




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – ES  
GABINETE DA PREFEITA  
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS – S/N - CEP 29745-000  
C.N.P.J.: 36.350.312/0001

PROTOCOLO Nº <u>736/2023</u>
FOLHAS Nº _____ LIVRO Nº _____
RECEBIDO EM <u>31/01/23</u>
 ENCARREGADO

**Memorando Nº: 20/2023 - PMSDN**

**DA: CHEFE DE GABINETE**

**À: Ex.ª SENHORA PREFEITA MUNICIPAL**

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE  
PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM (SOLICITA)**

**Destino: Setor de Compras**

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Venho através deste, solicitar à Vossa Excelência que autorize o setor competente a realizar a contratação de serviços de sonorização de propaganda volante em carro de som para divulgação de campanhas e eventos da Prefeitura Municipal.

Segue em anexo Termo de Referência com maiores informações para a contratação do serviço.

São Domingos do Norte, 31 de janeiro de 2023.

  
**NAISSI CARVALHO FERREIRA  
CHEFE DE GABINETE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – ES  
GABINETE DA PREFEITA  
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS – S/N - CEP 29745-000  
C.N.P.J.: 36.350.312/0001

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. IDENTIFICAÇÃO:

- Memorando Nº.: 0270/2023

#### 1 – OBJETO:

Prestação de serviços de gravação de Spot e Hora de Divulgação em Carro de som, referentes a campanhas e eventos no decorrer do ano de 2023, desta Prefeitura Municipal.

#### 2 – JUSTIFICATIVA:

A realização de processo para contratação deste objeto se justifica pela necessidade de divulgar campanhas e eventos desta Prefeitura Municipal.

#### 3 - VIGÊNCIA:

O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditamento, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e suas alterações.

#### 4 - PRAZO PARA O INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DETENTORA:

O início da prestação dos serviços neste certame deverá ser IMEDIATO após a assinatura do contrato administrativo, a qual ocorrerá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação da HOMOLOGAÇÃO deste Certame, na Imprensa Oficial do Estado/Diário dos Municípios, onde constará a devida convocação da empresa vencedora para a celebração do instrumento contratual respectivo, sendo certo, que referida prestação dos serviços terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, II, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

#### 5 - FISCALIZAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O serviço ora contratado será acompanhado e fiscalizado pela CONTRATANTE, através da Servidora Roziléia Bonezzi e Patricia Olmo de Andrade sendo que o mesmo poderá ser aceito ou rejeitado conforme a sua correta ou incorreta execução e as eventuais falhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – ES  
GABINETE DA PREFEITA  
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS – S/N - CEP 29745-000  
C.N.P.J.: 36.350.312/0001

e / ou ocorrências apresentadas deverão ser prontamente corrigidas pela CONTRATADA, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.  
O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da respectiva Nota Fiscal, sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada do aceite do Setor Competente que expediu a solicitação de serviço, através de seu titular.

#### **6 - DISPOSIÇÕES GERAIS:**

Os serviços serão contratados por valor hora. Não serão requisitados serviços de propaganda inferior a 01 (uma) hora de divulgação.  
O texto a ser divulgado será encaminhado por meio de ofício pelos responsáveis do Setor que solicitar o serviço em até 24 (vinte quatro) horas antes do início da divulgação.

A gravação em mídia será de responsabilidade da empresa a ser contratada, que deverá apresentá-la a este órgão licitante para conferência e ajustes antes da divulgação.  
Não poderá ser veiculada outra propaganda volante no período de divulgação solicitado pela contratante.

Não poderão ser emitidos sons em níveis superiores ao traçado pela Norma Brasileira Registrada (NBR) - 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - (ABNT), respeitando a saúde e o sossego público.

Os veículos utilizados na prestação dos serviços deverão estar devidamente licenciados para o fim a que se destinam e em perfeitas condições de uso, preenchendo todos os requisitos exigidos no Código Nacional de Trânsito e demais normas pertinentes em vigor.

Os motoristas deverão ser legalmente habilitados para dirigirem os veículos necessários à execução do objeto deste contrato administrativo, com carteira de habilitação dentro do prazo de validade e compatível com a categoria, preenchendo todos os requisitos exigidos no Código Nacional de Trânsito e demais normas pertinentes em vigor.

A empresa a ser contratada deverá fornecer e prestar os serviços conforme especificações e preços propostos na licitação, nos dias, quantidades e locais informados pela contratante.

Os veículos deverão percorrer os principais bairros e avenidas do município e também locais específicos de acordo com o solicitado pelos Setores Competentes.

A empresa a ser contratada deverá substituir, imediatamente, qualquer material de campanha que for detectado com falhas.

A empresa a ser contratada deverá cumprir fielmente os planos da metodologia de execução e fornecer os serviços segundo os parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações da boa técnica.

A empresa a ser contratada deverá responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações desta



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – ES  
GABINETE DA PREFEITA  
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS – S/N - CEP 29745-000  
C.N.P.J.: 36.350.312/0001

licitação, respondendo por quaisquer danos causados em decorrência de serviços mal prestados.

**7- ALTERAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA:**

Este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação do instrumento convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para a apresentação da proposta comercial, bem como, para se adequar às condições estabelecidas pela legislação vigente.

