

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES**  
 Rua Nelson Lyrio, nº 77 - Centro - Vargem Alta - ES  
 Cep: 29.295-000 - Vargem Alta - ES



Do Setor de: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Para: SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS

PROCESSO Nº 003/2021

Vimos através do presente, solicitar aquisição do SERVIÇO, conforme abaixo:

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	Vr. Uni	Vr. Total
		Gêneros Alimentícios, Água e Refrigerantes (Supermercado)		
-	-	Encaminhado para providências.	-	-

Assinatura Requerente: [Redacted] Data Solicitação: 08/01/2021

**JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA E REFRIGERANTES (SUPERMERCADO), CONFORME TABELA EM ANEXO, PARA ATENDER AOS VEREADORES, SERVIDORES E VISITANTES DA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2021**

Contabilidade dotação: 339 0300000 material de consumo.

Data: 18/01/21

[Redacted] Assinatura

ELLI FERREIRA  
 Nomeação 022/2012

Tesouraria

existe disponibilidade ( ) não existe

[Redacted] Assinatura

VALMIR EULALIO DO NASCIMENTO  
 Tesoureiro  
 Ato nº 08/2017

Setor Jurídico:

Dispensa conf. Art. 24 Inciso ( II ) da Lei 8.666/93 / Inexigibilidade Conf. Art. 25 inciso ( ) da Lei 8.666/93.

(  ) APROVAÇÃO, Encaminho os autos para contratação conforme abaixo: nos termos do Parecer Jurídico nº 06/2021 com quatro laudas numeradas e assinadas.

( ) NÃO APROVAÇÃO, Conforme parecer em anexo.

Data: 28/01/21

[Redacted] Assinatura

Presidente Ordenador de despesas:

(  ) AUTORIZO [Redacted]

( ) NÃO AUTORIZO [Redacted]

[Redacted] Assinatura Presidente

Data: 09/02/21

Após deferimos o processo de aquisição, deverá ser encaminhado ao setor de contabilidade para empenho.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Vargem Alta - ES, 08 de janeiro de 2021.

PROCESSO 003/2021

DE: Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Vargem Alta

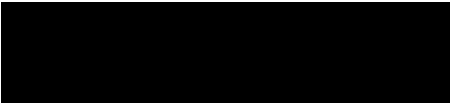
PARA: Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vargem Alta

Senhor Presidente,

Venho respeitosamente requerer a Vossa Excelência autorização para abertura de procedimento administrativo nos termos da legislação em vigor, com o seguinte objeto e descrição: **contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, água e refrigerantes (supermercado), conforme tabela em anexo, para atender aos vereadores, servidores e visitantes da Câmara Municipal no ano de 2021**, em obediência aos princípios que regem a Administração Pública presentes no artigo 37 da Constituição Federal, bem como de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Vargem Alta, visando um melhor atendimento das atividades internas realizadas, tendo em vista o bom atendimento e a qualidade dos serviços a serem prestados.

Logo, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 (Lei das Licitações) e art. 37 da Constituição Federal, que nos traz os princípios basilares da Administração Pública, aguardo deferimento.

Atenciosamente,

  
**GISLANE SOUZA SANTOS**  
Secretária Administrativa

Uso de protocolo	
Recebi em:	
Vargem Alta - ES, _____ de _____ 2021.	
_____ (assinatura do responsável pelo Setor)	

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

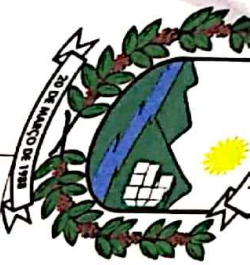
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Listagem de Gêneros Alimentícios para uso da CMVA no ano 2021.

