



43  
Almeida

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**GABINETE DA PREFEITA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1395/2024**

**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\$ 5.065,75 (cinco mil e sessenta e cinco reais e setenta e cinco 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, 15 de março de 2024.

  
**ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA**

Prefeita Municipal



44  
Aline

- (/dom/portal/visualizacoes/pdf/8925/#/p:181/e:8925?find=s%C3%A3o%20domingos%20do%20norte)
- (/dom/portal/visualizacoes/html/8925/#/p:181/e:8925?find=s%C3%A3o%20domingos%20do%20norte)
- (/dom/portal/visualizacoes/jornal/8925/#/p:181/e:8925?find=s%C3%A3o%20domingos%20do%20norte)



**RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo Administrativo nº 1395/2024 - 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 010/2024 - SEMAG, para contratar a empresa : **CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS** no valor total de R\$ 5.065,75 (cinco mil, sessenta e cinco reais e setenta e cinco 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\$ 5.065,75 (cinco mil, sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).  
São Domingos do Norte-ES, 18 de Março de 2024.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

**RECURSOS Nº 90.001/24**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8765/2023.**  
**Contratante:** O MUNICÍPIO DE VIANA/ES.  
**Contratada:** MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.  
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADOS DE AR.  
**Valor:** O Valor total referentes aos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 será no valor de R\$ 534.635,96 (quinhentos e trinta e quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).  
**Vigência:** A validade da Ata é de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos da Lei 14.133/2021.

Viana  
**WANDE**  
 PREFEIT  
 Protocolo 1285656

Câmaras



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000839/2024**

45  
*Oliveira*

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 : 0000583**  
**Processo : 0001395/2024**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000382/2024**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 19/03/2024**  
**Valor : 2.909,75**

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido : 12014 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI**  
**Bairro : Canivete**  
**Endereço : ROD PREFEITO SAMUEL BAPTISTA**  
**Telefone Fixo: 27 37420200**

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

**Cellular:**

**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.

**Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>874.852,70</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>2.909,75</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>871.942,95</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(dois mil novecentos e nove reais e setenta e cinco centavos )

**Dispensa/Inexigibilidade :** 116 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000010/2024

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 0000010/2024 **Modalidade :** DISPENSA  
**Número/Ano Processo Adm:** 0001395/2024 **Classificação :** Compras e Serviços

**L A N Ç A M E N T O !**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.909,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.909,75
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.909,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.909,75
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.909,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.909,75
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.909,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.909,75

**Local/Data/Assinaturas**

SAO DOMIGOS DO NORTE, 19 de março 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**

46  
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 Empenho**  
**Nº 000382/2024**

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	001395/2024
Origem	Dispensa Nº 000010/2024	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		00015703	ELEMENTO DO FILTRO. separador	UND	1,00	323,0200	323,02
00002		00025030	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	1,00	307,5100	307,51
00003		00023160	FILTRO DE OLEO DO MOTOR.	UND	1,00	192,7700	192,77
00004		00018872	FILTRO SEPARADOR de oleo	UND	1,00	304,2900	304,29
00005		00032448	LIMPADOR UNIVERSAL	UND	1,00	88,4200	88,42
00006		00032449	MICROLOGIC PREMIUM LIMPADOR INJEÇÃO DIESEL	UND	1,00	287,0300	287,03
00007		00032450	NUCLEO DE FILTRO DE AR INT/EXT	UND	1,00	537,5500	537,55
00008		00027271	OLEO DE MOTOR Is tractor	UND	3,00	114,7200	344,16
00009		00029645	OLEO DE MOTOR PETRONAS 15W40 20LT.	UND	1,00	525,0000	525,00
<b>Total Geral</b>							<b>2.909,75</b>

839

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

**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, 19/03/2024 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 0000840/2024**

47  
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 : 0001395/2024**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000383/2024**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 19/03/2024**  
**Valor : 2.156,00**

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido : 12014 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI**  
**Bairro : Canivete**  
**Endereço : ROD PREFEITO SAMUEL BAPTISTA**  
**Telefone Fixo: 27 37420200**  
**Cellular:**

**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.

**Subelemento: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>30.334,72</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>2.156,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>28.178,72</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(dois mil cento e cinquenta e seis reais)

**Dispensa/Inexigibilidade :** 116 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000010/2024

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 0000010/2024  
**Número/Ano Processo Adm:** 0001395/2024

**Modalidade :** DISPENSA  
**Classificação :** Compras e Serviços

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.156,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.156,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.156,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.156,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.156,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.156,00
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.156,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.156,00

**Local/Data/Assinaturas**

SAO DOMIGOS DO NORTE, 19 de março 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

48  
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 000383/2024

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	001395/2024
Origem	Dispensa Nº 000010/2024	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	756,0000	756,00
00002		00001585	MECANICA GERAL	PS	1,00	1.400,0000	1.400,00
<b>Total Geral</b>							<b>2.156,00</b>

840

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


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, 19/03/2024 hh:mm:ss.

  
LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI  
Encarregada do Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

49  
Lucia

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 000380/2024

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	001395/2024
Origem	Dispensa Nº 000010/2024	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		00015703	ELEMENTO DO FILTRO. separador	UND	1,00	323,0200	323,02
00002		00025030	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	1,00	307,5100	307,51
00003		00023160	FILTRO DE OLEO DO MOTOR.	UND	1,00	192,7700	192,77
00004		00018872	FILTRO SEPARADOR de oleo	UND	1,00	304,2900	304,29
00005		00032448	LIMPADOR UNIVERSAL	UND	1,00	88,4200	88,42
00006		00032449	MICROLOGIC PREMIUM LIMPADOR INJEÇÃO DIESEL	UND	1,00	287,0300	287,03
00007		00032450	NUCLEO DE FILTRO DE AR INT/EXT	UND	1,00	537,5500	537,55
00008		00027271	OLEO DE MOTOR Is tractor	UND	3,00	114,7200	344,16
00009		00029645	OLEO DE MOTOR PETRONAS 15W40 20LT.	UND	1,00	525,0000	525,00
<b>Total Geral</b>							<b>2.909,75</b>

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

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, 20/03/2024 hh:mm:ss.

  
LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI  
Encarregada do Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

50  
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 000381/2024

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	001395/2024
Origem	Dispensa Nº 000010/2024	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	756,0000	756,00
00002		00001585	MECANICA GERAL	PS	1,00	1.400,0000	1.400,00
<b>Total Geral</b>							<b>2.156,00</b>

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

**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, 20/03/2024 hh:mm:ss.

LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI  
Encarregada do Setor de Compras