

42
Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
GABINETE DA PREFEITA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1064/2024

REQUERENTE: SEMAG

ASSUNTO: VISTORIA E MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PESADA

DECISÃO

- 1- Trata-se de pedido formulado pela SEMAG, requerendo a contratação de empresa especializada em vistoria e manutenção em máquina pesada.
- 2- Observa-se nos autos que fora feito a pesquisa de preço de mercado, na qual teve como ganhador o menor preço no valor de R\$ 4.522.57 (quatro mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos).
- 3- Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO.
- 4- Remetam-se os autos ao setor de Licitação e Contratos para as devidas providências.
- 5- Cumpra-se.
- 6- Publica-se.

São Domingos do Norte – ES, 29 de fevereiro de 2024.


ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

find=s%C3%83%C2%A3o%20domingos%20do%20norte)

(/dom/portal/visualizacoes/html/8879/#/p:365/e:8879?

find=s%C3%83%C2%A3o%20domingos%20do%20norte)

(/dom/portal/visualizacoes/jornal/8879/#/p:365/e:8879?

find=s%C3%83%C2%A3o%20domingos%20do%20norte)

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1064/2024 - SEMAG

A Prefeita do Município de São Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialidades a Lei Federal nº14.133/21, amparado no parecer exarado pela Procuradoria Jurídica, resolve Autorizar a contratação nos seguintes termos: Dispensa de Licitação, com fundamento no art.75, inciso V, a) da Lei Federal nº14.133/21. Ratifico a dispensa de licitação nº 003/2024 - SEMAG, para contratar a empresa: **CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS** no valor total de R\$ R\$ 4.522,57 (quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos). Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante o período de garantia de fábrica de 01(uma MOTONIVELADORA, modelo GR1803BR, chassi XUG01803HPPB021, a contratação da despesa no valor total de R\$ 4.522,57(quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos). São Domingos do Norte-ES, 01 de Março

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

na fins de publicidade e transparência, nos termos do artigo 54 c/c Art. 72 Parágrafo único da Lei nº 14.133/2021.

Feito isto, o ato para o Agente de Contratação localizado do Departamento de Licitações.

pós, remeta os autos para o Departamento de Contabilidade para que seja emitida a Nota de empenho.

Por fim, encaminhe o processo ao Departamento de Compras para que este confeccione a Autorização de Fornecimento/Serviços e/ou Contrato.

São Gabriel da Palha-ES, 29 de fevereiro de 2024.

TIAGO ROCHA
Prefeito Municipal

**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 008/2024
Processo Administrativo 0941/2024**

Município de São Gabriel da Palha - ES - torna público, através do seu Agente de Contratação, que realizará Dispensa Eletrônica para aquisição de lanches para o evento Colônia do Morão (no dia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

45
Alme

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, S/N - EMÍLIO CALEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CEP
29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 TEL: 2737420200 FAX: 2737421188 SITE:

Autorização de Empenho
Nº 000312/2024

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	001064/2024
Origem	Dispensa Nº 000003/2024	Termo/Contrato	
Dotação	011010.2060800252.094.33903000000.150000000000	Ficha	00583-150000000000
Fornecedor	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	CNPJ	19.917.678/0003-23
Endereço	Avenida Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, 10955 - Canivete - Linhares - ES - CEP: 29909010 - wwwwww	Telefone	0000000000

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00025030	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	1,00	307,5100	307,51
02		00010330	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	1,00	192,7700	192,77
00003		00018872	FILTRO SEPARADOR	UND	1,00	304,2900	304,29
00004		00032448	LIMPADOR UNIVERSAL	UND	1,00	88,4200	88,42
00005		00032449	MICROLOGIC PREMIUM LIMPADOR INJEÇÃO DIESEL	UND	1,00	287,0300	287,03
00006		00032450	NUCLEO DE FILTRO DE AR INT/EXT	UND	1,00	537,5500	537,55
00007		00027271	OLEO DE MOTOR	UND	4,00	130,0000	520,00
00008		00027670	OLEO DE MOTOR PETRONAS 15W40 20LT	UND	1,00	465,0000	465,00

Total Geral

2.702,57

583/584

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante o período de garantia de fábrica de 01(uma) MOTONIVELADORA, modelo GR1803BR, chassi XUG01803HPPB021

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento 30 dias após a entrega

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/___: Ass: _____

Local de Entrega Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal.