SUPERMERCADO			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UNITÁRIA	QUANTIDADE TOTAL
01	<b>AÇÚCAR CRISTAL 5KG:</b> ESPECIAL, DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO FUNDAMENTALMENTE DE SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO SÓLIDO, COM CRISTAIS BEM DEFINIDOS, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, DE 5 KG CADA, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA PAINEIRAS, NOBRE SABOR OU SIMILAR	Embalagem de 5 kg	20 unidades
02	<b>ACHOCOLATADO EM PÓ:</b> COM AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E OUTROS INGREDIENTES, EMBALADOS EM PACOTES, POTES/LATAS DE 500G CADA, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA NESCAU OU SIMILAR	Embalagem de 400g	20 unidades
03	<b>ÁGUA MINERAL:</b> DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM VASILHAME, EM GALÕES DE 20L, VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA CAMPINHO, PEDRA AZUL, REALI OU SIMILAR	Galão de 20L	120 unidades
04	<b>ÁGUA MINERAL NATURAL:</b> EM GARRAFA PET DESCARTÁVEL DE 500 ML, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES	Garrafas de 500 ML	110 unidades
05	<b>ÁGUA MINERAL COM GÁS:</b> EM GARRAFA PET DESCARTÁVEL DE 500 ML, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES	Garrafas de 500 ML	110 unidades

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

06	<b>BISCOITO CREAM CRACKER:</b> DE 1ª QUALIDADE, SALGADO, ENRIQUECIDO COM FERRO E CÁLCIO, EM EMBALAGENS DE 200G, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA MARILAN, PIRAQUÊ OU SIMILAR.	Pacote de 200g	140 unidades
07	<b>BISCOITO DOCE:</b> TIPO MARIA OU MAISENA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 200 G.	Pacote de 200g	160 unidades
08	<b>LEITE DE VACA INTEGRAL:</b> DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGEM TETRA BRIK ASSÉPTICA, COM 01 LITRO, VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA SELITA, COTOCHÊS OU SIMILAR.	Embalagem de 01 litro	180 unidades
09	<b>MANTEIGA EXTRA COM SAL:</b> OBTIDA DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM TABLETES OU POTES DE 200 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA SELITA, VENEZA OU SIMILAR.	Unidade de 200g	100 unidades
10	<b>CAFÉ TORRADO E MOÍDO:</b> DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM PREDOMINÂNCIA DE CAFÉ ARÁBICA BEBIDA RIO, TORREFAÇÃO MÉDIA, COM SELO DE PUREZA ABIC, EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA CAMPEÃO, NÚMERO UM OU SIMILAR.	Unidades de 500g	100 unidades

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

11	SUCO DE CAJU CONCENTRADO, DE 1ª QUALIDADE, EM ESTADO LÍQUIDO, FABRICADO DA POLPA DO CAJU, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.  REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA DA FRUTA, MAGUARY, BELA ISCHIA OU SIMILAR.	Garrafa 1 litro	45 unidades
12	SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO, DE 1ª QUALIDADE, EM ESTADO LÍQUIDO, FABRICADO DA POLPA DO MARACUJÁ, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.  REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA DA FRUTA, MAGUARY, BELA ISCHIA OU SIMILAR.	Garrafa de 1 litro	45 unidades
13	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO, DE 1ª QUALIDADE, EM ESTADO LÍQUIDO, FABRICADO DA POLPA DA GOIABA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM GARRAFAS DE 500ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.  REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA DA FRUTA, MAGUARY, BELA ISCHIA OU SIMILAR.	Garrafa de 1 litro	45 unidades
14	APRESUNTADO	KG	30 KG
15	QUEIJO TIPO MUÇARELA	KG	30 KG

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

16	MAIONESE: DE PRIMEIRA QUALIDADE, INDUSTRIALIZADA, EMULSÃO CREMOSA ESTÁVEL E HOMOGÊNEA OBTIDA A PARTIR DE ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, VINAGRE, SAL E OVOS. CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS. PRODUTOS LIVRES DE GORDURAS TRANS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G, VALIDADE MÍNIMA DE QUATRO MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA.	Unidades de 500 g	30 unidades
17	ATUM: DE PRIMEIRA QUALIDADE, RALADO EM ÓLEO, SEM CONSERVANTES, SEM GLÚTEN, EMBALAGEM LATA DE 170 g	Unidades de 170 g	30 unidades
18	CREME DE LEITE UHT: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SABOR SUAVE, CONSISTÊNCIA FIRME, EMBALAGEM CARTONADA, NÃO AMASSADA, CONTENDO 200G DE PESO LÍQUIDO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA. VALIDADE MÍNIMA A CONTAR DA DATA DE ENTREGA: 6 MESES	Unidades de 200g	15 unidades
19	ALHO: BULBO INTEIRO, NACIONAL, BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE	Kg	03 KG

