PORTARIA DE INSTAURAÇÃO N. 011/2023

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu representante legal infra-assinado, em pleno exercício de suas atribuições junto à 2ª Procuradoria de Contas, conferidas pelos arts. 127, 129 e 130 da CF/88, art. 3º, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 451/08, arts. 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei n. 8.625/93 e art. 27, incisos V e XV, e § 2º, da Lei Complementar Estadual n. 95/97;

CONSIDERANDO o encaminhamento pela Ouvidoria do TCEES da notícia de irregularidade TC n. 143/2023 que versa sobre possíveis irregularidades praticadas na Câmara Municipal de Atílio Vivácqua relacionadas ao fracionamento de gastos com buffet, assim narrada (eventos 1 e 2):

Venho por meio desta apresentar uma denúncia sobre o fracionamento de gastos com buffet na Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, com o objetivo de burlar a lei de licitações.

De acordo com informações que recebi, a Câmara Municipal de Atílio Vivacqua tem contratado serviços de buffet para eventos por meio de diversos contratos menores, ao invés de realizar uma licitação para a contratação de um único serviço de buffet. Essa prática é conhecida como fracionamento de gastos e pode estar sendo utilizada para burlar a legislação de licitações e contratos.

O fracionamento de gastos é uma prática ilegal, que viola a Lei de Licitações e Contratos, uma vez que a administração pública deve realizar licitações para a contratação de serviços de valor igual ou superior ao estabelecido em lei. Além disso, essa prática pode prejudicar a concorrência entre empresas, favorecendo determinados prestadores de serviço em detrimento de outros.

Por isso, peço ao Ministério Público que investigue a situação e tome as medidas necessárias para garantir que a Câmara Municipal de Atílio Vivacqua esteja cumprindo as suas obrigações legais e que esteja agindo de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Sendo assim, solicito que seja instaurado um procedimento investigatório para averiguar a situação e tomar as medidas cabíveis.

CONSIDERANDO que instaurada notícia de fato e expedido ofício ao Presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua para se manifestar quanto ao apontamento (eventos 6 e 7), foram apresentadas as seguintes informações dispostas no protocolo TC-08167/2023-1 (em apenso):



Diferentemente do narrado, a contratação do buffet se deu em consonância com a legislação. Nesse sentido, necessário se faz salientar que a notícia de irregularidade se reveste de forte e evidente viés político, na medida em que aduzem fatos que não correspondem aos fatos evidenciados.

Na realidade, existiram dois procedimentos (anexos) em que a Câmara Municipal de Atílio Vivácqua realizou dois eventos que demandaram contratação de serviço de coffe break, sendo estes alusivos à solenidade em comemoração ao dia da mulher, realizado no dia 10 de março de 2023, onde foram gastos R\$ 5.980,00 e um outro, quando da posse da nova mesa diretora da Câmara realizado no dia 07 de fevereiro de 2023, no valor de R\$ 2.890,00, com estimativa de presença de 200 e 100 pessoas, respectivamente.

Cumpre asseverar que de acordo com preceitos elencados no art. 3º da Lei nº. 8.666/93, a licitação visa assegurar a observância do princípio constitucional da isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e promover o desenvolvimento nacional sustentável, sendo regra a ser seguida previamente à celebração de contratos administrativos.

Todavia, no caso em tela, procedimento licitatório se mostrou inviável e neste caso, a própria legislação admite a contratação direta, com fundamento no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal.

Os valores da contratação se encontram dentro do limite legal, atualizados pela nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021), válidos a partir de 1º de janeiro. Os bufês foram contratados observados preceitos legais, com pesquisas de preço e da vantajosidade do serviço contratado. A referida pesquisa evidenciou que o preço da proposta selecionada se encontra de acordo com aqueles praticados no mercado, de modo que os mesmos se mostram válidos.

Diante ao que foi exposto, acrescidos dos documentos ora carreados à presente manifestação, espera ter atendido a solicitação em sua plenitude, colocando-se ao inteiro dispor par eventuais novos esclarecimentos. Nestes termos, pede-se deferimento.

CONSIDERANDO que da análise das documentações dispostas nos eventos 2 e 3 do protocolo TC-08167/2023-1 verifica-se que as dispensas de licitação acima referidas estariam amparadas pelo art. 24, inciso XXII, da Lei n. 8.666/1993 (fl. 3, evento 2; e 11, evento 3), cuja redação destoa do caso concreto, vejamos:

Art. 24. É dispensável a licitação:

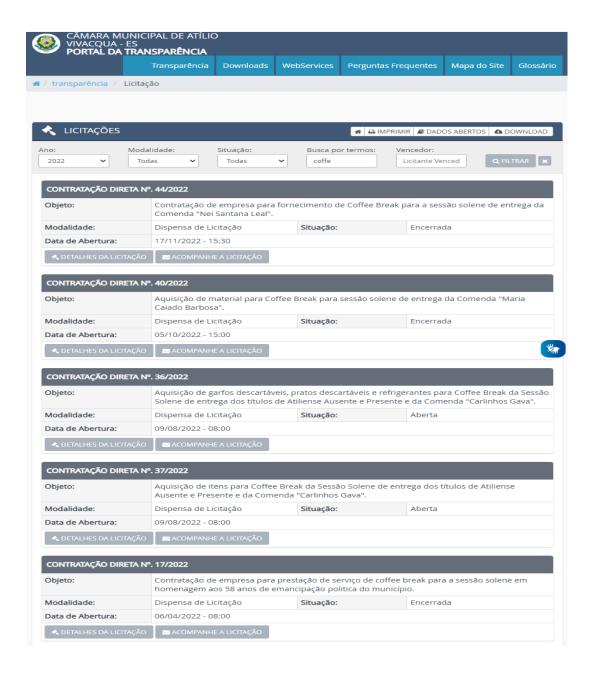
[...] XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

CONSIDERANDO, não obstante, que o art. 24, inciso II, da Lei n. 8.666/1993 estabelece a possibilidade de dispensa da licitação "para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez";

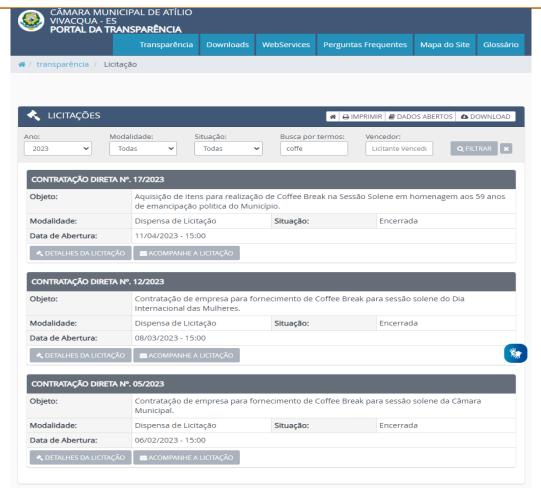


CONSIDERANDO que, nos termos do Decreto n. 9.412/2018, que atualiza os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei n. 8.666/1993, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso II do sobredito dispositivo fica alterado para R\$ 176.000,00, possibilitando a compra direta, sem licitação, até o valor de R\$ 17.600,00;

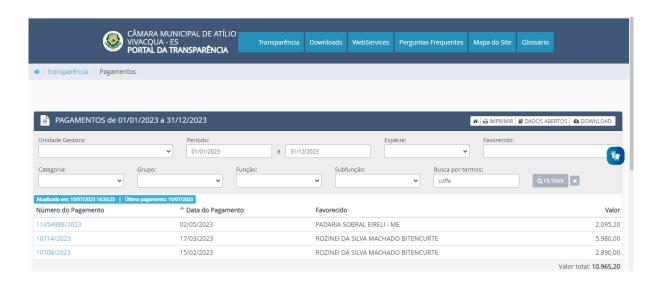
CONSIDERANDO que em pesquisa ao Portal da Transparência da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua restou verificado as seguintes contratações diretas para fornecimento de coffee break nos exercícios de 2022 e 2023, constatando-se a contumácia do gestor nestas aquisições:







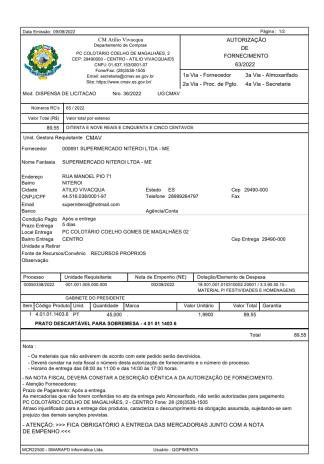
CONSIDERANDO que, consoante dados extraídos do Portal da Transparência, as contratações diretas celebradas no ano de 2023 totalizam, até o momento, R\$ 10.965,20, enquanto as contratações diretas celebradas no ano de 2022 totalizaram R\$ 20.679,06;





Data Emissão: 06/0							
	14/2022					P	ágina: 1/2
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		CM Atílio Viv				ORDEM	
		Departamento de				DE	
			DE MAGALHÃES, 2 ATILIO VIVACQUA/ES	,	SER	VIÇO / FORNEC	IMENTO
	ØEF. 294	CNPJ: 01.637.153		'		32/2022	
Olimon House	_	Fone/Fax: (28)353		1a V	ia - Forneci	edor 3a Via	- Almoxarifado
-		mail: secretaria@cm te: https://www.cmav		2a V	ia - Proc. de	Pgto. 4a Via	- Secretaria
				2.00	ia - Process	50	
Mod. DISPENSA		AO Nro 17/2	022 UG CM/	AV			
Números RS's	30 / 2022						
Valor Total (R\$)	Valor total	por extenso					
4.080,00	QUATRO N	IIL OITENTA REAIS					
Unid. Gestora Re	quisitante C	MAV					
Fornecedor	000516 RITA	A DE CÁSSIA EST	EVES XAVIER				
Nome Fantasia	RITA DE CÁ	SSIA ESTEVES X	AVIER				
Endereço	AV CAROLI	INA FRAGA S/N L	oja				
Bairro		NHORA APARECII		_			
Cidade CNPJ/CPF	19.405.882/		Estado E Telefone 2		10	Cep 29490-0 Fax	00
End. de Internet	19.405.882/	0001-01	Teletone 2	8 9904554	ю	Fax	
E-mail	dvvinafesta@	⊉hotmail.com					
Banco	-,		Agência/Co	nta			
Condição Pagto	Após a exec	ucão					
Prazo Entrega	3 dias	uyao					
Local Entrega		ARIO COFI HO GO	OMES DE MAGALH	IĀFS 02			
Bairro Entrega	CENTRO					Cep Entrega	20.400.000
Processo			L Note to Forest		D		
00050111/2022	Unidade Re 001.001.005		Nota de Empeni 00110/202			emento de Despes .010310002.20001 / 3	
00050111/2022		O PRESIDENTE	00110/202	.2		DES E HOMENAGE	
Item Código	Unid.	Quantidade	Marca	Ve	lor Unitário	Valor Tota	Garantia
1 5.01.61.00	_	1,000			4.080.0000	4.080.0	
SOLENE DA SALGADA RECHEIOS COCA COL	A CÅMARA N DE FRANGO , SABORES E A OU PEPSI; A OU FANTA	MUNICIPAL DE AT PARA FESTA; BO BRIGADEIRO E C REFRIGERANTE GUARANÁ; SUC	BREAK PARA 120 FILIO VIVÁCQUA, (OLO DE CORTE, C ÔCO; REFRIGERA E SABOR GUARAN O DE POLPA DE F	COM AS S OM MAS NTE SAB IÁ. MARC	SEGUINTES SA DE PÃO OR COLA. N	ESPECIFICAÇÕE: DE LÓ BRANCA E MARCA DE REFER	S: TORTA DOIS LÊNCIA:
DESCARTA	REMESA; 02		METRO RASO; GA		BOR ABAC	AXI; PRATO DE P	LÁSTICO
DESCARTA PARA SOB	REMESA; 02				BOR ABAC	AXI; PRATO DE P	LÁSTICO
DESCARTA PARA SOB	REMESA; 02				BOR ABAC	AXI; PRATO DE P PESCARTÁVEL BI	LÁSTICO RANCO
DESCARTÁ PARA SOB - 5 01 61 00	REMESA; 02				BOR ABAC	AXI; PRATO DE P PESCARTÁVEL BI	LÁSTICO RANCO
DESCARTÁ PARA SOB - 5 01 61 00 Nota :	REMESA; 02	GARÇONS.		ARFO DE	BOR ABAC. PLÁSTICO D	AXI; PRATO DE P ESCARTÁVEL BE Total	LÁSTICO RANCO