São Domingos do Norte, 29/02/2024 hh:mm:ss.


LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI
Encarregada do Setor de Compras



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
NOTA DE EMPENHO Nº 0000584/2024

46
Almeida

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 : 2024
Ficha : 0000585
Processo : 0001064/2024
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000313/2024

Tipo: Ordinário
Data : 29/02/2024
Valor : 1.820,00

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade Orçamentária : 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
 Função : 20 - Agricultura
 Subfunção : 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
 Programa : 0025 - PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICIPIO
 Projeto/Atividade : 2.094 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA AGRICULTURA
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : I2014 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI
Bairro : Canivete
Endereço : ROD PREFEITO SAMUEL BAPTISTA
Telefone Fixo: 27 37420200
Celular:

CNPJ/CPF : 19.917.678/0003-23
Cidade : Linhares
UF : Espírito Santo
PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante o período de garantia de fábrica de 01(uma) MOTONIVELADORA, modelo GR1803BR, chassi XUG01803HPPB021.

Subelemento: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS

Saldo Anterior	32.154,72	Despesa Empenhada	1.820,00	Saldo Disponível	30.334,72
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(um mil oitocentos e vinte reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 142 - Lei 14.133/21 Art 75 §7º **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000003/2024

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2024 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0001064/2024 **Classificação :** Compras e Serviços

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.820,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.820,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.820,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.820,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.820,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.820,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.820,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.820,00

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 29 de fevereiro de 2024

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

BRENA TREVIZANI
 CONTADORA CRC/ES 015614-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

47
Cine

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, S/N - EMÍLIO CALEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CEP 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 TEL: 2737420200 FAX: 2737421188 SITE:

Autorização de Empenho
Nº 000313/2024

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	001064/2024
Origem	Dispensa Nº 000003/2024	Termo/Contrato	
Dotação	011010.2060800252.094.33903900000.150000000000	Ficha	00585-150000000000
Fornecedor	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	CNPJ	19.917.678/0003-23
Endereço	Avenida Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, 10955 - Canivete - Linhares - ES - CEP: 29909010 - wwwwww	Telefone	0000000000

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001586	DESLOCAMENTO	PS	1,00	420,0000	420,00
002		00001905	REVISÃO revisão de 100(cem)horas	PS	1,00	1.400,0000	1.400,00
Total Geral							1.820,00

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante o período de garantia de fábrica de 01(uma) MOTONIVELADORA, modelo GR1803BR, chassi XUG01803HPPB021

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento 30 dias após a entrega

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/___: Ass: _____

Local de Entrega Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal.

São Domingos do Norte, 29/02/2024 hh:mm:ss.



LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI
Encarregada do Setor de Compras



48
Ame

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emilio Callegari - CEP: 29745-000 - TEL.: (27) 3742-1219 CNPJ
36.350.312/0001-72
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG - 3742-1578
agricultura@saodomingosdonorte.es.gov.br

Memorando Nº: 0022/2024 SEMAG
Do: Secretário Municipal de Agricultura
A: Exm^a Senhora Prefeita Municipal
Assunto: Substituição de Fiscal de Contrato (solicita)

