

43  
Oliveira

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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1396/2024**

**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\$ 6.129,28 (seis mil cento e vinte e nove reais e vinte e oito 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, 20 de março de 2024.

  
**ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA**

Prefeita Municipal

**RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo Administrativo nº 1396/2024 - 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 à dispensa de licitação nº 09/2024 - SEMAG, para contratar a empresa : **CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS** no valor total de R\$ 6.129,28 (seis mil, cento e vinte nove reais e vinte e oito centavos). Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas. RETROESCAVADEIRA XC870BR - I, PLACA SGA4C87, a contratação da despesa no valor total de R\$ 6.129,28 (seis mil, cento e vinte nove reais e vinte e oito centavos).

São Domingos do Norte-ES, 22 de Março de 2024.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL**Protocolo 1288607****RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo Administrativo nº 1264/2024 - SEMTADS

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.74, inciso I, da Lei Federal nº14.133/21. Ratifico à dispensa de licitação nº 011/2024 - SEMTADS, para contratar a empresa : **VIAFOR VEICULOS LTDA** no valor total de R\$ 4.732,70 (quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos). Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção do veículo VAM FORD CARGO, PLACA SFR9D50, a contratação da despesa no valor total de R\$ R\$ 4.732,70 (quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos).

São Domingos do Norte-ES, 22 de Março de 2024.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL**Protocolo 1288627****Viana****Dispensa de Licitação****AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****Código CidadES: 2024.073E0500003.09.0002**

O Município de Viana através do Fundo Municipal de Assistência Social torna pública a Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 75, Inciso XV, da Lei nº. 14.133/2021, objetivando a contratação da empresa SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

INDUSTRIAL, CNPJ: 03.810.810/0003-63, objetivando a aquisição de serviços de qualificação profissional no valor total de R\$ 164.642,17 (cento e sessenta e quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos) a fim de atender às demandas do Fundo Municipal de Assistência Social, em conformidade com os pareceres jurídico e técnico presentes nos autos do processo nº 2140/2024.

Viana/ES, 20 de março de 2024.

**GLAYDISTON SILVA MENDES**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**Protocolo 1288856****Câmaras****Viana****Ata Registro de Preço****EXTRATO DE ARP Nº 01/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 167/2024**  
**ID. TCES Nº 2024.073L0200001.02.0001****CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**CNPJ: 27.427.277/0001-51****CONTRATADO: PENSEREDE NETWORK SOLUTION**  
**LTDA.****CNPJ: 19.852.715/0001-09****DO OBJETO**

1.1 Registro de Preços para **AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE, CABEAMENTO, ATIVOS DE REDE E CFTV** para a nova sede da Câmara Municipal de Viana, conforme descrito no Anexo I do Edital - Termo de Referência.

**DO VALOR**

2.1. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor de **R\$ 1.948.500,00 (Um milhão novecentos e quarento mil e quinhentos reais)** e nele deverão estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, instalações e quaisquer despesas inerentes à execução do objeto do contrato.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação.

**DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ARP**

4.1. O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior à data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, conforme o art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

4.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento e como termo final o recebimento definitivo dos produtos pela Administração, observados os limites

**Santa Teresa**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº005/2024**  
**Código Cidades 2024.063E0700001.01.0018**  
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de obra, com fornecimento de material, objetivando a execução de obras de drenagem e pavimentação asfáltica em diversas ruas no Município de Santa Teresa, com extensão total de 2,25 km de via.  
**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** 8h do dia 25/03/2024 até às 8h do dia 11/04/2024.  
**ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** 8h01min horas do dia 11/04/2024.

Endereço Eletrônico para a Sessão: [www.portalde-compraspublicas.com.br](http://www.portalde-compraspublicas.com.br)

Contato para informações adicionais:  
 Tel.: (27) 3259 - 3853.  
 O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - ES.  
 Site: [www.santateresa.es.gov.br](http://www.santateresa.es.gov.br)  
 E-mail: [licitacao@santateresa.es.gov.br](mailto:licitacao@santateresa.es.gov.br)

Santa Teresa, 20 de março de 2024.  
**Kenedy Corteletti**  
**Agente de Contratação - PMST**  
**Protocolo 1286546**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº009/2024**  
**Código Cidades 2024.063E0700001.01.0019**  
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de obra, com fornecimento de material, objetivando REVITALIZAÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SANTA TERESA - ES, contemplando uma área de 467,00 m<sup>2</sup> de galpão e demais área para tráfego de veículos.  
**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** 8h do dia 26/03/2024 até às 8h do dia 10/04/2024.  
**ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** 8h01min horas do dia 10/04/2024.