							Página: 1/2		
Data Emissão: 09/0	Orzuzz	CM Atílio V	/ivacqua		ΔΙΙΤΟ	RIZACÃ			
4		Departamento d				NIZAÇA DE	.0		
			HO DE MAGALHÃES, 2	EODNECIMENTO					
	CEP: 294	CEP: 29490000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA/E: CNPJ: 01.637.153/0001-07			65/2022				
		Fone/Fax: (28)							
Signature.	Email: secretaria@cmav.es.gov.br Site: https://www.cmav.es.gov.br/			1a Via - Forn	ecedor	3a Via	 Almoxa 	rifado	
	Si	ite: https://www.cr	nav.es.gov.br/	2a Via - Proc.	de Pgto.	4a Via	 Secreta 	ıria	
Mod. DISPENSA	DE LICITAC	AO Nro.	37/2022 UGCN	IAV					
Números RC's	64 / 2022								
Valor Total (R\$)	Valor total p	or extenso							
1.799,55	UM MIL SET	TECENTOS E NO	VENTA E NOVE REAIS	E CINQUENTA E CIN	CO CENTAV	os			
Unid. Gestora Re	quisitante C	MAV							
Fornecedor	000704 PAD	ARIA SOBRAL	EIRELLI						
Nome Fantasia	PADARIA S	OBRAL EIRELL	ı						
	RUA PRQ R CENTRO	ODOVIÁRIO AN	NTONIO PEREIRA DE	BARROS 5					
Cidade	ATILIO VIVA	CQUA	Estado E	S	Сер	29490-0	000		
	01.076.406/0	0001-10	Telefone 2	3999589055	Fax				
Email Banco	padarianitero	oi19@gmail.com	n Agência/Co						
	Apos a entre		Agencia/Co	nta					
	1 dia	ga							
	DO 001 074								
Local Entrega	PC COLUTA	IRIO COELHO	GOMES DE MAGALH	ĂES 02					
	CENTRO	IRIO COELHO	GOMES DE MAGALH	ĂES 02	Сер	Entrega	29490-00	0	
Bairro Entrega		IRIO COELHO	GOMES DE MAGALH	ĂES 02	Сер	Entrega	29490-00	0	
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso:	CENTRO			ĂES 02	Сер	Entrega	29490-00	0	
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso:	CENTRO			ĀES 02	Сер	Entrega	29490-00	0	
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação	CENTRO s/Convênio	RECURSOS PI	ROPRIOS					0	
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação Processo	CENTRO s/Convênio Unidade Re	RECURSOS Pl	ROPRIOS Nota de Empenh	o (NE) Dotação	/Elemento d	le Despes	sa		
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação	CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.005	RECURSOS Pi	Nota de Empenh	o (NE) Dotação 2 18 001.0		le Despes	sa 3.3.90.30.15		
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação Processo 00050338/2022	CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I	RECURSOS PI equisitante000.000 DO PRESIDENTE	Nota de Empenh 00241/202	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI	VElemento d 01.010310002 AL P/ FESTIV	le Despes 2.20001 / 3 IDADES E	sa 3.3.90.30.15 HOMENA		
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação Processo 00050338/2022	Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid.	RECURSOS PI equisitante	Nota de Empenh	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI. Valor Unitário	/Elemento d 01.01031000 AL P/ FESTIV	le Despes 2.20001 / 3 IDADES E	sa 3.3.90.30.15		
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação Processo 00050338/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140	Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG	RECURSOS PI equisitante .000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 45,000	Nota de Empenh 00241/202 Marca	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI. Valor Unitário 27,9900	/Elemento d 01.01031000 AL P/ FESTIV	le Despes 2.20001 / 3 IDADES E	sa 3.3.90.30.15 HOMENA		
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação Processo 00050338/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 TORTA SAI	Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG LGADA DE F	RECURSOS PI equisitante .000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 45,000 RANGO PARA	Nota de Empenh 00241/202	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI Valor Unitário 27,9900	VElemento d 01.01031000: AL P/ FESTIV Valo 1.	le Despes 2.20001 / 3 IDADES E or Total 259,55	sa 3.3.90.30.15 HOMENA		
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação 00050338/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 TORTA SAI 2 4.01.01.140	Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG LGADA DE F 11.0 KG	equisitante .000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 45,000 PRANGO PARA 20,000	Nota de Empenh 00241/202 Marca FESTA - 4 01 01 140	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI. Valor Unitário 27,9900	VElemento d 01.01031000: AL P/ FESTIV Valo 1.	le Despes 2.20001 / 3 IDADES E	sa 3.3.90.30.15 HOMENA		
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação 00050338/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 TORTA SAI 2 4.01.01.140	Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG LGADA DE F 11.0 KG	RECURSOS PI equisitante .000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 45,000 RANGO PARA	Nota de Empenh 00241/202 Marca FESTA - 4 01 01 140	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI Valor Unitário 27,9900	VElemento d 01.01031000: AL P/ FESTIV Valo 1.	le Despes 2.20001 / 3 IDADES E or Total 259,55	sa 3.3.90.30.15 HOMENA		
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação 00050338/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 TORTA SAI 2 4.01.01.140	Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG LGADA DE F 11.0 KG	equisitante .000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 45,000 PRANGO PARA 20,000	Nota de Empenh 00241/202 Marca FESTA - 4 01 01 140	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI Valor Unitário 27,9900	VElemento d 01.01031000: AL P/ FESTIV Valo 1.	le Despes 2.20001 / 3 IDADES E or Total 259,55	sa 3.3.90.30.15 HOMENA Garantia	j. GENS	
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação Processo 00050338/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 TORTA SAI 2 4.01.01.140 BOLO DE C	Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG LGADA DE F 11.0 KG	equisitante .000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 45,000 PRANGO PARA 20,000	Nota de Empenh 00241/202 Marca FESTA - 4 01 01 140	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI Valor Unitário 27,9900	VElemento d 01.01031000: AL P/ FESTIV Valo 1.	le Despes 2.20001 / 3 IDADES E or Total 2 259,55 540,00	sa 3.3.90.30.15 HOMENA Garantia	; - GENS	
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação Processo 00050338/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 TORTA SAI 2 4.01.01.140 BOLO DE C	CENTRO Unidade Res 001.001.005 GABINETE I Juto Unid. 0.1 KG LGADA DE F 1.0 KG	RECURSOS PI equisitante .000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 45.000 RANGO PARA 20.000 A FESTA - 4 01	Nota de Empenh 00241/202 Marca . FESTA - 4 01 01 140	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI Valor Unitário 27,9900 0 1	VElemento d 01.01031000: AL P/ FESTIV Valo 1.	le Despes 2.20001 / 3 IDADES E or Total 2 259,55 540,00	sa 3.3.90.30.15 HOMENA Garantia	; - GENS	
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação Processo 000950338/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 TORTA SAI 2 4.01.01.140 BOLO DE C	CENTRO Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.11 KG GADA DE F 11.0 KG CORTE PARA	RECURSOS PI equisitante .000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 45,000 FRANGO PARA 20,000 A FESTA - 4 01	Nota de Empenhi 00241/202 Marca	0 (NE) Dotação 2 16 001.0 16 001.0 17 16 001.0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	/Elemento d 01.01031000: AL P/ FESTIV Vale	le Despei 2.20001 / 3 IDADES E or Total 2 259,55 540,00	sa 3.3.90.30.15 HOMENA Garantia	; - GENS	
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação Processo 00050338/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 TORTA SAI 2 4.01.01.140 BOLO DE C Nota: - Os materiais c Deverá constr	CENTRO s/Convénio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I Juto Unid. 0.1 KG LGADA DE F 1.0 KG CORTE PARA Que não estiv	RECURSOS PI squisitante .000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 45.000 RRANGO PARA 20.000 A FESTA - 4 01	Nota de Empenh 00241/202 Marca . FESTA - 4 01 01 140	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI Valor Unitário 27,9900 1 27,0000 o devolvidos. necimanto e o núme	/Elemento d 01.01031000: AL P/ FESTIV Vale	le Despei 2.20001 / 3 IDADES E or Total 2 259,55 540,00	sa 3.3.90.30.15 HOMENA Garantia	j. GENS	
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recursor Observação Processo 00090338/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 BOLO DE C Nota: - Os materiais c - Deverá consta: - Horario de ent	CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I Jute Unid. 0.1 KG LGADA DE F LGADA DE F CORTE PARA Que não estivar na nota fiscarea das 08:	RECURSOS PI equisitante .000,000 DO PRESIDENTE 45,000 RANGO PARA 20,000 A FESTA - 4 01 erem de acordo cal o número de odo sal 11.00 e do od sal 11.00 e do od sal 11.00 e do	Nota de Empenh 00241/202 Marca FESTA - 4 01 01 140 com este pedido será sia autorização de for sa 14:00 8a 17:00 hor	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI Valor Unitário 27,9900 0 1 27,0000 o devolvidos.	VElemento d 01.0103100000 AL P/ FESTIV Vale 1.	le Despes 2,20001/3 IDADES E or Total 259,55 540,00 Total	sa 3.3.90.30.15 HOMENAI Garantia		
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recursor Observação Processo 00090338/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 BOLO DE C Nota: - Os materiais c - Deverá consta: - Horario de ent	CENTRO MICONVÊNIO Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG GADA DE F 1.0 KG Que não estiva ra a nota fisterega das 08: LL DEVERÁ (LL DEVERÁ (LE ONTRO DE PARA LE DEVERÁ (LE DEVERÁ (LE DEVERÁ (LE DEVERÁ (LE DEVERÁ (LE DEVERÁ (LE DEVERÁ (LE DEVERÁ (LE DEVERÁ (LE DEVERÁ (LE DEVERÁ (RECURSOS PI equisitante .000,000 DO PRESIDENTE 45,000 RANGO PARA 20,000 A FESTA - 4 01 erem de acordo cal o número de odo sal 11.00 e do od sal 11.00 e do od sal 11.00 e do	Nota de Empenh 00241/202 Marca FESTA - 4 01 01 140 01 1401 0 com este pedido será sta autorização de for	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI Valor Unitário 27,9900 0 1 27,0000 o devolvidos.	VElemento d 01.0103100000 AL P/ FESTIV Vale 1.	le Despes 2,20001/3 IDADES E or Total 259,55 540,00 Total	sa 3.3.90.30.15 HOMENAI Garantia	j. GENS	
Barne Enrega Unidade a Retarra Fonte de Recursor Desenvação Obsenvação O0050338/2022 O005038/202	CENTRO s/Convénio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I Julo Junid. 0.1 KG GADA DE F 1.0 KG CORTE PARA Que não estivar na nota fisaterega das 08: LL DEVERÁ dedores: AL DEVERÁ dedores:	RECURSOS PI quisitante .000.000 .000 .000 .000 .000 .000 .00	Nota de Empenh 00241/202 Marca FESTA - 4 01 01 140 01 1401 0 com este pedido será sta autorização de for as 14-00 às 17-00 hor SCRIÇÃO IDÉNTICA	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI Valor Unitário 27,9900 0 1 27,0000 o devolvidos. necimanto e o núme as. A DA AUTORIZAÇÃ	VElemento do 01.010310002AL P/FESTIV Vale 1.	le Despes 2.20001 / 3 IDADES E or Total 2259,55 540,00 Total sso.	sa 3.9030.15 HOMENAI Garantia	1.799,	
Bairo Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Obsenvação Desenvação Desenvação O00903388/2022 1 4 00101.140 TORTA SAI 2 4 0.10.1.140 BOLO DE C Nota : - Os materiais - Deverá consta - Horario domán - Allenção Fonce - Prazo de Pagame - NA NOTA FISCA - Allenção Fonce - Prazo de Pagame - Resencadorias que - Resen	CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I Jute I Did. 0.1 KG CORTE PARA QUE não estiva re na nota fise trega das 06: AL DEVERÁ adores: ento: Apos a eu en ao forea une não forem une não	RECURSOS PI squisitante .000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 45.000 RRANGO PARA 20.000 A FESTA - 4 01 erem de acordo al o número de CONSTAR A DE oconferidas no a conferidas no a	Nota de Empenhi 00241/202 Marca FESTA - 4 01 01 140 com este pedido será sia autorização de for sa 14-00 a 170 CSCRIÇÃO IDÊNTICA to da entrega pelo Alto da entrega pelo Alto da entrega pelo Alto da entrega pelo Alto	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI Valor Unitário 27,9900 0 1 27,0000 o devolvidos.necimanto e o númes A DA AUTORIZAÇ	VElemento do 01.010310002AL P/FESTIV Vale 1.	le Despes 2.20001 / 3 IDADES E or Total 2259,55 540,00 Total sso.	sa 3.9030.15 HOMENAI Garantia	1.799,	
Bairo Enrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso- Desenvação Obsenvação O00503383022 O00503383022 O00503383022 O00503383022 O00503383022 O00503383022 O00503383022 O00503383022 O0050338302 O005033802 O00503000000000000000000000000000000000	CENTRO s/Convénio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG GADA DE F 1.0 KG CORTE PARA Que não estivar na nota fiscirega das 08: LL DEVERÁ dedores: LL DEVERÁ dedores: ue não forem COELHO DE	RECURSOS PI squisitante .000 000 DO PRESIDENTE Quantidade 45,000 RANGO PARA 20,000 A FESTA - 4 01 erem de acordozal o número de 00 às 11:00 e d CONSTAR A DE intrega. conferidas no a conferidas no a	Nota de Empenh 00241/202 Marca FESTA - 4 01 01 140 01 1401 0 com este pedido sería sta autorização de for as 14-00 às 17-00 hor SCRIÇÃO IDÉNITICA to da entrega pelo Ala 2 - CENTRO Fone: 2	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI Valor Unitário 27,9900 0 1 27,0000 o devolvidos. necimanto e o núme as. A DA AUTORIZAÇ ADA GADA (não seros (28)3538-1505	Velemento d 01.0103100000 AL P/ FESTIV Vale 1.	le Despei 2.2001 / 3 IDADES E pr Total 259,55 540,00 Total sso.	sa s.3.90.30.1ts HOMENA Garantia NTO.	1.799,	
Bairo Enrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso- Desenvação Obsenvação O00503383022 O00503383022 O00503383022 O00503383022 O00503383022 O00503383022 O00503383022 O00503383022 O0050338302 O005033802 O00503000000000000000000000000000000000	CENTRO s/Convénio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I Julio Unid. 0.1 KG GADA DE F CORTE PARA Que não estiva r a nota fisa trega das 08: L DEVERÁ dedores: unto: Apos a e use não forem COELHO DE o para a entr	RECURSOS PI squisitante 0000,000 DO PRESIDENTE Quantidade 45,000 RRANGO PARA 20,000 A FESTA - 4 01 erem de acordo cal o número de CONSTAR A DE entrega. conferidas no a MAGALHĀES.	Nota de Empenhi 00241/202 Marca FESTA - 4 01 01 140 com este pedido será sia autorização de for sa 14-00 a 170 CSCRIÇÃO IDÊNTICA to da entrega pelo Alto da entrega pelo Alto da entrega pelo Alto da entrega pelo Alto	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI Valor Unitário 27,9900 0 1 27,0000 o devolvidos. necimanto e o núme as. A DA AUTORIZAÇ ADA GADA (não seros (28)3538-1505	Velemento d 01.0103100000 AL P/ FESTIV Vale 1.	le Despei 2.2001 / 3 IDADES E pr Total 259,55 540,00 Total sso.	sa s.3.90.30.1ts HOMENA Garantia NTO.	1.799,	
Bairo Enfrega Indidade a Retura Fonte de Recurso Doservação Processo O00503382022 Item Codigo Proc Nota: - Os materiais - Homan Nota: - Os materiais - Homan	CENTRO s/Convénio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I Junid 0.1 KG GADA DE F CORTE PARA Que não estiva r a nota fisa trega das 08: LL DEVERÁ de dores: into: Apos a e ue não forem COELHO DE o para a entr	RECURSOS PI squisitante 0000,000 DO PRESIDENTE Quantidade 45,000 RRANGO PARA 20,000 A FESTA - 4 01 erem de acordo cal o número de CONSTAR A DE entrega. conferidas no a MAGALHĀES.	Nota de Empenh 00241/202 Marca FESTA - 4 01 01 140 01 1401 0 com este pedido sería sta autorização de for as 14-00 às 17-00 hor SCRIÇÃO IDÉNITICA to da entrega pelo Ala 2 - CENTRO Fone: 2	o (NE) Dotação 2 18 001.0 MATERI Valor Unitário 27,9900 0 1 27,0000 o devolvidos. necimanto e o núme as. A DA AUTORIZAÇ ADA GADA (não seros (28)3538-1505	Velemento d 01.0103100000 AL P/ FESTIV Vale 1.	le Despei 2.2001 / 3 IDADES E pr Total 259,55 540,00 Total sso.	sa s.3.90.30.1ts HOMENA Garantia NTO.	1.799,	