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	SUIIDADES, PARASITAS E LARVAS, PESANDO 1 KG		
20	SAL: SAL REFINADO IODADO. EMBALAGEM ÍNTEGRA, TIPO PACOTE DE POLIETILENO DE 1,0 KG DE PESO LÍQUIDO. A EMBALAGEM DEVE CONTER ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E DATA DE FABRICAÇÃO. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER SUPERIOR A 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Unidades de 1 kg	3 unidades
21	SALSA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MOLHO DE 120 GRAMAS, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PRÓPRIA, COM AUSÊNCIA DE SUIIDADES	Unidades de 120 g	10 unidades
22	REFRIGERANTE SABOR COLA: ENVASADO EM GARRAFAS PET RECICLÁVEL DE 2 LITROS, CLASSIFICAÇÃO NORMAL. MARCA-REFERÊNCIA INDICATIVA DE PARÂMETRO DE QUALIDADE: COCA-COLA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE, EM CONFORMIDADE AO ACÓRDÃO 2300/2007, 9.2.2 TCU/PLENÁRIO E AO ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 TCU-PLENÁRIO.	Unidades de 02 L	100 unidades
23	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ: ENVASADO EM GARRAFAS PET RECICLÁVEL DE 2 LITROS, CLASSIFICAÇÃO NORMAL. MARCA-REFERÊNCIA INDICATIVA DE PARÂMETRO DE QUALIDADE: ANTÁRCTICA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE, EM CONFORMIDADE AO ACÓRDÃO 2300/2007, 9.2.2 TCU/PLENÁRIO E AO	Unidades de 02 L	100 unidades

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 TCU- PLENÁRIO.		
24	ADOÇANTE: ADOÇANTE LÍQUIDO A BASE DE SUCRALOSE OU STEVIA. EMBALAGEM COM BICO DOSADOR FRASCO DE, NO MÍNIMO, 100 ML	Unidades de 100 ml	10
25	SUCO INDUSTRIALIZADO SABOR PESSEGO: DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA BEBER, À BASE DE LEITE DE SOJA E NÉCTAR DE FRUTA, COMPOSTO DE SUCO E POLPA DE FRUTA CONCENTRADOS, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 L, REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPEL VEDADAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.  REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA DA FRUTA, MAGUARY, BELA ISCHIA OU SIMILAR.	Unidades de 01 L	100
26	SUCO INDUSTRIALIZADO SABOR UVA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA BEBER, À BASE DE LEITE DE SOJA E NÉCTAR DE FRUTA, COMPOSTO DE SUCO E POLPA DE FRUTA CONCENTRADOS, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 L, REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPEL VEDADAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA DO PRODUTO  REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA DA FRUTA, MAGUARY, BELA ISCHIA OU SIMILAR.	Unidades de 01 L	100
27	SUCO INDUSTRIALIZADO SABOR LARANJA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA BEBER, À BASE DE LEITE DE SOJA E NÉCTAR DE FRUTA, SABOR LARANJA, COMPOSTO DE	Unidades de 01 L	

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO





# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	<p>SUCO E POLPA DE FRUTA CONCENTRADOS, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 L, REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPEL VEDADAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.</p> <p>REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA DA FRUTA, MAGUARY, BELA ISCHIA OU SIMILAR.</p>		100
28	<p>SUCO INDUSTRIALIZADO SABOR MANGA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA BEBER, À BASE DE LEITE DE SOJA E NÉCTAR DE FRUTA, SABOR MANGA, COMPOSTO DE SUCO E POLPA DE FRUTA CONCENTRADOS, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 L, REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPEL VEDADAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.</p> <p>REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA DA FRUTA, MAGUARY, BELA ISCHIA OU SIMILAR.</p>	Unidades de 01 L	100

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



OFÍCIO Nº 003/2021/GC

Vargem Alta-ES, 07 de janeiro de 2021

Ao setor de Administração da Câmara Municipal de Vargem Alta

Assunto: Resposta ao Ofício-CMVA Nº 003/2021

Prezada Senhora Secretária,

Ao cumprimentá-la, encaminho o levantamento com médias de consumo dos itens conforme solicitado, durante os exercícios 2017, 2018 e 2019 de acordo com levantamento realizado no Portal da Transparência desta Casa de Leis e controle da Gestão de Contratos.