**8 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:**

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO OBJETO
01	560	HRS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE COM GRAVAÇÃO DE SPOT INCLUSO – Eventos da Prefeitura Municipal – Campanhas e etc

SENDO DIVIDIDO:

- 360H PARA O GABINETE DA PREFEITA
- 200H PARA A SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Respeitosamente,

São Domingos do Norte, 31 de janeiro de 2023

  
NAISSI CARVALHO FERREIRA  
CHEFE DE GABINETE

IVANETE KUSTER  
SECRETÁRIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA  
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 736/2023**

**REQUERENTE: CHEFE DE GABINETE**

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA  
VOLANTE EM CARRO DE SOM**

**DESPACHO**

Remetam-se os autos para a Secretaria de Administração e Recursos Humanos para análise e providências.

São Domingos do Norte- ES, 02 de fevereiro de 2023.

  
**ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

Vila Valerio-ES, 20 de Fevereiro de 2023

**AO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

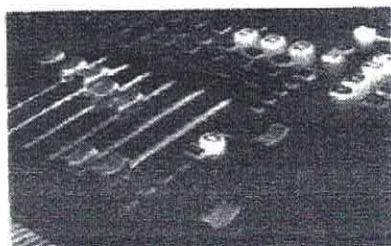
### COTAÇÃO

QUANTIDADE	HORAS	OBJETO	Valor Unit.	Valor Total
560	560	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM GRAVAÇÃO DE SPOT INCLUSO PARA O GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 'SEMTADES'.	R\$50,00	R\$28.000,00

**TOTAL:.....R\$28.000,00**

  
RENATO SCHNEIDER

CNPJ: 02.814.758/0001-99  
INSC. EST.: 082.963.63-0  
**SONORIZAÇÃO  
BETTER SOM EIRELI**  
RUA CLODOALDO HOFFMANN, 97  
BOA VISTA - CEP 29.795-090  
VILA VALÉRIO - ESPÍRITO SANTO



  
Departamento de Compras

CNPJ: 02.814.758/0001-99

INSC.: ESTADUAL: 082.963.63-0

EMAIL: [bettersommp3@gmail.com](mailto:bettersommp3@gmail.com) (27)9.9952-0238

**SONORIZAÇÃO BETTER SOM EIRELI**

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.814.758/0001-99  
**Razão Social:** SONORIZACAO BETTER SOM EIRELI  
**Endereço:** RUA CLODOALDO HOFFMANN 97 / BOA VISTA / VILA VALERIO / ES / 29785-000

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.

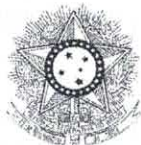
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/02/2023 a 23/03/2023

**Certificação Número:** 2023022200385859026572

Informação obtida em 08/03/2023 08:39:53

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SONORIZACAO BETTER SOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.814.758/0001-99

Certidão nº: 9823973/2023

Expedição: 08/03/2023, às 08:40:19

Validade: 04/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SONORIZACAO BETTER SOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.814.758/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20230000253002

Identificação do Requerente: CNPJ N° 02.814.758/0001-99

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 **08/03/2023**, válida até **06/06/2023**.

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, 08/03/2023.

Autenticação eletrônica: **0006.9938.3A40.7A43**





**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: SONORIZACAO BETTER SOM LTDA**  
**CNPJ: 02.814.758/0001-99**

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 08:40:44 do dia 08/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/09/2023.

Código de controle da certidão: **2C04.FF09.E663.9FA1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PARA  
SETOR DE COMPRAS**

**COTAÇÃO**

QUANTIDADE	HORAS	OBJETO	Valor Unit.	Valor Total
560	560	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM GRAVAÇÃO DE SPOT INCLUSO PARA O GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 'SEMTADES'.	R\$45,00	R\$25.200,00

**TOTAL:.....R\$25.200,00**

Marilândia-ES, 20 de Fevereiro de 2023

*Setor de Compras*

**20.168.054/0001-78**  
CLEMILSON DA PENHA 08992115776  
PROPAGANDAS MARILÂNDIA  
RUA CÔNEGO JOÃO GUILHERME  
Nº 14 - CASA - CENTRO  
MARILÂNDIA - ES / CEP: 29.725-000

*Clemilson da Penha*  
127 99803 8242

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 20.168.054/0001-78  
**Razão Social:** CLEMILSON DA PENHA 08992115776  
**Endereço:** RUA CONEGO JOAO GUILHERME 14 / CENTRO / MARILANDIA / ES / 29725-000

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:** 23/02/2023 a 24/03/2023

**Certificação Número:** 2023022302074349354640

Informação obtida em 08/03/2023 08:42:00

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CLEMILSON DA PENHA 08992115776 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.168.054/0001-78

Certidão n°: 9824531/2023

Expedição: 08/03/2023, às 08:45:06

Validade: 04/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEMILSON DA PENHA 08992115776 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.168.054/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20230000253037

Identificação do Requerente: CNPJ N° 20.168.054/0001-78

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 **08/03/2023**, válida até **06/06/2023**.

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, 08/03/2023.

Autenticação eletrônica: **0005.6538.3A40.7B8C**





**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: CLEMILSON DA PENHA 08992115776**  
**CNPJ: 20.168.054/0001-78**

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 08:46:36 do dia 08/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/09/2023.

