	520,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	520,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	520,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	520,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	520,00
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	520,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	520,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Wagner Lúcio de Oliveira
 Contador
 WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

520,00 +
 520,00 +
 390,00 +
 390,00 +
 390,00 +
 1.430,00 +
 260,00 +



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO N° 0000629/2020

384	W
FL	RUBRICA
N° PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000112
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 520,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000110 - FNAS - DEMAIS GRUPO PROG.

Favorecido : 13229 - CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDEMENTOS E CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29
 Bairro : CENTRO Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : R OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO UF : ESPIRITO SANTO
 Telefone Fixo: 28-3521-7048 Celular: PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCOOL 70% GEL - PARA ATENDER A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	5.000,00	Despesa Empenhada	520,00	Saldo Disponível	4.480,00
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quinhentos e vinte reais)

Reserva : 84/2020 Data : 18/08/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras N° 0000407/2020

LANÇAMENTO:

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	520,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	520,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	520,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	520,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	520,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	520,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	520,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	520,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	520,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	520,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000630/2020

385	Wagner
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000170
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 390,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : 13229 - CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS E CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29
 Bairro : CENTRO Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : R OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO UF : ESPIRITO SANTO
 Telefone Fixo: 28-3521-7048 Celular: PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCOOL 70% GEL - PARA ATENDER AO CREAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	9.000,00	Despesa Empenhada	390,00	Saldo Disponível	8.610,00
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(trezentos e noventa reais)

Reserva : 85/2020 Data : 18/08/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO


Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000407/2020

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	390,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	390,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	390,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	390,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	390,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	390,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	390,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020


 MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


 WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO N° 0000631/2020

396 FL	W RUBRICA
N° PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000190
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 390,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000080 - FNAS - DEMAIS BL PSE ALT. COMPL.

Favorecido : 13229 - CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS E CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29
 Bairro : CENTRO Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : R OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO UF : ESPIRITO SANTO
 Telefone Fixo: 28-3521-7048 Celular: PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCOOL 70% GEL - PARA ATENDER A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	2.000,00	Despesa Empenhada	390,00	Saldo Disponível	1.610,00
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(trezentos e noventa reais)

Reserva : 86/2020 Data : 18/08/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras N° 0000407/2020

LANÇAMENTO

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	390,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	390,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	390,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	390,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	390,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	390,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	390,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC-ES. 01



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000632/2020

387	Wagner
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000128
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 390,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : 13229 - CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS E CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29
 Bairro : CENTRO Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : R OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO UF : ESPIRITO SANTO
 Telefone Fixo: 28-3521-7048 Celular: PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCOOL 70% GEL - PARA ATENDER AO BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	6.530,96	Despesa Empenhada	390,00	Saldo Disponível	6.140,96
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(trezentos e noventa reais)

Reserva : 87/2020 Data : 18/08/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO


Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000407/2020

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	390,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	390,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	390,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	390,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	390,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	390,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	390,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020


 MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


 WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO N° 0000633/2020

388	WLP
FL	RUBRICA
N° PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000007
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 1.430,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : 13229 - CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS E CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29
 Bairro : CENTRO Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : R OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO UF : ESPIRITO SANTO
 Telefone Fixo: 28-3521-7048 Celular: PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ALCOOL 70% GEL - PARA ATENDER A SEMAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	9.000,00	Despesa Empenhada	1.430,00	Saldo Disponível	7.570,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(um mil quatrocentos e trinta reais)

Reserva : 88/2020 Data : 18/08/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras N° 0000407/2020

LANÇAMENTO

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.430,00	822130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.430,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.430,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.430,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.430,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.430,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.430,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.430,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.430,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.430,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000634/2020

389	WLO
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000021
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 260,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : 13229 - CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS E CNPJ/CPF : 11.676.339/0001-29
 Bairro : CENTRO Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : R OLIMPIO PINTO CAMPOS FIGUEIREDO UF : ESPIRITO SANTO
 Telefone Fixo: 28-3521-7048 Celular: PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **ALCOOL 70% GEL - PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.**

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	5.199,62	Despesa Empenhada	260,00	Saldo Disponível	4.939,62
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(duzentos e sessenta reais)

Reserva : 89/2020 Data : 18/08/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000407/2020

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	260,00	822130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	260,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	260,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	260,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	260,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	260,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	260,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	260,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	260,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGAIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO N° 0000635/2020

390	WJ
FL	RUBRICA
N° PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000112
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:
 Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 646,50