Gêneros de Supermercados	2017	2018	2019
Açúcar Cristal 5g	20	19	21
Achocolatado 400g	17	26	24
Água Mineral 20l	64	71	85
Biscoito Cream Cracker 200g	120	129	87
Biscoito Doce	54	95	158
Leite Integral 1l	150	150	162
Manteiga 200g	79	50	47
Café Torrado e Moído 500g	50	51	68
Suco Concentrado 1l	99	51	-
Suco de Caju Concentrado 1l	-	-	26
Suco de Maracujá Concentrado 1l	-	-	26
Suco de Goiaba Concentrado 1l	-	-	24
Apresentado kg	-	12,92	17,2

Gêneros de Padaria	2017	2018	2019
Pão Doce	292	389	413
Rosquinha Amanteigada pct	36	47	48
Torrada Pct	31	48	50
Bolo Comum Kg	51,4093	89,13	72,0344
Pão Francês	1398	795	1227

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



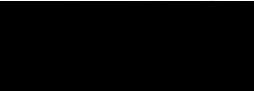
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Material de Expediente	2017	2018	2019
Papel A4 Timbrado	-	10.000	10.000
Demais Materiais de Expediente	Em anexo	Em anexo	Em anexo

Material de Limpeza	2017	2018	2019
Impressos	Em anexo	Em anexo	Em anexo

Tonner	2018	2019	2020
Regarga de Tonner Impressoras HP	-	-	17
Regarga de Tonner Impressora Brother	-	-	3
Cilindro Impressora Brother	-	-	1

Atenciosamente,

  
Fernanda Minto de Freitas Toledo  
Gestora de Contratos

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



**Detalhes de Entrada de Estoque**

Comprova a entrada de materiais no almoxarifado da Administração Pública, permitindo identificar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos, bem como o valor total destes documentos e demais informações relacionadas com a entrada de materiais no órgão público.  
 Fonte: Tesouro Nacional.

**Dados de Entrada de Estoque**

Entidade: Câmara Municipal de Vargem

Data: 22/05/2017

Nota Fiscal: 11142

Emissão: 22/05/2017

Classificação: Material de Consumo

Valor: R\$2.113,30

Favorecido  
 Nome ou Razão Social: AGENDA DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ: 32.447.906/0001-45

**Item(ns) da Entrada**

Insira o texto para pesquisar X  
 Pesquisar Limpar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRANCHETA	UNIDADE	5,0000	RS4,00	R\$20,00
Papel vergé	PACOTE	1,0000	RS21,00	R\$21,00
APONTADOR	UNIDADE	48,0000	RS1,00	R\$48,00
Pasta suspensa	CAIXA	50,0000	RS2,80	R\$140,00
FITA EMPACOT	UNIDADE	5,0000	RS3,00	R\$15,00
COLA BRANCA	UNIDADE	1,0000	RS10,00	R\$10,00
Grampo	CAIXA	6,0000	RS4,50	R\$27,00
PILHA RECARREGAVEL	UNIDADE	12,0000	RS10,00	R\$120,00
CANETA COMPACTOR AZUL	UNIDADE	50,0000	RS0,60	R\$30,00
TESOURA	UNIDADE	6,0000	RS5,80	R\$34,80
marca texto	UNIDADE	24,0000	RS1,50	R\$36,00
Livro ponto	UNIDADE	5,0000	RS20,00	R\$100,00
CANETA DE RETROPROJETOR	UNIDADE	5,0000	RS3,50	R\$17,50
Fitiqueta 128X74	CAIXA	2,0000	RS95,00	R\$190,00
FONE DE OUVIDO	LITRO	2,0000	RS74,00	R\$148,00

Total Geral R\$2.113,30



# Detalhes de Requisição de Estoque

Comprova a requisição de materiais no almoxarifado da Administração Pública, permitindo identificar o órgão requisitante dos materiais e suas respectivas requisições, bem como o valor total destes documentos e demais informações relacionadas com a saída de materiais do órgão público.