Código de controle da certidão: **0ACC.3DAB.3D64.EA5B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A  
Depto. de Compras

### COTAÇÃO

QUANTIDADE	HORAS	OBJETO	Valor Unit.	Valor Total
560	560	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM GRAVAÇÃO DE SPOT INCLUSO PARA O GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 'SEMTADES'.	R\$29,00	R\$16.240,00

**TOTAL:.....R\$16.240,00**

São Domingos do Norte-ES, 20 de Fevereiro de 2023

  
Autor de Compras

14.451.110/0001-84  
CÍRCULO VESNOL PEREIRA  
LITERARIAS E PRODUTOS  
Av. Honório Fraga, 120 - Centro  
São Domingos do Norte - ES  
CEP 26.745-000



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.451.110/0001-84  
**Razão Social:** LUIZ SILVESTRE PEREIRA ME  
**Endereço:** CRG BRACO DO SUL 01 / ZONA RURAL / SAO DOMINGOS DO NORTE / ES / 29745-000

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:** 23/02/2023 a 24/03/2023

**Certificação Número:** 2023022301524759606917

Informação obtida em 08/03/2023 08:48:03

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ SILVESTRE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.451.110/0001-84

Certidão nº: 9825195/2023

Expedição: 08/03/2023, às 08:49:02

Validade: 04/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ SILVESTRE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.451.110/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20230000253054

Identificação do Requerente: CNPJ N° 14.451.110/0001-84

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 **08/03/2023**, válida até **06/06/2023**.

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, 08/03/2023.

Autenticação eletrônica: **0016.A038.3A40.7C52**





**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: LUIZ SILVESTRE PEREIRA**  
**CNPJ: 14.451.110/0001-84**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

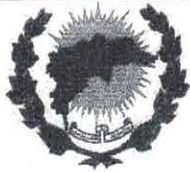
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:08:54 do dia 23/09/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/03/2023.

Código de controle da certidão: **0A94.037E.0625.1088**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
SALDO DAS DOTAÇÕES  
EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 21/03/2023 13:18:19

Gabinete

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>002010.0412200012.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000001	150000000000	80.000,00	63.923,84	63.923,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000002	150000000000	430.000,00	325.258,20	325.258,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000003	150000000000	50.000,00	25.200,00	25.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000004	150000000000	60.000,00	27.099,57	27.099,57
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000005	150000000000	6.000,00	6.000,00	209,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000006	150000000000	2.000,00	1.666,67	1.666,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000007	150000000000	60.000,00	10.928,56	10.928,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	000008	150000000000	19.000,00	3.505,00	3.505,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000009	150000000000	500,00	500,00	500,00
9300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000010	150000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000011	150000000000	20.000,00	14.961,97	14.961,97
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>747.500,00</b>	<b>499.043,81</b>	<b>493.253,61</b>
<b>002010.0412200012.005 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000012	150000000000	9.000,00	9.000,00	9.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000013	150000000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000014	150000000000	50.000,00	33.226,00	33.226,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>59.500,00</b>	<b>42.726,00</b>	<b>42.726,00</b>
<b>002010.0412200012.006 - RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÍCOS, DELEGADOS E OUTROS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000015	150000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000016	150000000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000017	150000000000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000018	150000000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>002010.0412200012.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO", CARTÓRIO E JUNTA MUNICIPAL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000019	150000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000020	150000000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000021	150000000000	500,00	500,00	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000022	150000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000023	150000000000	5.000,00	4.875,00	4.875,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000024	150000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000025	150000000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000026	150000000000	13.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000027	150000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>29.500,00</b>	<b>15.875,00</b>	<b>15.875,00</b>
<b>002010.0481300012.007 - REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	000028	150000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000029	150000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000030	150000000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000031	150000000000	280.000,00	246.740,00	245.340,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>301.500,00</b>	<b>268.240,00</b>	<b>266.840,00</b>
<b>002010.2884500010.004 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	000032	150000000000	30.000,00	11.277,88	11.277,88
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>30.000,00</b>	<b>11.277,88</b>	<b>11.277,88</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.194.000,00</b>	<b>863.162,69</b>	<b>855.972,49</b>
<b>020 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL</b>					



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
SALDO DAS DOTAÇÕES  
EXERCÍCIO DE 2023

Oras 50 horas

Emissão: 21/03/2023 13:21:13

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>009010.0824400212.078 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000406	150000000000	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000406	166000000000	54.000,00	33.763,90	33.763,90
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000406	166100000000	36.000,00	36.000,00	36.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000407	150000000000	35.000,00	35.000,00	35.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000407	166000000000	43.000,00	23.096,35	23.096,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000407	166100000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	166000000000	15.000,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000408	150000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000409	150000000000	3.100,00	100,00	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000409	166000000000	2.500,00	500,00	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000409	166100000000	14.000,00	3.000,00	3.000,00
330000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	150000000000	20.000,00	3.157,09	1.312,09
330000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	166000000000	500,00	500,00	500,00
330000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	166100000000	39.220,00	1.407,39	1.407,39
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	150000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000411	166000000000			
33903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000411	166100000000	250,00	250,00	250,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000412	150000000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000412	166000000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000412	166100000000	250,00	250,00	250,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000413	150000000000	81.780,00	9,80	9,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000413	166000000000	30.200,00	130,00	130,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000413	166100000000	6.000,00	439,75	439,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000414	150000000000	18.000,00	800,00	800,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	150000000000	500,00	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	166000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	166100000000	500,00	500,00	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000416	150000000000	500,00	500,00	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000416	166000000000	800,00	800,00	800,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000416	166100000000	500,00	500,00	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000417	150000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	166000000000			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	166100000000	500,00	500,00	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	175500000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
452000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417				
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>470.100,00</b>	<b>209.704,28</b>	<b>207.859,28</b>
<b>009010.0824400352.124 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCATIVO - CMDCA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	150000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000419	150000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>009010.0848100201.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	150000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	166000000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	166100000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	170500000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000421	150000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000421	166000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000421	166100000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000421	170500000000	125.000,00	125.000,00	125.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000422	150000000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	166000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	166100000000	500,00	500,00	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	170500000000	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	150000000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
SALDO DAS DOTAÇÕES  
EXERCÍCIO DE 2023