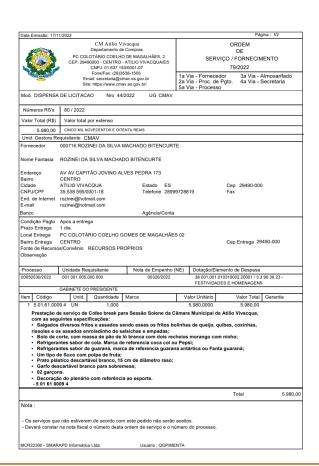
Data Emissão: 09/0	18/2022						Página: 1/2	
		CM Atilio V	/ivacana		AUTOR			
		Departamento d	de Compras		D			
	PC COLOTÁRIO COELHO DE MAGALHÃES, 2 CEP: 29490000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA/ES				FORNE	_		
A CONTRACTOR							110	
		CNPJ: 01.637.1	64/2022					
Country 1800		Fone/Fax: (28) mail: secretaria@		1a Via - For	necedor	3a Via	- Almoxarifa	do
-		ite: https://www.cn	2a Via Bro			- Secretaria		
Mod. DISPENSA	DE LICITAC	AO Nro 1	36/2022 UGCMA	1	o. de i gio.	TO VIC	- Occirciana	
		710.1	JOI ZOZZ OG OMPA	•				
Números RC's	65 / 2022							
Valor Total (R\$)	Valor total p							
236,40	DUZENTOS	S E TRINTA E SEI	S REAIS E QUARENTA CE	NTAVOS				
Unid. Gestora Re	quisitante C	MAV						
Fornecedor	000655 BR	SUPERMERCAL	DOS EIRELI					
Nome Fantasia	BR SUPERI	MERCADOS EIR	RELI					
Endereco	RUA RUA J	OAQUIM MORA	ES 01					
	CENTRO							
Cidade	ATILIO VIVA	ACQUA	Estado ES		Cep 2	29490-	000	
CNPJ/CPF	26.167.252/	0008-70	Telefone 283	5381647	Fax			
	administrativ	obrsuperm@ho						
Banco			Agência/Conta	ı				
	Após a entre 5 dias	ega						
		ARIO COEL HO	GOMES DE MAGALHÃE	e 02				
	CENTRO	ANIO COELHO						
Dalilo Ellileya				3 02	Con E	ntrogo	20400 000	
Unidada a Patirar	CENTRO			.5 02	Cep E	ntrega	29490-000	
Unidade a Retirar		RECURSOS PI	ROPRIOS	3 02	Cep E	ntrega	29490-000	
Fonte de Recurso		RECURSOS PI	ROPRIOS	3 02	Cep E	ntrega	29490-000	
onte de Recurso		RECURSOS PI	ROPRIOS	3 02	Cep E	ntrega	29490-000	
Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo			ROPRIOS Nota de Empenho		Cep E			
Fonte de Recurso Observação	s/Convênio	equisitante		NE) Dotaçã	io/Elemento de 001.010310002.2	Despe	sa 3.3.90.30.15 -	
Fonte de Recurso Observação Processo	s/Convênio Unidade Ro 001.001.008	equisitante 5.000.000	Nota de Empenho 00240/2022	NE) Dotaçã	io/Elemento de	Despe	sa 3.3.90.30.15 -	S
Processo 00050338/2022	Unidade Re 001.001.005	equisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE	Nota de Empenho 00240/2022	(NE) Dotaçã 18 001 MATER	io/Elemento de 001.010310002.2 RIAL P/ FESTIVID	Despe	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN	S
Processo 00050338/2022	Unidade Ro 001.001.003 GABINETE duto Unid.	equisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade	Nota de Empenho 00240/2022	NE) Dotaçã 18 001 MATER Valor Unitári	io/Elemento de 001.010310002.2 RIAL P/ FESTIVID	Despe	sa 3.3.90.30.15 -	S
Processo 00050338/2022	Unidade Ro 001.001.003 GABINETE duto Unid.	equisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE	Nota de Empenho 00240/2022	(NE) Dotaçã 18 001 MATER	io/Elemento de 001.010310002.2 RIAL P/ FESTIVID	Despe	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN	S
Fonte de Recurso: Observação Processo 00050338/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140	Unidade Ro 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT	equisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 12,000	Nota de Empenho 00240/2022	NE) Dotaçã 18 001 MATER Valor Unitári	io/Elemento de 001.010310002.2 RIAL P/ FESTIVID	Despe	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN	S
Processo 00050338/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140	Unidade Ro 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE	equisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 12,000	Nota de Empenho 00240/2022 : : : : :	NE) Dotaçã 18 001 MATER Valor Unitári	io/Elemento de 001.010310002.2 tIAL P/ FESTIVID Valor	Despe	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN	S
Processo	Unidade Re 001.001.008 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 4.4 LTR	equisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 12,000 L PARA SOBRE 12,000	Nota de Empenho 00240/2022 : : : : :	NE) Dotaçã 18 001 MATEF Valor Unitári 5,8001	io/Elemento de 001.010310002.2 tIAL P/ FESTIVID Valor	Despe 20001 / ADES I Total 59,60	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN	s
Processo	Unidade Ro 001.001.0005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 14.4 LTR ANTE 2 LITE	equisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 12,000 L PARA SOBRE 12,000	Nota de Empenho 00240/2022 :- Marca - EMESA - 4 01 01 1402 8	NE) Dotaçã 18 001 MATEF Valor Unitári 5,8001	io/Elemento de 001.010310002.2 IAL P/ FESTIVID D Valor	Despe 20001 / ADES I Total 59,60	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN	S
Processo 00050338/2022 Item Código Proc 1	Unidade Rr 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 14.4 LTR ANTE 2 LITF 15.2 LTR	pequisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 12,000 L PARA SOBRE 12,000 ROS SABOR CO 12,000	Nota de Empenho 00240/2022 :- Marca - EMESA - 4 01 01 1402 8	NE) Dotaçã 18 001 MATER Valor Unitári 5,8000 7,5000	io/Elemento de 001.010310002.2 IAL P/ FESTIVID D Valor	Despe 20001 / IADES I Total 59,60	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN	S
Processo 00050338/2022 Item Código Proc 1	Unidade Rr 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 14.4 LTR ANTE 2 LITF 15.2 LTR	pequisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 12,000 L PARA SOBRE 12,000 ROS SABOR CO 12,000	Nota de Empenho 00240/2022 Marca EMESA - 4 01 01 1402 8 JLA - 4 01 01 1404 4	NE) Dotaçã 18 001 MATER Valor Unitári 5,8000 7,5000	io/Elemento de 001.010310002.2 IAL P/ FESTIVID D Valor	Despe 20001 / IADES I Total 59,60	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN Garantia	
Conte de Recurso Deservação Processo 00050338/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 GARFO DE 2 4.01.01.140 REFRIGER. 3 4.01.01.140 REFRIGER.	Unidade Rr 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 14.4 LTR ANTE 2 LITF 15.2 LTR	pequisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 12,000 L PARA SOBRE 12,000 ROS SABOR CO 12,000	Nota de Empenho 00240/2022 Marca EMESA - 4 01 01 1402 8 JLA - 4 01 01 1404 4	NE) Dotaçã 18 001 MATER Valor Unitári 5,8000 7,5000	io/Elemento de 001.010310002.2 IAL P/ FESTIVID D Valor	Despe 20001 / IADES I Total 89,60	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN Garantia	
Fonte de Recurso Dbservação Processo 00050338/2022 Item Código Proc 1	Unidade Rr 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 14.4 LTR ANTE 2 LITF 15.2 LTR	pequisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 12,000 L PARA SOBRE 12,000 ROS SABOR CO 12,000	Nota de Empenho 00240/2022 Marca EMESA - 4 01 01 1402 8 JLA - 4 01 01 1404 4	NE) Dotaçã 18 001 MATER Valor Unitári 5,8000 7,5000	io/Elemento de 001.010310002.2 IAL P/ FESTIVID D Valor	Despe 20001 / IADES I Total 89,60	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN Garantia	s 236,4
Processo	Unidade Ri 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.52 SCARTÁVE 4.4 LTR ANTE 2 LITE	DO PRESIDENTE Quantidade 12,000 L PARA SOBRE 12,000 L PARA SOBRE 12,000 ROS SABOR CC 12,000 ROS SABOR GL	Note de Empenho 00240/2022 Marca EMESA - 4 01 01 1402 8 JAA - 4 01 01 1404 4 ARANÁ - 4 01 01 1405	NE) Dotação 18 001 MATEF Valor Unitári 5,8000 7,5000 6,4000 2	io/Elemento de 001.010310002.2 IAL P/ FESTIVID D Valor	Despe 20001 / IADES I Total 89,60	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN Garantia	
Content of Recursor	s/Convēnio Unidade Ri 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 4.4 LTR ANTE 2 LITF ANTE 2 LITF que não estivar na nota fis	DO PRESIDENTE Quantidade 12,000 L PARA SOBRE 12,000 ROS SABOR CL 12,000 ROS SABOR GL	Nota de Empenho 00240/2022 Marca MESA - 4 01 01 1402 8 JLA - 4 01 01 1404 4 com este pedido serão sta autorização de forne	NE) Dotaçi 18 001 MATEF Valor Unitári 5,8000 7,5000 6,4000 2	to/Elemento de 001.010310002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.01031000002.2 (10.0103100002.2 (10.010310000000000000000000000000000000	Despe 20001 / 1 NADES I Total 89,60 90,00 Tota	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN Garantia	
Content of Recursor	s/Convēnio Unidade Ri 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 4.4 LTR ANTE 2 LITF ANTE 2 LITF que não estivar na nota fis	DO PRESIDENTE Quantidade 12,000 L PARA SOBRE 12,000 ROS SABOR CL 12,000 ROS SABOR GL	Nota de Empenho 00240/2022 Marca MESA - 4 01 01 1402 8 JARANÁ - 4 01 01 1405 com este pedido serão	NE) Dotaçi 18 001 MATEF Valor Unitári 5,8000 7,5000 6,4000 2	to/Elemento de 001.010310002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.01031000002.2 (10.0103100002.2 (10.010310000000000000000000000000000000	Despe 20001 / 1 NADES I Total 89,60 90,00 Tota	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN Garantia	
Content of Recursor	s/Convēnio Unidade Ri 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 4.4 LTR ANTE 2 LITF ANTE 2 LITF que não estivar na nota fis	DO PRESIDENTE Quantidade 12,000 L PARA SOBRE 12,000 ROS SABOR CL 12,000 ROS SABOR GL	Nota de Empenho 00240/2022 Marca MESA - 4 01 01 1402 8 JLA - 4 01 01 1404 4 com este pedido serão sta autorização de forne	NE) Dotaçi 18 001 MATEF Valor Unitári 5,8000 7,5000 6,4000 2	to/Elemento de 001.010310002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.01031000002.2 (10.0103100002.2 (10.010310000000000000000000000000000000	Despe 20001 / 1 NADES I Total 89,60 90,00 Tota	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN Garantia	
Content of Recursor	s/Convēnio Unidade Ri 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 4.4 LTR ANTE 2 LITF ANTE 2 LITF que não estivar na nota fis	DO PRESIDENTE Quantidade 12,000 L PARA SOBRE 12,000 ROS SABOR CL 12,000 ROS SABOR GL	Nota de Empenho 00240/2022 Marca MESA - 4 01 01 1402 8 JLA - 4 01 01 1404 4 com este pedido serão sta autorização de forne	NE) Dotaçi 18 001 MATEF Valor Unitári 5,8000 7,5000 6,4000 2	to/Elemento de 001.010310002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.01031000002.2 (10.0103100002.2 (10.010310000000000000000000000000000000	Despe 20001 / 1 NADES I Total 89,60 90,00 Tota	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN Garantia	
Content of Recursor	s/Convēnio Unidade Ri 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 4.4 LTR ANTE 2 LITF ANTE 2 LITF que não estivar na nota fis	DO PRESIDENTE Quantidade 12,000 L PARA SOBRE 12,000 ROS SABOR CL 12,000 ROS SABOR GL	Nota de Empenho 00240/2022 Marca MESA - 4 01 01 1402 8 JLA - 4 01 01 1404 4 com este pedido serão sta autorização de forne	NE) Dotaçi 18 001 MATEF Valor Unitári 5,8000 7,5000 6,4000 2	to/Elemento de 001.010310002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.01031000002.2 (10.0103100002.2 (10.010310000000000000000000000000000000	Despe 20001 / 1 NADES I Total 89,60 90,00 Tota	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN Garantia	
Conte de Recurso Deservação Processo Processo 1	s/Convēnio Unidade Ri 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 4.4 LTR ANTE 2 LITF ANTE 2 LITF que não estivar na nota fis	DO PRESIDENTE Quantidade 12,000 L PARA SOBRE 12,000 ROS SABOR CL 12,000 ROS SABOR GL	Nota de Empenho 00240/2022 Marca MESA - 4 01 01 1402 8 JLA - 4 01 01 1404 4 com este pedido serão sta autorização de forne	NE	to/Elemento de 001.010310002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.01031000002.2 (10.0103100002.2 (10.010310000000000000000000000000000000	Despe 20001 / 1 NADES I Total 89,60 90,00 Tota	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN Garantia	
Conte de Recurso Deservação Processo Processo 1	s/Convēnio Unidade Ri 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 4.4 LTR ANTE 2 LITF ANTE 2 LITF que não estivar na nota fis	DO PRESIDENTE Quantidade 12,000 L PARA SOBRE 12,000 ROS SABOR CL 12,000 ROS SABOR GL	Nota de Empenho 00240/2022 Marca MESA - 4 01 01 1402 8 JLA - 4 01 01 1404 4 com este pedido serão sta autorização de forne	NE	to/Elemento de 001.010310002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.010310002.2 (10.0103100002.2 (10.0103100002.2 (10.01031000002.2 (10.0103100002.2 (10.010310000000000000000000000000000000	Despe 20001 / 1 NADES I Total 89,60 90,00 Tota	sa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGEN Garantia	



