

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova Do Imigrante - ES - CEP:29.375-000

CNPJ: 31.723.497/0001-08 Telefone: (28) 3546-1188 Site: www.vendanova.es.gov.br

Pedido de Compra

Requerimento:	000066 / 2020 - 22/06/2020
Solicitante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Local/Setor:	SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Requerente:	ALAN BUSATO BELTRAME
À	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa:	Referente a aquisição de álcool e borrifadores para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e demais produtos para montar o kit higiene e posteriormente doar à pessoas no Município através do Creas, que estejam momentaneamente vulneráveis por decorrência de situação de rua, desemprego, tratamento, etc... Recurso: Alcool e borrifadores: Fnas - Ações do Covid no Suas para EPI Recurso: Demais produtos: Fnas - Ações do Covid no Suas para Acolhimento
Disposições Gerais:	1- Modalidade de Contratação com base na Lei 13.979/2020: Art. 4º. 2- Objeto contratado anteriormente (Sim ou Não): Não 3 -Prazo de Vigência de Contratação (em dias consecutivos): 30 dia(s) 4- Prazo de Execução de Contratação (em dias consecutivos): 30 dia(s) 5- Ano Previsão Finalização: 2020 6- Execução / Fornecimento (Única/Mensal/Parcelado/Por demanda/Outro: Única 7- Descrição Local: Creas

Ítem	Código	Unidade	Quantidade	Ficha-Fonte	Código do Tipo	Especificação
00001	00038744	UND	10,00	00009-13110000 00	000263	XAMPU UNISEX 325 A 350ML
00002	00026284	UND	144,00	00008-13110000 00	000263	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM 500ML com registro do responsável químico, registrado no inmetro; o produto deverá possuir registro/notificação da anvisa; validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega
00003	00027960	UND	156,00	00008-13110000 00	000277	ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM (70% EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas da anvisa.
00004	00026327	UND	35,00	00009-13110000 00	000263	ESPONJA PARA BANHO
00005	00038823	UND	15,00	00009-13110000 00	000263	DESODORANTE ROLL-ON FEMININO 50ML
00006	00038824	UND	45,00	00009-13110000 00	000263	DESODORANTE ROLL-ON MASCULINO 50ML
00007	00038825	UND	60,00	00009-13110000 00	000310	PENTE ADULTO COM CABO

Total Geral: 2.553,71**Assinatura da Unidade Requisitante****Secretário Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

ORÇAMENTO

Número/Ano	000066 / 2020 - 22/06/2020
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Local/Setor	CREAS
Requerente	ALAN BUSATO BELTRAME

Razão Social:

Telefone:

Email:

Endereço:

CNPJ/CPF:

PIS/PASEP(caso for pessoa física):

Data Orçamento:

Nome Vencedor:

Banco:

Agência:

Conta:

OP:

14.966.026/0001-01
082.853.80-0
BARRA COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTO EIRELI
Av. Simão Soares, 1181
Faz. das Negras - CEP: 29345-000
MARATAÍZES.- ES

item	Unidade	Quantidade	Especificação	Marca	Valor Unitário	Valor Total
00001	UND	10,00	XAMPU UNISEX 325 A 350ML		10,99	109,90
00002	UND	144,00	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM 500ML com registro do responsável químico, registrado no inmetro; o produto deverá possuir registro/notificação da anvisa; validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega		6,00	864,00
00003	UND	156,00	ALCOOL ETÍLICO 70° INPM (70% EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. registro na anvisa como medicamento de notificação simplificada. apresentação 1000ml. embalado conforme normas da anvisa.		4,59	1184,04
00004	UND	55,00	BORRIFADOR MANUAL DE PLASTICO 500ML			
00005	UND	35,00	ESPONJA PARA BANHO		3,99	139,65
00006	UND	15,00	DESODORANTE ROLL-ON FEMININO 50ML		7,85	117,75
00007	UND	45,00	DESODORANTE ROLL-ON MASCULINO 50ML		7,85	353,25
00008	UND	60,00	PENTE ADULTO COM CABO		4,65	279,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