Endereço Eletrônico para a Sessão: [www.portalde-compraspublicas.com.br](http://www.portalde-compraspublicas.com.br)

Contato para informações adicionais:  
 Tel.: (27) 3259 - 3853.  
 O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - ES.  
 Site: [www.santateresa.es.gov.br](http://www.santateresa.es.gov.br)  
 E-mail: [licitacao@santateresa.es.gov.br](mailto:licitacao@santateresa.es.gov.br)

Santa Teresa, 21 de março de 2024.  
**Kenedy Corteletti**  
**Agente de Contratação - PMST**  
**Protocolo 1287407**

**São Domingos do Norte**

**RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
 Processo Administrativo nº 1228/2024 - GABINETE DA PREFEITA

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 II da Lei Federal nº14.133/21. Ratifico à dispensa de licitação nº 006/2024 - GABINETE DA PREFEITA, para contratar a empresa : Banestes Seguros SA, CNPJ: 27.053.230/0001-75 no valor de R\$ 6.986,13 (seis mil novecentos e oitenta e seis reais e treze centavos) Referente a contratação de pessoa jurídica, para renovar o seguro do veículo do gabinete, placa RQP7B74, modelo I/CHEV CRUZE LT NB AT, por um período de doze meses, com assistência 24 horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), cobertura a terceiros, danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros, de acordo com as especificações e diretrizes contidas no termo de referência. A contratação da despesa no valor total de R\$ 6.986,13 (seis mil novecentos e oitenta e seis reais e treze centavos). São Domingos do Norte-ES, 21 de Março de 2024.  
 ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

**Protocolo 1288204**

**RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo Administrativo nº 1396/2024 - 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 à dispensa de licitação nº 09/2024 - SEMAG, para contratar a empresa : **CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS** no valor total de R\$ 6.129,28 (seis mil, cento e vinte nove reais e vinte e oito centavos). Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas. RETROESCAVADEIRA XC870BR - I, PLACA SGA4C87, a contratação da despesa no valor total de R\$ 6.129,28 (seis mil, cento e vinte nove reais e vinte e oito centavos). São Domingos do Norte-ES, 22 de Março de 2024.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

**Protocolo 1288595**

**RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo Administrativo nº 1264/2024 - SEMTADS

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.74, inciso I, da Lei Federal nº14.133/21. Ratifico à dispensa de licitação nº 011/2024 - SEMTADS, para contratar a empresa : **VIAFOR VEICULOS LTDA** no valor total de R\$ 4.732,70 (quatro mil,

46  
Alina

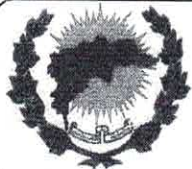
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>	FOLHAS N.º: _____
	<b>Estado do Espírito Santo</b>	PROCESSO N.º _____
		RUBRICA : _____

Encaminho os autos ao setor de compras para que seja emitida a Ordem de Serviço para a empresa vencedora.

São Domingos do Norte- ES, 25 de março de 2024.

  
**Jardel Picazio Lopes Chodacki**  
Diretor de Licitações e Contratos  
> JARDEL PICAZIO LOPES  
CHODACKI  
DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
**Portaria 7987/2021**  
licitacoes@saodomingosdonorte.es.gov.br

  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SÃO DOMINGOS  
DO NORTE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000872/2024

47  
Silva

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

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000583

Data : 25/03/2024

Processo : 0001396/2024

Valor : 3.682,08

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000402/2024

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

CNPJ/CPF : 19.917.678/0003-23

Bairro : Canivete

Cidade : Linhares

Endereço : ROD PREFEITO SAMUEL BAPTISTA

UF : Espírito Santo

Telefone Fixo: 27 37420200

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa especializada para revisão na garantia em máquina pesada RETROESCAVADEIRA mova desta Secretaria.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior

871.942,95

Despesa Empenhada

3.682,08

Saldo Disponível

868.260,87

(três mil seiscentos e oitenta e dois reais e oito centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 116 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000009/2024

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000009/2024

Modalidade : DISPENSA

Número/Ano Processo Adm: 0001396/2024

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	3.682,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.682,08
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.682,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.682,08
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.682,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.682,08
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.682,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.682,08

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMIGOS DO NORTE, 25 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  
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 000402/2024