Data Emissão: 06/1	0/2022						Página: 1/2	
		CM Atílio		AUTORIZAÇÃO				
		Departamento		DE				
	PC COLOTÁRIO COELHO DE MAGALHÃES, 2 CEP: 29490000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA/			FORNECIMENTO				
		CNPJ: 01.637.	153/0001-07	71/2022				
Mountain	F	Fone/Fax: (28) mail: secretaria@		1a Via - Forne	cedor	3a Vi	a - Almoxarifado	
-		ite: https://www.cr		2a Via - Proc.	de Pato.	4a Vi	a - Secretaria	
Mod. DISPENSA	DE LICITAC	AO Nro.	40/2022 UG CMA	1				
Números RC's	72 / 2022							
Valor Total (R\$)	Valor total p	or extenso						
289,16	DUZENTOS	E OITENTA E N	OVE REAIS E DEZESSEIS	CENTAVOS				
Unid. Gestora Re	quisitante C	MAV						
Fornecedor	000655 BR	SUPERMERCA	DOS EIRELI					
Nome Fantasia	BR SUPER	MERCADOS EIF	RELI					
Endereço		OAQUIM MORA	AES 01					
Bairro Cidade	CENTRO ATILIO VIVA	COUA	Estado ES		Cen	29490-	-000	
CNPJ/CPF	26.167.252/		Telefone 283	5381647	Fax	20.00		
Email	administrativ	obrsuperm@ho						
Banco	A		Agência/Conta	1				
Condição Pagto	Apos a entre 5 dias	ega						
		ARIO COELHO	GOMES DE MAGALHĂI	ES 02				
Prazo Entrega Local Entrega Bairro Entrega		ARIO COELHO	GOMES DE MAGALHĂI	ES 02	Сер	Entrega	29490-000	
Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar	PC COLOTA CENTRO			ES 02	Сер	Entrega	29490-000	
Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso	PC COLOTA CENTRO			ES 02	Сер	Entrega	29490-000	
Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso	PC COLOTA CENTRO	RECURSOS P			Cep	Ť		
Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação	PC COLOTA CENTRO s/Convênio	RECURSOS P	ROPRIOS	(NE) Dotação	Elemento c	le Despe	98a 3.3.90.30.15 -	
Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo	PC COLOT/ CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.008	RECURSOS P	ROPRIOS Nota de Empenho 00284/2022	(NE) Dotação	Elemento c	le Despe	esa	
Local Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022	PC COLOT/ CENTRO s/Convênio Unidade Ro 001.001.005	RECURSOS P equisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE	Nota de Empenho 00284/2022	(NE) Dotação 18 001.00 MATERIA	Elemento c 01.01031000 LL P/ FESTIV	le Despe 2.20001 / IDADES	98a 3.3.90.30.15 -	
Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022	PC COLOT/ CENTRO s/Convênio Unidade Rc 001.001.005 GABINETE duto Unid.	RECURSOS P equisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade	ROPRIOS Nota de Empenho 00284/2022	(NE) Dotação 18 001.00 MATERIA Valor Unitário	Elemento c 01.01031000 LL P/ FESTIV	le Despe 2.20001 / IDADES	esa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGENS	
Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022	PC COLOT/ CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT	RECURSOS P equisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 10,000	Nota de Empenho 00284/2022	(NE) Dotação 18 001.00 MATERIA Valor Unitário 4,9800	Elemento c 01.01031000 LL P/ FESTIV	le Despe 2.20001 / IDADES	esa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGENS	
Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 GARFO DE	PC COLOT/ CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE	RECURSOS Pi equisitante 6.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 10,000 L PARA SOBRE	Nota de Empenho 00284/2022	(NE) Dotação 18 001.00 MATERIA Valor Unitário 4,9800	Elemento d 01.01031000: L P/ FESTIV	le Despe 2.20001 / IDADES or Total 49,80	esa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGENS	
Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 0005040772022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 GARFO DE 2 4.01.01.140 REFRIGER.	PC COLOT/ CENTRO s/Convênio Unidade Rr 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVEI 16.0 UN ANTE DE 02	RECURSOS Pi equisitante 6.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 10,000 L PARA SOBRE 16,000	Nota de Empenho 00284/2022	(NE) Dotação 18 001.00 MATERIA Valor Unitário 4,9800	Elemento o 11.01031000: LL P/ FESTIV Vale	le Despe 2.20001 / IDADES or Total 49,80	298a 3.3.90.30.15 - E HOMENAGENS Garantia	
Local Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022 Item Código Pro: 1 4.01.01.140 GARFO DE 2 4.01.01.144 REFRIGER 4 01 01 140	PC COLOT/ CENTRO s/Convênio Unidade Rr 001.001.002 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVEI 60.0 UN ANTE DE 02 60	RECURSOS P equisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 10,000 L PARA SOBRE 16,000 LITROS SABO	Nota de Empenho 00284/2022 Marca MESA - 4 01 01 1402 8	(NE) Dotação 18 001.00 MATERIA Valor Unitário 4,9800 0,9800 U SIMILAR A MA	Elemento c pr. 013.100310000 LL P/ FESTIV Vale	le Despe 2.20001/ IDADES or Total 49,80 111,68 RANÁ A	298a 3.3.90.30.15 - E HOMENAGENS Garantia	
Local Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 0005040772022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 GARFO DE 2 4.01.01.140 REFRIGER. 4 01 01 140 3 4.01.01.140	PC COLOTA CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.002 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVEI 96.0 UN ANTE DE 026 6 0	RECURSOS P. equisitante 5,000,000 DO PRESIDENTE Quantidade 10,000 L PARA SOBRE 16,000 LITROS SABO	Nota de Empenho 00284/2022 Marca R GUARANÁ. IGUAL C	(NE) Dotação MATERIA Valor Unitário 4,9800 6,9800 U SIMILAR A MA	Elemento c ph.010310000 L P/FESTIV Vale	de Despe 2.20001/ IDADES or Total 49,80 111,68 RANÁ A	osa 3.3.90.30.15 - E HOMENAGENS Garantia	
Local Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00056407/72022 Item Código Pro 1 4.01.01.140 GARFO DE 2 4.01.01.140 REFRIGER. 401.01.140 3 4.01.01.140	PC COLOTA CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.002 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVEI 96.0 UN ANTE DE 026 6 0	RECURSOS P. equisitante 5,000,000 DO PRESIDENTE Quantidade 10,000 L PARA SOBRE 16,000 LITROS SABO	Nota de Empenho 00284/2022 Marca MESA - 4 01 01 1402 8	(NE) Dotação MATERIA Valor Unitário 4,9800 6,9800 U SIMILAR A MA	Elemento c ph.010310000 L P/FESTIV Vale	le Despe 2.20001 / IDADES or Total 49,80 111,68 RANÁ A 127,68 LA 4 (988 3.3.90.30.15 - E HOMENAGENS Garantia NTÁRCTICA -	
Local Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00056407/72022 Item Código Pro 1 4.01.01.140 GARFO DE 2 4.01.01.140 REFRIGER. 401.01.140 3 4.01.01.140	PC COLOTA CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.002 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVEI 96.0 UN ANTE DE 026 6 0	RECURSOS P. equisitante 5,000,000 DO PRESIDENTE Quantidade 10,000 L PARA SOBRE 16,000 LITROS SABO	Nota de Empenho 00284/2022 Marca R GUARANÁ. IGUAL C	(NE) Dotação MATERIA Valor Unitário 4,9800 6,9800 U SIMILAR A MA	Elemento c ph.010310000 L P/FESTIV Vale	de Despe 2.20001/ IDADES or Total 49,80 111,68 RANÁ A	988 3.3.90.30.15 - E HOMENAGENS Garantia NTÁRCTICA -	
Local Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00056407/72022 Item Código Pro 1 4.01.01.140 GARFO DE 2 4.01.01.140 REFRIGER. 401.01.140 3 4.01.01.140	PC COLOTA CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.002 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVEI 96.0 UN ANTE DE 026 6 0	RECURSOS P. equisitante 5,000,000 DO PRESIDENTE Quantidade 10,000 L PARA SOBRE 16,000 LITROS SABO	Nota de Empenho 00284/2022 Marca R GUARANÁ. IGUAL C	(NE) Dotação MATERIA Valor Unitário 4,9800 6,9800 U SIMILAR A MA	Elemento c ph.010310000 L P/FESTIV Vale	le Despe 2.20001 / IDADES or Total 49,80 111,68 RANÁ A 127,68 LA 4 (988 3.3.90.30.15 - E HOMENAGENS Garantia NTÁRCTICA -	
Local Entroga Bairo Entroga Ba	PC COLOTICENTRO s/Convénio Unidade Re 001.001.005 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVEI 6.0 UN ANTE DE 02 ANTE DE 02	RECURSOS P. poquisitante .000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 10,000 L PARA SOBRE LITROS SABO LITROS SABO LITROS SABO	Nota de Empenho 00284/2022 Marca R GUARANÁ. IGUAL C	(NE) Dotação 18 001.00 MATERIA Valor Unitário 4,9800 6,9800 DU SIMILAR A MA 7,9800 MILAR A MARCA	Elemento c ph.010310000 L P/FESTIV Vale	le Despe 2.20001 / IDADES or Total 49,80 111,68 RANÁ A 127,68 LA 4 (988 3.3.90.30.15 - E HOMENAGENS Garantia NTÁRCTICA -	
Local Entrega	PC COLOTICENTRO S/Convénio Unidade Rr 001001.000 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 16.0 UN ANTE DE 02 4.0 UN ANTE DE 02 Que não estivar ar an rota fis	RECURSOS PI oquisitante DO PRESIDENTE Quantidade 10,000 PARA SOBRE 16,000 LITROS SABO LITROS SABO cerem de acordocal o número de	ROPRIOS Nota de Empenho 00284/2022 IMATOB R GUARANÁ. IGUAL OU SI R COLA. IGUAL OU SI com este pedido serão sta autorização de forne	(NE) Dotação (NE) 15 001 0 0 15 001 0 0 15 0 0 10 0 15 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0	Value Value COCA-CO	le Despe 2 20001 / IDADES or Total 49,80 111,68 RANÁ A 127,68 LA 4 (988 3.3.90.30.15 - E HOMENAGENS Garantia NTÁRCTICA -	
Local Entrega Barro Entrega Barro Entrega Barro Entrega Control de Recurso Observação Observação Observação O005040772022 Item Codigo Pro- 1 4 0101.140 REFRIGER 4 0101.140 REFRIGER Nota : - Os materiais	PC COLOTICENTRO S/Convénio Unidade Rr 001001.000 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 16.0 UN ANTE DE 02 4.0 UN ANTE DE 02 Que não estivar ar an rota fis	RECURSOS PI oquisitante DO PRESIDENTE Quantidade 10,000 PARA SOBRE 16,000 LITROS SABO LITROS SABO cerem de acordocal o número de	Nota de Empenho 00284/2022 Marca EMESA - 4 01 01 1402 8 R GUARANÁ. IGUAL CU SI com este pedido seráo	(NE) Dotação (NE) 15 001 0 0 15 001 0 0 15 0 0 10 0 15 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0	Value Value COCA-CO	le Despe 2 20001 / IDADES or Total 49,80 111,68 RANÁ A 127,68 LA 4 (988 3.3.90.30.15 - E HOMENAGENS Garantia NTÁRCTICA -	
Local Entrega Barro Entrega Barro Entrega Barro Entrega Control de Recurso Observação Observação Observação O005040772022 Item Codigo Pro- 1 4 0101.140 REFRIGER 4 0101.140 REFRIGER Nota : - Os materiais	PC COLOTICENTRO S/Convénio Unidade Rr 001001.000 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 16.0 UN ANTE DE 02 4.0 UN ANTE DE 02 Que não estivar ar an rota fis	RECURSOS PI oquisitante DO PRESIDENTE Quantidade 10,000 PARA SOBRE 16,000 LITROS SABO LITROS SABO cerem de acordocal o número de	ROPRIOS Nota de Empenho 00284/2022 IMATOB R GUARANÁ. IGUAL OU SI R COLA. IGUAL OU SI com este pedido serão sta autorização de forne	(NE) Dotação (NE) 15 001 0 0 15 001 0 0 15 0 0 10 0 15 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0	Value Value COCA-CO	le Despe 2 20001 / IDADES or Total 49,80 111,68 RANÁ A 127,68 LA 4 (988 3.3.90.30.15 - E HOMENAGENS Garantia NTÁRCTICA -	
Local Entrega Barro Entrega Barro Entrega Barro Entrega Control de Recurso Observação Observação Observação O005040772022 Item Codigo Pro- 1 4 0101.140 REFRIGER 4 0101.140 REFRIGER Nota : - Os materiais	PC COLOTICENTRO S/Convénio Unidade Rr 001001.000 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 16.0 UN ANTE DE 02 4.0 UN ANTE DE 02 Que não estivar ar an rota fis	RECURSOS PI oquisitante DO PRESIDENTE Quantidade 10,000 PARA SOBRE 16,000 LITROS SABO LITROS SABO cerem de acordocal o número de	ROPRIOS Nota de Empenho 00284/2022 IMATOB R GUARANÁ. IGUAL OU SI R COLA. IGUAL OU SI com este pedido serão sta autorização de forne	(NE) Dotação (NE) 15 001 0 0 15 001 0 0 15 0 0 10 0 15 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0	Value Value COCA-CO	le Despe 2 20001 / IDADES or Total 49,80 111,68 RANÁ A 127,68 LA 4 (988 3.3.90.30.15 - E HOMENAGENS Garantia NTÁRCTICA -	
Local Entrega	PC COLOTICENTRO S/Convénio Unidade Rr 001001.000 GABINETE duto Unid. 12.8 PT SCARTÁVE 16.0 UN ANTE DE 02 4.0 UN ANTE DE 02 Que não estivar ar an rota fis	RECURSOS PI oquisitante DO PRESIDENTE Quantidade 10,000 PARA SOBRE 16,000 LITROS SABO LITROS SABO cerem de acordocal o número de	ROPRIOS Nota de Empenho 00284/2022 IMATOB R GUARANÁ. IGUAL OU SI R COLA. IGUAL OU SI com este pedido serão sta autorização de forne	(NE) Dotação (NE) 15 001 0 0 15 001 0 0 15 0 0 10 0 15 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0	Value Value COCA-CO	le Despe 2 20001 / IDADES or Total 49,80 111,68 RANÁ A 127,68 LA 4 (988 3.3.90.30.15 - E HOMENAGENS Garantia NTÁRCTICA -	