ORÇAMENTO

Número/Ano	/ -
Secretaria	
Local/Setor	
Requerente	

Valor Total:

Prazo de validade do orçamento:

Prazo de entrega ou realização do serviço:

Observações:

- É obrigatório que a empresa contratada forneça nota fiscal eletrônica em caso de aquisição de produtos (Ajuste SINIEF 07/2005, Protocolos ICMS 10/2007 e 42/09);
- É obrigatório o preenchimento dos dados cadastrais da empresa nos campos acima ou o carimbo de CNPJ e assinatura do representante legal da empresa;
- O pagamento da Nota Fiscal se dará em até 15 dias após a entrega/conclusão do(s) item(s) especificado(s) na Autorização e verificação da regularidade fiscal das CNDs: FGTS, INSS e MUNICIPAL do Município de Venda Nova do Imigrante.


14.966.026/0001-01
082.853.80-0
BARRA COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTO EIRELI
Av. Simão Soares, 1181
Areias Negras - CEP: 29345-000
MARATAÍZES - ES

Assunto **Re: Orçamento compra direta Materiais de Higiene - FMAS VNI**



De FARMACIA SANTA TEREZINHA <farmaciast08@gmail.com>
Para Alan - FMAS - VNI <coordenacao.smas@vandanova.es.gov.br>
Data 03/07/2020 17:54

-
- orçamento.docx (~35 KB)
-

Boa tarde!
Segue orçamento solicitado.
ATT
Dilênio
(28) 3546 3777
(28) 3546 0103
(28) 99981 7249

Em sex., 3 de jul. de 2020 às 16:24, Alan - FMAS - VNI <coordenacao.smas@vandanova.es.gov.br> escreveu:

Boa tarde! Tudo bem?

Precisamos adquirir os materiais de higiene em anexo para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social. O álcool e o borrifador serão para uso na Secretaria e os demais itens para compor o kit higiene para pessoas em situação de rua.

A compra será realizada por compra direta com o fornecedor que oferecer o melhor valor para os produtos descritos.

Caso tenham interesse em participar da cotação, aguardamos seu orçamento!

Qualquer dúvida estou a disposição!

--

Alan
Tel: (28) 3546-1188/1190
Ramal: 264



Assistência Social
VENDA NOVA DO IMIGRANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

ORÇAMENTO

Número/Ano	000066 / 2020 - 22/06/2020
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Local/Setor	CREAS
Requerente	ALAN BUSATO BELTRAME

Razão Social: FARMÁCIA SANTA TEREZINHA DO MENNO JESUS LTDA EPP

Telefone(28) 3546 3777

Email: farmaciast08@gmail.com

Endereço: AV. LORENZO ZANDONADI, 247, VILA BETANIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ES

CNPJ/CPF: 08.211.905/0001-12

PIS/PASEP (caso for pessoa física):

Data Orçamento: 03/07/2020

Nome Vencedor: DILÊNIO COSSETTI CODESSO

Banco: 104

Agência: 1306

Conta: 03000155-5

OP: 001

Ítem	Unidade	Quantidade	Especificação	Marca	Valor Unitário	Valor Total
00001	UND	10,00	XAMPU UNISEX 325 A 350ML	SUAVE	3,90	39,00
00002	UND	144,00	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM 500ML com registro do responsável químico, registrado no inmetro; o produto deverá possuir registro/notificação da anvisa; validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega	MEGAQUIMICA	7,90	1.137,60
00003	UND	156,00	ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70% EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. Registro na anvisa como medicamento de notificação simplificada. Apresentação 1000ml. Embalado conforme normas da anvisa.	ITAJAI	7,60	1.185,60
00004	UND	55,00	BORRIFADOR MANUAL DE PLASTICO 500ML			
00005	UND	35,00	ESPONJA PARA BANHO	RICA	4,60	161,00
00006	UND	15,00	DESODORANTE ROLL-ON FEMININO 50ML	SKALA	4,20	63,00
00007	UND	45,00	DESODORANTE ROLL-ON MASCULINO 50ML	SKALA	4,20	189,00
00008	UND	60,00	PENTE ADULTO COM CABO	CONDOR	1,60	96,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