Fonte: *Leituras Nacional*

## Dados de Requisição de Estoque

Entidade: Câmara Municipal de Vargem

Data: 06/03/2018

Emissão: 06/03/2018

Classificação: Material de Consumo

Valor: R\$2.214,00

Requerente: Nome ou Razão Social: SECRETARIA ADMINISTRA

CPF/CNPJ:

### Item(ns) da Requisição

Insira o texto para pesquisa  X

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Caneta Bic	UNIDADE	5,0000	R\$37,50	R\$187,50
Papel verge	PACOTE	5,0000	R\$15,00	R\$75,00
PERFURADOR	UNIDADE	4,0000	R\$22,00	R\$88,00
Papel A4 copimax	CAIXA	10,0000	R\$168,00	R\$1.680,00
PENDRIVE	UNIDADE	5,0000	R\$27,00	R\$135,00
ESTILETE LARGO	UNIDADE	5,0000	R\$2,50	R\$12,50
marca texto	UNIDADE	24,0000	R\$1,50	R\$36,00
Total Geral				R\$2.214,00

Página 1 de 1 (7 itens)

- Anterior
- 1
- Próximo

20

Tamanho da página:

- 10
- 20
- 50
- 100
- 200
- Todos

- Começa com
- Contém
- Não contém
- Termina com
- Igual



icas

Almoxarifado de Bens  
 Entrada de Estoque  
 Detalhes de Entrada de Estoque

## Detalhes de Entrada de Estoque

Comprova a entrada de materiais no almoxarifado da Administração Pública, permitindo identificar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos, bem como o valor total destes documentos e demais informações relacionadas com a entrada de materiais no órgão público.

Fonte: Tesouro Nacional.

### Dados de Entrada de Estoque

Entidade:

Câmara Municipal de Vargem

Data:

25/03/2019

Nota Fiscal:

14549

Emissão:

25/03/2019

Classificação:

Material de Consumo

Valor:

R\$2.200,90

Favorecido

Nome ou Razão Social:

AGENDA DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ:

32.447.906/0001-45

#### Item(ns) da Entrada

Insira o texto para pesquisar X

Pesquisar | Limpar

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
				RS90,00
CLIPS N 3/0	CAIXA	50,0000	RS1,80	RS125,00
GRAMPEADOR	UNIDADE	10,0000	RS12,50	RS120,00
PEN DRIVE 8G	Unidade	5,0000	RS24,00	RS150,00
CANETA BIC C/50 AZUL	CAIXA	5,0000	RS30,00	RS840,00
PAPEL A4 C/ 500FLS	PACOTE	50,0000	RS16,80	RS20,00
REGUA 30 CM	UNIDADE	10,0000	RS2,00	RS40,00
GRAMPO P/ GRAMPEADOR	CAIXA	10,0000	RS4,00	RS42,50
PORTA OBJETO	Unidade	5,0000	RS8,50	RS36,00
BORRCHA C/ CAPA	Unidade	24,0000	RS1,50	RS62,00
PAPEL VERGE 180GRS BRANCO C/ 50	CAIXA	5,0000	RS12,40	RS14,40
COLA BASTAO	UNIDADE	12,0000	RS1,20	RS107,50
PASTA C/ ELASTICO PLASTICO TRANSP. 2C	Unidade	50,0000	RS2,15	RS38,00
BLOCO POST IT 38X50 C 04	Unidade	10,0000	RS3,80	RS39,00
FITA DUPLA FACE	UNIDADE	10,0000	RS3,90	RS201,00
Pasta AZ	UNIDADE	30,0000	RS6,70	
Total Geral				RS2.200,90

Item(ns)

- Pasta trilho
- ESTILETE LARGO
- Caderno
- MARCADOR P/ RET MAXP PRETO
- PERFURADOR