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : 10798 - TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP
 Bairro : Centro
 Endereço : Rua Atilio Vivacqua Vieira
 Telefone Fixo: 00000000000
 Celular: 00000000000
 CNPJ/CPF : 10.613.502/0001-41
 Cidade : Presidente Kennedy
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PROTETOR OCULAR, AVENTAL DESCARTAVEL - PARA ATENDER A AO CRAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	2.562,58	Despesa Empenhada	646,50	Saldo Disponível	1.916,08
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)

Reserva : 53/2020
 Data : 27/07/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA
 Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras N° 0000408/2020

LANÇAMENTOS

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	646,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	646,50
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	646,50	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	646,50
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	646,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	646,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	646,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	646,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	646,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	646,50

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

0•C

646•50 +
 646•50 +
 599•00 +
 515•00 +
 515•00 +
 694•00 +
 515•00 +

4.131.006+



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000636/2020

391	WAG
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000112
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 646,50

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : 10798 - TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP
 Bairro : Centro
 Endereço : Rua Atílio Vivácqua Vieira
 Telefone Fixo: 00000000000 Celular: 00000000000
 CNPJ/CPF : 10.613.502/0001-41
 Cidade : Presidente Kennedy
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PROTETOR OCULAR, AVENTAL DESCARTAVEL - PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA AO FORTALECIMENTO VINCULOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19, PROCESSO ADM 13098/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	1.916,08	Despesa Empenhada	646,50	Saldo Disponível	1.269,58
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)

Reserva : 54/2020 Data : 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000408/2020

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	646,50	822130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	646,50
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	646,50	822910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	646,50
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	646,50	822920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	646,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	646,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	646,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	646,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	646,50

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000637/2020

392	41
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000170
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:
 Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 599,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : 10798 - TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP
 Bairro : Centro
 Endereço : Rua Atílio Vivácqua Vieira
 Telefone Fixo: 0000000000
 Celular: 00000000000
 CNPJ/CPF : 10.613.502/0001-41
 Cidade : Presidente Kennedy
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PROTETOR OCULAR, AVENTAL DESCARTAVEL - PARA ATENDER A O CREAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	8.610,00	Despesa Empenhada	599,00	Saldo Disponível	8.011,00
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quinhentos e noventa e nove reais)

Reserva : 55/2020
 Data : 27/07/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA
 Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000408/2020

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	599,00	822130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	599,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	599,00	822910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	599,00
O 1	822910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	599,00	822920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	599,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	599,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	599,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	599,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	599,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LÚCIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000638/2020

393	WAGNER
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000190
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 515,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000080 - FNAS - DEMAIS BL PSE ALT. COMPL.

Favorecido : 10798 - TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP CNPJ/CPF : 10.613.502/0001-41
 Bairro : Centro Cidade : Presidente Kennedy
 Endereço : Rua Atílio Vivácqua Vieira UF : Espírito Santo
 Telefone Fixo: 0000000000 Celular: 00000000000 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PROTETOR OCULAR, AVENTAL DESCARTAVEL - PARA ATENDER A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	1.610,00	Despesa Empenhada	515,00	Saldo Disponível	1.095,00
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quinhentos e quinze reais)

Reserva : 56/2020 Data : 27/07/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000408/2020

LANÇAMENTO :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	515,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	515,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	515,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	515,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	515,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	515,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	515,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	515,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	515,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	515,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Wagner Lúgao de Oliveira
 Contador



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000639/2020

394	WFO
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000128
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 515,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000020 - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU

Favorecido : 10798 - TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP
 Bairro : Centro
 Endereço : Rua Afílio Vivácqua Vieira
 Telefone Fixo: 00000000000

CNPJ/CPF : 10.613.502/0001-41
 Cidade : Presidente Kennedy
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PROTETOR OCULAR, AVENTAL DESCARTAVEL - PARA ATENDER A AO BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	2.357,43	Despesa Empenhada	515,00	Saldo Disponível	1.842,43
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quinhentos e quinze reais)

Reserva : 57/2020 Data : 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000408/2020

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	515,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	515,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	515,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	515,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	515,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	515,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	515,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	515,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	515,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	515,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000640/2020

305	WLP
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000007
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 694,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : 10798 - TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP CNPJ/CPF : 10.613.502/0001-41
 Bairro : Centro Cidade : Presidente Kennedy
 Endereço : Rua Atilio Vivácqua Vieira UF : Espírito Santo
 Telefone Fixo: 0000000000 Celular: 0000000000 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PROTETOR OCULAR, AVENTAL DESCARTAVEL - PARA ATENDER A SEMAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	7.570,00	Despesa Empenhada	694,00	Saldo Disponível	6.876,00
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(seiscentos e noventa e quatro reais)

Reserva : 58/2020 Data : 27/07/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000408/2020