	10/2022						Página : 1	4
		CM Atílio V Departamento d	ivacqua e Compras				RIZAÇÃO	
	PC C	PC COLOTÁRIO COELHO DE MAGALHÃES, 2			DE FORNECIMENTO			
		9490000 - CENTRO	- ATILIO VIVACQUA					
	•	CNPJ: 01.637.1 Fone/Fax: (28)3				72	/2022	
Parametras		Fone/Fax: (28): Email: secretaria@c		1a '	Via - Fornece	dor	3a Via - Almox	arifado
-		Site: https://www.cm		28	Via - Proc. de	Pato	4a Via - Secret	aria
Mod. DISPENSA	DE LICITAC	CAO Nro. 4	0/2022 UG	CMAV	VIG. 1 100: 40	, gio.	14 114 000101	
Números RC's	72 / 2022							
Valor Total (R\$)	Valor total	por extenso						
179,40	CENTO E	SETENTA E NOVE	REAIS E QUARENT	A CENTAVO	S			
Unid. Gestora Re	equisitante (CMAV						
Fornecedor			NITEROI LTDA - M	ΙE				
Nome Fantasia	SUPERME	RCADO NITEROI	LTDA - ME					
Endereço	RUA MANO	DEL PIO 71						
Bairro	NITEROI			==				
Cidade CNPJ/CPF	44.516.038	/0001-97	Estado Telefone	ES 28999264	797	Cep Fax	29490-000	
Email Banco	supernitero	i@hotmail.com	A-A1-11	Contr				
			Agência/0	Conta				
Condição Pagto Prazo Entrega	Apos a entr 5 dias	rega						
Local Entrega		ÁRIO COELHO O	OMES DE MAGA	IHĀES 02				
	CENTRO			LINEO 02		Сер	Entrega 29490-00	00
Bairro Entrega				ETIALO 02		Сер	Entrega 29490-00	00
Bairro Entrega Unidade a Retirar		RECURSOS PE		ETIALO 02		Сер	Entrega 29490-00	00
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso		RECURSOS PF		ET INCO 02		Сер	Entrega 29490-00	00
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso		RECURSOS PF		ET INCO 02		Сер	Entrega 29490-00	00
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso	os/Convēnio	RECURSOS PR			Dotação/Ele			00
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação	os/Convēnio	tequisitante	ROPRIOS	enho (NE)	18 001.001.0	mento c	le Despesa 2.20001 / 3.3.90.30.1	5 -
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo	Unidade R	tequisitante 15.000.000	ROPRIOS Nota de Empe	enho (NE)	18 001.001.0	mento c	le Despesa	5 -
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022	Unidade R 001.001.00	tequisitante 5.000.000 E DO PRESIDENTE	Nota de Empe	enho (NE) 2022	18 001.001.0 MATERIAL P	emento c 1031000: // FESTIV	le Despesa 2.20001 / 3.3.90.30.1 IDADES E HOMENA	5 -
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022	Unidade R 001.001.00 GABINETE	tequisitante 5.000.000 DO PRESIDENTE	ROPRIOS Nota de Empe	enho (NE) 2022	18 001.001.0 MATERIAL P	mento d 1031000: FESTIV	le Despesa 2.20001 / 3.3.90.30.1 IDADES E HOMENA or Total Garantia	5 -
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022 Item Código Pro 1 4.01.01.146	Unidade R 001.001.00 GABINETE duto Unid.	Requisitante 15.000.000 E DO PRESIDENTE Quantidade 60,000	Nota de Empe 00285/2 Marca	enho (NE) 2022 Val	18 001.001.0 MATERIAL P	mento d 1031000: FESTIV	le Despesa 2.20001 / 3.3.90.30.1 IDADES E HOMENA	5 -
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022 Item Código Pro 1 4.01.01.146	Unidade R 001.001.00 GABINETE duto Unid.	Requisitante 15.000.000 E DO PRESIDENTE Quantidade 60,000	Nota de Empe	enho (NE) 2022 Val	18 001.001.0 MATERIAL P	mento d 1031000: FESTIV	le Despesa 2 20001 / 3.3.90.30.1 IDADES E HOMENA or Total Garantia 179,40	5 - IGENS
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022 Item Código Pro 1 4.01.01.146	Unidade R 001.001.00 GABINETE duto Unid.	Requisitante 15.000.000 E DO PRESIDENTE Quantidade 60,000	Nota de Empe 00285/2 Marca	enho (NE) 2022 Val	18 001.001.0 MATERIAL P	mento d 1031000: FESTIV	le Despesa 2.20001 / 3.3.90.30.1 IDADES E HOMENA or Total Garantia	5 - IGENS
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022 Item Código Pro 1 4.01.01.146	Unidade R 001.001.00 GABINETE duto Unid.	Requisitante 15.000.000 E DO PRESIDENTE Quantidade 60,000	Nota de Empe 00285/2 Marca	enho (NE) 2022 Val	18 001.001.0 MATERIAL P	mento d 1031000: FESTIV	le Despesa 2 20001 / 3.3.90.30.1 IDADES E HOMENA or Total Garantia 179,40	5 -
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022 Item Código Pro 1 4.01.01.146 PRATO DE	Unidade R 001.001.00 GABINETE iduto Unid. 03.6 PT SCARTÁVE	tequisitante 15.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 60,000 EL PARA SOBRE	Nota de Empe 00285/2 Marca MESA - 4 01 01 14	Val	18 001.001.0 MATERIAL F or Unitário 2,9900	mento d 1031000: FESTIV	le Despesa 2 20001 / 3.3.90.30.1 IDADES E HOMENA or Total Garantia 179,40	5 - IGENS
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022 Item Código Pro 1 4.01.01.144 PRATO DE Nota: - Os materiais - Deverá const	Unidade R 001.001.00 GABINETE duto Unid. 03.6 PT SCARTÁVE	tequisitante 15.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 60,000 EL PARA SOBREI verem de acordo scal o número des	Nota de Empe 00285/2 Marca MESA - 4 01 01 14	valumo (NE)	18 001.001.0 MATERIAL P or Unitário 2,9900 idos.	emento d 1031000: // FESTIV	le Despesa 2 20001 / 3.3 90.30.1 IDADES E HOMENA or Total Garantia 179,40	5 - IGENS
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022 Item Código Pro 1 4.01.01.144 PRATO DE Nota: - Os materiais - Deverá const	Unidade R 001.001.00 GABINETE duto Unid. 03.6 PT SCARTÁVE	tequisitante 15.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 60,000 EL PARA SOBREI verem de acordo scal o número des	Nota de Empe 00285/2 Marca MESA - 4 01 01 14	valumo (NE)	18 001.001.0 MATERIAL P or Unitário 2,9900 idos.	emento d 1031000: // FESTIV	le Despesa 2 20001 / 3.3 90.30.1 IDADES E HOMENA or Total Garantia 179,40	5 - IGENS
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 0005040772022 Item Código Pro 1	Unidade R 001.001.00 GABINETE dduto Unid. 03.6 PT SCARTÁVE que não esti ar na nota ficturega das OG AL DEVERÁ	tequisitante 15.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 60,000 EL PARA SOBREI verem de acordo scal o número des 3:00 às 11:00 e da	Nota de Empe 00285/2 Marca MESA - 4 01 01 14	Value (NE) 2022 Value (NE) 403 6 erão devolv (forneciment horas.	18 001.001.0 MATERIAL P or Unitário 2,9900 idos. to e o número o	vale	le Despesa 2 20001 / 3 3 90 30 1 IDADES E HOMENA or Total Garantia 179,40 Total	5 - IGENS
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022 Item Código Pro 1 4.01.01.144 PRATO DE Nota: - Os materiais - Deverá const - Horario de er - NA NOTA FISC - Atenção Fornec	Unidade R 001.001.00 GABINETE duto Unid. 03.6 PT SSCARTÁVE que não esti ar na nota fictore das 06 AL DEVERÁ	dequisitante 15.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 60.000 EL PARA SOBRE everem de acordo scal o número des 200 ás 11:00 e de CONSTAR A DE	Nota de Empe 00285/2 Marca MESA - 4 01 01 14 com este pedido si ta autorização de si 14:00 às 17:00 f	Value (NE) 2022 Value (NE) 403 6 erão devolv (forneciment horas.	18 001.001.0 MATERIAL P or Unitário 2,9900 idos. to e o número o	vale	le Despesa 2 20001 / 3 3 90 30 1 IDADES E HOMENA or Total Garantia 179,40 Total	5 - IGENS
Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022 Item Código Pro 1 4.01.01.144 PRATO DE Nota: - Os materiais - Deverá const - Horario de en - NA NOTA FISC - Atenção Fornee.	Unidade R 001.001.00 GABINETE duto Unid. 03.6 PT ESCARTÁVE que não esti tar na nota ficture da dos O AL DEVERÁ ecdores:	tequisitante 15.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 60,000 L PARA SOBRE verem de acordo scal o número det sc.00 às 11:00 e de CONSTAR A DE	Nota de Empe 00285/2 Marca MESA - 4 01 01 14 com este pedido si 14:00 às 17:00 l SCRIÇÃO IDÊNTI	Value anno (NE) 2022 Value anno 1990 V	18 001.001.0 MATERIAL P or Unitário 2,9900 idos. to e o número o	Vale	ie Despesa 2 20001 / 3 3 90 30 1 IDADES E HOMENA 70 Total Garantia 179,40 Total 3890.	5 - GENS
