



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Rua Pedro de Alcântara Galvães, nº 122, Centro**  
**Dores do Rio Preto - ES - CEP: 29.580-000**  
Telefone: (28) 35591102 / (28) 35591201  
Site: <https://www.pmdrp.es.gov.br/>

**TERMO DE AUTUAÇÃO**  
**PROTOCOLO DO PROCESSO**  
**005140/2025**

**Este processo pode ser consultado por meio digital através da URL:**

<https://gpi01.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=3c9a8757-6327-478e-8acc-3b023cfadffe>

Chave de acesso: 2433f494-dd74-43bc-b16d-6b937d1b7137

<b>AUTUADO EM</b>	<b>Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025</b>
<b>LOCAL DA AUTUAÇÃO</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO</b>
<b>AUTUADO POR</b>	<b>POLIANA BRINATI SILVA MACEDO</b>
<b>INTERESSADO (S)</b>	
<b>SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	

**RESUMO**

*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS, VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS JUNTO À COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO, FORTALECER VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E VALORIZAR A CULTURA LOCAL POR MEIO DE ATIVIDADES PLANEJADAS E COLETIVAS.*

**DATA:17/10/2025**





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Rua Pedro de Alcântara Galvãas, nº 122, Centro**  
**Dores do Rio Preto - ES - CEP: 29.580-000**  
Telefone: (28) 35591102 / (28) 35591201  
Site: <https://www.pmdrp.es.gov.br/>





## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Documento de Formalização de Demanda nº000316/2025.**

Dores do Rio Preto-ES, 17 de outubro de 2025.

**Para: Prefeito Municipal**

Thiago Lopes Pessoti

**Da: Secretaria Municipal de Assistência Social**

Maria Izabel de Souza

**Assunto:** Aquisição de materiais de consumo.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, solicitar de V.Ex.<sup>a</sup>., a aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, voltadas à realização de ações culturais junto à comunidade do município de Dores do Rio Preto, com o objetivo de promover a socialização, fortalecer vínculos familiares e comunitários e valorizar a cultura local por meio de atividades planejadas e coletivas.

A referida contratação poderá ser custeada com as seguintes fontes:

- I. Fonte de Recurso nº16600009999, Ficha nº245, conta nº22.400-6, Agência nº3700, Banco do Brasil;
- II. Fonte de Recurso nº1661000999, Ficha nº245, conta nº27.257.93-0, Agência 168, Banco Banestes;
- III. Fonte de Recurso nº1500000000, Ficha nº245.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

*Maria Izabel de Souza*  
Secretaria Municipal de Assistência Social



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### INTRODUÇÃO

Aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, voltadas à realização de ações culturais junto à comunidade do município de Dores do Rio Preto, com o objetivo de promover a socialização, fortalecer vínculos familiares e comunitários e valorizar a cultura local por meio de atividades planejadas e coletivas.

### 1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente solicitação tem por finalidade atender à necessidade de aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, com foco em ações culturais junto aos participantes do SCFV do município de Dores do Rio Preto. A aquisição justifica-se pela importância do Serviço de Convivência como uma intervenção social planejada, que promove vivências coletivas no âmbito familiar e comunitário, fortalecendo vínculos, ampliando trocas culturais e de experiências, estimulando a socialização e a convivência comunitária, e contribuindo para o bem-estar, a valorização da cultura local e a melhoria da qualidade de vida dos participantes.

### 2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A solicitação de contratação possui amparo nas Leis Orçamentárias do Município de Dores do Rio Preto/ES.

### 3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

São requisitos da contratação:

- Garantir a **qualidade, integridade e conformidade** dos produtos com as especificações solicitadas;
- Substituir, **sem ônus para a Administração**, quaisquer itens que apresentem defeitos, danos ou estejam em desacordo com o solicitado;
- Os materiais deverão ser entregues **no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social**, no prazo de **até 15 (quinze) dias corridos** após o recebimento da **Autorização de Fornecimento**.

### 4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

ITEM	DESCRÍÇÃO	UNID.	QUANT.
1.	Tecido de cetim estampado na cor azul com estrela branca, largura 1,40m, brilho acetinado.	Metro	150



2.	Tecido de cetim liso cor vermelho, largura 1,40m, brilho acetinado.	Metro	50
3.	Cola de Artesanato, embalagem de 250ML	Unid.	4
4.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor amarelo.	Metro	50
5.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor Vermelho.	Metro	50
6.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor Marrom.	Metro	50
7.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor Amarelo Ouro.	Metro	50
8.	EVA com glitter, cor branco, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	Unidade	10
9.	EVA com glitter, cor ouro, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	Unidade	150
10.	EVA com glitter, cor vermelha, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	Unidade	50
11.	Fita de cetim, cor vermelha, tamanho nº 3 (15 mm), rolo com 50 metros.	Unidade	2
12.	Velcro 25mm, macho e fêmea, cor branco, rolo com 25 metros.	Unidade	1

## 5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram realizadas pesquisas de mercado com o objetivo de subsidiar a escolha dos materiais a serem adquiridos, bem como para assegurar a compatibilidade de preços com os valores praticados atualmente.

A contratação será realizada por meio de **Dispensa de Licitação**, conforme previsto no art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

## 6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

ITEM	DESCRÍÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL



1.	Tecido de cetim estampado na cor azul com estrela branca, largura 1,40m, brilho acetinado.	Metro	150	10,99	1.648,50
2.	Tecido de cetim liso cor vermelho, largura 1,40m, brilho acetinado.	Metro	50	7,99	399,50
3.	Cola de Artesanato, embalagem de 250ML	Unidade	4	16,99	67,96
4.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor amarelo.	Metro	50	2,50	125,00
5.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor Vermelho.	Metro	50	2,50	125,00
6.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor Marrom.	Metro	50	2,50	125,00
7.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor Amarelo Ouro.	Metro	50	2,50	125,00
8.	EVA com glitter, cor branco, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	Unidade	10	3,82	38,20
9.	EVA com glitter, cor ouro, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	Unidade	150	3,82	573,00
10.	EVA com glitter, cor vermelha, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	Unidade	50	3,82	191,00
11.	Fita de cetim, cor vermelha, tamanho nº 3 (15 mm), rolo com 50 metros.	Unidade	2	23,99	47,98
12.	Velcro 25mm, macho e fêmea, cor branco, rolo com 25 metros.	Unidade	1	44,45	44,45

**R\$3.510,59 (três mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e nove centavos).**

## 7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na aquisição de materiais de consumo que serão utilizados nas atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, com foco em ações culturais e de integração social voltadas ao público do município de Dores do Rio Preto. A iniciativa visa garantir a continuidade e a qualidade das atividades socioculturais promovidas pelo serviço, contribuindo para o fortalecimento de vínculos



familiares e comunitários, o estímulo à socialização e à convivência coletiva, bem como para a valorização da cultura local. Dessa forma, a contratação dos materiais representa uma medida essencial para o desenvolvimento adequado das ações planejadas pelo SCFV.

## **8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO**

O parcelamento da aquisição dos materiais não é recomendado.

## **9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS**

A aquisição dos materiais de consumo para as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS permitirá alcançar os seguintes resultados:

- **Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários:** ao possibilitar atividades coletivas que estimulam a interação entre os participantes e suas famílias;
- **Ampliação das trocas culturais e de experiências:** promovendo a valorização da cultura local e o compartilhamento de conhecimentos e saberes entre os membros da comunidade;
- **Estímulo à socialização e convivência comunitária:** por meio de ações planejadas que incentivam o engajamento e a participação ativa dos envolvidos;
- **Melhoria da qualidade de vida:** oferecendo oportunidades de participação em atividades significativas, contribuindo para o bem-estar físico, emocional e social dos participantes;

## **10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO**

Não se verifica a necessidade de providencias específicas a serem adotadas pela Secretaria de Assistência Social, previamente a celebração do contrato.

## **11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES**

Não se faz necessário contratações correlatas/interdependentes.

## **12 – IMPACTOS AMBIENTAIS**

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes.

## **13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação ora descrita, mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a aquisição pretendida.



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Dores do Rio Preto-ES, 17 de outubro de 2025.

---

**Maria Izabel de Souza**

**Secretaria Municipal de Assistência Social**

CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA  
 AVENIDA VITORIA 2826 BENTO FERREIRA  
 29050810 VITORIA - ES  
 CNPJ: 32.424.350/0001-71

Tel: () Fax: ()  
 Inscrição Estadual: 081303840

Impresso em 15/10/2025 18:06  
 Página 1

## Cotação de Preços Nro 115.251 /001 de 13/10/2025

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 13/10/2025 18:07 Usuário: VENDEDOR  
 Última Alt em: 15/10/2025 18:05 Usuário: KARINE  
 Representante: 5 MONICA Nro Ped.AVF:  
 Segmento: VAREJO CGO: 810 LR - Venda a cliente NFE  
 Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

### Dados do Cliente

Razão Social: CONSUMIDOR FINAL Código: 11672  
 Endereço: AVENIDA VITORIA, 2826, BENTO FERREIRA Tel: () / ()  
 29050810 VITORIA - ES Fax: ()  
 CPF / CNPJ: 122.343.647-01 E-Mail:  
 RG / IE: ISENTO

### Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: ENTREGA  
 Condição Pagamento: vide itens Situação: Liberado

### Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
21683	TECIDO CHARM 1,50M LARG. C.226-775	1	A VISTA	10,99 MT 1	10,99	150,000	0,000	1.648,50	0,00
21060	TECIDO CETIM LISO 1,47M LARG. 172-460 VERMELH	1	A VISTA	7,99 MT 1	7,99	50,000	0,000	399,50	0,00
5872	COLA DO ARTESAO 250ML SILICONE	1	A VISTA	16,99 UN 1	16,99	4,000	0,000	67,96	0,00
39700	CORDAO SAO FRANCISCO POLIESTER 5MM 02 AMARELO CANA	1	A VISTA	2,50 MT 1	2,50	50,000	0,000	125,00	0,00
20348	CORDAO SAO FRANCISCO POLIESTER 5MM VERMELHO 35	1	A VISTA	2,50 MT 1	2,50	50,000	0,000	125,00	0,00
51872	CORDAO SAO FRANCISCO POLIESTER 5MM MARROM	1	A VISTA	2,50 MT 1	2,50	50,000	0,000	125,00	0,00
36623	CORDAO SAO FRANCISCO POLIESTER 5MM 03 AMARELO OURO	1	A VISTA	2,50 MT 1	2,50	50,000	0,000	125,00	0,00
6501	EVA GLITTER 40X48CM BRANCO	1	A VISTA	3,82 UN 1	3,82	10,000	0,000	38,20	0,00
6509	EVA GLITTER 40X48CM OURO	1	A VISTA	3,82 UN 1	3,82	150,000	0,000	573,00	0,00
6521	EVA GLITTER 40X48CM VERMELHO	1	A VISTA	3,82 UN 1	3,82	50,000	0,000	191,00	0,00
5784	FITA CETIM PROGRE.1F CF003 50M 209 VERMELHO	1	A VISTA	23,99 UN 1	23,99	2,000	0,000	47,98	0,00
20377	VELKRO N.25 25M LOOP BRANCO	1	A VISTA	44,45 RL 1	44,45	1,000	0,000	44,45	0,00
12 Itens				Peso Bruto Total:	0,000 Kgs	TOTAIS	3.510,59	0,00	
						TOTAL + I.P.I.	3.510,59		
						TOTAL LIQ:	3.510,59		

### Observações:

CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA  
 AVENIDA VITORIA 2826 BENTO FERREIRA  
 29050810 VITORIA - ES  
 CNPJ: 32.424.350/0001-71

Impresso em 15/10/2025 18:06  
 Página 2  
 Tel: () Fax: ()  
 Inscrição Estadual: 081303840

## Cotação de Preços Nro 115.251 /001 de 13/10/2025

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 13/10/2025 18:07  
 Última Alt em: 15/10/2025 18:05  
 Representante: 5 MONICA  
 Segmento: VAREJO  
 Ped. Cliente:

Usuário: VENDEDOR  
 Usuário: KARINE  
 Nro Ped.AVF:  
 CGO: 810 LR - Venda a cliente NFE  
 Total Flex.Pedido:

### Dados do Cliente

Razão Social: CONSUMIDOR FINAL  
 Endereço: AVENIDA VITORIA, 2826, BENTO FERREIRA  
 29050810 VITORIA - ES  
 CPF / CNPJ: 122.343.647-01  
 RG / IE: ISENTO

Código: 11672  
 Tel: () / ()  
 Fax: ()  
 E-Mail:

### Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO  
 Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: ENTREGA  
 Situação: Liberado

### Produtos VALIDADE 7 DIAS

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
--------	----------------------	-----	----------------	--------------------------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------



**Central de Aviamentos**  
**São Paulo LTDA**  
**32.424.350/0001-71**  
 Avenida Vitoria Nº2826  
 Bento Ferreira - Cep: 29050-810  
 VITÓRIA - ES



## Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Processo nº005140/2025**

**Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social**

**À: Divisão de Compras**

Encaminho os autos à Divisão de compras para as devidas providencias.