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	694,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	694,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	694,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	694,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	694,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	694,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	694,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	694,00
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	694,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	694,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000641/2020

396	WLP
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 93098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000021
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:
 Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 515,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : 10798 - TAIZA FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP
 Bairro : Centro
 Endereço : Rua Atilio Vivacqua Vieira
 Telefone Fixo: 00000000000
 Celular: 00000000000
 CNPJ/CPF : 10.613.502/0001-41
 Cidade : Presidente Kennedy
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PROTETOR OCULAR, AVENTAL DESCARTAVEL - PARA ATENDER A AO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	4.939,62	Despesa Empenhada	515,00	Saldo Disponível	4.424,62
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quinhentos e quinze reais)

Reserva : 59/2020
 Data : 27/07/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA
 Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000408/2020

LANÇAMENTO :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	515,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	515,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	515,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	515,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	515,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	515,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	515,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	515,00
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	515,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	515,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Wagner Lugo de Oliveira
 Contador



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO N° 0000642/2020

394	W
FL	RUBRICA
N° PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.	Exercício : 2020	Tipo: Global
	Ficha : 0000112	Data : 14/10/2020
	Processo : 0013098/2020	Valor : 1.237,50
	Despesa:	

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000060 - FNAS - DEMAIS BL PSB

Favorecido : 14985 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI CNPJ/CPF : 24.398.519/0001-38
 Bairro : CENTRO Cidade : VILA VELHA
 Endereço : Rua Antônio Ataíde UF : ESPIRITO SANTO
 Telefone Fixo: 2733191559 Celular: 27988663968 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MÁSCARA CIRURGICA - PARA ATENDER AO CRAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 409/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	3.000,00	Despesa Empenhada	1.237,50	Saldo Disponível	1.762,50
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(um mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Reserva : 67/2020 Data : 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras N° 0000409/2020

LANÇAMENTOS

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.237,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.237,50
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.237,50	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.237,50
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.237,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.237,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.237,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.237,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.237,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.237,50

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

0.00
 1.237.50 +
 1.237.50 +
 495.00 +
 990.00 +
 495.00 +
 990.00 +
 495.00 +
 5.940.000 +



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
 16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO N° 0000643/2020

399	W
FL	RUBRICA
N° PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000112
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:
 Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 1.237,50

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000050 - FNAS - BL PSB

Favorecido : 14985 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
 Bairro : CENTRO
 Endereço : Rua Antônio Ataíde
 Telefone Fixo: 2733191559
 CNPJ/CPF : 24.398.519/0001-38
 Cidade : VILA VELHA
 UF : ESPIRITO SANTO
 Celular: 27988663968
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MÁSCARA CIRURGICA - PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SFCV, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 409/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	1.500,00	Despesa Empenhada	1.237,50	Saldo Disponível	262,50
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	--------

(um mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Reserva : 68/2020
 Data : 27/07/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA
 Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras N° 0000409/2020

LANÇAMENTO

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1.237,50	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.237,50
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.237,50	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.237,50
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.237,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.237,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.237,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.237,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.237,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.237,50

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE
ESPIRITO SANTO
 16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000644/2020

399	Wagner
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000170
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:
 Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 495,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : 14985 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
 Bairro : CENTRO
 Endereço : Rua Antônio Ataíde
 Telefone Fixo: 2733191559
 CNPJ/CPF : 24.398.519/0001-38
 Cidade : VILA VELHA
 UF : ESPIRITO SANTO
 Celular: 27988663968
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MÁSCARA CIRURGICA - PARA ATENDER AO CREAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 409/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	8.011,00	Despesa Empenhada	495,00	Saldo Disponível	7.516,00
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quatrocentos e noventa e cinco reais)

Reserva : 69/2020
 Data : 27/07/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA
 Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000409/2020

LANÇAMENTO :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	495,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	495,00
O 1	822120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	495,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	495,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	495,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	495,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	495,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	495,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	495,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	495,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

 MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO N° 0000645/2020

400	14
FL	RUBRICA
N° PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000190
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:
 Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 990,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000080 - FNAS - DEMAIS BL PSE ALT. COMPL.

Favorecido : 14985 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
 Bairro : CENTRO
 Endereço : Rua Antônio Ataíde
 Telefone Fixo: 2733191559
 Celular: 27988663968
 CNPJ/CPF : 24.398.519/0001-38
 Cidade : VILA VELHA
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MÁSCARA CIRURGICA - PARA ATENDER A O INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 409/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	1.095,00	Despesa Empenhada	990,00	Saldo Disponível	105,00
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	--------

(novecentos e noventa reais)

Reserva : 70/2020
 Data : 27/07/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA
 Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras N° 0000409/2020

LANÇAMENTO!