Bairo Entrega Unidade a Retira Fonte de Recursc Observação Processos 1 4 010.1141 PRATO DE Nota: - Os materiais - Deverá const - Horario de re - NA NOTA FISC Adenção Forne - NA NOTA FISC Adenção Forne - NA NOTA FISC Adenção Forne - NA OTA FISC Adenção Forne - NA OTA FISC Adenção Forne - NA OTA Serva - Adenção Forne - NA OTA Serva - Adenção Forne - Prazo de Pagam - As mercadoris e As mercadoris	Unidade R 001.001.00 GABINETE duto Unid. 03.6 PT SCARTÁVE que não estitar na nota fistrega das 06 AL DEVERÁ ecdores: ento: Apos a que não fore	dequisitante 15.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 60.000 EL PARA SOBRE everem de acordo scal o número des col ás 11:00 e de CONSTAR A DE entrega. m conferidas no a m conferidas no a	Nota de Empe 00285/2 Marca MESA - 4 01 01 14 com este pedido sta autorização de ta autorização de SCRIÇÃO IDÊNTI to da entrega pelo	valua de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composic	18 001.001.0 MATERIAL P or Unitário 2,9900 idos. to e o número o UTORIZAÇÃO	Vale	ie Despesa 2 20001 / 3 3 90 30 1 IDADES E HOMENA 70 Total Garantia 179,40 Total 3890.	5 - GENS
Bairo Entrega Unidade a Retire Fonte de Recurso Observação Observação O00504072022 O00504072022 O00504072022 O00504072022 Observação O00504072022 Observação O00504072022 Observação O0050407002 Observação O005040700 Observação O005040700 Observação O005040700 Observação Obser	Unidade R 001.001.00 GABINETE duto Unid. 33.6 PT SCARTÁVE que não esti ar na nota fictorega das of AL DEVERÁ ecdores: a que não forer COELHO D	tequisitante 15.000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 60,000 EL PARA SOBRE verem de acordo scal o número det scol o número det scol o si 11:00 e de CONSTAR A DE entrega. m conferidas no a m conferidas no a m conferidas no a	Nota de Empe 00285/2 Marca MESA - 4 01 01 14 com este pedido si 14:00 às 17:00 l SCRIÇÃO IDÊNTI	enho (NE) 2022 Val 403 6 erão devolv forneciment noras. ICA A DA Al Almoxarifac :: 28 (28)355	18 001.001.0 MATERIAL P or Unitário 2,9900 idos. to e o número o UTORIZAÇÃO do, não serão a 18-1505	Vale do proce DE FOF	le Despesa 2,20001 / 33.90.30.1 100ADES È HOMENA or Total Total Total SSO. RNECIMENTO. las para pagament	5 - GENS
Bairo Entrega Unidade a Retire Fonte de Recurso Observação Observação O00504072022 O00504072022 O00504072022 O00504072022 Observação O00504072022 Observação O00504072022 Observação O0050407002 Observação O005040700 Observação O005040700 Observação O005040700 Observação Obser	Unidade R 001.001.001 GABINETE duto Unid. 03.6 PT SCARTÁVE que não esti tar na nota fic trega das 06 AL DEVERÁ eddres: ento: Apo sa que não para a entr	cequisitante 15.000.000 DO PRESIDENTE Guantidade 60,000 IL PARA SOBREI verem de acordo scal o número det scol o sán 15.000 ás 11.00 e C. CONSTAR A DE entrega. m conferidas no a E MAGALHÁES rega dos produt	Nota de Empeno 002857 Nota de Empeno 002857 Marca Com este pedido se ta autorização de sa 14.00 às 17.00 Petro 15.00 ENTILO ENTILO DENTILO to de entrega pelo to de entrega pelo to de entrega pelo co CENTRO Fone	enho (NE) 2022 Val 403 6 erão devolv forneciment noras. ICA A DA Al Almoxarifac :: 28 (28)355	18 001.001.0 MATERIAL P or Unitário 2,9900 idos. to e o número o UTORIZAÇÃO do, não serão a 38-1505	Vale do proce DE FOF	le Despesa 2,20001 / 33.90.30.1 100ADES È HOMENA or Total Total Total SSO. RNECIMENTO. las para pagament	5 - GENS
Bairo Enrega Unidade a Retarra Fonte de Recurso Doservação Deservação Deserva	unidade R 001.001.00 GABINETE duto Unid. 33.6 PT SSCARTÁVE que não esti tar na nota fictrar pa dos 6 AL DEVERÁ edores: ento: Apos a que não certe coele. To para a entida sanções	tequisitante \$5.000.000 DO PRESIDENTE GOUND GOUNTE GOUND LL PARA SOBRE Verem de acordo scal o número detacad o número detacado en trosago.	Nota de Empe 022852 Marca 	val Val 103 6 erão devolv forneciment noras. ICA A DA Al Almoxarifa: : 28 (28)35: scumprimer	18 001 001.0 MATERIAL P or Unitário 2,9900 idos. to e o número o utroRiZAÇÃO do, não serão o 88-1505 to da obrigaçã	Vale Vale On proceed to proceed the control of th	le Despesa 2 2000 17 3 50 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 - GENS
Bairo Enrega Unidade a Retarra Fonte de Recurso Doservação Deservação Deserva	unidade R 001.001.00 GABINETE duto Unid. 33.6 PT SCARTÁVE que não estitat na nota ficiatrea a nota ficiatrea nota ficial	tequisitante \$5.000.000 DO PRESIDENTE GOUND GOUNTE GOUND LL PARA SOBRE Verem de acordo scal o número detacad o número detacado en trosago.	Nota de Empeno 002857 Nota de Empeno 002857 Marca Com este pedido se ta autorização de sa 14.00 às 17.00 Petro 15.00 ENTILO ENTILO DENTILO to de entrega pelo to de entrega pelo to de entrega pelo co CENTRO Fone	val Val 103 6 erão devolv forneciment noras. ICA A DA Al Almoxarifa: : 28 (28)35: scumprimer	18 001 001.0 MATERIAL P or Unitário 2,9900 idos. to e o número o utroRiZAÇÃO do, não serão o 88-1505 to da obrigaçã	Vale Vale On proceed to proceed the control of th	le Despesa 2 2000 17 3 50 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 - GENS
Bairo Enrega Unidade a Retura Fonte de Recurso Oossevação Processo Oossevação Item Codigo Pro H 4 0.10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	unidade R 001.001.00 GABINETE duto Unid. 33.6 PT SCARTÁVE que não estitat na nota ficiatrea a nota ficiatrea nota ficial	tequisitante \$5.000.000 DO PRESIDENTE GOUND GOUNTE GOUND LL PARA SOBRE Verem de acordo scal o número detacad o número detacado en trosago.	Nota de Empe 022852 Marca 	val Val 103 6 erão devolv forneciment noras. ICA A DA Al Almoxarifa: : 28 (28)35: scumprimer	18 001 001.0 MATERIAL P or Unitário 2,9900 idos. to e o número o utroRiZAÇÃO do, não serão o 88-1505 to da obrigaçã	Vale Vale On proceed to proceed the control of th	le Despesa 2 2000 17 3 50 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 - GENS
Bairo Enrega Unidade a Retura Fonte de Recurso Diservação Diservaç	Unidade R 001.001.00 GABINETE duto Unid. 33.6 PT SECARTÁVE que não estitar na nota ficilidade se de deservadade de deservadade de d	Lequisitante 5.00.000 LO PRESIDENTE Quantidade 60.000 LI PARA SOBRE Verem de acordo scal o número dese scol o número dese scol o número dese con Constar a De entrega m conferdas no a E MAGALHAES, trega dos produto	Nota de Empero Occaso. Nota de Empero Occaso. Nota de Empero Occaso. Marca MESA - 4 01 01 14 MESA - 4 01 01 15 SCRIÇÃO IDENTI to da entrepa pelo to da entrepa pelo es, caracteriza o de	val Val 103 6 erão devolv forneciment noras. ICA A DA Al Almoxarifa: : 28 (28)35: scumprimer	18 001 001 0. 10 MATERIAL F or Unitário 2,9900 idos. to e o número o UTORIZAÇÃO do, não serão o 38-1505 to da obrigaçã ORIAS JUNT	Vale Vale On proceed to proceed the control of th	le Despesa 2 2000 17 3 50 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 - GENS