ORÇAMENTO

Número/Ano	/ -
Secretaria	
Local/Setor	
Requerente	

Valor Total: **2.871,20**

Prazo de validade do orçamento:

Prazo de entrega ou realização do serviço:

Observações:

- É obrigatório que a empresa contratada forneça nota fiscal eletrônica em caso de aquisição de produtos (Ajuste SINIEF 07/2005, Protocolos ICMS 10/2007 e 42/09);
- É obrigatório o preenchimento dos dados cadastrais da empresa nos campos acima ou o carimbo de CNPJ e assinatura do representante legal da empresa;
- O pagamento da Nota Fiscal se dará em até 15 dias após a entrega/conclusão do(s) item(s) especificado(s) na Autorização e verificação da regularidade fiscal das CNDs: FGTS, INSS e MUNICIPAL do Município de Venda Nova do Imigrante.

Assunto **Re: Orçamento compra direta Materiais de Higiene - FMAS VNI**



De compras3 suppagoto <compras3suppagoto@gmail.com>
Para Alan - FMAS - VNI <coordenacao.smas@vandanova.es.gov.br>
Data 03/07/2020 14:22

No momento, não estaremos participando devido questão de estoque. Nas proximas, pode me passar novamente que vejo a possibilidade de podermos estar participando. Obrigada!

SARA MOULIN

Em qua., 24 de jun. de 2020 às 17:57, Alan - FMAS - VNI <coordenacao.smas@vandanova.es.gov.br> escreveu:

Boa tarde! Tudo bem?

Precisamos adquirir os materiais de higiene em anexo para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social. O álcool e o borrifador serão para uso na Secretaria e os demais itens para compor o kit higiene para pessoas em situação de rua.

A compra será realizada por compra direta com o fornecedor que oferecer o melhor valor para os produtos descritos.

Caso tenham interesse em participar da cotação, aguardamos seu orçamento!

Qualquer dúvida estou a disposição!

--

Alan
Tel: (28) 3546-1188/1190
Ramal: 264



Assistência Social
VENDA NOVA DO IMIGRANTE

--

SUPERMERCADOS PAGOTO LTDA
AV. DOMINGOS PERIM, 22 - CENTRO
VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
CNPJ: 27.277.961/0001-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

ORÇAMENTO

Número/Ano	000066 / 2020 - 22/06/2020
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Local/Setor	CREAS
Requerente	ALAN BUSATO BELTRAME

Razão Social:

Telefone:

Email:

Endereço:

CNPJ/CPF:

PIS/PASEP(caso for pessoa física):

Data Orçamento:

Nome Vencedor:

Banco:

Agência:

Conta:

OP: 1

Jose M. Figueiredo
Jose M. Figueiredo

Item	Unidade	Quantidade	Especificação	Marca	Valor Unitário	Valor Total
00001	UND	10,00	XAMPU UNISEX 325 A 350ML		3,85	
00002	UND	144,00	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM 500ML com registro do responsável químico, registrado no inmetro; o produto deverá possuir registro/notificação da anvisa; validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega		5,99	
00003	UND	156,00	ALCOOL ETÍLICO 70° INPM (70% EM PESO) aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico; registro na anvisa como medicamento de notificação simplificada; apresentação 1000ml. embalado conforme normas da anvisa.		7,50	
00004	UND	55,00	BORRIFADOR MANUAL DE PLASTICO 500ML	350ml	9,99	
00005	UND	35,00	ESPONJA PARA BANHO		3,95	
00006	UND	15,00	DESODORANTE ROLL-ON FEMININO 50ML		4,19	
00007	UND	45,00	DESODORANTE ROLL-ON MASCULINO 50ML		4,19	
00008	UND	60,00	PENTE ADULTO COM CABO		1,55	

04.737.057/0001-29

JOSÉ M. FIGUEIREDO RE

Av. Domingos Pereira, 1831
Providência - Cap. 28.278-000
Venda Nova do Imigrante - ES

CONTRATADO: CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

VALOR TOTAL: R\$ 35.903,90 (trinta e cinco mil novecentos e três reais e noventa centavos).

