

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE****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:	000661 / 2020 - 07/10/2020
Solicitante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Local/Setor:	SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
Requerente:	JUCELIA FERRARI BISSOLI
À	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa:	DIANTE DA PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS AULAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA DAR CONTINUIDADE NA MONTAGEM DOS KITS ALIMENTAÇÃO, QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.
Disposições Gerais:	Lei Federal 13.979/2020, Artigo 4º Objeto contratado anteriormente? Sim Prazo de Vigência de Contratação (em dias consecutivos): 60 dias Prazo de Execução de Contratação (em dias consecutivos): 60 dias Ano Previsão Finalização: 2020 Exec./ Fornec.: Por demanda Descrição Local: Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação

Ítem	Código	Unidade	Quantidade	Ficha-Fonte	Código do Tipo	Especificação
00001	00038731	UND	3.000,00	00072-11110000 00	000310	SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA 80CMX60CM confeccionado em material transparente, de alta resistência, leve, flexível, à prova d'água, resistente a rasgos. capacidade mínima de 30kg. tamanho: 80cm x 60cm

Total Geral: 2.280,00**Assinatura da Unidade Requisitante**

Secretário Municipal



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

ORÇAMENTO

Número/Ano	000661 / 2020 - 07/10/2020
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Local/Setor	SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
Requerente	JUCELIA FERRARI BISSOLI

Razão Social:

Telefone:

Email:

Endereço:

CNPJ/CPF:

PIS/PASEP(caso for pessoa física):

Data Orçamento:

Nome Vencedor:

Banco:

Agência:

Conta:

OP:

Item	Unidade	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
00001	UND	3.000,00	SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA 80CMX60CM confeccionado em material transparente, de alta resistência, leve, flexível, à prova d'água, resistente a rasgos. capacidade mínima de 30kg. tamanho: 80cm x 60cm	0,76	2.280,00
				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.


04.737.057/0001-29
JOSÉ M. FIGUEIREDO ME

Av. Domingos Perim, 1031
Providência - Cep. 28.375-000
Venda Nova do Imigrante ES



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

ORÇAMENTO

Número/Ano	000661 / 2020 - 07/10/2020
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Local/Setor	SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
Requerente	JUCELIA FERRARI BISSOLI

Razão Social:

Telefone:

Email:

Endereço:

CNPJ/CPF:

PIS/PASEP(caso for pessoa física):

Data Orçamento:

Nome Vencedor:

Banco:

Agência:

Conta:

OP:

28.386.043/0001-76
NUTRIBEM SUPERMERCADO
LTDA
 Av. Evandi América Comarela, 865
 Santa Cruz - CEP 29375-000
 Venda Nova do Imigrante - ES

Item	Unidade	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
00001	UND	3.000,00	SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA 80CMX60CM confeccionado em material transparente, de alta resistência, leve, flexível, à prova d'água, resistente a rasgos. capacidade mínima de 30kg. tamanho: 80cm x 60cm	0,98	2940,00
				Valor Total:	2940,00

Prazo de validade do orçamento:

14/10/2020

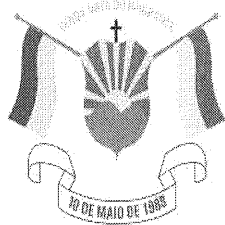
Prazo de entrega ou realização do serviço:

40 DIAS

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.

07/10/2020



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

ORÇAMENTO

Número/Ano	000661 / 2020 - 07/10/2020
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Local/Setor	SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
Requerente	JUCELIA FERRARI BISSOLI

Razão Social:

Telefone:

Email:

Endereço:

CNPJ/CPF:

PIS/PASEP(caso for pessoa física):

Data Orçamento:

Nome Vencedor:

Banco:

Agência:

Conta:

OP:

Item	Unidade	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
00001	UND	3.000,00	SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA 80CMX60CM confeccionado em material transparente, de alta resistência, leve, flexível, à prova d'água, resistente a rasgos. capacidade mínima de 30kg. tamanho: 80cm x 60cm	1,15	3.450
				Valor Total:	R\$ 3.450,00

Prazo de validade do orçamento:

Prazo de entrega ou realização do serviço:

JONAS NODARE EIRELI
CNPJ: 31.224.588/0001-44
IE: 011.137.80-0
Avenida Angelo Alves, 1002, Vila Betânia,
CEP 29375-000 - Venda Nova do Imigrante - ES

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.