Data Emissão: 06/1	0/2022							Página: 1	/2
		CM Atílio V		T		AUTO	RIZAÇ	ÃO	
A		Departamento d		DE					
		PC COLOTÁRIO COELHO DE MAGALHÃES, 2 CEP: 29490000 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA/ES				FORNE	CIMEN	ITO	
	CNPJ: 01.637.153/0001-07			73/2022					
		Fone/Fax: (28)		1a Via Fornecedor 3a Via Almovarifa					asifa da
AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	Email: secretaria@cmav.es.gov.br Site: https://www.cmav.es.gov.br/				1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Poto. 4a Via - Secretaria				
					ia - Proc. di	e Pgto.	4a Via	a - Secre	taria
Mod. DISPENSA	DE LICITACI	AO Nro. 4	40/2022 UG CM	AV					
Números RC's	72 / 2022								
Valor Total (R\$)	Valor total p	or extenso							
2.580,00	DOIS MIL Q	UINHENTOS E O	ITENTA REAIS						
Unid. Gestora Re	quisitante C	MAV							
Fornecedor	000712 REG	SINALDO DIAS I	NEVES						
Nome Fantasia	REGINALDO	DIAS NEVES							
Endereco	RUA RUA S	ANTO CANZIAN	√ s/n						
Bairro	ALTO NITER								
	ATILIO VIVA		Estado Es				29490-	000	
CNPJ/CPF	24.626.615/0	0001-96	Telefone 28	9996797	52	Fax			
	reginaldodia:	sneves70@gma							
Banco			Agência/Cor	ta					
	Apos a entre 5 dias	ega							
riazo Liluega		DIO COELUO	DOMES DE MASAULI	E0.00					
Local Entrega	PC COLOTA	RIO COELHO	GOMES DE MAGALHA	ES 02					
Local Entrega Bairro Entrega		ÁRIO COELHO (GOMES DE MAGALHA	NES 02		Сер	Entrega	29490-0	00
Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar	PC COLOTA CENTRO			NES 02		Сер	Entrega	29490-0	00
Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso:	PC COLOTA CENTRO			NES 02		Сер	Entrega	29490-0	00
Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso:	PC COLOTA CENTRO			ÁES 02		Сер	Entrega	29490-0	00
Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso:	PC COLOTA CENTRO	RECURSOS PR			Dotação/El				00
Local Entrega Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação	PC COLOTÁ CENTRO s/Convênio	RECURSOS PR	ROPRIOS	(NE)	18 001.001.	lemento d	le Despe 2.20001 /	sa 3.3.90.30.	15 -
Local Entrega Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação Processo	PC COLOTA CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.005	RECURSOS PRequisitante	Nota de Empenho	(NE)		lemento d	le Despe 2.20001 /	sa 3.3.90.30.	15 -
Local Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação Processo 00050407/2022	PC COLOTÁ CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.005	RECURSOS PREQUISITANTE 0.000.000 DO PRESIDENTE	Nota de Empenho	(NE)	18 001.001. MATERIAL	lemento d 010310002 P/ FESTIV	le Despe 2.20001 / IDADES	sa 3.3.90.30. E HOMEN	15 - AGENS
Local Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recursor Observação Processo 00050407/2022	PC COLOTA CENTRO S/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid.	RECURSOS PR equisitante	Nota de Empenho	(NE)	18 001.001. MATERIAL or Unitário	lemento d 01031000: P/ FESTIV	le Despe 2.20001 / IDADES or Total	sa 3.3.90.30.	15 - AGENS
Local Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação Processo 00050407/2022	PC COLOTÁ CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG	RECURSOS PR equisitante .000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 60,000	Nota de Empenh 00286/2022 Marca	Valo	18 001.001. MATERIAL	lemento d 01031000: P/ FESTIV	le Despe 2.20001 / IDADES	sa 3.3.90.30. E HOMEN	15 - AGENS
Local Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Cobservação Processo 00050407/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 TORTA SAI	PC COLOTÁ CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG LGADA DE F	RECURSOS PR equisitante .000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 60,000 RANGO PARA	Nota de Empenho	Valo	18 001.001. MATERIAL or Unitário 25,0000	lemento d 01031000: P/ FESTIV Valo	le Despe 2.20001 / IDADES or Total 500,00	sa 3.3.90.30. E HOMEN	15 - AGENS
Local Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação Processo 0005040772022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 TORTA SAI 2 4.01.01.140	PC COLOTÁ CENTRO S/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG LGADA DE F 8.7 KG	RECURSOS PREQUISITANTE Quantidade 60,000 FRANGO PARA 40,000	Nota de Empenho 00286/2022 Marca - FESTA - 4 01 01 1400	Valo	18 001.001. MATERIAL or Unitário 25,0000 27,0000	lemento d 010310000 P/ FESTIV Value 1.	le Despe 2.20001 / IDADES or Total 500,00	sa 3.3.90.30. E HOMEN	15 - AGENS
Local Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação Processo 0005040772022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 TORTA SAI 2 4.01.01.140	PC COLOTÁ CENTRO S/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG LGADA DE F 8.7 KG	RECURSOS PREQUISITANTE Quantidade 60,000 FRANGO PARA 40,000	Nota de Empenh 00286/2022 Marca	Valo	18 001.001. MATERIAL or Unitário 25,0000 27,0000	lemento d 010310000 P/ FESTIV Value 1.	le Despe 2.20001 / IDADES or Total 500,00	ssa 3.3.90.30. E HOMEN. Garantia	15 - AGENS
Local Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 TORTA SAI 2 4.01.01.140 BOLO DE C	PC COLOTÁ CENTRO S/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG LGADA DE F 8.7 KG	RECURSOS PREQUISITANTE Quantidade 60,000 FRANGO PARA 40,000	Nota de Empenho 00286/2022 Marca - FESTA - 4 01 01 1400	Valo	18 001.001. MATERIAL or Unitário 25,0000 27,0000	lemento d 010310000 P/ FESTIV Value 1.	le Despe 2.20001 / IDADES or Total 500,00 080,00 408 7	ssa 3.3.90.30. E HOMEN. Garantia	15 - AGENS
Local Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Unidade a Retirar Fonte de Recurso: Observação Processo 0005040772022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 TORTA SAI 2 4.01.01.140	PC COLOTÁ CENTRO S/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG LGADA DE F 8.7 KG	RECURSOS PR equisitante .000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 60,000 FRANGO PARA 40,000	Nota de Empenho 00286/2022 Marca - FESTA - 4 01 01 1400	Valo	18 001.001. MATERIAL or Unitário 25,0000 27,0000	lemento d 010310000 P/ FESTIV Value 1.	le Despe 2.20001 / IDADES or Total 500,00 080,00 408 7	ssa 3.3.90.30. E HOMEN. Garantia	15 - AGENS
Local Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Bairro Entrega Cobservação Processo 00050407/2022 Item Código Proc 1 4.01.01.140 BOLO DE C	PC COLOTÁ CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG LGADA DE F 8.7 KG LORTE, COM	RECURSOS PR Requisitante .000.000 DO PRESIDENTE G0.000 FRANGO PARA 40,000 I MASSA DE PÀ	Nota de Empenhi 00266/2022 Marca FESTA - 4 01 01 1401 CO DE LÓ BRANCA E	Valo	18 001.001 MATERIAL OF Unitário 25,0000 27,0000 ECHEIOS 4	lemento d 010310000; P/ FESTIV Vald 1.: 1.: 4 01 01 1-	Despe 2.20001 / IDADES or Total 500,00 080,00 408 7	ssa 3.3.90.30. E HOMEN. Garantia	15 - AGENS
Local Entrega Bairro	PC COLOTÁ CENTRO Si/Convénio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.01 KG GGADA DE F 8.7 KG CORTE, COM	RECURSOS PF squisitante .000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 60.000 RANGO PARA 40.000 I MASSA DE PÀ	Nota de Empenhi 00286/2022 Marca FESTA - 4 01 01 1401 AO DE LÓ BRANCA E com este pedido serás sta autorização de for	Valo	18 001.001 MATERIAL OF Unitário 25,0000 27,0000 ECHEIOS 4	lemento d 010310000; P/ FESTIV Vald 1.: 1.: 4 01 01 1-	Despe 2.20001 / IDADES or Total 500,00 080,00 408 7	ssa 3.3.90.30. E HOMEN. Garantia	15 - AGENS
and Entrega Darro Entrega Darro Entrega Darro Entrega Unidade a Return Fonte de Recurso Observação 00050407/7822 (Item [Codigo Processo 00050407/7822 4 01011140 BOLO DE C	PC COLOTÁ CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG CORTE, COM Que não estivar na nota fisatrega das 08:	RECURSOS PI equisitante .000,000 DO PRESIDENTE 60,000 .RANGO PARA 40,000 MASSA DE PI erem de acordo cal o número de od a str:100 e do	Nota de Empenh 00286/2022 Marca FESTA - 4 01 01 1401 OD ELÓ BRANCA E com este pedido serás a autorização de for na 1400 às 17:00 hora	Valo	18 001.001 MATERIAL or Unitário 25,0000 27,0000 ECHEIOS 4	Valc 1. 4 01 01 1. do proce	le Despeed 2.20001 / IDADES 2.2000 / IDADE	esa 3.3.90.30. E HOMEN. Garantia	15 - AGENS
incol Lineage basino Errega bairo Errega bai	PC COLOTÁ CENTRO Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG LGADA DE F 8.7 KG CORTE, COM que não estivar na nota fisatera das 08: AL DEVERÁ KA	RECURSOS PI equisitante .000,000 DO PRESIDENTE 60,000 .RANGO PARA 40,000 MASSA DE PI erem de acordo cal o número de od a str:100 e do	Nota de Empenhi 00286/2022 Marca FESTA - 4 01 01 1401 AO DE LÓ BRANCA E com este pedido serás sta autorização de for	Valo	18 001.001 MATERIAL or Unitário 25,0000 27,0000 ECHEIOS 4	Valc 1. 4 01 01 1. do proce	le Despeed 2.20001 / IDADES 2.2000 / IDADE	esa 3.3.90.30. E HOMEN. Garantia	15 - AGENS
Local Enregal Lo	PC COLOTÁ CENTRO Unidade Re 001.001.005 GABINETE I Juto Unid. 0.1 KG GADA DE F 8.7 KG CORTE, COM up não estiv ar na nota fisctrega das 08: LL DEVERÁ dedores:	RECURSOS PI requisitante DO PRESIDENTE G0,000 RANGO PARA 40,000 MASSA DE PÀ erem de acordo cada o número de 00 da \$11.00 e di CONSTAR A DE	Nota de Empenh 00286/2022 Marca FESTA - 4 01 01 1401 OD ELÓ BRANCA E com este pedido serás a autorização de for na 1400 às 17:00 hora	Valo	18 001.001 MATERIAL or Unitário 25,0000 27,0000 ECHEIOS 4	Valc 1. 4 01 01 1. do proce	le Despeed 2.20001 / IDADES 2.2000 / IDADE	esa 3.3.90.30. E HOMEN. Garantia	15 - AGENS
Local Envirga Barro Enriega Barro Enriega Barro Enriega Barro Enriega Fonte de Recurso Observação Processo 00050407/2022 Item [Codigo Proc 1 40101140 BOLO DE C Nota: - Os materiais - Horario de ent - Horario de ent - Na NOTA FISCA - Alenção Fornece Prazo de Pagame	PC COLOTÁ CENTRO Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. duto Unid. duto Unid. duto Control duto	RECURSOS PA quisitante .000.000 .000 .000 .000 .000 .000 .00	Nota de Empenh 00286/2022 Marca FESTA - 4 01 01 1401 OD ELÓ BRANCA E com este pedido serás a autorização de for na 1400 às 17:00 hora	Valo DOIS RI DOIS RI DOIS ADA AU	18 001.001. MATERIAL IT Unitário 25,0000 27,0000 ECHEIOS 4 Jos. 0 e o número	lemento d 010310002 P/ FESTIV Valc 1 4 01 01 1 do proce	le Despie 22001 / 10ADES 22001 / 10ADES 27 Total 2500,00 0080,00 Total 7 Total 2500,00 0080,00 Total 2500,00 0080,00 Total 2500,00 0080,00 0080,00 Total 2500,00 0080,	ssa 3.3.90.30. E HOMEN. Garantia	2.580,0
Local Enrega Barro Enrega Barro Enrega Barro Enrega Dinidade a Returso Obsenvação Processo 00050407/2022 Item Codigo Proc 1 4.01.01.140 BOLO DE C Nota : - Os materiais s - Deverá contra - Horaro de en - NA NOTA FSCA - Alenção Forneco	PC COLOTÁ CENTRO s/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.1 KG GADA DE F 8.7 KG CORTE, COM upe não estivar na nota físic trega das 08: LA DEVERÁ dedores: atunito: Apos a cue não forem	RECURSOS PI REQUISITANTE DO PRESIDENTE Quantidade Quantidade (A)	Nota de Empenhi 00286/2022 Marca FESTA - 4 01 01 1401 AO DE LÓ BRANCA E com este pedido serfa sta autorização de forra s. 14.00 às 17.00 hore. SCRIÇÃO IDÉNTICA. to da entrega pelo Alta 2 - CENTRO Fone: 26	Valo DOIS RI DOIS RI DOIS RI Control DOIS R	18 001.001. MATERIAL Ir Unitário 25,0000 27,0000 27,0000 ECHEIOS 4 10s. 0 e o número ITORIZAÇÃO 0, não serão 8-1505	Valc 1. 4 01 01 1. do proce D DE FOR	ie Despez 2.20001 / / IDADES or Total 5500,00 0880,00 Tota Tota	Garantia	2.580,0
Bairo Erriega Bairo Erriega Bairo Erriega Unidade a Retire Erriega Unidade Errieg	PC COLOTÁ CENTRO a/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.000 GADA DE F 8.7 KG CORTE, COM que não estiva ra a nota fisc trega das 08: AL DEVERÁ dedores: ento: Apos a e ue não corem COELHO DE o para a entr	RECURSOS PH squisitante squisitante 0000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 60,000 RANGO PARA 40,000 MASSA DE PÀ cerem de acordo cal o número de colo às 11:00 e de CONSTAR A DE entrega. CONSTAR A DE entrega. MAGALHÆES, ega dos produto.	Nota de Empenhi Nota de Empenhi 00286/2022 Marca FESTA - 4 01 01 1404 Com este pedido sería a autorização de fras 14.00 da 17.00 horas seria 14.00 da 17.00 horas seria CSCRIÇÃO IDÊNTICA to da entrega pelo Alato da e	Valo DOIS RI DOIS RI DOIS RI Control DOIS R	18 001.001. MATERIAL Ir Unitário 25,0000 27,0000 27,0000 ECHEIOS 4 10s. 0 e o número ITORIZAÇÃO 0, não serão 8-1505	Valc 1. 4 01 01 1. do proce D DE FOR	ie Despez 2.20001 / / IDADES or Total 5500,00 0880,00 Tota Tota	Garantia	2.580,0
Local Enrega Barro Enrega Barro Enrega Barro Enrega Dinidade a Returso Obsenvação Processo 00050407/2022 Item Codigo Proc 1 4.01.01.140 BOLO DE C Nota : - Os materiais s - Deverá contra - Horaro de en - NA NOTA FSCA - Alenção Forneco	PC COLOTÁ CENTRO a/Convênio Unidade Re 001.001.005 GABINETE I duto Unid. 0.000 GADA DE F 8.7 KG CORTE, COM que não estiva ra a nota fisc trega das 08: AL DEVERÁ dedores: ento: Apos a e ue não corem COELHO DE o para a entr	RECURSOS PH squisitante squisitante 0000.000 DO PRESIDENTE Quantidade 60,000 RANGO PARA 40,000 MASSA DE PÀ cerem de acordo cal o número de colo às 11:00 e de CONSTAR A DE entrega. CONSTAR A DE entrega. MAGALHÆES, ega dos produto.	Nota de Empenhi 00286/2022 Marca FESTA - 4 01 01 1401 AO DE LÓ BRANCA E com este pedido serfa sta autorização de forra s. 14.00 às 17.00 hore. SCRIÇÃO IDÉNTICA. to da entrega pelo Alta 2 - CENTRO Fone: 26	Valo DOIS RI DOIS RI DOIS RI Calculation of devolving the state of	18 001.001. MATERIAL Ir Unitário 25,0000 27,0000 27,0000 ECHEIOS 4 10s. 0 e o número ITORIZAÇÃO 0, não serão 8-1505	Valc 1. 4 01 01 1. do proce D DE FOR	ie Despez 2.20001 / / IDADES or Total 5500,00 0880,00 Tota Tota	Garantia	2.580,0