***Dores do Rio Preto-ES, 17 de outubro de 2025.***

**Thiago Lopes Pessoti**

Prefeito Municipal- Dores do Rio Preto-ES

2025

**Secretaria Municipal de Assistência Social**  
**Dispensa**

**5.140/2025**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPELARIA E ARMARINHO) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS, VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS JUNTO À COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO, FORTALECER VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E VALORIZAR A CULTURA LOCAL POR MEIO DE ATIVIDADES PLANEJADAS E COLETIVAS.

**Status:** Em andamento

**Valor estimado:**

**Data da publicação:** 22/10/2025

**Data de abertura:** 23/10/2025

**Oculto no site:** Não

**Fundamentação legal:** Dispensa Lei 14133/2021

---



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.424.350/0001-71 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 18/08/1989
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armário</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
<b>13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente</b>
<b>32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente</b>
<b>46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente</b>
<b>46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes</b>
<b>46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos</b>
<b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b>
<b>46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados</b>
<b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b>
<b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b>
<b>46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações</b>
<b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>
<b>46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures</b>
<b>46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos</b>
<b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b>
<b>46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas</b>
<b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b>
<b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b>
<b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b>
<b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b>
<b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b>

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV VITORIA</b>	NÚMERO <b>2826</b>	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP <b>29.050-810</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BENTO FERREIRA</b>	MUNICÍPIO <b>VITORIA</b>	UF <b>ES</b>
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FINANCIERO@CENTRALDEAVIAMENTOS.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(27) 3357-8888/ (27) 3357-8855</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/11/2025 às 10:07:25** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.424.350/0001-71 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 18/08/1989
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO AV VITORIA	NÚMERO 2826	COMPLEMENTO *****
--------------------------	----------------	----------------------

CEP 29.050-810	BAIRRO/DISTRITO BENTO FERREIRA	MUNICÍPIO VITORIA	UF ES
-------------------	-----------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FINANCEIRO@CENTRALDEAVIAMENTOS.COM.BR</b>	TELEFONE (27) 3357-8888/ (27) 3357-8855
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
--	--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/11/2025 às 10:07:25** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.424.350/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/08/1989
NOME EMPRESARIAL <b>CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 47.85-7-01 - Comércio varejista de antigüidades 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 52.50-8-01 - Comissária de despachos 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV VITORIA</b>	NÚMERO <b>2826</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>29.050-810</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BENTO FERREIRA</b>	MUNICÍPIO <b>VITORIA</b>	UF <b>ES</b>
ENDERECO ELETRÔNICO <b>FINANCEIRO@CENTRALDEAVIAMENTOS.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(27) 3357-8888/ (27) 3357-8855</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/11/2025** às **10:07:25** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

À

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto/ES

Setor de Compras

Telefone: (28) 35591102/ (28) 35591201 - compras@pmdrp.es.gov.br

Referente: Pesquisa de Preços Nº 000277/2025 - 22/10/2025 - Processo Nº 005140/2025

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	VL. Unitário R\$	VL. Total R\$
001	VELCRO 25MM velcro 25mm, macho e fêmea, cor branco, rolo com 25 metros.	Hook & Loop	Unid	1	53,88	53,88
002	FITA DE CETIN fita de cetim, cor vermelha, tamanho nº 3 (15 mm), rolo com 50 metros	Progresso	Unid.	2	33,84	67,68
003	EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER eva com glitter, cor vermelha, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	Magic	Unid	50	4,95	247,50
004	EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER eva com glitter, cor ouro, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	Magic	Unid.	150	4,95	742,50
005	EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER eva com glitter, cor branco, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	Magic	Unid	10	4,95	49,50
006	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor amarelo ouro.	Roma	Metro	50	4,49	224,50
007	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor marrom.	Roma	Metro	50	4,49	224,50
008	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor vermelho.	Roma	Metro	50	4,49	224,50
009	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor amarelo.	Roma	Metro	50	4,49	224,50
010	COLA cola de artesanato, embalagem de 250ml	Make+	Unid.	4	29,90	119,60
011	TECIDO DE CETIM tecido de cetim liso cor vermelho, largura 1,40m, brilho acetinado.	Catarinense	Metro	50	23,80	1.190,00
012	TECIDO DE CETIM tecido de cetim estampado na cor azul com estrela branca, largura 1,40m, brilho acetinado.	Catarinense	Metro	150	26,78	4.017,00
Valor do lote: sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos.						7.385,66

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da presente data.

Valores propostos em moeda nacional, estão inclusos todos os custos para entrega.

Prazo para entrega: 30 (trinta) dias, após o recebimento da Ordem de Compra.

Prazo para pagamento: 10 (dez) dias.

Dados da empresa: Alpha Comercial de Diversos Ltda - Me, CNPJ 19.207.250/0001-25, Inscrição Estadual 082.996.64-4, endereço rua Emygdio Ferreira Sacramento, 456 - Loja 3, Aribiri, Vila Velha/ ES, CEP 29.120-055, telefone (27) 98895.6693, e-mail licitacao@alpha.emp.br.

Vila Velha/ES, 27 de outubro de 2025.

Alpha Comercial de Diversos Ltda - Me  
Chimenes Cordeiro  
Sócia-Administradora



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.207.250/0001-25 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 05/11/2013
NOME EMPRESARIAL <b>ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ALPHA COMERCIAL</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico</b> <b>13.52-9-00 - Fabricação de artefatos de tapeçaria</b> <b>14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida</b> <b>14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas</b> <b>14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas</b> <b>14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida</b> <b>31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira</b> <b>33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b> <b>46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças</b> <b>47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R EMYGDIO FERREIRA SACRAMENTO</b>	NÚMERO <b>456</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA 3</b>	
CEP <b>29.120-005</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ARIBIRI</b>	MUNICÍPIO <b>VILA VELHA</b>	UF <b>ES</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ALPHA@ALPHA.EMP.BR</b>	TELEFONE <b>(27) 8895-6693</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/11/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/11/2025 às 10:03:46** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.207.250/0001-25 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 05/11/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R EMYGDIO FERREIRA SACRAMENTO</b>	NÚMERO <b>456</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA 3</b>
--	----------------------	------------------------------

CEP <b>29.120-005</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ARIBIRI</b>	MUNICÍPIO <b>VILA VELHA</b>	UF <b>ES</b>
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ALPHA@ALPHA.EMP.BR</b>	TELEFONE <b>(27) 8895-6693</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/11/2013</b>
--	---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/11/2013</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/11/2025 às 10:03:46** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.207.250/0001-25 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 05/11/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
<b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b>
<b>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</b>
<b>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</b>
<b>47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios</b>
<b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b>
<b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b>
<b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b>
<b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b>
<b>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</b>
<b>47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojaria</b>
<b>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos</b>
<b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b>
<b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b>
<b>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem</b>
<b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b>
<b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b>
<b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b>
<b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R EMYGDIO FERREIRA SACRAMENTO</b>	NÚMERO <b>456</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA 3</b>
--	----------------------	------------------------------

CEP <b>29.120-005</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ARIBIRI</b>	MUNICÍPIO <b>VILA VELHA</b>	UF <b>ES</b>
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ALPHA@ALPHA.EMP.BR</b>	TELEFONE <b>(27) 8895-6693</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
--	--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/11/2013</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/11/2025 às 10:03:46** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

## QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

12/11/2025 09:07:41

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000277/2025 - 22/10/2025 - Processo Nº 005140/2025					
Fornecedor	DAIANE MARTINS GOMES 07656709681					
CNPJ	27598187000123					
Endereço	ENDERECO AV FIRMINO DIAS, 224 - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - ES - CEP:					
Contato	3237461537 @@@@					

## 000014 MATERIAL DE CONSUMO

## 001 UNICO

## 001 UNICO

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00030481	VELCRO 25MM velcro 25mm, macho e fêmea, cor branco, rolo com 25 metros.	UNI		1,00	49,99	49,99
00030479	TECIDO DE CETIM tecido de cetim estampado na cor azul com estrela branca, largura 1,40m, brilho acetinado.	MET		150,00	15,99	2.398,50
00030479	TECIDO DE CETIM tecido de cetim liso cor vermelho, largura 1,40m, brilho acetinado.	MET		50,00	34,99	747,50
00001275	COLA cola de artesanato, embalagem de 250ml	UNI		4,00	19,99	79,96
00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor amarelo.	MET		50,00	3,50	175,00
00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor vermelho.	MET		50,00	3,50	175,00
00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor marrom.	MET		50,00	3,50	175,00
00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor amarelo ouro.	MET		50,00	3,50	175,00
00028103	EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER eva com glitter, cor branco, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI		10,00	3,99	39,90
00028103	EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER eva com glitter, cor ouro, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI		150,00	3,99	598,50
00028103	EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER eva com glitter, cor vermelha, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI		50,00	3,99	199,50
00021083	FITA DE CETIM fita de cetim, cor vermelha, tamanho nº 3 (15 mm), rolo com 50 metros	UNI		2,00	29,99	59,98

*Cotacao por telefone e/ou WhatsApp*

*Em 12/11/2025*

*32-98506 0361*

*Adel*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.598.187/0001-23 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 25/04/2017
NOME EMPRESARIAL <b>DAIANE MARTINS GOMES 07656709681</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COMERCIO CAPARAO</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)</b> <b>47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário (Dispensada *)</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)</b> <b>47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)</b> <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *)</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)</b> <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *)</b> <b>47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Dispensada *)</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>			
LOGRADOURO <b>AV FIRMINO DIAS</b>	NÚMERO <b>224</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA LOJA</b>	
CEP <b>29.580-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>DORES DO RIO PRETO</b>	UF <b>ES</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LINACONTABILIDADE@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(32) 3746-1537</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/04/2017</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/11/2025 às 09:06:43** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**Estado do Espírito Santo**

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**  
**Pesquisa de Preços Nº 000277/2025 - 22/10/2025 - Processo Nº 005140/2025 - MENOR PREÇO POR ITEM**

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA		DAIANE MARTINS GOMES 07656709681		ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001	00030479	TECIDO DE CETIM tecido de cetim estampado na cor azul com estrela branca, largura 1,40m, brilho acetinado.	MET	150,00	10,9900	1.648,50	15,9900	2.398,50	26,7800	4.017,00			
00002	00030479	TECIDO DE CETIM tecido de cetim liso cor vermelho, largura 1,40m, brilho acetinado.	MET	50,00	7,9900	399,50	14,9900	749,50	23,8000	1.190,00			
00003	00001275	COLA cola de artesanato, embalagem de 250ml	UNI	4,00	16,9900	67,96	19,9900	79,96	29,9000	119,60			
00004	00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor amarelo.	MET	50,00	2,5000	125,00	3,5000	175,00	4,4900	224,50			
00005	00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor vermelho.	MET	50,00	2,5000	125,00	3,5000	175,00	4,4900	224,50			
00006	00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor marrom.	MET	50,00	2,5000	125,00	3,5000	175,00	4,4900	224,50			
00007	00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor amarelo ouro.	MET	50,00	2,5000	125,00	3,5000	175,00	4,4900	224,50			
00008	00028103	EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER eva com glitter, cor branco, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI	10,00	3,8200	38,20	3,9900	39,90	4,9500	49,50			
00009	00028103	EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER eva com glitter, cor ouro, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI	150,00	3,8200	573,00	3,9900	598,50	4,9500	742,50			
00010	00028103	EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER eva com glitter, cor vermelha, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI	50,00	3,8200	191,00	3,9900	199,50	4,9500	247,50			