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

LEGENDA
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000048/2020 - Processo Nº 000285/2020 - Menor Preço por Item

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	JOSE M. FIORESE - ME		NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA		JONAS NODARE EPP			
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00038731	SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA 80CMX60CM	UND	3.000,000	0,760	2.280,00	0,980	2.940,00	1,150	3.450,00		
			Valor Total OBTIDO				2.280,00		2.940,00		3.450,00		
			Valor Total VENCIDO				2.280,00						

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES.

CONTRATADO: NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA DIVERSAS SECRETARIAS. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

VALOR TOTAL: R\$ 48.455,08 (quarenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos).

VIGÊNCIA: 09 de outubro de 2020 à 31 de dezembro de 2020.

DATA DE ASSINATURA: 09 de outubro de 2020.

JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI

Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA Nº 00048/2020

Publicação Nº 305430

TERMO DE DISPENSA Nº 00048/2020

A Secretaria Municipal de Educação de Venda Nova do Imigrante - ES (MVNI), 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 materiais de urgência (SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA 80CMX60CM) para montagem de kit alimentação, para distribuição às famílias inscritas no cadúnico, com filhos matriculados na rede Municipal de ensino, durante o período 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 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), valor de R\$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais).

Venda Nova do Imigrante, 19 de outubro de 2020.

Sirlene Maria Ferreira Augusto Mazzocco

Secretária Municipal de Educação

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 00048/2020

Ratifico a Dispensa de Licitação nº 0048/2020 (PMVNI), referente à contratação da empresa JOSE M. FIORESE ME - 04.737.057/0001-29 para a aquisição de materiais de urgência (SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA 80CMX60CM) para montagem de kit alimentação, para distribuição às famílias inscritas no cadúnico, com filhos matriculados na rede Municipal de ensino, durante o período 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 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), valor de R\$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais).

Venda Nova do Imigrante, 19 de outubro de 2020.

João Paulo Schettino Mineti

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
NOTA DE EMPENHO Nº 0004621/2020

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 : 0000072

Processo : 0000285/2020

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 20/10/2020

Valor : 2.280,00

Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Favorecido : 3046 - JOSE M. FIORESE ME

CNPJ/CPF : 04.737.057/0001-29

Bairro : PROVIDENCIA

Cidade : Venda Nova do Imigrante

Endereço : ROD PEDRO COLA

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2835463403

Celular: 2899856260

PIS PASEP :

Histórico : Valor referente aquisição de sacolas plásticas tamanho 80cm x 60cm, utilizadas nas entregas de kits alimentação, distribuídos às famílias inscritas no cadúnico, com filhos matriculados na rede Municipal de ensino, durante o período da pandemia de Corona Vírus (COVID-19), conforme Dispensa 48/2020, AE 2220/2020 e NF GED Processo 285/2020, Protocolo 10396/2020

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	2.280,00	Despesa Empenhada	2.280,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(dois mil duzentos e oitenta reais)

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

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
50	OUTROS	2.280,00
Total		2.280,00

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	2.280,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.280,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.280,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.280,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.280,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.280,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.280,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.280,00

Local/Data/Assinaturas

Venda Nova do Imigrante, 20 de outubro de 2020

Cintia Dias Siqueira Dioscanio
Contadora
CRC: 20.609/O

João Paulo Gomes Leite
Contador - CRC 18.269/0
CPF: 110.110.187-30

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

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

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 002220/2020

20/10/2020

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Processo	000285/2020
Origem	Dispensa Nº 000048/2020		
Dotação	005001.1236100012.016.33903000000.11110000000	Ficha	00072-1111000000 - 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 EDUCACAO	Prazo	5 Dia(s)
Local de Entrega	, - - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES	Horário de Entrega	

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00038731	SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA 80CMX60CM confeccionado em material transparente, de alta resistência, leve, flexível, à prova d'água, resistente a rasgos. capacidade mínima de 30kg. tamanho: 80cm x 60cm -	UND	3.000,000	0,760	2.280,00

Total Geral

2.280,00

Aquisição de materiais de urgência (SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA 80CMX60CM) para montagem de kit alimentação, para distribuição às famílias inscritas no cadúnico, com filhos matriculados na rede Municipal de ensino, durante o período da pandemia de Corona Vírus (COVID-19)

GED: PROCESSO: 285/2020; PROTOCOLO: 10396/2020

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, bem como as CERTIDÕES NEGATIVAS DE: FGTS, CONJUNTA FEDERAL e MUNICIPAL do Município de Venda Nova do Imigrante.
- O pagamento da Nota Fiscal se dará em até 15 dias após a entrega/conclusão do(s) item(s) especificado(s) na Autorização.