PAGAMENTO 10720/202	22							
Unidade Gestora:	CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA							
Unidade Orçamentária:	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA							
Número do Pagamento:	10720/2022	Data do Pagamento:	18/03/2022					
Número da Liquidação:	100/2022	Número do Empenho:	58/2022					
Favorecido:	RITA DE CASSIA ESTEVES XAVIER - MEI	CPF/CNPJ do Favorecido:	19.405.882/0001-01					
Bem adquirido / Serviço Prestado:	Pagamento referente ao serviço de ornamentação e	coffee break para Sessão Solene	e em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.					
Valor:	5.445,00							
Categoria Econômica:	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES							
Grupo de Natureza da Despesa:	3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Modalidade de Aplicação:	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS							
Fonte de Recursos:	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS						
Elemento de Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Ação:	2.0001 - MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO							
Função:	01 - LEGISLATIVA	Subfunção:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
Modalidade Licitatória:	DISPENSA	N° Licitação:	13/2022					
Processo:	50058/2022							

CONSIDERANDO, também, que o somatório das contratações diretas para fornecimento de coffee break no último ano, ou seja, de 11/04/2022 a 11/04/2023 também extrapolam o limite firmado no art. 24, inciso II, da Lei n. 8.666/1993, uma vez que resulta em R\$ 22.119,06;

CONSIDERANDO que "o uso de dispensas de licitação, em preterição à realização do certame que leve em conta o valor total estimado do objeto, caracteriza fracionamento de despesa e, consequentemente, fuga ao necessário procedimento licitatório" (TCU, Acórdão 4509/2020 – Primeira Câmara, 14/04/2020, Rel. Weder de Oliveira).

CONSIDERANDO, ademais, que "as despesas à conta de recursos públicos com festividade e eventos comemorativos devem observar os seguintes requisitos, sob pena de responsabilização dos agentes que autorizarem a sua realização: i) vinculação às finalidades e objetivos da entidade; ii) moderação dos valores despendidos; iii) natureza excepcional; e iv) submissão aos princípios da legalidade, moralidade, legitimidade e economicidade" (TCU, Acórdão 1641/2021 – Plenário, 07/07/2021, Rel. Aroldo Cedraz).

CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n. 8.625/1993, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), c/c artigo 29, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da LC Estadual n. 95/1997, cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos poderes estaduais ou municipais e, no exercício dessas atribuições, promover recomendações dirigidas a órgãos e entidades, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito;



CONSIDERANDO que a recomendação, instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público, objetiva a persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas (art. 1º, *caput*, da Resolução n. 164/2017 do CNMP, aplicado subsidiariamente);

CONSIDERANDO que as recomendações podem ser expedidas no âmbito do inquérito civil, procedimento preparatório ou procedimento administrativo, conforme art. 3°, *caput*, da Resolução n. 164/2017 do CNMP, aplicado subsidiariamente;

RESOLVE:

Com espeque no art. 2º, § 4°, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, aplicado subsidiariamente, instaurar

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO

para apurar supostas irregularidades ocorridas praticadas na Câmara Municipal de Atílio Vivácqua relacionadas ao fracionamento de gastos com coffe break.

DETERMINO as diligências necessárias e adoção das seguintes providências:

- 1- Registre-se a Portaria n. 011/2023 MPC;
- **2 –** Expeça-se Presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua, nos termos do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n. 8.625/1993 c/c artigo 29, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da LC Estadual n. 95/1997, a nota recomendatória em anexo.
- 3 Após, façam os autos conclusos ao gabinete da 2ª Procuradoria de Contas.

Vitória, 11 de julho de 2023.

LUCIANO VIEIRA PROCURADOR DE CONTAS