Sentadas

Emissão: 21/03/2023 13:19:57

300 horas

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>009010.0412200012.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	150000000000	180.000,00	134.976,27	134.976,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000343	150000000000	170.000,00	123.612,00	123.612,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000344	150000000000	500,00	500,00	500,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000345	150000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	150000000000	22.000,00	3.500,00	3.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	150000000000	20.000,00	7.097,99	7.097,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000348	150000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000349	150000000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000350	150000000000	100.000,00	4.444,50	4.444,50
39000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000350	166100000000	1.000,00	500,00	500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000351	150000000000	26.520,00	1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000352	150000000000	500,00	500,00	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000353	150000000000	2.980,00	2.980,00	2.980,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	150000000000	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	175500000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000355	150000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>553.000,00</b>	<b>308.610,76</b>	<b>308.610,76</b>
<b>009010.0812200231.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO Do CRAS e CREAS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	150000000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	166000000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	166100000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000357	150000000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000357	166000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000357	166100000000	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	150000000000	500,00	500,00	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	166000000000	500,00	500,00	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	166100000000	500,00	500,00	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	170400000000	500,00	500,00	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	170500000000	500,00	500,00	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	150000000000			
45200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	166000000000	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	166100000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	175500000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>009010.0824100222.076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS</b>					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	150000000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	150000000000	25.000,00	22.073,29	22.073,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000362	150000000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000363	150000000000	20.000,00	3.500,00	3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000363	166100000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000364	150000000000	500,00	500,00	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000365	150000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	150000000000	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>60.500,00</b>	<b>41.073,29</b>	<b>41.073,29</b>



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
SALDO DAS DOTAÇÕES  
EXERCÍCIO DE 2023

*Gras sonhos*

Emissão: 21/03/2023 13:20:35

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>009010.0824400192.116 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOB A GESTÃO DA SEMTADES</b>					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000387	150000000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	150000000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	166000000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	166100000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000389	150000000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000390	150000000000			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000390	166000000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000390	166100000000	500,00	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000391	150000000000	500,00	500,00	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	150000000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>010.0824400192.117 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000393	150000000000	60.000,00	37.228,18	37.228,18
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000393	166000000000	500,00	500,00	500,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000393	166100000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000394	150000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000394	166000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000394	166100000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000395	150000000000	500,00	500,00	500,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000395	166100000000	500,00	500,00	500,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000396	150000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000396	166100000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000397	150000000000	9.000,00	5.000,00	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000397	166100000000	9.000,00	3.000,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	150000000000	20.000,00	18.000,00	18.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	166000000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	166100000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	150000000000	500,00	500,00	500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	166000000000	500,00	500,00	500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	166100000000	500,00	500,00	500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	150000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000400	166100000000	15.000,00	4.920,00	4.920,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000400	150000000000	75.000,00	73.000,00	73.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000401	166000000000	10.670,00	10.670,00	10.670,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000401	166100000000	19.700,00	530,00	530,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000402	150000000000	6.300,00	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000403	150000000000	500,00	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000403	166000000000	500,00	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000403	166100000000	500,00	500,00	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000404	150000000000	500,00	500,00	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000404	166000000000	500,00	500,00	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000404	166100000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000405	150000000000	1.500,00	501,00	501,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000405	166000000000	500,00	500,00	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000405	166100000000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>329.670,00</b>	<b>256.849,18</b>	<b>256.849,18</b>





Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte  
 Governo do Estado do Espírito Santo



21/03/2023 15:48:35

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**  
 Dispensa Nº 000023/2023 - 21/03/2023 - Processo Nº 000736/2023 - Menor Preço por item / Execução Direta

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Luiz Silvestre Pereira ME		CLEMILSON DA PENHA		SONORIZAÇÃO BETTER SOM EIRELI		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00001		00001570	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE COM GRAVAÇÃO -EVENTOS DA SECRETARIA propaganda volante em carro de som para gabinete.	HR	360,000	29,000	10.440,00 Vencedor	45,000	16.200,00	50,000	18.000,00	
00002		00001570	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE COM GRAVAÇÃO -EVENTOS DA SECRETARIA propaganda volante em carro de som para cras.	HR	50,000	29,000	1.450,00 Vencedor	45,000	2.250,00	50,000	2.500,00	
00003		00001570	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE COM GRAVAÇÃO -EVENTOS DA SECRETARIA propaganda volante em carro de som para semitades	HR	100,000	29,000	2.900,00 Vencedor	45,000	4.500,00	50,000	5.000,00	
00004		00001570	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE COM GRAVAÇÃO -EVENTOS DA SECRETARIA propaganda volante em carro de som para creas	HR	50,000	29,000	1.450,00 Vencedor	45,000	2.250,00	50,000	2.500,00	
						<b>16.240,00</b>		<b>25.200,00</b>		<b>28.000,00</b>		
						<b>16.240,00</b>		<b>16.240,00</b>				
						<b>Valor Total OBTIDO</b>		<b>Valor Total VENCIDO</b>				