VIGÊNCIA: 21 de maio de 2020 à 21 de maio de 2021.

DATA DE ASSINATURA: 21 de maio de 2020.

JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI

Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO RECURSO REFERENTE A AMOSTRAS PP 28

Publicação Nº 285245

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA RECURSO REFERENTE A AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020

A Pregoeira abre o prazo legal para interposição de Recurso referente as amostras. Informamos ainda, que a partir da publicação deste comunicado inicia-se o prazo de 03 (TRES) dias para razões de recurso, pelas empresas interessadas.

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO

PREGOEIRA

DECRETO Nº 3.508/2020

Publicação Nº 285373

DECRETO Nº 3.508/2020

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE TRATA DA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO.

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, E. Santo, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1º - Aprova a Instrução Normativa encaminhada da Secretaria Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, para a prescrição, dispensação e uso do medicamento Hidroxicloroquina 400mg e difosfato de cloroquina 150 mg para tratamento do Covid - 19.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Venda Nova do Imigrante/ES, 10 de julho de 2020.

JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI

Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA Nº 0038/2020

Publicação Nº 285154

TERMO DE DISPENSA Nº 0038/2020

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Venda Nova do Imigrante - ES (FMAS), com fulcro no ART. 4º, da LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, bem como parecer do Jurídico do Município de Venda Nova do Imigrante, assim como manifestação da Tesouraria do Município, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente à contratação da empresa

JOSE M. FIORESE ME - 04.737.057/0001-29 para a aquisição de álcool para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e demais produtos para montar o kit higiene para distribuição às famílias carentes do Município que estão passando por dificuldades financeiras em decorrência da pandemia de Corona Vírus (COVID-19). Os itens são necessários para as ações previstas no plano de contingência Municipal. Conforme Decreto Estadual Nº 4593-R, DE 13 DE MARÇO DE 2020, LEI FEDERAL 13.979/2020 ART. 4º já mencionada acima. E decreto Municipal Nº 3415/2020, que fala sobre o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Corona Vírus (COVID-19), no valor de R\$ 2.553,71 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos).

Venda Nova do Imigrante, 13 de julho de 2020.

Fabiola Maria Costa Falqueto
Secretária Municipal de Assistência Social

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 0038/2020

Ratifico a Dispensa de Licitação nº 0038/2020 (FMAS), referente à contratação da empresa JOSE M. FIORESE ME - 04.737.057/0001-29 para a aquisição de álcool para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e demais produtos para montar o kit higiene para distribuição às famílias carentes do Município que estão passando por dificuldades financeiras em decorrência da pandemia de Corona Vírus (COVID-19). Os itens são necessários para as ações previstas no plano de contingência Municipal. Conforme Decreto Estadual Nº 4593-R, DE 13 DE MARÇO DE 2020, LEI FEDERAL 13.979/2020 ART. 4º já mencionada acima. E decreto Municipal Nº 3415/2020, que fala sobre o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Corona Vírus (COVID-19), no valor de R\$ 2.553,71 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos).

Venda Nova do Imigrante, 13 de julho de 2020.

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA Nº 39/2020

Publicação Nº 285156

TERMO DE DISPENSA Nº 39/2020

A Secretaria Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante (FMS), com fulcro no art. 24, inciso XVII da Lei 8.666/93, bem como parecer do Jurídico do Município de Venda Nova do Imigrante, assim como manifestação da Tesouraria do Município, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente à contratação da empresa AUTO FRANCE VEICULOS LTDA - 21.432.283/0003-82, para prestar o serviço de revisão periódica de garantia do veículo Renaut Sandero placa QRI0J64, para revisão de 30 mil km, pertencente à secretaria Municipal de Saúde, no valor de R\$ 454,24 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Venda Nova do Imigrante, 13 de julho de 2020.

Marise Bernarda Vilela
Secretária Municipal de Saúde

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 39/2020

Ratifico a Dispensa de Licitação nº 39/2020 (FMS), referente à contratação da empresa AUTO FRANCE VEICULOS LTDA - 21.432.283/0003-82, para prestar o serviço de revisão periódica de garantia do veículo Renaut Sandero placa QRI0J64, para revisão de 30 mil km, pertencente à secretaria Municipal de Saúde, no valor de R\$ 454,24 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Venda Nova do Imigrante, 13 de julho de 2020.