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	990,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	990,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	990,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	990,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	990,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	990,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	990,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	990,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	990,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	990,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIANE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO N° 0000646/2020

401	401
FL	RUBRICA
N° PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000128
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:
 Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 495,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000020 - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU

Favorecido : 14985 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
 Bairro : CENTRO
 Endereço : Rua Antônio Ataíde
 Telefone Fixo: 2733191559
 Celular: 27988663968
 CNPJ/CPF : 24.398.519/0001-38
 Cidade : MILA VELHA
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MÁSCARA CIRURGICA - PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 409/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	1.842,43	Despesa Empenhada	495,00	Saldo Disponível	1.347,43
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quatrocentos e noventa e cinco reais)

Reserva : 71/2020
 Data : 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA
 Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras N° 0000409/2020

LANÇAMENTOS

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	495,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	495,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	495,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	495,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	495,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	495,00
C 1	621110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	495,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	495,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	495,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	495,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO N° 0000647/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000007
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 990,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : 14985 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI CNPJ/CPF : 24.398.519/0001-38
 Bairro : CENTRO Cidade : VILA VELHA
 Endereço : Rua Antônio Ataíde UF : ESPIRITO SANTO
 Telefone Fixo: 2733191559 Celular: 27988663968 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MÁSCARA CIRURGICA - PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	6.876,00	Despesa Empenhada	990,00	Saldo Disponível	5.886,00
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(novecentos e noventa reais)

Reserva : 72/2020

Data : 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras N° 0000409/2020

LANÇAMENTO

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	990,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	990,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	990,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	990,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	990,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	990,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	990,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	990,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	990,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	990,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000648/2020

403	W.L.
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000021
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:
 Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 495,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 1530000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : 14985 - SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
 Bairro : CENTRO
 Endereço : Rua Antônio Ataíde
 Telefone Fixo: 2733191559
 Celular: 27988663968
 CNPJ/CPF : 24.398.519/0001-38
 Cidade : VILA VELHA
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MÁSCARA CIRURGICA - PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 409/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	4.424,62	Despesa Empenhada	495,00	Saldo Disponível	3.929,62
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quatrocentos e noventa e cinco reais)

Reserva : 73/2020
 Data : 27/07/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA
 Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000409/2020

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	495,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	495,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	495,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	495,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	495,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	495,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	495,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	495,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	495,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	495,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000649/2020

404
 FL
 RUBRICA
 Nº PROCESSO 13098/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000112
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 990,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000110 - FNAS - DEMAIS GRUPO PROG.

Favorecido : 2933 - P.S MARETO - ME
 Bairro : VILA RICA
 Endereço : Rua BRICIO MESQUITA
 Telefone Fixo: 2835225693

Celular: 2899552928

CNPJ/CPF : 07.048.450/0001-01
 Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PLACAS DE ACRILICO - PARA ATENDER AO CRAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 411/2020.

Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior	4.480,00	Despesa Empenhada	990,00	Saldo Disponível	3.490,00
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(novecentos e noventa reais)

Reserva : 74/2020

Data : 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000411/2020

LANÇAMENTO :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	990,00	822130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	990,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	990,00	822910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	990,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	990,00	822920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	990,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	990,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	990,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	990,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	990,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA, 01
 CONTADOR

0 • C
 990 • 00 +
 460 • 00 +
 580 • 00 +
 4 • 100 • 00 +
 1 • 160 • 00 +
 7 • 290 • 000 +



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000650/2020

405	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000170
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 460,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : 2933 - P.S MARETO - ME
 Bairro : VILA RICA
 Endereço : Rua BRICIO MESQUITA
 Telefone Fixo: 2835225693
 Celular: 2899552928
 CNPJ/CPF : 07.048.450/0001-01
 Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PLACAS DE ACRILICO - PARA ATENDER AO CREAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 411/2020.

Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior	7.516,00	Despesa Empenhada	460,00	Saldo Disponível	7.056,00
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quatrocentos e sessenta reais)

Reserva : 75/2020
 Data : 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA
 Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000411/2020

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	460,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	460,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	460,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	460,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	460,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	460,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	460,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	460,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	460,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	460,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000651/2020

406	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000128
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 580,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000020 - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU

Favorecido : 2933 - P.S MARETO - ME
 Bairro : VILA RICA
 Endereço : Rua BRICIO MESQUITA
 Telefone Fixo: 2835225693

CNPJ/CPF : 07.048.450/0001-01
 Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Celular: 2899552928

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PLACAS DE ACRILICO - PARA ATENDER A O BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 411/2020.

Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior	1.347,43	Despesa Empenhada	580,00	Saldo Disponível	767,43
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	--------

(quinhentos e oitenta reais)

Reserva : 76/2020

Data : 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000411/2020

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	580,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	580,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	580,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	580,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	580,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	580,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	580,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	580,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	580,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	580,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO N° 0000652/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000007
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 4.100,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : 2933 - P.S MARETO - ME
 Bairro : VILA RICA
 Endereço : Rua BRICIO MESQUITA
 Telefone Fixo: 2835225693

CNPJ/CPF : 07.048.450/0001-01
 Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Celular: 2899552928

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PLACAS DE ACRILICO - PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 411/2020.

SENAS

Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior	5.886,00	Despesa Empenhada	4.100,00	Saldo Disponível	1.786,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(quatro mil cem reais)

Reserva : 77/2020

Data : 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras N° 0000411/2020

LANÇAMENTO

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.100,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.100,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	4.100,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	4.100,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.100,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.100,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.100,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.100,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.100,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.100,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000653/2020

408	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000021
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 1.160,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : 2933 - P.S MARETO - ME CNPJ/CPF : 07.048.450/0001-01
 Bairro : VILA RICA Cidade : PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço : Rua BRICIO MESQUITA UF : Espírito Santo
 Telefone Fixo: 2835225693 Celular: 2899552928 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PLACAS DE ACRILICO - PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 411/2020.

Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior	3.929,62	Despesa Empenhada	1.160,00	Saldo Disponível	2.769,62
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(um mil cento e sessenta reais)

Reserva : 78/2020 Data : 27/07/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000411/2020

LANÇAMENTO !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.160,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.160,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.160,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.160,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.160,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.160,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.160,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.160,00
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.160,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.160,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCELA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000654/2020

409	WPA
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000007
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 548,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 13110000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : 15102 - MILHORATO INDUSTRIA CONFEC. EIRELI ME
 Bairro : Arariguaba
 Endereço : Rua Clarinda Rodrigues Jordão
 Telefone Fixo: 2835221744
 Celular:
 CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MOP GIRATÓRIO 3 EM 1 - PARA ATENDER A SEMAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 410/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	1.786,00	Despesa Empenhada	548,00	Saldo Disponível	1.238,00
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quinhentos e quarenta e oito reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000410/2020

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	548,00	822130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	548,00
O 1	822110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	548,00	822920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	548,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	548,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	548,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	548,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	548,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

D.C
 548.00 +
 61.44 +
 61.44 +
 61.44 +
 245.76 +
 96.00 +
 61.44 +
 61.44 +
 61.44 +
 96.00 +
 120.00 +
 96.00 +
 96.00 +
 96.00 +
 240.00 +



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000655/2020

510
 FL RUBRICA
 Nº PROCESSO 13098/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000112
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 61,44

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : 15102 - MILHORATO INDUSTRIA CONFEC. EIRELI ME CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Bairro : Arariguaba Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
 Endereço : Rua Clarinda Rodrigues Jordão UF : Espírito Santo
 Telefone Fixo: 2835221744 Celular: PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BOTA DE BORRACHA - PARA ATENDER AO CRAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 410/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	1.269,58	Despesa Empenhada	61,44	Saldo Disponível	1.208,14
----------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000410/2020

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	61,44	822130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61,44
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	61,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	61,44
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	61,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	61,44
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	61,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	61,44

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000656/2020

411	411
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000112
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 61,44

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : 15102 - MILHORATO INDUSTRIA CONFEC. EIRELI ME
 Bairro : Arariguaba
 Endereço : Rua Clarinda Rodrigues Jordão
 Telefone Fixo: 2835221744

CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BOTA DE BORRACHA - PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 410/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	1.208,14	Despesa Empenhada	61,44	Saldo Disponível	1.146,70
----------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000410/2020

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	61,44	822130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61,44
O 1	522110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	61,44	822920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	61,44
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	61,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	61,44
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	61,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	61,44

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCI DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Wagner Lu.
 Contador
 CRC-ES: 01

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000657/2020

412	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000170
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 61,44

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : 15102 - MILHORATO INDUSTRIA CONFEC. EIRELI ME
 Bairro : Arariguaba
 Endereço : Rua Clarinda Rodrigues Jordão
 Telefone Fixo: 2835221744
 Celular:

CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BOTA DE BORRACHA - PARA ATENDER AO CREAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 410/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	7.056,00	Despesa Empenhada	61,44	Saldo Disponível	6.994,56
----------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000410/2020

LANÇAMENTO					
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	61,44	822130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61,44	
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	61,44	822920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	61,44	
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	61,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	61,44	
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	61,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	61,44	