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte  
Governo do Estado do Espírito Santo



### VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000023/2023 - 21/03/2023 - Processo Nº 000736/2023

Vencedor	Luiz Silvestre Pereira ME
CNPJ	14.451.110/0001-84
Endereço	Avenida Avenida Honório Fraga, 120 - centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745000
Contato	2799756575 a.folha@hotmail.com

Local	00000008 Gabinete do Prefeito
-------	-------------------------------

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001570	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE COM GRAVAÇÃO -EVENTOS DA SECRETÁRIA propaganda volante em carro de som para gabinete.	HR	360,00	29,00	10.440,00
0000		00001570	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE COM GRAVAÇÃO -EVENTOS DA SECRETÁRIA propaganda volante em carro de som para cras.	HR	50,00	29,00	1.450,00
00003		00001570	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE COM GRAVAÇÃO -EVENTOS DA SECRETÁRIA propaganda volante em carro de som para semtades	HR	100,00	29,00	2.900,00
00004		00001570	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE COM GRAVAÇÃO -EVENTOS DA SECRETÁRIA propaganda volante em carro de som para creas	HR	50,00	29,00	1.450,00

Total do Fornecedor: 16.240,00

Total Geral: 16.240,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIA, 900 – BAIRRO EMÍLIO CALLEGARI- S/Nº  
SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES CEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 0200 - CNPJ 36.350.312/0001-72

**CERTIDÃO**

CERTIFICO, nesta data a entrada do processo nessa sala de Licitações, memorando protocolado sob o número: 0736/2023, sendo trazidas pelo Setor de Compras juntamente com os orçamentos e certidões das empresas que apresentaram o menor preço.

São Domingos do Norte/ES, 21 de março de 2023.

  
Jardel Picacio Lopes Chodacki

Diretor de Licitações e Contratos

**JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI**  
Presidente da CPL – Portaria nº8.295/2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIA, 900 – BAIRRO EMÍLIO CALLEGARI- S/Nº  
SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES CEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 0200 - CNPJ 36.350.312/0001-72

Despacho:

Juntada ao Processo Portaria nº 8.295/2022 que nomeia a Comissão Permanente de Licitação.

São Domingos do Norte/ES, 21 de março de 2023.

*Jardel Picacio Lopes Chodacki*

Diretor de Licitação e Contratos

**JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI**  
Presidente da CPL – Portaria nº8.295/2022

004 CDMCA, em Reunião Extraordinária, realizada aos vinte e cinco de Novembro de 2021, como segue em anexo.

Artigo 2º. - Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação, devendo oficial o Órgão Municipal competente para tomar as devidas providências administrativas necessárias.

São Domingos do Norte/ES, 26 de Janeiro de 2022.

Walace Vitorio  
Presidente do CMDCA

**Protocolo 797814**

### Portaria

PORTARIA Nº 8.295 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022

Designa Comissão Permanente de Licitação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o memorando protocolizado sob o nº 019/SEMARH, protocolizado sob o nº 473, em 25 de janeiro de 2022.

**R E S O L V E:**

Art. 1º Designar uma COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, para análise e julgamento das propostas apresentadas para compras, alienação de bens móveis e imóveis de propriedade do Município, em todas as modalidades de Licitação, bem como, emitir pareceres, laudos e realizar outras atribuições inerentes ao assunto. A referida Comissão só poderá reunir-se com o mínimo de três membros, que assim se constitui:

PRESIDENTE: JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI - servidor comissionado.

VICE-PRESIDENTE: ROZILEIA BONEZI PEREIRA - servidora contratada.

1º MEMBRO: RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS PESTANA - servidora efetiva,

2º MEMBRO: SIRLEIA DE ALMEIDA LEITE - servidora contratada.

3º MEMBRO: OSMAR PIANTAVINHA - servidor efetivo

4º MEMBRO: LELIANI CRISTINA DE SOUZA ALTOE - servidora efetiva.

5º MEMBRO: CARLA SORAIA LIMA - servidora efetiva.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita de São Domingos do Norte - ES, em 09 de fevereiro de 2022.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

**Protocolo 797507**

PORTARIA Nº 8.296 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022

Designa Equipe de Apoio para realização de Licitações na modalidade de Pregão, nos termos da Lei nº 10.520/02.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o memorando sob o nº 018/SEMARH, protocolizado sob nº 474, em 25 de janeiro de 2022;

Considerando a Lei nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002.

**R E S O L V E:**

Art. 1º Designar os seguintes servidores desta municipalidade, para atuarem na EQUIPE DE APOIO, para realização de Licitações na modalidade de Pregão, nos termos do art. 3º, § 1º da Lei nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002.