Medida	Quantidade
UNIDADE	100.0000
UNIDADE	5,0000
UNIDADE	10,0000
Unidade	5,0000
UNIDADE	5,0000

RS1,20	RS120,00
RS2,50	RS12,50
RS5,80	RS58,00
RS2,00	RS10,00
RS15,00	RS75,00

Total Geral RS2.200,90

20

- Página 1 de 1 (20 itens)
- Anterior
  - 1
  - Próximo

Tamanho da página:

- 10
- 20
- 50
- 100
- 200
- Todos

- Começa com
- Contém
- Não contém
- Termina com
- Igual
- Não é igual
- É menor que
- É menor que ou igual a
- É maior que
- É maior que ou igual a
- Como (%...)

TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS DADOS ABERTOS

Você pede a informação, o e-SIC entrega



- Consultas
- Compras
- Materiais e Bens
- Despesas
- Contas Públicas
- Repasses
- Pessoal
- Controle Interno
- Legislativo
- COVID-19
- Institucional
- Secretarias
- Estrutura Organizacional
- Ouvidoria
- Fale Conosco



# Detalhes de Entrada de Estoque *Material de Limpeza*

Comprova a entrada de materiais no almoxarifado da Administração Pública, permitindo identificar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos, bem como o valor total destes documentos e demais informações relacionadas com a entrada de materiais no órgão público.  
Fonte: Tesouro Nacional.

## Dados de Entrada de Estoque

Entidade: Câmara Municipal de Vargem  
Data: 15/05/2017  
Nota Fiscal: 132455  
Emissão: 09/05/2017  
Classificação: Material de Consumo  
Valor: R\$1.213,31  
Favorecido  
Nome ou Razão Social: Atacado Sac Paulo Ltda  
CPF/CNPJ: 28.410.074/0001-15

### Item(ns) da Entrada

Inserir o texto para pesquisar X

Pesquisar | Limpar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGUA SANITARIA	UNIDADE	12,0000	RS2,46	RS29,52
Detergente	UNIDADE	12,0000	RS1,49	RS17,88
PANO DE PRATO	UNIDADE	1,0000	RS18,48	RS18,48
RODO PIA	UNIDADE	2,0000	RS1,70	RS3,40
LIXEIRA	UNIDADE	2,0000	RS29,92	RS59,84
SACO DE CHAO	UNIDADE	1,0000	RS24,50	RS24,50
Desodorizador de ar 400g	UNIDADE	12,0000	RS9,94	RS119,28
Lampada fluorescente	UNIDADE	12,0000	RS8,90	RS106,80
COPO DESCARTAVEL 200 ML	PACOTE	4,0000	RS64,90	RS259,60
LIMPADOR MULTI USO	UNIDADE	10,0000	RS2,99	RS29,90
Desinfetante	UNIDADE	10,0000	RS4,66	RS46,60
COLHER DESCARTAVEL	PACOTE	20,0000	RS1,98	RS39,60
COPO DESCARTAVEL 50 ML	PACOTE	2,0000	RS57,90	RS115,80
FILTRO MELITA	UNIDADE	12,0000	RS3,21	RS38,52
ESPONJA	UNIDADE	2,0000	RS2,50	RS5,00
Total Geral				RS1.213,31



07/01/2021

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SACO DE LIXO	UNIDADE	6,0000	R\$6,86	R\$41,16
SACO LIXO 50 L	UNIDADE	12,0000	R\$8,76	R\$105,12
ALCOOL EM GEL	UNIDADE	10,0000	R\$5,10	R\$51,00
Guardanapo grande	PACOTE	50,0000	R\$1,14	R\$57,00
CLORO	UNIDADE	6,0000	R\$3,19	R\$19,14
Flanela	UNIDADE	1,0000	R\$17,91	R\$17,91
RODO	UNIDADE	1,0000	R\$7,26	R\$7,26
Total Geral				R\$1.213,31

50

Página 1 de 1 (22 itens)

- Anterior
- 1
- Próximo

Tamanho da página:

- 10
- 20
- 50
- 100
- 200
- 500

- Começa com
- Contém
- Não contém
- Termina com
- Igual
- Não é igual
- É menor que
- É menor que ou igual a
- É maior que
- É maior que ou igual a
- Como (%; .; \_)

TENHA ACESSO AS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS DADOS ABERTOS

Você pede a informação, o e-SIC entrega



- Consultas
- Compras
- Materiais e Bens
- Despesas
- Contas Públicas
- Repasses
- Pessoal
- Controle Interno
- Legislativo
- COVID-19
- Institucional



## Detalhes de Requisição de Estoque

Comprova a requisição de materiais no almoxarifado da Administração Pública, permitindo identificar o órgão requisitante dos materiais e suas respectivas requisições, bem como o valor total destes documentos e demais informações relacionadas com a saída de materiais do órgão público.  
Fonte: Tesouro Nacional.

### Dados de Requisição de Estoque

Entidade:

Câmara Municipal de Vargem

Data:

22/03/2018

Emissão:

22/03/2018

Classificação:

Material de Consumo

Valor:

R\$1.012,45

Requerente

Nome ou Razão Social:

COZINHA

CPF/CNPJ:

### Item(ns) da Requisição

Insira o texto para pesquisa X

Pesquisar Limpar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FAQUEIRO	UNIDADE	1,0000	R\$29,00	R\$29,00
SACO DE LIXO	UNIDADE	6,0000	R\$6,00	R\$36,00
Guardanapo grande	PACOTE	72,0000	R\$0,99	R\$71,28
Saco Alvejado	UNIDADE	6,0000	R\$4,50	R\$27,00
ESPONJA	UNIDADE	6,0000	R\$0,70	R\$4,20
CANECAO	UNIDADE	2,0000	R\$35,49	R\$70,98
PANO DE PRATO	UNIDADE	6,0000	R\$2,14	R\$12,84
TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	10,0000	R\$9,90	R\$99,00
RODINHO DE PIA	UNIDADE	2,0000	R\$3,99	R\$7,98
Sabao em po	UNIDADE	1,0000	R\$24,90	R\$24,90
Balde	UNIDADE	2,0000	R\$18,50	R\$37,00
Coador	UNIDADE	6,0000	R\$2,69	R\$16,14
RODO MOP LIMPEZA GERAL	UNIDADE	2,0000	R\$36,90	R\$73,80
DISPENSER COPOS	UNIDADE	3,0000	R\$63,90	R\$191,70
PA DE LIXO	UNIDADE	1,0000	R\$5,59	R\$5,59
Flanela	UNIDADE	6,0000	R\$2,59	R\$15,54

Total Geral R\$1.012,45

07/01/2021

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFIL RODO	UNIDADE	2.0000	R\$24,90	R\$49,80
COPO DESCARTAVEL 200 ML	PACOTE	3.0000	R\$79,90	R\$239,70
				Total Geral R\$1.012,45

Página 1 de 1 (18 itens)

- Anterior
- 1
- Próximo

Tamanho da página:

- 10
- 20
- 50
- 100
- 200
- Todos

- Começa com
- Contém
- Não contém
- Termina com
- Igual
- Não é igual
- É menor que
- É menor que ou igual a
- É maior que
- É maior que ou igual a
- Como (padrão)

TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS DADOS ABERTOS

Você pede a informação, o e-SIC entrega



- Consultas
- Compras
- Materiais e Bens
- Despesas
- Contas Públicas
- Repasses
- Pessoal
- Controle Interno
- Legislativo
- COVID-19
- Institucional
- Secretarias
- Estrutura Organizacional
- Ouvidoria
- Fale Conosco
- Legislação
- Biblioteca de Arquivos
- Imrensa Oficial
- Informações



### Detalhes de Entrada de Estoque

Comprova a entrada de materiais no almoxarifado da Administração Pública, permitindo identificar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos, bem como o valor total destes documentos e demais informações relacionadas com a entrada de materiais no órgão público.  
Fonte: Tesouro Nacional.