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
NOTA DE EMPENHO Nº 0000764/2020

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

Exercício : 2020
Ficha : 0000008
Processo : 0001344/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 14/07/2020
Valor : 2.032,56

Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0032 - ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS
 Projeto/Atividade : 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 3046 - JOSE M. FIORESE ME **CNPJ/CPF : 04.737.057/0001-29**
Bairro : PROVIDENCIA **Cidade : VENDA NOVA DO IMIGRANTE**
Endereço : PEDRO COLA **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2835463403 **Celular: 2899856260** **PIS PASEP :**

Histórico : Valor referente aquisição de álcool para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, com recurso FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369, conforme Dispensa 38/2020, AE 48/2020 e NF Ged: Processo 1344/2020, protocolo 6522/2020

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	2.032,56	Despesa Empenhada	2.032,56	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(dois mil trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 56 - ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/20 - C **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
242	FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	2.032,56
Total		2.032,56

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.032,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.032,56
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.032,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.032,56
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.032,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.032,56
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.032,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.032,56

Local/Data/Assinaturas

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 14 de julho de 2020

 Cintia Dias Siqueira Dioscanio
 Contadora CRC 20609/0
 CPF: 131.777.187-76

 João Paulo Gomes Leite
 Contador CRC 18269/O
 CPF: 110.110.187-30

 João Paulo Schettino Mineti
 Prefeito Municipal
 CPF: 086.838.827-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
NOTA DE EMPENHO Nº 0000765/2020

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

Exercício : 2020
Ficha : 0000009
Processo : 0001344/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 14/07/2020
Valor : 521,15

Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0032 - ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS
 Projeto/Atividade : 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 3046 - JOSE M. FIORESE ME **CNPJ/CPF : 04.737.057/0001-29**
Bairro : PROVIDENCIA **Cidade : VENDA NOVA DO IMIGRANTE**
Endereço : PEDRO COLA **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2835463403 **Celular: 2899856260** **PIS PASEP :**

Histórico : Valor referente aquisição de Xampu, esponjas, desodorantes e pentes para montar o kit higiene e posteriormente doar à pessoas no Município através do CREAS, que estejam momentaneamente vulneráveis por decorrência de situação de rua, desemprego, tratamento, entre outras, através de solicitação da Secretaria de Assistência Social, com recurso FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO- PORTARIA 369, conforme Dispensa 38/2020, AE 49/2020 e NF Ged: Processo 1344/2020, protocolo 6522/2020

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	4.328,54	Despesa Empenhada	521,15	Saldo Disponível	3.807,39
-----------------------	-----------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-----------------

(quinhentos e vinte e um reais e quinze centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 56 - ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/20 - C **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
243	FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO- PORTARIA 369	521,15
Total		521,15

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	521,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	521,15
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	521,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	521,15
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	521,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	521,15
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,15

Local/Data/Assinaturas

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 14 de julho de 2020

 Cintia Dias Siqueira Dioscanio
 Contadora CRC 20609/0
 CPF: 131.777.187-76

 João Paulo Gomes Leite
 Contador CRC 18269/O
 CPF: 110.110.187-30

 João Paulo Schettino Mineti
 Prefeito Municipal
 CPF: 086.838.827-05



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova Do Imigrante - ES - CEP.: 29.375-000
CNPJ: 14.946.265/0001-91 Telefone: (28) 3546-3546-1188

Autorização de Fornecimento/Execução (Ação Social) Nº 000048/2020

15/7/2020

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Processo	001344/2020
Origem	Dispensa Nº 000038/2020		
Dotação	010001.0824400322.057.33903000000.13110000000	Ficha	00008-1311000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor	JOSE M. FIORESE - ME	CNPJ	04.737.057/0001-29
Endereço	RODOVIA PEDRO COLA, 1031 - PROVIDENCIA - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES - CEP: 29375000	Telefone	(28)3546-3403
Setor	SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	Prazo	5 Dia(s)
Local de Entrega	EVANDI AMERICO COMARELA, 385 - ESPLANADA - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES	Horário de Entrega	12:00 às 18:00hs