- a) CLAUDIO HELENO COMPER - servidor efetivo
- b) WELISON MARTINS PEREIRA - servidor contratado
- c) PATRICK MOTA - servidor contratado
- d) JANIA BRAZILINO DA CRUZ - servidora efetiva
- e) BRENDON FERREIRA DE SOUSA MAESTRI - servidor contratado
- f) TERESA MARQUEZINI - servidora efetiva
- g) ALEXANDRA TOREZANI - servidora efetiva

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita de São Domingos do Norte - ES, em 09 de fevereiro de 2022.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

**Protocolo 797514**

PORTARIA Nº 8.297 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022

Designa Comissão Especial de Licitação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o memorando de nº 017/SEMARH/PMSDN/ES, protocolizado sob nº 475, em 25 de janeiro de 2022.

**R E S O L V E:**

Art. 1º Designar uma COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL, para análise e julgamento das propostas apresentadas para execução de Obras e Serviços de Engenharia em todas as modalidades de Licitação, bem como, emitir pareceres, laudos e realizar outras atribuições inerentes ao assunto. A referida Comissão só poderá reunir-se com o mínimo de quatro membros, que assim se constitui:

PRESIDENTE: MARAIZA MALACARNE - servidora contratada;

VICE-PRESIDENTE: BRENA TREVIZANI - servidora contratada;

1º MEMBRO: ZILDA FERREIRA BRESSANELLI - servidora efetiva;

2º MEMBRO: CLEIDMAR KINACK - servidor efetivo;

3º MEMBRO: EMÍLIO COLOMBI - servidor contratado

4º MEMBRO: LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI

[www.amunes.es.gov.br](http://www.amunes.es.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIA, 900 – BAIRRO EMÍLIO CALLEGARI- S/Nº  
SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES CEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 0200 - CNPJ 36.350.312/0001-72

**TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**EM RAZÃO DO VALOR Nº 23/2023**

**JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI**, Presidente da CPL - Comissão Permanente de Licitação designada através da Portaria nº 8.295/2022, no uso de suas atribuições legais, (...)

Pelo presente termo, fica aberto o Processo Administrativo de Dispensa de Licitação.

**Processo nº:** 0736/2023

**Do Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de gravação de Spot e Hora de Divulgação em carro de som; referentes a campanhas e eventos no decorrer do ano de 2023, desta Prefeitura Municipal.

**Prazo de fornecimento:** Conforme Termo de Referência.

**Local de Entrega:** Conforme Termo de Referência.

O processo de Dispensa será instruído com a autuação de todos os documentos necessários, devidamente numerados em ordem cronológica crescente, de modo a atender ao disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 21 de março de 2023.

*Jardel Picacio Lopes Chodacki*

Diretor de Licitações e Contratos

**JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI**  
Presidente da CPL – Portaria nº8.295/2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIA, 900 – BAIRRO EMÍLIO CALLEGARI- S/Nº  
SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES CEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 0200 - CNPJ 36.350.312/0001-72

**- TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2023 - Minuta**

**PROCESSO Nº 0736/2023/PMSDN**

**Do Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de gravação de Spot e Hora de Divulgação em carro de som, referentes a campanhas e eventos no decorrer do ano de 2023, desta Prefeitura Municipal.

**Razão Social:** LUIZ SILVESTRE PEREIRA ME

**Endereço:** Av. Honório Fraga, 120, Centro, São Domingos do Norte–ES, cep: 29745-000.

**CNPJ:** 14.451.110/0001-84.

**Do Valor e do Pagamento:** A presente contratação importa em R\$ 16.240,00 (dezesesseis mil e duzentos e quarenta reais).

**Da justificativa:** necessidade de divulgar campanhas e eventos desta Prefeitura Municipal.

**Do Fundamento Legal:** Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 21 de março de 2023.

  
Jardel Picacio Lopes Chodacki

Diretor de Licitação e Contratos

**JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI**  
Presidente da CPL – Portaria nº8.295/2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIA, 900 – BAIRRO EMÍLIO CALLEGARI- S/Nº  
SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES CEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 0200 - CNPJ 36.350.312/0001-72

**- TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2023 -**

**PROCESSO Nº 0736/2023/PMSDN**

**JUSTIFICATIVA DO PREÇO**

Para efeito de verificar a razoabilidade do preço a ser desembolsado pela Administração Pública e definir sobre a validade da compra direta, por **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, contratação de empresa especializada para o fornecimento do objeto pelo presente termo, fica aberto o processo administrativo de dispensa de licitação:

**PROCESSO Nº0736/2023**

**Do Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de gravação de Spot e Hora de Divulgação em carro de som, referentes a campanhas e eventos no decorrer do ano de 2023, desta Prefeitura Municipal.

**Prazo de fornecimento:** Conforme Termo de Referência.

**Local de Entrega:** Conforme Termo de Referência.

O valor apresentado encontra-se dentro do praticado no mercado.

**Valor unitário do item apurado no Mercado:**

Item: R\$ 41,33

**Valor unitário do item da proposta vencedora:**

Item: R\$ 29,00

Somado ao grau de especialização decorrente da reputação profissional e comprometimento do fornecedor com entrega de produtos de qualidade no prazo determinado.

São Domingos do Norte/ES, 21 de março de 2023.