Emitida por: PAOLA DE MELO PAULA



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO  
Estado do Espírito Santo

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000277/2025 - 22/10/2025 - Processo Nº 005140/2025 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA		DAIANE MARTINS GOMES 07656709681		ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00011	00021083		FITA DE CETIN fita de cetim, cor vermelha, tamanho nº 3 (15 mm), rolo com 50 metros	UNI	2,00	23,9900	47,98	29,9900	59,98	33,8400	67,68		
00012	00030481		VELCRO 25MM velcro 25mm, macho e fêmea, cor branco, rolo com 25 metros.	UNI	1,00	44,4500	44,45	49,9900	49,99	53,8800	53,88		
<b>Valor Total OBTIDO</b>							<b>3.510,59</b>		<b>4.875,83</b>		<b>7.385,66</b>		
<b>Valor Total VENCIDO</b>							<b>3.510,69</b>						

Emitida por: PAOLA DE MELO PAULA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**Governo do Estado do ESPIRITO SANTO**

**PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES**

**Pesquisa de Preços Nº 000277/2025 - 22/10/2025 - Processo Nº 005140/2025**

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00030479	TECIDO DE CETIM tecido de cetim estampado na cor azul com estrela branca, largura 1,40m, brilho acetinado.	MET	150,00	17,920	2.688,00
00002		00030479	TECIDO DE CETIM tecido de cetim liso cor vermelho, largura 1,40m, brilho acetinado.	MET	50,00	15,590	779,50
00003		00001275	COLA cola de artesanato, embalagem de 250ml	UNI	4,00	22,290	89,16
00004		00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor amarelo.	MET	50,00	3,500	175,00
00005		00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor vermelho.	MET	50,00	3,500	175,00
00006		00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor marrom.	MET	50,00	3,500	175,00
00007		00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor amarelo ouro.	MET	50,00	3,500	175,00
00008		00028103	EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER eva com glitter, cor branco, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI	10,00	4,250	42,50
00009		00028103	EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER eva com glitter, cor ouro, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI	150,00	4,250	637,50
00010		00028103	EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER eva com glitter, cor vermelha, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI	50,00	4,250	212,50
00011		00021083	FITA DE CETIN fita de cetim, cor vermelha, tamanho nº 3 (15 mm), rolo com 50 metros	UNI	2,00	29,270	58,54
00012		00030481	VELCRO 25MM velcro 25mm, macho e fêmea, cor branco, rolo com 25 metros.	UNI	1,00	49,440	49,44
							<b>5.257,14</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

### VALORES MÉDIOS PARA A RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Origem	Pesquisa de Preços Nº 000277/2025	Processo	005140/2025
Objeto	Aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, voltadas à realização de ações culturais junto à comunidade do município de Dores do Rio Preto, com o objetivo de promover a socialização, fortalecer vínculos familiares e comunitários e valorizar a cultura local por meio de atividades planejadas e coletivas.		
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Ficha	Dotação	Valor Total	
00245-16600000 9999	MATERIAL DE CONSUMO ( 06000601.0824400222.033.33903000000.166000009999 )	5.257,14	<b>5.257,14</b>
<b>Total Geral</b>			<b>5.257,14</b>

DORES DO RIO PRETO, 12 de novembro de 2025

Setor de Compras

Autorização da Despesa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**Governo do Estado do ESPIRITO SANTO**

**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Pesquisa de Preços Nº 000277/2025 - 22/10/2025 - Processo Nº 005140/2025**

<b>Vencedor</b>	<b>CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA</b>				
<b>CNPJ</b>	32.424.350/0001-71				
<b>Endereço</b>	AVENIDA VITORIA, 2826 - BENTO FERREIRA - VITORIA - ES - CEP: 29053360				
<b>Contato</b>	2733578861 contatovendas@centraldeaviamentos.com.br				

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00030479	TECIDO DE CETIM tecido de cetim estampado na cor azul com estrela branca, largura 1,40m, brilho acetinado.	MET	150,00	10,99	1.648,50
00002		00030479	TECIDO DE CETIM tecido de cetim liso cor vermelho, largura 1,40m, brilho acetinado.	MET	50,00	7,99	399,50
00003		00001275	COLA cola de artesanato, embalagem de 250ml	UNI	4,00	16,99	67,96
00004		00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor amarelo.	MET	50,00	2,50	125,00
00005		00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor vermelho.	MET	50,00	2,50	125,00
00006		00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor marrom.	MET	50,00	2,50	125,00
00007		00030480	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER cordão de são francisco poliéster, espessura 5mm, cor amarelo ouro.	MET	50,00	2,50	125,00
00008		00028103	EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER eva com glitter, cor branco, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI	10,00	3,82	38,20
00009		00028103	EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER eva com glitter, cor ouro, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI	150,00	3,82	573,00
00010		00028103	EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER eva com glitter, cor vermelha, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI	50,00	3,82	191,00
00011		00021083	FITA DE CETIN fita de cetim, cor vermelha, tamanho nº 3 (15 mm), rolo com 50 metros	UNI	2,00	23,99	47,98
00012		00030481	VELCRO 25MM velcro 25mm, macho e fêmea, cor branco, rolo com 25 metros.	UNI	1,00	44,45	44,45

**Total do Fornecedor: 3.510,59**

**Total Geral: 3.510,59**



*Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

***Divisão de Compras do Município de Dores do Rio Preto***

**PROCESSO N° 005140/2025**

**À Secretaria Municipal de Assistência Social**

Segue processo com as devidas solicitações atendidas para demais providências.

Dores do Rio Preto, 12 de novembro de 2025

**Paôla de Melo Paula**  
Divisão de Compras





## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Sim, fls.04-08.

Não.

### 2 – OBJETO

Aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, voltadas à realização de ações culturais junto à comunidade do município de Dores do Rio Preto, com o objetivo de promover a socialização, fortalecer vínculos familiares e comunitários e valorizar a cultura local por meio de atividades planejadas e coletivas.

### 3 – Descrição Detalhada do Objeto (Especificação Técnica)

ITEM	DESCRÍÇÃO	UNID.	QUANT.
1.	Tecido de cetim estampado na cor azul com estrela branca, largura 1,40m, brilho acetinado.	Metro	150
2.	Tecido de cetim liso cor vermelho, largura 1,40m, brilho acetinado.	Metro	50
3.	Cola de Artesanato, embalagem de 250ML	Unid.	4
4.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor amarelo.	Metro	50
5.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor Vermelho.	Metro	50
6.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor Marrom.	Metro	50
7.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor Amarelo Ouro.	Metro	50
8.	EVA com glitter, cor branco, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	Unidade	10
9.	EVA com glitter, cor ouro, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	Unidade	150



10.	EVA com glitter, cor vermelha, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	Unidade	50
11.	Fita de cetim, cor vermelha, tamanho nº 3 (15 mm), rolo com 50 metros.	Unidade	2
12.	Velcro 25mm, macho e fêmea, cor branco, rolo com 25 metros.	Unidade	1

#### 4 – AMOSTRA/PROTÓTIPO

Não se aplica.

#### 5 – CAPACIDADE TÉCNICA

Apresentação de atestado (s) de aptidão da Empresa, para o desempenho de atividades compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da Contratação.

#### 6 - CAPACIDADE FINANCEIRA

Apresentação de Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

#### 7 – CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A presente solicitação tem por finalidade atender à necessidade de aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, com foco em ações culturais junto aos participantes do SCFV do município de Dores do Rio Preto. A aquisição justifica-se pela importância do Serviço de Convivência como uma intervenção social planejada, que promove vivências coletivas no âmbito familiar e comunitário, fortalecendo vínculos, ampliando trocas culturais e de experiências, estimulando a socialização e a convivência comunitária, e contribuindo para o bem-estar, a valorização da cultura local e a melhoria da qualidade de vida dos participantes.

#### 8 – ESTIMATIVA DE CUSTOS

#### Quadro Resumo de Cotações- Preço Vencedor



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.	Tecido de cetim estampado na cor azul com estrela branca, largura 1,40m, brilho acetinado.	Metro	150	10,99	1.648,50
2.	Tecido de cetim liso cor vermelho, largura 1,40m, brilho acetinado.	Metro	50	7,99	399,50
3.	Cola de Artesanato, embalagem de 250ML	Unidade	4	16,99	67,96
4.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor amarelo.	Metro	50	2,50	125,00
5.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor Vermelho.	Metro	50	2,50	125,00
6.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor Marrom.	Metro	50	2,50	125,00
7.	Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor Amarelo Ouro.	Metro	50	2,50	125,00
8.	EVA com glitter, cor branco, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	Unidade	10	3,82	38,20
9.	EVA com glitter, cor ouro, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	Unidade	150	3,82	573,00
10.	EVA com glitter, cor vermelha, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	Unidade	50	3,82	191,00
11.	Fita de cetim, cor vermelha, tamanho nº 3 (15 mm), rolo com 50 metros.	Unidade	2	23,99	47,98
12.	Velcro 25mm, macho e fêmea, cor branco, rolo com 25 metros.	Unidade	1	44,45	44,45

### 8.1 QUADRO DE EMPRESAS COTADAS

Nº	Razão Social das Empresas cotadas	CNPJ
01	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA	32.424.350/0001-71



02	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA	19.207.250/0001-25
03	DAIANE MARTINS GOMES 07656709681	27.598.187/0001-23

<b>ESTIMATIVA DE PREÇO GLOBAL</b>	R\$5.257,14 (cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos).
-----------------------------------	---

### **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Órgão: 0600

Unidade: 0601 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Função: 08 – Assistência Social

Sub-função: 244

Programa: 0022

Projeto/Atividade: 2.033 – Man. Das Atividades de Proteção Social Básica-CRAS

Natureza da despesa: 33903000000 – Material de Consumo

Ficha: 245

#### **Fonte I: 1660009999**

Conta nº22.400-6, Agência nº3700, Banco do Brasil.

#### **Fonte II:16610009999**

Conta nº27.257.93-0, Agência 168, Banco Banestes.

#### **Fonte III:1500000000**

### **9 – INTERESSE PÚBLICO**

A aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS atende ao interesse público, uma vez que tais materiais serão utilizados na realização de ações culturais voltadas à comunidade do município de Dores do Rio Preto.

Essas atividades têm como finalidade promover a socialização, fortalecer vínculos familiares e comunitários e valorizar a cultura local, por meio de práticas planejadas, coletivas e integradas, contribuindo diretamente para o desenvolvimento social e para o bem-estar dos usuários atendidos.

### **10 – TIPO DE CONTRATAÇÃO**



	Contrato	Empenho
	Carta Contrato	Ordem de Execução de Serviço
X	Autorização de Compra	Ata de Registro de Preços

Condição Especial:

## 11 – MODO DE FORNECIMENTO

X	Única	Mensal
	Parcelado	Por demanda
	Outro (Condição especial)	

Condição Especial:

## 12 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (EM CASO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA).

	Empreitada por preço unitário	Contratação integrada
	Empreitada por preço global	Contratação semi-integrada
	Empreitada integral	Fornecimento e prestação de serviço associado
	Contratação por tarefa	

## 13 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.

X	Contrato Social ou CCMEI da Empresa (em anexo)
x	Documentos do representante legal ou procuração do representante (em anexo)
X	Declaração conforme art. 7º Inciso XXXIII da CF88 - Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em anexo)
X	Certidão de falência (em anexo)
x	Certidão Municipal (em anexo)



<input checked="" type="checkbox"/>	Certidão Estadual (em anexo)
<input checked="" type="checkbox"/>	Certidão Federal (em anexo)
<input checked="" type="checkbox"/>	Certidão FGTS (em anexo)
<input checked="" type="checkbox"/>	Certidão Trabalhista (em anexo)
<input checked="" type="checkbox"/>	Consulta Consolidada: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), Cadastro Nacional de Empresas Punitas (Cnep)
<input checked="" type="checkbox"/>	E-mail de contato: contatovendas@centraldeaviamentos.com.br
<input checked="" type="checkbox"/>	Telefone de contato: (27) 99944-5800 / (27)3357-8888
	Outros.....