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	001396/2024
Origem	Dispensa Nº 000009/2024	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		00009211	FILTRO AR	UND	1,00	750,0000	750,00
00002		00010523	FILTRO COMBUSTÍVEL	UND	1,00	350,0000	350,00
J0003		00014730	FILTRO OLEO MOTOR	UND	1,00	416,0000	416,00
00004		00018872	FILTRO SEPARADOR	UND	1,00	476,8000	476,80
00005		00032335	MICROFLEX substância ativa sistema diesel	UND	2,00	143,1800	286,36
00006		00027271	OLEO DE MOTOR Is tractor 15w4lt	UND	2,00	151,4600	302,92
00007		00027670	OLEO DE MOTOR PETRONAS 15W40 20LT	UND	1,00	1.100,0000	1.100,00
<b>Total Geral</b>							<b>3.682,08</b>

872 / 873

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante período de garantia de fábrica de 01(uma) RETROESCAVADEIRA


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 Almoarifado Central da Prefeitura Municipal.

São Domingos do Norte, 25/03/2024 hh:mm:ss.

  
LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI  
Encarregada do Setor de Compras



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000873/2024**

49  
*Adme*

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.	<b>Exercício : 2024</b>	<b>Tipo: Ordinário</b>
	<b>Ficha : 0000585</b>	<b>Data : 25/03/2024</b>
	<b>Processo : 0001396/2024</b>	<b>Valor : 2.447,20</b>
	<b>Despesa:</b>	
	<b>Autorização de Empenho Nº: 000403/2024</b>	

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**      **CNPJ/CPF : 19.917.678/0003-23**  
**Bairro : Canivete**      **Cidade : Linhares**  
**Endereço : ROD PREFEITO SAMUEL BAPTISTA**      **UF : Espírito Santo**  
**Telefone Fixo: 27 37420200**      **Celular:**      **PIS PASEP :**

**Histórico :** Contratação de empresa especializada para revisão na garantia em máquina pesada RETROESCAVADEIRA nova desta Secretaria.

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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>28.178,72</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>2.447,20</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>25.731,52</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos )

**Dispensa/Inexigibilidade :** 116 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, II      **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000009/2024

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 0000009/2024      **Modalidade :** DISPENSA  
**Número/Ano Processo Adm:** 0001396/2024      **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	2.447,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.447,20
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.447,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.447,20
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.447,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.447,20
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.447,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.447,20

**Local/Data/Assinaturas**

SAO DOMIGOS DO NORTE, 25 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**

50  
*Olivia*

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 000403/2024**

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	001396/2024
Origem	Dispensa Nº 000009/2024	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	1.047,2000	1.047,20
00002		00001905	REVISÃO 500 horas	PS	1,00	1.400,0000	1.400,00
<b>Total Geral</b>							<b>2.447,20</b>

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante período de garantia de fábrica de 01(uma) RETROESCAVADEIRA

**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, 25/03/2024 hh:mm:ss.

  
 LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI  
 Encarregada do Setor de Compras





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

51  
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 000404/2024

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	001396/2024
Origem	Dispensa Nº 000009/2024	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		00009211	FILTRO AR	UND	1,00	750,0000	750,00
00002		00010523	FILTRO COMBUSTÍVEL	UND	1,00	350,0000	350,00
00003		00014730	FILTRO OLEO MOTOR	UND	1,00	416,0000	416,00
00004		00018872	FILTRO SEPARADOR	UND	1,00	476,8000	476,80
00005		00032335	MICROFLEX substância ativa sistema diesel	UND	2,00	143,1800	286,36
00006		00027271	OLEO DE MOTOR ls tractor 15w4lt	UND	2,00	151,4600	302,92
00007		00027670	OLEO DE MOTOR PETRONAS 15W40 20LT	UND	1,00	1.100,0000	1.100,00
<b>Total Geral</b>							<b>3.682,08</b>

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante período de garantia de fábrica de 01(uma) RETROESCAVADEIRA

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, 27/03/2024 hh:mm:ss.

  
LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI  
Encarregada do Setor de Compras



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

52  
*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 000405/2024**

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	001396/2024
Origem	Dispensa Nº 000009/2024	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	1.047,2000	1.047,20
00002		00001905	REVISÃO 500 horas	PS	1,00	1.400,0000	1.400,00
<b>Total Geral</b>							<b>2.447,20</b>

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante período de garantia de fábrica de 01(uma) RETROESCAVADEIRA

**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, 27/03/2024 hh:mm:ss.

*[Signature]*  
 LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI  
 Encarregada do Setor de Compras