Local/Data/Assinaturas
 PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

 MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000658/2020

613
 FL
 RUBRICA
 Nº PROCESSO 13098/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000190
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:
 Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 245,76

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : 15102 - MILHORATO INDUSTRIA CONFEC. EIRELI ME
 CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Bairro : Arariguaba
 Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
 Endereço : Rua Clarinda Rodrigues Jordão
 UF : Espírito Santo
 Telefone Fixo: 2835221744
 Celular:
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BOTA DE BORRACHA - PARA ATENDER A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 410/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	687,70	Despesa Empenhada	245,76	Saldo Disponível	441,94
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000410/2020

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	245,76	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245,76
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	245,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	245,76
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	245,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	245,76
C 1	822110101000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN	245,76	822110102000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN	245,76

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO N° 0000659/2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.	Exercício : 2020	Tipo: Global
	Ficha : 0000128	Data : 14/10/2020
	Processo : 0013098/2020	Valor : 96,00
	Despesa:	

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : 15102 - MILHORATO INDUSTRIA CONFEC. EIRELI ME
 Bairro : Arariguaba
 Endereço : Rua Clarinda Rodrigues Jordão
 Telefone Fixo: 2835221744
 Celular:

CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **SABONETE LIQUIDO** - PARA ATENDER AO **CONSELHO TUTELAR**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 410/2020.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	6.140,96	Despesa Empenhada	96,00	Saldo Disponível	6.044,96
----------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(noventa e seis reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras N° 0000410/2020

LANÇAMENTO

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	96,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	96,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	96,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	96,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Wagner Lugo de Oliveira
 Contador
 CRC-ES-010



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000660/2020

415	14/10
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000128
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 61,44

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : 15102 - MILHORATO INDUSTRIA CONFEC. EIRELI ME CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Bairro : Arariguaba Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
 Endereço : Rua Clarinda Rodrigues Jordão UF : Espírito Santo
 Telefone Fixo: 2835221744 Celular: PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BOTA DE BORRACHA - PARA ATENDER O BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 410/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	6.044,96	Despesa Empenhada	61,44	Saldo Disponível	5.983,52
----------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000410/2020

LANÇAMENTO :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	61,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61,44
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	61,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	61,44
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	61,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	61,44
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	61,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	61,44

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000661/2020

016
 FL
 RUBRICA
 Nº PROCESSO 13098/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000007
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 61,44

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : 15102 - MILHORATO INDUSTRIA CONFECC. EIRELI ME
 Bairro : Arariguaba
 Endereço : Rua Clarinda Rodrigues Jordão
 Telefone Fixo: 2835221744
 Celular:

CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BOTA DE BORRACHA - PARA ATENDER A SEMAS SEDE, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 410/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	1.238,00	Despesa Empenhada	61,44	Saldo Disponível	1.176,56
----------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000410/2020


LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	61,44	822130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61,44
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	61,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	61,44
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	61,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	61,44
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	61,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	61,44

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020


 MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


 WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000662/2020

417
 FL
 RUBRICA
 Nº PROCESSO 13098/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000021
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 61,44

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : 15102 - MILHORATO INDUSTRIA CONFEC. EIRELI ME
 Bairro : Arariguaba
 Endereço : Rua Clarinda Rodrigues Jordão
 Telefone Fixo: 2835221744
 Celular:
 CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BOTA DE BORRACHA - PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 410/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	2.769,62	Despesa Empenhada	61,44	Saldo Disponível	2.708,18
----------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000410/2020

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	61,44	822130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61,44
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	61,44	822920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	61,44
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	61,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	61,44
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	61,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	61,44

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MAÍRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGAÓ DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000663/2020

418	WA
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000112
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 96,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : 15102 - MILHORATO INDUSTRIA CONFEC. EIRELI ME
 Bairro : Arariguaba
 Endereço : Rua Clarinda Rodrigues Jordão
 Telefone Fixo: 2835221744

CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Celular:

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SABONETE LIQUIDO - PARA ATENDER AO CRAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 410/2020.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	1.146,70	Despesa Empenhada	96,00	Saldo Disponível	1.050,70
----------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(noventa e seis reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000410/2020

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	96,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	96,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	96,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	96,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000664/2020

419	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000112
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 120,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : 15102 - MILHORATO INDUSTRIA CONFEC. EIRELI ME
 Bairro : Arariguaba
 Endereço : Rua Clarinda Rodrigues Jordão
 Telefone Fixo: 2835221744

CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SABONETE LIQUIDO - PARA ATENDER AO SCFV, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 410/2020.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	1.050,70	Despesa Empenhada	120,00	Saldo Disponível	930,70
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	--------

(cento e vinte reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000410/2020