*Jardel Picácio Lopes Chodacki*

Diretor de Licitação e Contratos

**JARDEL PICÁCIO LOPES CHODACKI**  
Presidente da CPL – Portaria nº8.295/2022





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIA, 900 – BAIRRO EMÍLIO CALLEGARI- S/Nº  
SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES CEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 0200 - CNPJ 36.350.312/0001-72

**- TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº23/2023-**

**PROCESSO Nº 0736/2023/PMSDN**

**RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR**

A CPL – Comissão Permanente de Licitações da PMSDN/ES, no uso das atribuições legais e com fundamento no Inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores.

A escolha para contratação direta de empresa:

**Razão Social:** LUIZ SILVESTRE PEREIRA ME

**Endereço:** Av. Honório Fraga, 120, Centro, São Domingos do Norte–ES, cep: 29745-000.

**CNPJ:** 14.451.110/0001-84.

**Do Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de gravação de Spot e Hora de Divulgação em carro de som, referentes a campanhas e eventos no decorrer do ano de 2023, desta Prefeitura Municipal.

**Prazo de fornecimento:** Conforme Termo de Referência.

**Local de Entrega:** Conforme Termo de Referência.

Assim sendo, decide a CPL – Comissão Permanente de Licitações da PMSDN/ES, após a análise pela razoabilidade do preço total do item em R\$ 16.240,00 (dezesesseis mil e duzentos e quarenta reais), proposto pelo representante legal da empresa.

São Domingos do Norte/ES, 21 de março de 2023.

*Jardel Picácio Lopes Chodacki*

Diretor de Engenharia e Contratos

**JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI**  
Presidente da CPL – Portaria nº8.295/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIA, 900 – BAIRRO EMÍLIO CALLEGARI- S/Nº  
SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES CEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 0200 - CNPJ 36.350.312/0001-72

À Secretaria Municipal de Fazenda

Processo nº 0736/2023.

Encaminho os autos deste processo para a análise da Secretária Municipal da Fazenda para que providencie a verificação junto ao Setor de Contabilidade e informe a existência de rubrica orçamentária para cobertura da despesa, para atender as necessidades da Secretaria requisitante, oriunda do processo administrativo em epígrafe, com observância no art. 14 da Lei 8.666/93, Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal na Lei 8.666/93, grifamos:

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

São Domingos do Norte- ES, 21 de março de 2023.

*Jardel Picacio Lopes Chodacki*

Diretor de Licitação e Contratos

**JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI**  
Presidente da CPL – Portaria nº 8.295/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
Rodovia Gether Lopes de Farias s/n, Bairro Emilio Callegari – Centro – São Domingos do Norte-ES  
CEP 29745-000 Tel.: (027) 3742-0200  
CNPJ 36.350.312/0001-72

## **CERTIDÃO CONTÁBIL - 44**

**“Certifica a Existência de Dotação Orçamentária na LOA nº 1.064, de 06 de dezembro de 2022”**

**Eu, Rosane Aparecida Martins da Silva, CRC/ES: 021080/0-3, Contadora da Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES, consoante despacho recebido e disposições legais, especialmente do Art. 14 da Lei 8.666/93 e Art. 60 da Lei 4.320/64, CERTIFICO para os devidos fins de provas junto à Comissão Permanente de Licitação e Setor de Contratos, que a Contratação de serviços de sonorização para propaganda volante no Valor de R\$ 16.240,00 (Dezesseis mil, duzentos e quarenta reais), encontra-se devidamente inclusa no orçamento municipal do exercício de 2023, abaixo especificado:**

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>VALOR ORÇADO</b>	<b>CRÉDITO SUPL.</b>	<b>VALOR UTILIZADO</b>	<b>SALDO ORÇAMENTÁRIO</b>
002010.0412200012.005 Divulgação de ações, Eventos, festividades e Comunicação Institucional – Ficha 0014 – Fonte 1500000000	50.000,00		16.774,00	33.226,00
009010.0412200012.075 Manutenção das atividades Admin. Da SEMTADS - Ficha 0350 – Fonte 1500000000	100.000,00	0,00	95.555,50	4.444,50
009010.0824400192.117 – Manutenção de Atividades Desenvolvidas Junto à Proteção Social Especial Ficha 0401 – Fonte 166100000000	19.700,00	0,00	19.170,00	530,00
009010.0824400212.078 – Manutenção de Grupos de Convivência, Programas e atividades Desenvolvidas Junto ao CRAS Ficha 0413 – Fonte 166000000000	22.000,00	0,00	19.900,00	2.100,00
Ficha 0413 – Fonte 166100000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>194.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.399,50</b>	<b>43.300,50</b>

A presente certidão confirma a existência de dotação orçamentária e a reserva de valores orçamentários. A emissão do Decreto de Suplementação, só ocorrerá quando for emitido o documento de empenho, se for o caso.

Por ser verdade, firmo a presente.

São Domingos do Norte – ES, 22 de março de 2023.

  
**CONTADORA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  
DOMINGOS DO NORTE**  
Estado do Espírito Santo

FOLHAS N.º: \_\_\_\_\_

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA : \_\_\_\_\_

Encaminho os autos para Gabinete da Prefeita para que emita Decisão do mesmo.

São Domingos do Norte – ES, 22/03/2023

  
Jardel Picacio Lopes Chodacki  
Diretor de Licitações e Contratos  
Presidente CPL



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 736/2023**

**REQUERENTE: GABINETE**

**DECISÃO**

- 1- Trata-se de pedido formulado pelo GABINETE DA PREFEITA E A SEMTADES, requerendo a contratação de empresa para a prestação de serviço de propaganda volante.
- 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\$ 16.240,00 (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS).
- 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, 23 de março de 2023.