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00026284	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM 500ML COM REGISTRO DO RESPONSÁVEL QUÍMICO, REGISTRADO NO INMETRO; O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO DA ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA -	UND	144,000	5,990	862,56
00002		00027960	ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM (70% EM PESO) Aplicação: indicado para uso hospitalar e farmacêutico. Registro na ANVISA como medicamento de notificação simplificada. Apresentação 1000ml. Embalado conforme normas da ANVISA. -	UND	156,000	7,500	1.170,00
Total Geral							2.032,56

SMAS

Aquisição de álcool para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e demais produtos para montar o kit higiene e posteriormente doar à pessoas no Município através do CREAS, que estejam momentaneamente vulneráveis por decorrência de situação de rua, desemprego, tratamento, etc. Recurso: Alcool : Fnas - Ações do Covid no Suas para EPI/Recurso: Demais produtos: Fnas - Ações do Covid no Suas para Acolhimento

GED: PROCESSO: 1344/2020; PROTOCOLO: 6522/2020

OBS:

- A contratada deverá emitir a Nota Fiscal com os dados informados no cabeçalho;
- A Nota Fiscal deverá vir acompanhada de cópia desta Autorização ou preenchida com o Número da Autorização;
- O pagamento da Nota Fiscal se dará em até 15 dias após a entrega/conclusão do(s) item(s) especificado(s) na Autorização e verificação da regularidade fiscal das CNDS: FGTS, INSS e MUNICIPAL do Município de Venda Nova do Imigrante.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova Do Imigrante - ES - CEP.: 29.375-000
CNPJ: 14.946.265/0001-91 Telefone: (28) 3546-3546-1188

Autorização de Fornecimento/Execução (Ação Social) Nº 000049/2020

15/7/2020

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Processo	001344/2020
Origem	Dispensa Nº 000038/2020		
Dotação	010001.0824400322.057.33903200000.13110000000	Ficha	00009-1311000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fornecedor	JOSE M. FIORESE - ME	CNPJ	04.737.057/0001-29
Endereço	RODOVIA PEDRO COLA, 1031 - PROVIDENCIA - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES - CEP: 29375000	Telefone	(28)3546-3403
Setor	SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	Prazo	5 Dia(s)
Local de Entrega	EVANDI AMERICO COMARELA, 385 - ESPLANADA - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES	Horário de Entrega	12:00 às 18:00hs

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00038744	XAMPU UNISEX 325 A 350ML -	UND	10,000	3,850	38,50
00002		00026327	ESPONJA PARA BANHO -	UND	35,000	3,950	138,25
00003		00038823	DESODORANTE ROLL-ON FEMININO 50ML -	UND	15,000	4,190	62,85
00004		00038824	DESODORANTE ROLL-ON MASCULINO 50ML -	UND	45,000	4,190	188,55
00005		00038825	PENTE ADULTO COM CABO -	UND	60,000	1,550	93,00
Total Geral							521,15

SMAS

Aquisição de álcool para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e demais produtos para montar o kit higiene e posteriormente doar à pessoas no Município através do CREAS, que estejam momentaneamente vulneráveis por decorrência de situação de rua, desemprego, tratamento, etc. Recurso: Alcool : Fnas - Ações do Covid no Suas para EPI/Recurso: Demais produtos: Fnas - Ações do Covid no Suas para Acolhimento

GED: PROCESSO: 1344/2020; PROTOCOLO: 6522/2020

OBS:

- A contratada deverá emitir a Nota Fiscal com os dados informados no cabeçalho;
- A Nota Fiscal deverá vir acompanhada de cópia desta Autorização ou preenchida com o Número da Autorização;
- O pagamento da Nota Fiscal se dará em até 15 dias após a entrega/conclusão do(s) item(s) especificado(s) na Autorização e verificação da regularidade fiscal das CNDS: FGTS, INSS e MUNICIPAL do Município de Venda Nova do Imigrante.