LANÇAMENTO :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	120,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	120,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	120,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	120,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	120,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	120,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	120,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARZIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Wagner Lugo de Oliveira
 Contador
 REC. ES. 01
 WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
 16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000665/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000170
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 96,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : 15102 - MILHORATO INDUSTRIA CONFEC. EIRELI ME
 Bairro : Arariguaba
 Endereço : Rua Clarinda Rodrigues Jordão
 Telefone Fixo: 2835221744
 Celular:
 CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SABONETE LIQUIDO - PARA ATENDER AO CREAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 410/2020.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	6.994,56	Despesa Empenhada	96,00	Saldo Disponível	6.898,56
----------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(noventa e seis reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000410/2020

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão do Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	96,00	822130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	96,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	96,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	96,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCELA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000666/2020

421	WAGNER
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000190
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 96,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : 15102 - MILHORATO INDUSTRIA CONFEC. EIRELI ME
 Bairro : Arariguaba
 Endereço : Rua Clarinda Rodrigues Jordão
 Telefone Fixo: 2835221744
 Celular:
 CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - **SABONETE LIQUIDO** - PARA ATENDER A **INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 410/2020.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	441,94	Despesa Empenhada	96,00	Saldo Disponível	345,94
----------------	--------	-------------------	-------	------------------	--------

(noventa e seis reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000410/2020

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	96,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	96,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	96,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	96,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIANE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000667/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO: 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
Ficha : 0000128
Processo : 0013098/2020
Despesa:

Tipo: Global
Data : 14/10/2020
Valor : 96,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : 15102 - MILHORATO INDUSTRIA CONFEC. EIRELI ME
 Bairro : Arariguaba
 Endereço : Rua Clarinda Rodrigues Jordão
 Telefone Fixo: 2835221744
 Celular:

CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SABONETE LIQUIDO - PARA ATENDER AO BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 410/2020.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	5.983,52	Despesa Empenhada	96,00	Saldo Disponível	5.887,52
----------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

(noventa e seis reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000410/2020

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	96,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	96,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	96,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	96,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO N° 0000668/2020

423	WAG
FL	RUBRICA
N° PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000007
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:
 Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 240,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : 15102 - MILHORATO INDUSTRIA CONFEC. EIRELI ME
 CNPJ/CPF : 39.406.327/0001-01
 Bairro : Arariguaba
 Cidade : Cachoeiro de Itapemirim
 Endereço : Rua Clarinda Rodrigues Jordão
 UF : Espírito Santo
 Telefone Fixo: 2835221744
 Celular:
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SABONETE LIQUIDO - PARA ATENDER A SEMAS SEDE, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 410/2020.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	1.176,56	Despesa Empenhada	240,00	Saldo Disponível	936,56
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	--------

(duzentos e quarenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras N° 0000410/2020

LANÇAMENTO

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	240,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	240,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	240,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	240,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	240,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	240,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	240,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	240,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
 ESPIRITO SANTO
 16.899.018/0001-07
 NOTA DE EMPENHO Nº 0000669/2020

424	W.L.
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000112
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 248,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : 15062 - FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
 Bairro : Cidade Nova
 Endereço : Rua Gonçalo Coelho
 Telefone Fixo: 3198421092

CNPJ/CPF : 18.949.565/0001-85
 Cidade : BELO HORIZONTE
 UF : MINAS GERAIS
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MASCARAS N95 E LUVAS - PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 412/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	930,70	Despesa Empenhada	248,00	Saldo Disponível	682,70
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(duzentos e quarenta e oito reais)

Reserva : 31/2020

Data : 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000412/2020

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	248,00	822130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	248,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	248,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	248,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	248,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	248,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	248,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	248,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	248,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARLIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Wagner Lugo de Oliveira
 Contador

0.0
 248.00 +
 282.00 +
 282.00 +
 175.00 +
 243.00 +
 486.00 +
 209.00 +
 1.925.006+



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
 16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000670/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000112
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 282,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 139000103000 - FEAS - BPSB

Favorecido : 15062 - FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CNPJ/CPF : 18.949.565/0001-85
 Bairro : Cidade Nova Cidade : BELO HORIZONTE
 Endereço : Rua Gonçalo Coelho UF : MINAS GERAIS
 Telefone Fixo: 3198421092 Celular: 31984210928 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MASCARAS N95 E LUVAS - PARA ATENDER AO CRAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 412/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	682,70	Despesa Empenhada	282,00	Saldo Disponível	400,70
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(duzentos e oitenta e dois reais)

Reserva : 32/2020 Data : 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000412/2020