#### 14 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A comunicação entre contratante e contratada se dará por meio de AR, E-mail, WhatsApp ou qualquer outro meio disponibilizado pela contratante.

Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo e-mail [assistenciasocial@pmdrp.es.gov.br](mailto:assistenciasocial@pmdrp.es.gov.br) ou pelo telefone (28) 99966-9527.

Contratada: Central de Aviamentos São Paulo LTDA pelo e-mail [contatoaventuras@centraldeaviamentos.com.br](mailto:contatoaventuras@centraldeaviamentos.com.br) ou pelo telefone (27) 99944-5800 / (27)3357-8888

#### 15 – LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO

A entrega será realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situado a Rua Edson Crisantoni de Araújo, nº35, Centro, Dores do Rio Preto- ES.

#### 16 – PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO (CRONOGRAMA FÍSICO)

A entrega deverá ser realizada até 15 dias após envio da Ordem de Fornecimento.

#### 17 – PRAZO DE DESEMBOLSO (CRONOGRAMA FINANCEIRO)

O pagamento será realizado em até 15 dias após entrega dos objetos.

#### 18 – PAGAMENTO ANTECIPADO

Não se aplica.

#### 19 – REAJUSTE.

O índice de reajuste a ser utilizado caso necessário será o IPCA.

#### 20 – VIGÊNCIA DO CONTRATO



O prazo do contrato deverá ser de 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 105 da Lei 14.133.

## 21 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

X	menor preço	maior retorno econômico
	melhor técnica ou conteúdo artístico	maior desconto
	técnica e preço	

## 22 - ACEITE PROVISÓRIO

Não se aplica.

## 23 – ACEITE DEFINITIVO

Após entrega e conferencia dos objetos.

## 24 – REGRAS DE SUSTENTABILIDADE (EX: PNEUS, PILHAS, BATERIAS E ETC)

Não se aplica.

## 25 – DEVERES DAS PARTES

### Compete à Contratada:

- a) Executar o contrato de acordo com as especificações e prazos do edital, seu termo de referência e do presente contrato, bem como nos termos da sua proposta;
- b) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados para a execução do contrato, bem como da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
- c) Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), que serão fiscalizados a qualquer momento pela fiscalização contratual, com a obrigação da contratada de comprovar o atendimento integral das normas do MPT;
- d) Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado;
- e) Assinar e entregar/postar o termo de contrato em até 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento do mesmo, ou instrumento equivalente via e-mail ou convocação.

### Compete à Contratante:

- a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, nos termos do presente instrumento;



- b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato;
- c) Determinar as providências necessárias quando a execução do contrato não observar a forma estipulada no edital, seu termo de referência e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso;
- d) Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato;
- e) Cumprir todas as demais cláusulas do presente contrato.

## 26 – SANÇÕES

De acordo com os art. 155 ao 163 da Lei 14.133/2021.

Em caso de multa aplicar 10%, de acordo com o art. 156, § 3º.

## 27 – CAUÇÃO CONTRATUAL

Não se aplica.

## 28 – PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

A publicação da ratificação de dispensa/ inexigibilidade será realizada pelo Diário Oficial.

## 29 – NATUREZA CONTÍNUA (EM CASO DE SERVIÇO)

SIM

Não

Não se aplica

## 30 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

Poliana Brinati Silva Macedo, escriturária, matricula 16424.

## 31 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS.

Poliana Brinati Silva Macedo, escriturária, matricula 16424.

## 32 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS.

Maria Izabel de Souza, Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula 12770.

## 33 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DOS ITENS.

Poliana Brinati Silva Macedo, escriturária, matricula 16424.



**34 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DOS ITENS.**

Maria Izabel de Souza, Secretária Municipal de Assistência Social, matricula 12770.

**35 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO.**

Poliana Brinati Silva Macedo, escriturária, matricula 16424.

**36 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO.**

Maria Izabel de Souza, Secretária Municipal de Assistência Social, matricula 12770.

**37 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO**

Poliana Brinati Silva Macedo, escriturária, matricula 16424.

**38 – RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO**

Maria Izabel de Souza, Secretária Municipal de Assistência Social, matricula 12770.

**39 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA JUSTIFICATIVA DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE.**

Maria Izabel de Souza, Secretária Municipal de Assistência Social, matricula 12770.

**40 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA.**

Thiago Lopes Pessoti, Prefeito Municipal.

**41 – AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO.**

Thiago Lopes Pessoti, Prefeito Municipal.

**42 – TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE**

O termo de ratificação da dispensa/inexigibilidade será realizado pela Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.

**43 – RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR)**

Poliana Brinati Silva Macedo, escriturária, matricula 16424.

**44 – RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO ETP (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR)**

Maria Izabel de Souza, Secretária Municipal de Assistência Social, matricula 12770.

**45 – NOMEAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO**

Maria Izabel de Souza, Secretária Municipal de Assistência Social, matricula 12770, ou quem a suceder.

**46 – NOMEAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO**



Poliana Brinati Silva Macedo, escriturária, matricula 16424, ou quem a suceder.

**47 – APROVAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA**

Eu, Maria Izabel de Souza, Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Dores do Rio Preto – ES, ciente das informações, aprovo este Termo de Referência.

Dores do Rio Preto/ES, 01 de dezembro de 2025

**Maria Izabel de Souza**

Secretaria Municipal de Assistência Social

20<sup>a</sup> Alteração Contratual  
“CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA”  
CNPJ 32.424.350/0001-71  
NIRE: 32.200.417.866

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

**GILDA ROSANE SARRIA BERNARDES**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 25/09/1963, portadora da Carteira de Identidade nº 595.199 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 832.650.237-53, filha de Sebastião Sarria e Cecilia Liparisi Sarria, residente a Rua Ludwik Macal, nº 571, apto 402, Ed. Donatelo, Jardim da Penha, CEP: 29.060-030, Vitória/ES.

**LUIZ ANTÔNIO BERNARDES**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 21/01/1961, portador da Carteira de Identidade nº 422.913 SSP/ES e CPF/MF sob nº 623.229.317-72, filho de José Bernardes Neto e Leonilda Alves Bernardes, residente a Rua Ludwik Macal, nº 571, apto 402, Ed. Donatelo, Jardim da Penha, CEP: 29.060-030, Vitória/ES.

Únicos componentes da sociedade limitada “CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA”, sediada na Avenida Vitória, nº 2.826, Bento Ferreira, CEP: 29.050-810- Vitória/ES, inscrita no CNPJ sob nº 32.424.350/0001-71 e com Contrato Social registrados na JUCEES, sob nº 32200417866 em 18/08/1989, resolvem de comum acordo alterar o referido contrato social e alteração posterior conforme cláusula seguinte:

**1<sup>a</sup> CLÁUSULA** - Os sócios decidem, neste ato, alterar o objeto social da sociedade para:

1. Comércio varejista de artigo de armário (CNAE: 47.55-5/02)
2. Comissária de despachos - importação e exportação (CNAE: 52.50-8/01)
3. Comércio varejista de artigo de papelaria (CNAE: 47.61-0/03)
4. Comércio varejista de artigos de vestuário e complementos (CNAE: 47.81-4/00)
5. Comércio varejista de artigos esportivos (CNAE: 47.63-6/02)
6. Cursos ligados de arte e cultura (CNAE: 85.92-9/99)
7. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (CNAE: 47.63-6/01)
8. Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (CNAE: 47.63-6/04)
9. Comércio varejista de artigos de iluminação (CNAE: 47.54-7/03)
10. Comércio varejista de tecidos (CNAE: 47.55-5/01)
11. Comércio varejista de jornais e revistas (CNAE: 47.61-0/02)
12. Comércio varejista de discos CDs, DVDs e fitas (CNAE: 47.62-8/00)
13. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE: 47.72-5/00)
14. Comércio varejista de calçados (CNAE: 47.82-2/01)

20<sup>a</sup> Alteração Contratual  
**“CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA”**  
CNPJ 32.424.350/0001-71  
NIRE: 32.200.417.866

15. Comércio varejista de artigos de joalheria (CNAE: 47.83-1/01)
16. Comércio varejista de artigos de relojoaria (CNAE: 47.83-1/02)
17. Comércio varejista de artigos de antiguidade (CNAE: 47.85-7/01)
18. Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (CNAE: 47.89-0/01)
19. Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (CNAE: 47.89-0/05)
20. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 47.51-2/01)
21. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos áudio e vídeo (CNAE: 47.53-9/00)
22. Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (CNAE: 47.52-1/00)
23. Comércio varejista de ferragens e ferramentas (CNAE: 47.44-0/01)
24. Comércio varejista de artigos para decoração de festas (CNAE: 47.89-0/99)
25. Comércio varejista de material elétrico (CNAE: 47.42-3/00)
26. Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (CNAE: 47.21-1/04)
27. Comércio varejista de bebidas (CNAE: 47.23-7/00)
28. Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente (CNAE: 32.99-0/99)
29. Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente (CNAE: 13.59-6/00)
30. Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armários (CNAE: 46.41-9/03)
31. Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes (CNAE: 46.37-1/07)
32. Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente (CNAE: 46.35-4/99)
33. Comércio atacadista de material elétrico (CNAE: 46.73-7/00)
34. Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (CNAE: 46.72-9/00)
35. Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE: 46.51-6/01)
36. Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (CNAE: 465.2-4/00)
37. Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE: 46.49-4/02)
38. Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (CNAE: 46.49-4/06)
39. Comércio atacadista de tecidos (CNAE: 46.41-9/01)
40. Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (CNAE: 46.47-8/02)
41. Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE: 46.47-8/01)
42. Comércio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos (CNAE: 46.49-4/07)
43. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (CNAE: 46.49-4/99)
44. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 46.46-0/02)

20<sup>a</sup> Alteração Contratual  
**“CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA”**  
CNPJ 32.424.350/0001-71  
NIRE: 32.200.417.866

45. Comércio atacadista de artigos de vestuário, acessórios, exceto profissionais e de segurança (CNAE: 46.42-7/01)
46. Comércio atacadista de calçados (CNAE: 46.43-5/01)
47. Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas (CNAE: 46.49-4/10)
48. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 46.49-4/08)

Tendo em vista as alterações do novo código civil CC/2002, e bem assim outras que os quotistas resolvem promover neste mesmo ato, o **CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO** passa a redigir-se na forma a seguir transcrita.

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**  
**“CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA”**  
CNPJ 32.424.350/0001-71

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

**GILDA ROSANE SARRIA BERNARDES**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 25/09/1963, portadora da Carteira de Identidade nº 595.199 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 832.650.237-53, filha de Sebastião Sarria e Cecilia Liparisi Sarria, residente a Rua Ludwik Macal, nº 571, apto 402, Ed. Donatelo, Jardim da Penha, CEP: 29.060-030, Vitória/ES.

**LUIZ ANTÔNIO BERNARDES**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 21/01/1961, portador da Carteira de Identidade nº 422.913 SSP/ES e CPF/MF sob nº 623.229.317-72, filho de José Bernardes Neto e Leonilda Alves Bernardes, residente a Rua Ludwik Macal, nº 571, apto 402, Ed. Donatelo, Jardim da Penha, CEP: 29.060-030, Vitória/ES.

Únicos componentes da sociedade limitada “**CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA**”, sediada na Avenida Vitória, nº 2.826, Bento Ferreira, CEP: 29.050-810- Vitória/ES, inscrita no CNPJ sob nº 32.424.350/0001-71 e com Contrato Social registrados na JUCEES, sob nº 32200417866 em 18/08/1989, resolvem de comum acordo consolidar o referido contrato social e alterações posteriores conformes cláusulas seguintes:

20<sup>a</sup> Alteração Contratual e Consolidação  
**“CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA”**  
CNPJ 32.424.350/0001-71  
NIRE: 32.200.417.866

## **DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE**

**1º** - A sociedade gira sob o nome empresarial: “**CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA**”, com o nome fantasia de **CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO**.