  
**ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
RODOVIA GETHER LOPES DE FARIA, 900 – BAIRRO EMÍLIO CALLEGARI- S/Nº  
SÃO DOMINGOS DO NORTE /ES CEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 0200 - CNPJ 36.350.312/0001-72

**- TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2023 -**

**PROCESSO Nº 0736/2023/PMSDN**

**Do Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de gravação de Spot e Hora de Divulgação em carro de som, referentes a campanhas e eventos no decorrer do ano de 2023, desta Prefeitura Municipal.

**Razão Social:** LUIZ SILVESTRE PEREIRA ME

**Endereço:** Av. Honório Fraga, 120, Centro, São Domingos do Norte–ES, cep: 29745-000.

**CNPJ:** 14.451.110/0001-84.

**Do Valor e do Pagamento:** A presente contratação importa em R\$ 16.240,00 (dezesesseis mil e duzentos e quarenta reais).

**Da justificativa:** necessidade de divulgar campanhas e eventos desta Prefeitura Municipal.

**Do Fundamento Legal:** Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 24 de março de 2023.

*Jardel Picacio Lopes Chodacki*  
Diretor de Licitações e Contratos

**JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI**  
**Presidente da CPL – Portaria nº8.295/2022**

**RATIFICAÇÃO**

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Procuradoria Geral, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

São Domingos do Norte/ES, 24 de março de 2023.

**Ana Izabel Malacarne de Oliveira**  
**Prefeita Municipal**

(um milhão e cento e noventa e seis mil e oitocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos): JEAN CARLOS CAZOTI EPP (08325588000165) com os lotes: 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26 e 30 no valor total de R\$313.788,24 (trezentos e treze mil e setecentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos). WALACE MARCHESINI ME (01984948000191) com os lotes: 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 31 no valor total de R\$883.052,92 (oitocentos e oitenta e três mil e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos).

SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES, 24 de Março de 2022

JARDEL P LOPES CHODACKI  
Pregoeiro PMSDN

### Protocolo 1053674

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PMSDN

Processos Adm: no 8809/2022-SEMUR, no 7924/2022-SEMTADES, no 8680/2022-SEMAG, no 0131/2023-SEMARH, no 5314/2022-SEMMA, no 0170/2023-GABINETE e no 0165/2023-SEMEC  
Cod Cidades. 2023.064E0700001.02.0002

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de fornecedor objetivando a aquisição de lanches prontos que serão servidos em eventos realizados pela prefeitura Municipal. Tudo conforme descrição do anexo I do Termo de Referência.

Empresas vencedoras valor total: R\$1.196.841,16 (um milhão e cento e noventa e seis mil e oitocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos): JEAN CARLOS CAZOTI EPP (08325588000165) com os lotes: 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26 e 30 no valor total de R\$313.788,24 (trezentos e treze mil e setecentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos). WALACE MARCHESINI ME (01984948000191) com os lotes: 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 31 no valor total de R\$883.052,92 (oitocentos e oitenta e três mil e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos).

SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES, 24 de Março de 2022

JARDEL P LOPES CHODACKI  
Pregoeiro PMSDN

### Protocolo 1053691

## Dispensa de Licitação

- TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2023

PROCESSO Nº 0736/2023/PMSDN

Do Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gravação de Spot e Hora de Divulgação em carro de som, referentes a campanhas e eventos no decorrer do ano de 2023, desta Prefeitura Municipal.

Razão Social: LUIZ SILVESTRE PEREIRA ME  
Endereço: Av. Honório Fraga, 120, Centro, São Domingos do Norte-ES, cep: 29745-000.

CNPJ: 14.451.110/0001-84.

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa em R\$ 16.240,00 (dezesseis mil e duzentos e quarenta reais).

Da justificativa: necessidade de divulgar campanhas e eventos desta Prefeitura Municipal.

Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 24 de março de 2023.

JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI  
Presidente da CPL - Portaria nº8.295/2022

### RATIFICAÇÃO

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Procuradoria Geral, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

São Domingos do Norte/ES, 24 de março de 2023.

Ana Izabel Malacarne de Oliveira  
Prefeita Municipal

### Protocolo 1053415

## Inexigibilidade de Licitação

- TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05 -

JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI, Presidente da CPL - Comissão Permanente de Licitação designa o através da Portaria nº 8.2958/2022, no uso de suas atribuições legais,

Processo nº 1717/2023

Do Objeto: Aquisição de inscrição e hospedagem de participação no XV Fórum Estadual Ordinário da Undime.

Razão Social: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO-UNDIME  
Endereço: Av. Mal Masc de Moraes, nº1927, Bento Ferreira, Vitória- ES- Cep:29052-121  
CNPJ: 36.044.196/0001-63.

Da justificativa: Serviço especializado para finalizar formação para profissionais da Educação; momento de integração, onde teremos acesso a diversos temas voltados em garantir um ensino de boa qualidade. A formação tem como missão, os fortalecimentos dos desafios e possibilidades para garantia da Educação Pública com qualidade e equidade.

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa em R\$ 1.530,66 (um mil e quinhentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), em estimativa de gastos conforme Termo de Referência.

Do Fundamento Legal: Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 24 de março de 2023.