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	282,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	282,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	282,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	282,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	282,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	282,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	282,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	282,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	282,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	282,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Wagner Lugo de Oliveira
 Contador
 WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000671/2020

446	WLP
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 930098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000170
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 282,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : 15062 - FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CNPJ/CPF : 18.949.565/0001-85
 Bairro : Cidade Nova Cidade : BELO HORIZONTE
 Endereço : Rua Gonçalo Coelho UF : MINAS GERAIS
 Telefone Fixo: 3198421092 Celular: 31984210928 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MASCARAS N95 E LUVAS - PARA ATENDER AO CREAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 412/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	6.898,56	Despesa Empenhada	282,00	Saldo Disponível	6.616,56
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(duzentos e oitenta e dois reais)

Reserva : 33/2020 Data : 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000412/2020

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	282,00	822130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	282,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	282,00	822910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	282,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	282,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	282,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	282,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	282,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	282,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	282,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIANE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000672/2020

417	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000190
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 175,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Projeto/Atividade : 2.156 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000070 - FNAS - BL PSEMAC

Favorecido : 15062 - FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CNPJ/CPF : 18.949.565/0001-85
 Bairro : Cidade Nova Cidade : BELO HORIZONTE
 Endereço : Rua Gonçalo Coelho UF : MINAS GERAIS
 Telefone Fixo : 3198421092 Celular : 31984210928 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MASCARAS N95 E LUVAS - PARA ATENDER A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 412/2020.

Subelemento : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	345,94	Despesa Empenhada	175,00	Saldo Disponível	170,94
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(cento e setenta e cinco reais)

Reserva : 34/2020

Data : 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000412/2020

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	175,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	175,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	175,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	175,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	175,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	175,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	175,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	175,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	175,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	175,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIJA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO Nº 0000673/2020

428	W.L.O.
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000128
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 243,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000020 - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU

Favorecido : 15062 - FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CNPJ/CPF : 18.949.565/0001-85
 Bairro : Cidade Nova Cidade : BELO HORIZONTE
 Endereço : Rua Gonçalo Coelho UF : MINAS GERAIS
 Telefone Fixo: 3198421092 Celular: 31984210928 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MASCARAS N95 E LUVAS - PARA ATENDER A BOLSAS FAMÍLIA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 412/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	767,43	Despesa Empenhada	243,00	Saldo Disponível	524,43
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(duzentos e quarenta e três reais)

Reserva : 35/2020 Data : 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000412/2020

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	243,00	822130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	243,00
O 1	822120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	243,00	822910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	243,00
O 1	822910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	243,00	822920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	243,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	243,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	243,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	243,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	243,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO N° 0000674/2020

629	WLP
FL	RUBRICA
N° PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000007
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 486,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 131100000010 - FNAS - BL GBF/CADU

Favorecido : 15062 - FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CNPJ/CPF : 18.949.565/0001-85
 Bairro : Cidade Nova Cidade : BELO HORIZONTE
 Endereço : Rua Gonçalo Coelho UF : MINAS GERAIS
 Telefone Fixo: 3198421092 Celular: 31984210928 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MASCARAS N95 E LUVAS - PARA ATENDER A SEMAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 412/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	936,56	Despesa Empenhada	486,00	Saldo Disponível	450,56
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	--------

(quatrocentos e oitenta e seis reais)

Reserva : 36/2020

Data : 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras N° 0000412/2020

LANÇAMENTO

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	486,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	486,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	486,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	486,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	486,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	486,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	486,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	486,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	486,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	486,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020

MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PR
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
NOTA DE EMPENHO N° 0000675/2020

430	430
FL	RUBRICA
N° PROCESSO 13098/2020	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000021
 Processo : 0013098/2020
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 14/10/2020
 Valor : 209,00

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 1530000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Favorecido : 15062 - FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CNPJ/CPF : 18.949.565/0001-85
 Bairro : Cidade Nova Cidade : BELO HORIZONTE
 Endereço : Rua Gonçalo Coelho UF : MINAS GERAIS
 Telefone Fixo: 3198421092 Celular: 31984210928 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MASCARAS N95 E LUVAS - PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA UNICO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. PROCESSO ADM 13098/2020. CONTRATO 412/2020.

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	2.708,18	Despesa Empenhada	209,00	Saldo Disponível	2.499,18
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(duzentos e nove reais)

Reserva : 37/2020 Data : 27/07/2020
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 013098

CONTRATO


Tipo/Número/Ano : Compras N° 0000412/2020

LANÇAMENTO

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	209,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	209,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	209,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	209,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	209,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	209,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	209,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	209,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	209,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	209,00

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE KENNEDY, 14 de outubro de 2020


 MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


 WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA
 CONTADOR