**2º** - A sociedade tem sua sede na Avenida Vitória, nº 2.826, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-810.

## **DO OBJETO SOCIAL**

**3º**- A sociedade tem os seguintes os objetivos sociais:

1. Comércio varejista de artigo de armário (CNAE: 47.55-5/02)
2. Comissária de despachos - importação e exportação (CNAE: 52.50-8/01)
3. Comércio varejista de artigo de papelaria (CNAE: 47.61-0/03)
4. Comércio varejista de artigos de vestuário e complementos (CNAE: 47.81-4/00)
5. Comércio varejista de artigos esportivos (CNAE: 47.63-6/02)
6. Cursos ligados de arte e cultura (CNAE: 85.92-9/99)
7. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (CNAE: 47.63-6/01)
8. Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (CNAE: 47.63-6/04)
9. Comércio varejista de artigos de iluminação (CNAE: 47.54-7/03)
10. Comércio varejista de tecidos (CNAE: 47.55-5/01)
11. Comércio varejista de jornais e revistas (CNAE: 47.61-0/02)
12. Comércio varejista de discos CDs, DVDs e fitas (CNAE: 47.62-8/00)
13. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE: 47.72-5/00)
14. Comércio varejista de calçados (CNAE: 47.82-2/01)
15. Comércio varejista de artigos de joalheria (CNAE: 47.83-1/01)
16. Comércio varejista de artigos de relojoaria (CNAE: 47.83-1/02)
17. Comércio varejista de artigos de antiguidade (CNAE: 47.85-7/01)
18. Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (CNAE: 47.89-0/01)
19. Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (CNAE: 47.89-0/05)
20. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 47.51-2/01)

20<sup>a</sup> Alteração Contratual e Consolidação  
“CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA”  
CNPJ 32.424.350/0001-71  
NIRE: 32.200.417.866

21. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos áudio e vídeo (CNAE: 47.53-9/00)
22. Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (CNAE: 47.52-1/00)
23. Comércio varejista de ferragens e ferramentas (CNAE: 47.44-0/01)
24. Comércio varejista de artigos para decoração de festas (CNAE: 47.89-0/99)
25. Comércio varejista de material elétrico (CNAE: 47.42-3/00)
26. Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (CNAE: 47.21-1/04)
27. Comércio varejista de bebidas (CNAE: 47.23-7/00)
28. Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente (CNAE: 32.99-0/99)
29. Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente (CNAE: 13.59-6/00)
30. Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armários (CNAE: 46.41-9/03)
31. Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes (CNAE: 46.37-1/07)
32. Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente (CNAE: 46.35-4/99)
33. Comércio atacadista de material elétrico (CNAE: 46.73-7/00)
34. Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (CNAE: 46.72-9/00)
35. Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE: 46.51-6/01)
36. Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (CNAE: 465.2-4/00)
37. Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE: 46.49-4/02)
38. Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (CNAE: 46.49-4/06)
39. Comércio atacadista de tecidos (CNAE: 46.41-9/01)
40. Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (CNAE: 46.47-8/02)
41. Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE: 46.47-8/01)
42. Comércio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos (CNAE: 46.49-4/07)
43. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (CNAE: 46.49-4/99)
44. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 46.46-0/02)
45. Comércio atacadista de artigos de vestuário, acessórios, exceto profissionais e de segurança (CNAE: 46.42-7/01)
46. Comércio atacadista de calçados (CNAE: 46.43-5/01)
47. Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas (CNAE: 46.49-4/10)
48. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 46.49-4/08)

20<sup>a</sup> Alteração Contratual e Consolidação  
“CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA”  
CNPJ 32.424.350/0001-71  
NIRE: 32.200.417.866

### DO CAPITAL SOCIAL

4º- O capital social é de R\$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais), dividido em 232.000 (duzentos e trinta e duas mil) cotas, do valor unitário de R\$ 1, 00 (um real) cada uma, assim distribuído:

Sócios	%	Cotas	Valor R\$
Gilda Rosane Sarria Bernardes	80%	185.600	185.600,00
Luiz Antônio Bernardes	20%	46.400	46.400,00
<b>Total Geral</b>	<b>100%</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000,00</b>

### DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

5º- A sociedade iniciou suas atividades em 18/08/1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

### DA CESSÃO DE QUOTAS

6º- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

### DA RESPONSABILIDADE

7º- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art.1.052 CC/2002).

### DA ADMINISTRAÇÃO

8º - A administração da Sociedade, caberá aos sócios quotistas, com poderes e atribuições de assinar isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja e favor do outro quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064. CC/2002).

20<sup>a</sup> Alteração Contratual e Consolidação  
“CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA”  
CNPJ 32.424.350/0001-71  
NIRE: 32.200.417.866

## **DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**9º-** Ao término de cada exercício em 31 de dezembro, deverá ser levantado o balanço patrimonial e demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065 CC/2002).

**10º-** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (Art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

## **DAS FILIAIS**

**11º-** A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

## **DO PRÓ LABORE**

**12º-** De comum acordo, os sócios podem fixar uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observada as disposições regulamentares pertinentes.

## **DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

**13º -** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único -** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

## **DO DESEMPEDIMENTO**

**14º -** Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

20<sup>a</sup> Alteração Contratual e Consolidação  
“CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA”  
CNPJ 32.424.350/0001-71  
NIRE: 32.200.417.866

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

### **DO FORO**

**15º-** Fica eleito o foro de Vitória/ES para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 01(uma) via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Vitória/ES, 13 de abril de 2021.

---

Gilda Rosane Sarria Bernardes

---

Luiz Antônio Bernardes



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Pág. 46

Páç 005140/2025

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
62322931772	LUIZ ANTONIO BERNARDES
83265023753	GILDA ROSANE SARRIA BERNARDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2021 16:28 SOB N° 20210368500.  
PROTOCOLO: 210368500 DE 07/06/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103971945. CNPJ DA SEDE: 32424350000171.  
NIRE: 32200417866. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/04/2021.  
CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA

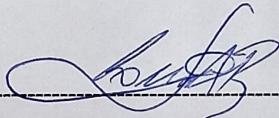


PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

A Empresa ,CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA , com endereço .AV. VITÓRIA, 2826, BENTO FERREIRA,VITÓRIA ES, inscrita no CNPJ sob o nº..32.424.350/0001-71, Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

VITÓRIA ES 27 DE NOVEMBRO 2025



Assinatura do representante legal da empresa



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE SEGUNDA INSTÂNCIA NATUREZA CÍVEL**

### **Dados da Certidão**

#### **Razão Social:** CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO

**CNPJ:** 32.424.350/0001-71

**Data de Expedição:** 19/11/2025 17:58:52

**Validade:** 30 DIAS

**Nº da Certidão:** \* 2025350715 \*

#### **-- ENDEREÇO --**

**Município:** VITORIA

**Bairro:** BENTO FERREIRA

**Logradouro:** AV VITÓRIA

**Número:** 2826

**Complemento:** LOJA

**CEP:** 29.050-810

#### **-- CONTATO --**

**Email:** FINANCEIRO@CENTERAVIAMENTOS.COM.BR **Telefone Fixo:** - NÃO INFORMADO -  
**Telefone Celular:** - NÃO INFORMADO -

**CERTIFICA** que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Segunda Instância e PJe-2G) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

### **Observações**

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br) -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1<sup>a</sup> INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2<sup>a</sup> INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



## Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Fazenda



### Certidão Positiva com Efeito de Negativa

---

Emissão : 01/12/2025 - 09:17h

---

CNPJ .....: 32424350000171

---

RAZÃO SOCIAL/NOME: **CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA**

---

Com fundamento no artigo 206 do CTN, certificamos que constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal com exigibilidade suspensa (artigo 151 do CTN) ou penhora efetivada.

---

#### OBSERVAÇÕES

Documento válido até o dia 31/12/2025 e abrange apenas a pessoa física ou jurídica identificada. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas conhecidas e as apuradas após a emissão deste documento.

De acordo com a Portaria 19/2001 de 22/09/2001 da Secretaria de Fazenda de Vitória - ES , a emissão deste documento **NÃO PODERÁ SER COBRADA**.

---

Emitido em **01/12/2025 às 09:06** pelo **AGENTE INTERNET**

---

Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:

<http://www.vitoria.es.gov.br>, "Serviços", opção "Autenticidade de documentos/ Certidão de Débitos".

Entre com a chave:

**3c82054b-0824-4203-9ba4-e5ce34ba6b67**

Ou realize a busca pela Inscrição Fiscal, CNPJ ou CPF.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20250001703712

Identificação do Requerente: CNPJ N° 32.424.350/0001-71

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 **01/12/2025**, válida até **01/03/2026**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço [www.sefaz.es.gov.br](http://www.sefaz.es.gov.br) ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 01/12/2025.

Autenticação eletrônica: **0010.363D.5410.835A**





**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: CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA**  
**CNPJ: 32.424.350/0001-71**

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 06:28:10 do dia 02/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/05/2026.

Código de controle da certidão: **66C7.31FB.FB46.73E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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

**Inscrição:** 32.424.350/0001-71

**Razão  
Social:** CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA

**Endereço:** AV VITORIA 2826 / BENTO FERREIRA / VITORIA / ES / 29050-810

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:** 30/11/2025 a 29/12/2025

**Certificação Número:** 2025113001120310942708

Informação obtida em 01/12/2025 12:08:44

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: CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.424.350/0001-71

Certidão nº: 69764358/2025

Expedição: 14/11/2025, às 10:19:07

Validade: 13/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.424.350/0001-71**, **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.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 01/12/2025 09:24:02

### **Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA**  
CNPJ: **32.424.350/0001-71**

### **Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punitas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



**Processo nº005140/2025**

**Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social**

**À: Secretaria Municipal de Administração e Finanças**

Sem mais ponderações, encaminho os autos à Secretaria Municipal de Administração e Finanças para demais providencias.

***Dores do Rio Preto-ES, 01 de dezembro de 2025.***

***Maria Izabel de Souza***

Secretaria Municipal de Assistência Social



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo nº: 5140/2025

Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social

## DESPACHO

Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, voltadas à realização de ações culturais junto à comunidade do município de Dores do Rio Preto, com o objetivo de promover a socialização, fortalecer vínculos familiares e comunitários e valorizar a cultura local por meio de atividades planejadas e coletivas.

Sendo assim, encaminho os autos à Divisão de Finanças para informar se existe Disponibilidade Financeira e após, à divisão de Contabilidade para demais trâmites.

Jorge Luiz Nacari  
Secretário Municipal de Administração e Finanças





*Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pág. 57  
005140/2025

**DESPACHO Nº 022712/2025/PMDRP**

**Dores do Rio Preto, Terça-feira, 2 de Dezembro de 2025**

À Divisão de Contabilidade

Informo que existe disponibilidade financeira nas seguintes Fontes de Recurso:

- 166000000000 – FNAS
- 166100000000 – Fundo Estadual de Assistência Social
- 150000000000 – Recursos Ordinários

Diante disso, encaminhamos o presente processo para as devidas providências.