PROTOCOLO Nº	1643/2024
FOLHAS Nº	_____
LIVRO Nº	_____
RECEBIDO EM	18/03/24
	
	ENCARREGADO

Excelentíssima Sra. Prefeita Municipal,

Solicito a Vossa Excelência, que autorize ao órgão competente desta Prefeitura Municipal a substituição do fiscal da referida dispensa, o **Sr. João Carlos de Aguiar**, servidor contratado, cargo **Operador de Máquinas**. A presente contratação decorrido na modalidade de Dispensa de Licitação nº 03/2024, Processo nº 001064/2024, de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante o período de garantia de fábrica de 01(uma) MOTONIVELADORA, modelo GR1803BR, chassi XUG01803HPPB021, fica responsável a partir desta data o servidor público, o **Sr. Jane de Nadai**, Cargo Operador de Máquinas, servidor público efetivo dessa Secretaria, matrícula nº 058 o novo fiscal do contrato.

São Domingos do Norte/ES, 18 de março de 2024.

De acordo com o pedido
18/03/24


Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita Municipal


Carlos Alves de Oliveira Netto
Secretário Municipal de Agricultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

49
Almeida

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, S/N - EMÍLIO CALEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CEP 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 TEL: 2737420200 FAX: 2737421188 SITE:

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000310/2024

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	001064/2024
Origem	Dispensa Nº 000003/2024	Termo/Contrato	
Dotação	011010.2060800252.094.33903000000.150000000000	Ficha	00583-150000000000
Fornecedor	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	CNPJ	19.917.678/0003-23
Endereço	Avenida Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, 10955 - Canivete - Linhares - ES - CEP: 29909010 - wwwwww	Telefone	0000000000

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00025030	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	1,00	307,5100	307,51
00002		00010330	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	1,00	192,7700	192,77
00003		00018872	FILTRO SEPARADOR	UND	1,00	304,2900	304,29
00004		00032448	LIMPADOR UNIVERSAL	UND	1,00	88,4200	88,42
00005		00032449	MICROLOGIC PREMIUM LIMPADOR INJEÇÃO DIESEL	UND	1,00	287,0300	287,03
00006		00032450	NUCLEO DE FILTRO DE AR INT/EXT	UND	1,00	537,5500	537,55
00007		00027271	OLEO DE MOTOR	UND	4,00	130,0000	520,00
00008		00027670	OLEO DE MOTOR PETRONAS 15W40 20LT	UND	1,00	465,0000	465,00
Total Geral							2.702,57

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante o período de garantia de fábrica de 01(uma) MOTONIVELADORA, modelo GR1803BR, chassi XUG01803HPPB021

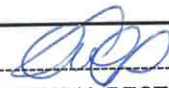
Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento 30 dias após a entrega

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/___: Ass: _____

Local de Entrega Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal.

São Domingos do Norte, 04/03/2024 hh:mm:ss.


LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI
Encarregada do Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

50
Line

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, S/N - EMÍLIO CALEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CEP
29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 TEL: 2737420200 FAX: 2737421188 SITE:

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000311/2024

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	001064/2024
Origem	Dispensa Nº 000003/2024	Termo/Contrato	
Dotação	011010.2060800252.094.33903900000.150000000000	Ficha	00585-150000000000
Fornecedor	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	CNPJ	19.917.678/0003-23
Endereço	Avenida Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, 10955 - Canivete - Linhares - ES - CEP: 29909010 - wwwwww	Telefone	0000000000

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
10001		00001586	DESLOCAMENTO	PS	1,00	420,0000	420,00
00002		00001905	REVISÃO revisão de 100(cem)horas	PS	1,00	1.400,0000	1.400,00
Total Geral							1.820,00

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante o período de garantia de fábrica de 01(uma) MOTONIVELADORA, modelo GR1803BR, chassi XUG01803HPPB021

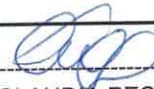
Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento 30 dias após a entrega

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/___: Ass: _____

Local de Entrega Almojarifado Central da Prefeitura Municipal.

São Domingos do Norte, 04/03/2024 hh:mm:ss.


LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI
Encarregada do Setor de Compras