

**SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Endereço: Rua Benjamin Costa, 105 - Bairro Marista - Colatina/ES  
CNPJ: 06.698.248/0001-54, CEP: 29.707-130  
Telefax: (027) 2102-4321 / 2102-4322 - E-mail: [compras@sanear.es.gov.br](mailto:compras@sanear.es.gov.br)

**Autorização de Fornecimento/Execução - SANEAR  
Nº 000418/2020**

23/07/2020

Órgão	SANEAR	Proc. Admin. Nº	000238/2020
Origem	DISPENSA Nº 000176/2020 - DISPENSA	Termo/Contrato	
Dotação	200001.1751200252.225.33903900000.10010000001 Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	Ficha-Fonte	00102-10010000001
Fornecedor	TOMMASI ANALITICA LTDA	CNPJ	04.485.521/0003-07
Endereço	RUA ARARA AZUL, 187 - NOVO HORIZONTE - SERRA - ES - CEP: 29163306	Telefone	2733813886

Observação: REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE ESGOTO BRUTO, CONF. MEMORANDO.

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001		00012002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE COVID-19, NO ESGOTO BRUTO NAS LOCALIDADES: - SOELLA II - AYRTON SENNA - PARQUES DAS ÁGUAS - SÃO MIGUEL - LUIZ IGLESIAS - MARIA DAS GRAÇAS - HONÓRIO FRAGA - COLÚMBIA - PRESÍDIO - ELEVATÓRIA DO CENTRO - ELEVATÓRIA PROX. AO HOTEL IBIS  FORMA DE COLETA: 03 CAMPANHAS DE COLETA COM REPETIÇÕES APÓS 15 DIAS NOS MESMOS PONTOS LISTADOS.		SERV	30,000	585,0000		17.550,00

**Valor Total** 17.550,00**Descontos ou Aumentos Aplicados****Total Geral** 17.550,00

Prazo de Execução: 0 dia(s) Pagamento: 15 DIAS

Local de Entrega: DIRETORIA DE OPERACOES

Colatina, 23/07/2020 hh:mm:ss



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000965/2020**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Exercício : 2020**  
**Ficha : 0000102**  
**Processo : 0000238/2020**  
**Despesa :**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 23/07/2020**  
**Valor : 17.550,00**

Órgão : 200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental  
 Unidade Orçamentária : 001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico  
 Função : 17 - Saneamento  
 Subfunção : 512 - Saneamento Básico Urbano  
 Programa : 0025 - GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO  
 Projeto/Atividade : 2.225 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

**Favorecido : 47065 - TOMMASI ANALITICA LTDA**  
**Bairro : NOVO HORIZONTE**  
**Endereço : RUA ARARA AZUL**  
**Telefone Fixo: 2733813886**

**CNPJ/CPF : 04.485.521/0003-07**  
**Cidade : SERRA**  
**UF : ESPIRITO SANTO**  
**PIS PASEP :**

**Celular:**

**Histórico : VR RFE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE COVID-19, NO ESGOTO BRUTO NAS SEGUINTE LOCALIDADES: SOELLA II / AYRTON SENNA / PARQUES DAS ÁGUAS-SÃO MIGUEL / LUIZ IGLESIAS / MARIA DAS GRAÇAS / HONÓRIO FRAGA / COLUMBIA / PRESÍDIO / ELEVATÓRIA DO CENTRO E ELEVATÓRIA PRÓXIMO AO HOTEL IBIS ( CONFORME MEMORANDO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES ) CF AFE 0238/20**

**Subelemento: 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL..ODONTOL.E LABORATORIAIS:**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>159.509,47</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>17.550,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>141.959,47</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(dezesete mil quinhentos e cinquenta reais)

**Dispensa/Inexigibilidade :** 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
1124	COVID-19	17.550,00
<b>Total</b>		<b>17.550,00</b>

**L A N Ç A M E N T O S !**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	17.550,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.550,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	17.550,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.550,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	17.550,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	17.550,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.550,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.550,00

**Local/Data/Assinaturas**

COLATINA, 23 de julho de 2020

  
 TIAGO BENEZOLI  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
 LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTI  
 CONTADORA CRC-ES 18552-0-4