---

*Gabriela Lopes Moreira Faria*  
Chefe de Divisão de Finanças





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000703/2025 - LIBERADA**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



**Determino o Pré Empenho da forma abaixo**

Exercício : 2025 Ficha : 0000245

Data : 02/12/2025 Data Ref.: 02/12/2025 Valor : **5.257,14**

Órgão : 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0022 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS

Projeto/Atividade : 2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento Despesa : 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso : 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido :

CNPJ/CPF :

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS, VOLTADOS À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS, JUNTO À COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Saldo Anterior Ficha	5.285,50	Valor Pré Empenho	5.257,14	Saldo Disponível	28,36
----------------------	----------	-------------------	----------	------------------	-------

(cinco mil duzentos e cinqüenta e sete reais e quatorze centavos )

Nº Requisição :

Nº Processo : 0005140/2025

Modalidade : Dispensa

Objeto :

**S U B E L E M E N T O**

33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.257,14
---	----------

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
----	--------	-------	---------	-------

**Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes**

O 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	5.257,14	622120200000 - CRÉDITO PRE-EMPENHADO	5.257,14
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.257,14	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.257,14

**Local/Data/Assinaturas**

DORES DO RIO PRETO, 02 de dezembro de 2025

Cláudia Klotz Braga Nunes  
Técnica de Contabilidade  
CRC - ES 017461/O-3

Rafaela Rodrigues Lima  
Chefe Adm e Financeiro  
CRC ES 128336/O-7

Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.pmdrp.es.gov.br/> Chave: 0DF789ECA6D1081FEBFF3432B5C6DD025E  
Nota de Reserva/Pré Empenho Nº 000703/2025



## DESPACHO CONTÁBIL 196/2025.

**Da: Divisão de Contabilidade**

**Para: Comissão Permanente de Licitação - CPL**

**Processo: 5140/2025.**

Informamos que também há dotação orçamentária para execução da despesa solicitada nas seguintes Fontes de Recurso:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

150000000000 – Recursos Ordinários

166100000000 – Fundo Estadual de Assistência Social.

Atenciosamente

Dores do Rio Preto, 02 de dezembro de 2025.

Cláudia Klotz Braga Nunes  
Contabilista  
CRC - 017461/O-3



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pág. 60  
005140/2025



**Processo nº 005140/2025**

A Secretaria Municipal de Assistência Social

Trata-se de processo protocolado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, voltadas à realização de ações culturais junto à comunidade do município de Dores do Rio Preto, com o objetivo de promover a socialização, fortalecer vínculos familiares e comunitários e valorizar a cultura local por meio de atividades planejadas e coletivas.

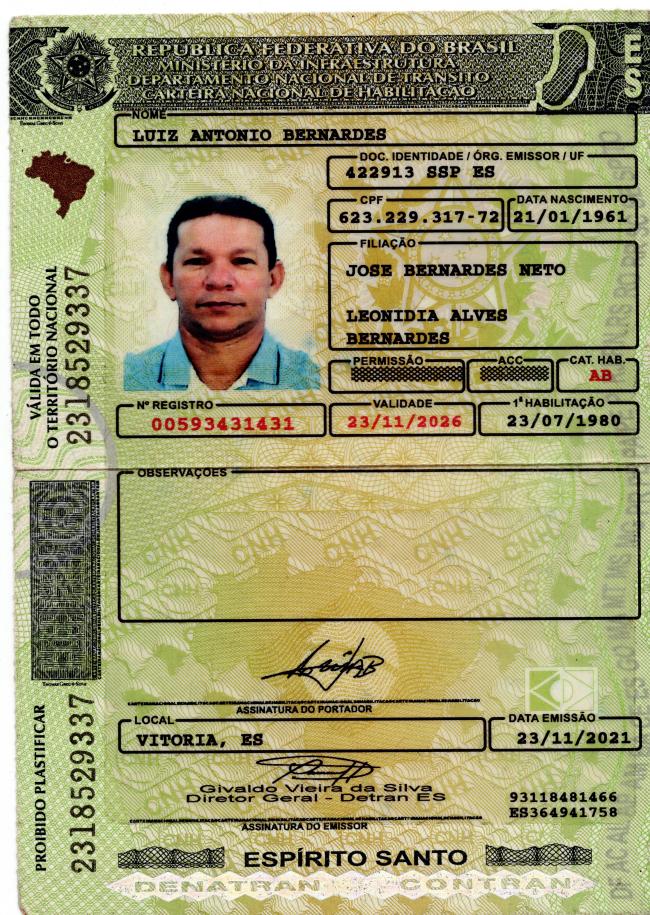
Ao realizar análise no presente processo, foi verificada as seguintes inconsistências:

- Cópia do Documentos do representante legal ou procuração do representante – ausente**

Diante do exposto, remetemos o presente processo para que a documentação apontada acima seja regularizada, e, após que o presente processo seja remetido novamente ao Setor de Licitações para continuidade da Contratação.

Em, 02 de dezembro de 2025.

Lilian Patrícia Barbosa Bucalêto Carelli do Couto  
Agente de Contratação





## Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Processo nº005140/2025**

**Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social**

**Ao: Setor de Licitações**

Em atendimento à solicitação, encaminhamos, às fls. 61, documento do representante legal da empresa Central de Aviamentos São Paulo LTDA.

*Dores do Rio Preto-ES, 02 de dezembro de 2025.*

*Maria Izabel de Souza*

Secretaria Municipal de Assistência Social



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Processo nº 005140/2025

ID: 2025.024E0700001.09.0129

A Procuradoria Geral do Município

Sugiro a Aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, voltadas à realização de ações culturais junto à comunidade do município de Dores do Rio Preto, com o objetivo de promover a socialização, fortalecer vínculos familiares e comunitários e valorizar a cultura local por meio de atividades planejadas e coletivas, baseada no art. 75, inciso II da lei 14.133/2021.

Art. 75. É dispensável a licitação

...

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Vide Decreto nº 10.922, de 2021) (Vigência) (Vide Decreto nº 11.317, de 2022) Vigência (Vide Decreto nº 11.871, de 2023) Vigência (Vide Decreto nº 12.343, de 2024) Vigência

Dores do Rio Preto, 02 de dezembro de 2025.

Lilian Patrícia Barbosa Bucalêto Carelli do Couto  
Agente de Contratação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

**Processo nº: 5140/2025**

**Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social**

**Tema: Licitação – Dispensa de licitação**

**Ao: Chefe do Poder Executivo Municipal**

**PARECER JURÍDICO**

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXAME DA POSSIBILIDADE LEGAL DE CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021. CONTROLE PREVENTIVO DA LEGALIDADE, ARTIGO 53, §1º, INCISO I E II C/C 72, INCISO III, DA LEI Nº 14.133/2021. CUMPRIMENTO DAS NORMAS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LICITAÇÃO.

**I - DOS FATOS:**

Tratam os autos do processo administrativo em destaque de solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Maria Izabel de Souza, de aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, voltadas à realização de ações culturais junto à comunidade do Município de Dores do Rio Preto, com o objetivo de promover a socialização, fortalecer vínculos familiares e comunitários e valorizar a cultura local por meio de atividades planejadas e coletivas. A solicitação inicial encontra-se tombada nos autos (pág. 03).

Pela requerente, foi anexado o Estudo Técnico Preliminar anexo (pág. 04 a 08).

Tendente a se concretizar a solicitação inicial, a requerente tece suas considerações e justificativas, responsabilizando-se, legalmente, por tais informações e juntada de documentações.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

### PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Anexou-se, ainda, pela requerente, um orçamento voltado ao requerimento inicial (pág. 09 e 10).

O Chefe do Poder Executivo Municipal, Thiago Lopes Pessotti, enviou os autos a Divisão de Compras para as devidas providências (pág. 11).

A Divisão de Compras, através da servidora pública municipal, Paôla de Melo Paula, fez a juntada aos autos do Relatório de Licitações (pág. 12), dos orçamentos (pág. 13 a 15), o Quadro Comparativo de Preço Simples (pág. 22 e 23), do Preço Médio da Proposta de Preço Simples (pág. 24), os Valores Médios para a Reserva Orçamentária (pág. 25), o Vencedor de Preço Simples (pág. 26). Ao fim, a servidora pública municipal, em destaque no presente parágrafo, fez a juntada e manifestou na forma a seguir expressa (pág. 27):

*Segue processo com as devidas solicitações atendidas para demais providências.*  
***(grifado)***

Com as considerações postas, na forma do parágrafo anterior, a servidora pública em apreço se responsabiliza, legalmente, por trazer aos autos as cotações destacadas, assegurando que as empresas possuem competência e capacidade para cumprir o almejado na forma inicial, caso sejam vencedores do certame público.

A requerente inicial fez a juntada do Termo de Referências (pág. 28 a 37), bem como documentos da empresa vencedora do certame público em estudo e certidões negativas da mesma, qual seja, **CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO** (CNPJ: 32.424.350/0001-71 - pág. 38 a 54).

A Chefe de Divisão de Finanças, Gabriela Lopes Moreira Faria, informou que existe disponibilidade financeira para atender o requerimento inicial (pág. 57).

Seguidamente, a servidora pública municipal, Cláudia Klotz Braga Nunes, relatou a existência de dotação orçamentária, através da Nota de Pré-empenho e Despacho Contábil (pág. 58 e 59).

A Agente de Contratação, Lílian Patrícia Barbosa Bucalêto Carelli do Couto postou manifestação intermediária, tendente a regularização processual, enviando os autos a requerente inicial (pág. 60).



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

### PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Em continuidade, solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social/requerente, fez a juntada da documentação, voltada ao preenchimento da manifestação posta na forma do parágrafo acima (pág. 61).

Ao fim, a Agente de Contratação, Lílian Patrícia Barbosa Bucalêto Carelli do Couto, expressou, que aos autos, e requerimento inicial, adota-se a **dispensa de licitação**, nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 (pág. 63), responsabilizando-se, legalmente, pois, pela possibilidade legal de se adotar tal procedimento licitatório.

É o que se tem a relatar.

Em seguida, exara-se o opinativo e a análise jurídica.

#### **II - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS:**

Preambularmente, é importante destacar que a submissão das dispensas de licitações, na **Lei 14.133/2021**, possui amparo, respectivamente, nos artigos a seguir ressaltados:

**Art. 53.** *Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o **órgão de assessoramento jurídico** da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.*

*§ 1º - Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:*

*I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;*  
*II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.*

*(...)*

**Art. 68.** ***As habilitações fiscal, social e trabalhista** serão aferidas mediante a verificação dos seguintes **requisitos**:*

*I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);*

*II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;*

*III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;*

*IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;*

*V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

### PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

*VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.*

**§ 1º** Os documentos referidos nos incisos do **caput** deste artigo poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.

**§ 2º** A comprovação de atendimento do disposto nos incisos III, IV e V do **caput** deste artigo deverá ser feita na forma da legislação específica.

(…)

#### **CAPÍTULO VIII**

##### **DA CONTRATACÃO DIRETA**

###### **Seção I**

###### **Do Processo de Contratação Direta**

**Art. 72.** O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

*I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;*

*II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;*

*III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;*

*IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;*

*V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;*

*VI - razão da escolha do contratado;*

*VII - justificativa de preço;*

*VIII - autorização da autoridade competente.*

*Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.*

***(sem grifo no texto original)***



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nesse sentido, a presente análise tem a finalidade de verificar a conformidade do procedimento, com as disposições fixadas na nova Lei de licitações, em especial no que tange a possibilidade legal de contratação direta para compras, tendo por fundamento o artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação limitar-se-á à dúvida estritamente jurídica *"in abstrato"*, ora proposta e, aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-financeiros e quanto a outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

A Constituição Federal em seu artigo 37 estabelece que, a Administração Pública observará os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

Já no que tange a inafastabilidade do procedimento licitatório, o inciso XXI do artigo retro mencionado assevera que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Assim, conforme previsão do artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021 (Lei de Licitações) trouxe em seu texto a possibilidade de realizar dispensa de licitações para contratação que envolva valores até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras.

Com efeito, conforme previsto na norma retro citada, os critérios se aplicam no caso em tela, uma vez que, consoante disposto no artigo 75, inciso II, da Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), é autorizado, e está em harmonia com a lei, a contratação direta no caso de outros serviços e compras, cujo valor seja de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Todavia, faz-se necessário transcrever o artigo alhures, que assim dispõe:

**Art. 75. É dispensável a licitação:**

(...)

***II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Vide Decreto nº 10.922, de 2021) (Vigência) (Vide Decreto nº 11.317, de***



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

2022) **Vigência** (Vide Decreto nº 11.871, de 2023) **Vigência** (Vide Decreto nº 12.343, de 2024) **Vigência**

**(grifado)**

Neste norte, tal como expresso no artigo 75, da lei em estudo, deve-se observar o que expressa o **Decreto nº 12.343/2024**, na forma a seguir transcrita:

**DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024**

*Atualiza os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021*

*O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 182 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,*

**DECRETA:**

**Art. 1º Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo.**

**Art. 2º** A atualização dos valores de que trata o art. 1º será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, conforme o disposto no art. 182 da Lei nº 14.133, de 2021.

**Art. 3º** Fica **revogado** o Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Brasília, 30 de dezembro de 2024.

**ANEXO**

**ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021**

**DISPOSITIVO - VALOR ATUALIZADO**

**R\$ 62.725,59** (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

**(grifado)**

Assim, é preponderante caminhar, doravante, na linha da possibilidade de contratação direta para compras, elencados na lei de licitações desde que, o valor dispendido no exercício financeiro em curso, para custear a despesa, não seja superior a cinquenta mil reais.

Nessa vereda, e seguindo a recomendação contida na nova lei de licitações, no sentido de que os pareceres jurídicos devam ser redigidos em linguagem simples e compreensível e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica, entendo ser perfeitamente possível a contratação direta para compras, através de dispensa de licitação, com fundamento na Lei de Licitações, desde que observados os requisitos fixados no artigo 72, da Lei nº 14.133/21 a saber.

Inclusive cumpre recomendar, também, que o ato que autorizar a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, bem como ser divulgado no Diário Oficial dos Municípios por força do disposto no artigo 176, inciso I, da nova Lei de Licitações.

Por conseguinte, pode-se afirmar que dentro das regras dos valores estabelecidos pela legislação vigente, não há qualquer óbice quanto à pretensão.

Destaca-se, ainda, que nos autos constam os documentos de formalização de demanda e termo de referência, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto requisitado.

Consta, ainda, estimativa da despesa, mediante pesquisa direta, através de solicitação formal de cotação.

Nota-se, ainda, que o valor a ser contratado está dentro do limite previsto na lei de licitações, e a realização de procedimento licitatório específico oneraria ainda mais os cofres públicos, haja vista que demandaria a utilização de pessoas, tempo e material para sua conclusão.

Considerando que o preço médio da proposta de preço simples está em **R\$ 5.257,14** (**cinco mil e duzentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos** – pág. 24), é forçoso concluir pela possibilidade legal de contratação direta, através de dispensa de licitação, uma vez que, o caso em questão, se amolda perfeitamente nos valores previstos no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, e Decreto nº 12.343/2024, que regulamenta tal norma em destaque no presente parágrafo.

Da análise do dispositivo acima, pode-se chegar a uma conclusão fundamental no sentido de que, ao estabelecer a licitação como regra, o legislador buscou garantir que a licitação alcançasse suas finalidades essenciais, quais sejam, igualdade de tratamento entre os diversos interessados em contratar com a administração pública, somada à possibilidade de escolher dentre as ofertas apresentadas, aquela que for mais vantajosa ao interesse público.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

### PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Na linha de raciocínio aqui sufragada, constata-se que, para haver respaldo legal, a contratação direta deve se basear em justificativas. A justificativa de dispensa de licitação para a contratação da referida prestação de serviços/compras se funda no inciso II, do artigo 75, da Lei nº 14.133/2021.

Como já citado acima, o intuito da dispensa de licitação é dar celeridade às contratações indispensáveis para restabelecer a normalidade. Além disso, a contratação direta não significa burlar aos princípios administrativos, pois a lei exige que o contrato somente seja celebrado, após procedimento simplificado de concorrência, suficiente para justificar a escolha do contratado, de modo a garantir uma disputa entre potenciais fornecedores.

Antes de finalizar, compete ressaltar que, o parecer jurídico, aqui exarado, não contempla as hipóteses de fracionamento da despesa, cabendo ao gestor a adoção das medidas administrativas necessárias para evitar o fracionamento da despesa através de contratações formalizadas por dispensa de licitação, pois tal conduta além de ilegal caracterizará afronta as normas e princípios que norteiam a licitação.

Por conseguinte, consoante sedimentado na jurisprudência do Tribunal de Contas da União e no artigo 72, incisos VI e VII, o processo de dispensa deverá ser instruído com elementos que demonstrem a razão da escolha do fornecedor ou executante e a justificativa do preço, não impondo de forma objetiva as regras quanto à quantidade e a forma de seleção do contratado, ou seja, deve ser justificado no processo a escolha do fornecedor.

Não se perca de vista, ainda, os ditames legais advindos da Lei nº 14.133/2021, nos termos a seguir postos:

#### **CAPÍTULO III**

#### **DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES**

**Art. 169.** As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes **linhas de defesa**:

**I - primeira linha de defesa**, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;

**II - segunda linha de defesa**, integrada pelas unidades de **assessoramento jurídico** e de **controle interno** do próprio órgão ou entidade;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

### PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

*III - terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.*

**(grifado)**

Por fim, recomendo a secretaria municipal requisitante que sempre analise toda a documentação necessária da empresa que apresentou a melhor proposta, para verificação da regularidade fiscal e trabalhista.

#### **III – CONCLUSÃO:**

Assim sendo, opina-se, na ordem jurídica, que observadas as prescrições suscitadas acima, vislumbro, o plano da existência, de autorização legal para contratação conforme requerimento inicial.

Sendo assim, a celebração do contrato não afronta os princípios reguladores da Administração Pública, e neste caso é possível a contratação na forma prevista no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, e Decreto Federal nº 11.871/2023.

Ressalta-se, ainda, por necessário, que deve ser observado os ditames legais advindos do artigo 169 da Lei de Licitações, com o controle das contratações, pontualmente através do Controle Interno Municipal, remetendo-se, pois, os autos em apreço, ao órgão público destacado no presente parágrafo.

Dessa forma, observadas as prescrições exaradas nesse parecer, opina, a Procuradoria Geral do Município, favoravelmente pela possibilidade de contratação direta para serviços, tal como rogado na forma inicial.

Remeto, ao fim, no intuito do cumprimento legal, os autos em estudo ao Chefe do Poder Executivo Municipal para autorização, ou não, do requerimento inicial, nos termos do artigo 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.

Este é o parecer jurídico, o qual submeto à apreciação e quaisquer considerações das autoridades competentes.

Dores do Rio Preto, 03 de dezembro de 2025.

---

**Dr. Ângelo Jardim de Carvalho**  
**Procurador do Município**



Processo nº: 5140/2025

**Interessado:** Secretaria Municipal de Assistência Social

**À:** Divisão de Compras

**DESPACHO**

Trata-se de processo no qual a Secretaria Municipal de Assistência Social, pleiteia autorização para aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS

Junto ao ECM 03 encontra-se o Estudo Técnico Preliminar, o qual contém a justificativa sobre a necessidade da referida contratação.

Desta forma, aprovo o termo de referência constante no ECM 17, nos termos do art. 6º, inciso XXIII, da Lei nº 14.133/2021, onde também se encontra definido o menor preço como forma e critério de seleção.

Consta nos autos ainda cotações de preços realizadas pelo Setor de Compras, no intuito de encontrar a proposta mais vantajosa para a administração. Assim, foi elaborado quadro demonstrativo com as propostas, bem como a mais vantajosa, conforme ECM 15.

O setor de compras, no ECM 13 apresentou preço médio estimado, tendo em vista o valor médio do item a ser adquirido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, também foi informado que existe disponibilidade financeira, bem como dotação orçamentária, conforme preceitua art. 72, inciso IV da Lei nº 14.133/2021.

Foi sugerido pelo Setor de Licitação a que a presente aquisição poderá se dar na modalidade dispensa, conforme art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, tendo em vista que o preço médio da proposta, no valor de R\$ 5.257,14 (cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos) e o de menor preço, no valor total geral de R\$ 3.510,59 (três mil, quinhentos e dez e cinquenta e nove centavos ).

Ante o exposto, acolho o parecer jurídico no ECM 28, sendo assim, em atenção à recomendação jurídica descrita pág. 72



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pág. 74

005140/2025



E encaminho o presente à Divisão de Compras para emissão de ID, após à Secretaria Municipal de Planejamento para elaboração do contrato, observando, no entanto, que todas as certidões de regularidade deverão estar válidas no momento da aquisição, conforme dispõe o artigo 72, inciso V da Lei nº 14.133/2021, bem como do pagamento, sob pena de responsabilização, tudo em ordem autorizo o empenho.

Dores do Rio Preto, 04/12/2025.

**Thiago Lopes Pessotti**  
**Prefeito Municipal – Dores do Rio Preto**

## TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a **Dispensa de Licitação** abaixo descrita, fundamentada no artigo 75, inciso II da Lei 14.133/2021:

**PROCESSO N° 13039/2025**

**DISPENSA N° 093/2025**

Nome do Credor: PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA..

CNPJ:13.085.553/0001-36.

Objeto: Recarga para manutenção de extintores destinado aos prédios municipais, com o intuito de garantir a perfeita utilização em caso de necessidade, contribuindo para o combate a incêndio e segurança do ambiente de trabalho.

Valor: R\$ 6.815,00 (seis mil e oitocentos e quinze reais)

Prazo: A entrega será no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, em parcela única.

Domingos Martins - ES, 05 de dezembro de 2025.

EDUARDO JOSÉ RAMOS

Prefeito

**Protocolo 1684642**

## AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

**Pesquisa de Preços FMS N°58/2025**

**Órgão/Entidade:** Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins

**Processo N°14783/2025**

**Objeto:** Prestação de serviços de limpeza, desinfecção e manutenção preventiva e corretiva de caixas d'água, incluindo troca de boia, vedação e correção de eventuais infiltrações ou trincas.

**Lotes:**01 e 20

**Proposta:** As propostas deverão ser enviadas em até 03 (três) dias úteis após a data da publicação.

**Contato para solicitar a pesquisa:** Tel. whatsapp (27) 93618-2124 e e-mail: compras@domingosmartins.es.gov.br.

**Neuza Maria Majevski Vicente**

Gerente de Compras

**Protocolo 1684806**

## Dores do Rio Preto

### Aviso de Licitação

**Credenciamento n° 000008/2025**

**ID: 2025.024E0500001.17.0008**

O Município de Dores do Rio Preto - ES, torna público que realizará **Credenciamento**, nos moldes da Lei 14.133/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada para consultas em dermatologia para atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus demais setores (ESF - Sede, ESF Pedra Menina, ESF Mundo Novo e Policlínica Municipal)

Abertura: às 09:00h do dia 15 de janeiro de 2026.

Edital Completo no site: [www.pmdrp.es.gov.br](http://www.pmdrp.es.gov.br)

Dores do Rio Preto/ES, 05 de dezembro de 2025.

Lilian Patrícia Barbosa Bucalêto Carelli do Couto

Agente de Contratações

**Protocolo 1684557**

## Dispensa de Licitação

### AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 152/2025

ID:2025.024E0700001.09.0129

A Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, torna público de acordo com a Lei 14.133, artigo 75, inciso II, para **Dispensa de Licitação** para Aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, voltadas à realização de ações culturais junto à comunidade do município de Dores do Rio Preto, com o objetivo de promover a socialização, fortalecer vínculos familiares e comunitários e valorizar a cultura local por meio de atividades planejadas e coletivas.

Contratada: CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA. CNPJ: 32.424.350/0001-71, no valor total de R\$ 3.510,59 (TRÊS MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). Conforme proposta de preço constante no processo nº 005140/2025. Dores do Rio Preto, 05 de dezembro de 2025.

**Maria Izabel de Souza**

Secretaria de Assitencia Social

Ratifico a Dispensa da Licitação conforme parecer da Procuradoria Geral do Município de Dores do Rio preto, conforme artigo 72 da Lei 14.133. Dores do Rio Preto, 05 de dezembro de 2025.

**Thiago Lopes Pessotti**

Prefeito Municipal

**Protocolo 1684189**

## Fundão

### Aviso de Licitação

#### AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°**

**008283/2025**

**O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES** torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, tipo Menor Preço por lote, regida pela Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 183/2023 e demais legislações aplicáveis, **no dia 19/12/2025, às 09h00min**, visando o Registro de preço de gêneros alimentícios tipo lanche, destinados ao atendimento das demandas do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social Do Município de Fundão/ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. O edital está disponível no site da Prefeitura Municipal de Fundão/ES ([www.fundao.es.gov.br](http://www.fundao.es.gov.br)), na plataforma BLL (<http://bll.org.br>), e no Portal de Contratações Públicas (PNCP).

ID CIDADES: 2025.026E0600005.01.0009

Fundão/ES, 05 de dezembro de 2025.

Carlos Eduardo de Oliveira Gustavo  
Pregoeiro - Agente de Contratação

**Protocolo 1684637**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**  
**Governo do Estado do ESPIRITO SANTO**

**AVISOS E PUBLICAÇÕES**

<b>Licitação</b>	<b>Dispensa Nº 000152/2025 - 08/12/2025 - Processo Nº 005140/2025</b>
<b>Publicante</b>	THIAGO LOPES PESSOTTI
<b>Data</b>	08/12/2025
<b>Tipo</b>	<b>AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO</b>

PROCESSO Nº 005140/2025

ID: 2025.024E0700001.09.0129

**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto/ES, torna público de acordo com a Lei 14.133/2021, artigo 75, inciso II, a **Dispensa de Licitação 000152/2025** para Aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, voltadas à realização de ações culturais junto à comunidade do município de Dores do Rio Preto, com o objetivo de promover a socialização, fortalecer vínculos familiares e comunitários e valorizar a cultura local por meio de atividades planejadas e coletivas., como segue: CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.424.350/0001-71 no valor total de R\$ 3.510,69 (cinco mil duzentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), conforme proposta de preço constante no processo nº 005140/2025.

Dores do Rio Preto, 08 de dezembro de 2025.

**Thiago Lopes Pessotti**  
Prefeito Municipal



> [Editais](#)

# Ato que autoriza a Contratação Direta nº 000152/2025

Última atualização 08/12/2025

**Local:** Dores do Rio Preto/ES    **Órgão:** MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

**Unidade compradora:** 27167386000187-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

**Modalidade da contratação:** Dispensa    **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II

**Tipo:** Ato que autoriza a Contratação Direta    **Modo de disputa:** Não se aplica    **Registro de preço:** Não

**Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 08/12/2025    **Situação:** Divulgada no PNCP

**Id contratação PNCP:** 27167386000187-1-000248/2025    **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

## Objeto:

Aquisição de materiais de consumo destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, voltadas à realização de ações culturais junto à comunidade do município de Dores do Rio Preto, com o objetivo de promover a socialização, fortalecer vínculos familiares e comunitários e valorizar a cultura local por meio de atividades planejadas e coletivas.

## Informação complementar:

A aquisição de materiais é essencial para as atividades culturais do SCFV, fortalecendo vínculos, promovendo convivência comunitária e valorizando a cultura local.

## VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 5.257,14

[Itens](#)    [Arquivos](#)    [Histórico](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado
1	TECIDO DE CETIM	150	R\$ 17,92
2	TECIDO DE CETIM	50	R\$ 15,59
3	COLA	4	R\$ 22,29
4	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER	50	R\$ 3,50
5	CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER	50	R\$ 3,50

Exibir:

1-5 de 12 itens

Página:

< >

[Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Pùblicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Pùblicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

📞 [0800 978 9001](tel:08009789001)

#### AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à [licença de uso](#).



*Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

***Divisão de Compras do Município de Dores do Rio Preto***

**PROCESSO N° 005140/2025**

**À Secretaria Municipal de Planejamento**

Segue processo com as devidas solicitações atendidas para demais providências.

Dores do Rio Preto, 08 de dezembro de 2025.

***Paôla de Melo Paula***  
*Divisão de Compras*





# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto Espírito Santo

Pág. 80

005140/2025



Dores do Rio Preto, 08 de dezembro de 2025.

Processo Nº 5140/2025

À

Procuradoria Geral do Município

Assunto: Nomeação do Fiscal

Remeto a V. S. o processo acima mencionado para emissão do ato de nomeação do fiscal do Contrato 309/2025:

Fica responsável pela Gestão do contrato a Secretaria Municipal de Assistência Social, Sra. Maria Izabel de Souza, ou quem a suceder e Fiscalização Contratual a Escriturária, Sra. Poliana Brinati Silva Macedo, ou quem a suceder.

Certo de poder contar com a atenção por parte de Vossa Senhoria, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Milena Teixeira de Aguiar  
Chefe de Divisão Administrativa



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## PORTARIA Nº 730/2025

### **“Designa Servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato”**

**Contrato nº** 309/2025

**Ref. Processo -** DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021

**Objeto Contratual:** Aquisição de materiais de consumo

O Prefeito de Dores do Rio Preto/ES, no uso de suas atribuições legais, e na forma do disposto no artigo 74, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município e, considerando o que consta do Processo nº 5140/2025

### **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar a Servidora **Poliana Brinati Silva Macedo**, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

**Art. 2º** - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

**I** - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

**II** - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

**III** - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



**Art. 3º.** - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

**Art. 4º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 5º** - Revogam-se as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE    PUBLIQUE-SE    CUMPRA-SE**

Dores do Rio Preto/ES, em 08 de dezembro de 2025

**THIAGO LOPES PESSOTTI  
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**



## AQUISIÇÃO SIMPLIFICADA DE BENS Nº 309/2025 (CONTRATO Nº 309/2025)

Órgão	Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto	CNPJ	27.167.386/0001-87
ID	2025.024E0700001.09.0129	Processo	5140/2025
Dotação	MATERIAL DE CONSUMO	Ficha – Fonte	00245 – 166000009999, 166100000000 e 150000000000
Fornecedor	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA	CNPJ	32.424.350/0001-71
Endereço	Av. Vitoria, nº 2826, Bento Ferreira, Vitoria/ES – CEP 29.050-810	Telefone	(27) 3357-8888/ (27) 3357-8855

Objeto: Conforme Autorização de Fornecimento anexa.	Vigência Contratual: 08/12/2026
Valor total: R\$ 3.510,69	

**Obrigações da Contratada:**

- a) entregar os bens conforme especificado na Autorização de Fornecimento, de acordo com as condições e prazos propostos no Edital e no Termo de Referência;
- b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;
- c) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XVI do art. 92 da Lei 14.133/2021;
- d) garantir a execução qualificada do contrato durante o período de garantia;

**Obrigação do Contratante:**

- a) efetuar o pagamento do preço previsto nos termos deste termo;
- b) definir o local para entrega dos medicamentos adquiridos;
- c) a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição (art. 117 Lei 14.133/2021).

**Pagamento:** O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, após o recebimento dos bens e Nota Fiscal devidamente conferidos pelo fiscal contratual do Órgão solicitante.

**Forma de fornecimento:** No prazo máximo de até 15 (quinze) dias, após recebimento desta Autorização.

**Gestão e Fiscalização:** Fica responsável pela Gestão do contrato a Secretaria Municipal de Assistência Social, Sra. Maria Izabel de Souza, ou quem a suceder e Fiscalização Contratual a Escriturária, Sra. Poliana Brinati Silva Macedo, ou quem a suceder.

**Penalidades:** A empresa fornecedora deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para fornecimento do objeto desta Autorização, sujeitando-se as penalidades constantes no art. 156 da Lei nº 14.133/2021 e suas sanções.

**Foro:** Fica eleito o Foro de Dores do Rio Preto, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento.

AUTORIZO a aquisição dos bens, após a emissão da Nota de Empenho.

Dores do Rio Preto, 08 de dezembro de 2025.

Thiago Lopes Pessotti  
Prefeito Municipal



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

## Espírito Santo

Pág. 84

005140/2025



Dores do Rio Preto, 08 de dezembro de 2025.

Processo Nº 5140/2025

À

Divisão de Compras

Assunto: Emissão de AF.

Remeto a V. S. o processo acima mencionado para Emissão de Autorização de Fornecimento do Contrato 309/2025 logo após retorná-lo.

Certo de poder contar com a atenção por parte de Vossa Senhoria, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Milena Teixeira de Aguiar  
Chefe de Divisão Administrativa



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

ENDERECO RUA PEDRO DE ALCANTARAS GAUVEAS, 122, - CENTRO - DORES DO RIO PRETO - ES  
CEP: 29.58-0-000 CNPJ: 27.167.386/0001-87 Tel: 2835591102 Fax: Site:



### Autorização de Fornecimento/Execução

Nº 001916/2025

8/12/2025

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Processo	005140/2025
Origem	Dispensa Nº 000152/2025		Contrato	000309/2025
Dotação	06000601.0824400222.033.33903000000.166000009999		Ficha-Fonte	00245-166000009999
Fornecedor	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA		CNPJ	32.424.350/0001-71
Endereço	AVENIDA VITORIA, 2826 - BENTO FERREIRA - VITORIA - ES - CEP: 29050810		Telefone	2733578861
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		TECIDO DE CETIM Tecido de cetim estampado na cor azul com estrela branca, largura 1,40m, brilho acetinado.	MET	150		10,9900	1.648,50
00002		TECIDO DE CETIM Tecido de cetim liso cor vermelho, largura 1,40m, brilho acetinado.	MET	50		7,9900	399,50
00003		COLA Cola de Artesanato, embalagem de 250ML	UNI	4		16,9900	67,96
00004		CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor amarelo.	MET	50		2,5000	125,00
00005		CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor vermelho.	MET	50		2,5000	125,00
00006		CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor marrom.	MET	50		2,5000	125,00
00007		CORDÃO DE SÃO FRANCISCO POLIÉSTER Cordão de São Francisco Poliéster, espessura 5mm, cor amarelo ouro.	MET	50		2,5000	125,00
00008		EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER EVA com glitter, cor branco, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI	10		3,8200	38,20
00009		EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER EVA com glitter, cor ouro, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI	150		3,8200	573,00
00010		EMBORRACHADO DE EVA COM GLITTER EVA com glitter, cor vermelha, dimensões 40 cm x 48 cm, unidade: folha.	UNI	50		3,8200	191,00
00011		FITA DE CETIN Fita de cetim, cor vermelha, tamanho nº 3 (15 mm), rolo com 50 metros	UNI	2		23,9900	47,98
00012		VELCRO 25MM Velcro 25mm, macho e fêmea, cor branco, rolo com 25 metros.	UNI	1		44,4500	44,45
<b>Total Geral</b>							<b>3.510,59</b>

Autorizo a Aquisição / execução após a emissão da nota de Empenho

DORES DO RIO PRETO, 8 dez 2025

Divisão de Compras

Autorização da Despesa



*Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

***Divisão de Compras do Município de Dores do Rio Preto***

**PROCESSO N° 005140/2025**

**À Secretaria Municipal de Planejamento**

Como solicitado segue a Autorização de Fornecimento do Contrato 309/2025.

Dores do Rio Preto, 08 de dezembro de 2025.

***Paola de Melo Paula***  
*Divisão de Compras*





> [Contratos](#)

# Contrato nº 000309/2025

Última atualização 10/12/2025

**Local:** Dores do Rio Preto/ES    **Órgão:** MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

**Unidade executora:** 27167386000187-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

**Tipo:** Contrato (termo inicial)    **Receita ou Despesa:** Despesa    **Processo:** 005140/2025

**Categoria do processo:** Compras

**Data de divulgação no PNCP:** 10/12/2025    **Data de assinatura:** 08/12/2025    **Vigência:** de 08/12/2025 a 08/12/2026

**Id contrato PNCP:** 27167386000187-2-000279/2025    **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

**Id contratação PNCP:** [27167386000187-1-000248/2025](#)

## Objeto:

Aquisicao de materiais de consumo destinados as atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do CRAS, voltadas a realizacao de acoes culturais junto a comunidade do municipio de Dores do Rio Preto, com o objetivo de promover a

## VALOR CONTRATADO

R\$ 3.510,69

## FORNECEDOR:

**Tipo:** Pessoa jurídica    **CNPJ/CPF:** 32.424.350/0001-71    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome/Razão social:** CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA

[Arquivos](#)

[Histórico](#)

Nome	Data/Hora de Inclusão
CONTRATO 309 - 2025 - CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PA	10/12/2025 - 10:12:34

Exibir:

1-1 de 1 itens

Página:

< >

[Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

📞 0800 978 9001

#### AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



---

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à [licença de uso](#).