#### Dados de Entrada de Estoque

Entidade: Câmara Municipal de Vargem  
 Data: 31/05/2019  
 Nota Fiscal: 1167  
 Emissão: 31/05/2019  
 Classificação: Material de Consumo  
 Valor: R\$2.491,82  
 Fornecedor:  
 Nome ou Razão Social: J J Supermercado Ltda Me N  
 CPF/CNPJ: 05.735.128/0001-17

ROS  
 de  
 ue:  
 com  
 966 -  
 sua  
 ;  
 :enda  
 tidão  
 , para  
 ão do  
 vistas  
 t. nos  
 14.

#### Item(ns) da Entrada

Insira o texto para pesquisar

Pesquisar Limpar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOALHA DE PAPEL BRANCA	UNIDADE	6,0000	RS13,20	RS79,20
DESINFETANTE BATUTA	UNIDADE	8,0000	RS6,99	RS55,92
Detergente	UNIDADE	24,0000	RS2,80	RS67,20
COPO DESCARTAVEL 200 ML	PACOTE	100,0000	RS5,20	RS520,00
Papel Toalha	UNIDADE	16,0000	RS6,00	RS96,00
Flanela de algodao	UNIDADE	6,0000	RS4,20	RS25,20
PANO DE PRATO	UNIDADE	6,0000	RS9,00	RS54,00
Guardanapo de papel 50 un	UNIDADE	50,0000	RS3,00	RS150,00
Lustra moveis	UNIDADE	6,0000	RS8,20	RS49,20
SACO LIXO 50 L	UNIDADE	30,0000	RS9,00	RS270,00
ALCOOL ETILICO	UNIDADE	3,0000	RS9,30	RS27,90
AGUA SANITARIA	UNIDADE	36,0000	RS4,00	RS144,00
COADOR DE PAPEL	UNIDADE	24,0000	RS5,00	RS120,00
Papel Higienico	UNIDADE	64,0000	RS6,50	RS416,00
COLHER DESCARTAVEL	PACOTE	16,0000	RS6,00	RS96,00

Total Geral R\$2.491,82

Item(s)

Medida Quantidade Valor Unitário

Valor Total

ESPONJA				R\$16,00
LIMPADOR MULTI USO	UNIDADE: 8,0000		R\$2,00	R\$115,20
Pano de chão algodão	UNIDADE: 24,0000		R\$4,80	R\$26,00
SACO DE LIXO 30 LTS	UNIDADE: 4,0000		R\$6,50	R\$164,00
	PACOTE: 20,0000		R\$8,20	Total Geral R\$2.491,82

20

Página 1 de 1 (19 itens)

- Anterior
- 1
- Proximo

Tamanho da página:

- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- Todas

- Começa com
- Contém
- Não contém
- Termina com
- Igual
- Não é igual
- É menor que
- É menor que ou igual a
- É maior que
- É maior que ou igual a
- Como (%  %)

TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS DADOS ABERTOS

Você pede a informação, o SIC entrega



- Consultas
- Compras
- Materiais e Bens
- Despesas
- Contas Públicas
- Repasses
- Pessoal
- Controle Interno
- Legislativo
- COVID-19
- Institucional
- Secretarias
- Estrutura Organizacional
- Ouvidoria
- Fale Conosco
- Legislação
- Biblioteca de Arquivos



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Vargem Alta – ES, 08 de janeiro de 2021.

**DE:** Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vargem Alta.  
**PARA:** Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Vargem Alta.

Prezada Secretária,

Pelo presente, venho **AUTORIZAR** a abertura de procedimentos para a contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, água e refrigerantes (supermercado), para atender aos vereadores, servidores e visitantes da Câmara Municipal no ano de 2021.

Sem mais para o momento atenciosamente,

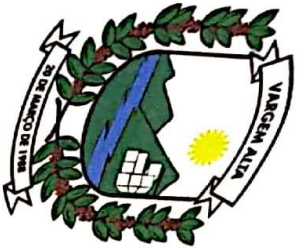
**ALESSANDRA REGINA BORGES PASSARELLA**  
*Vereadora-Presidente*



<u>Uso de protocolo</u>
Recebi em:
Vargem Alta - ES, <u>08</u> de <u>Janeiro</u> _____ 2021.
(assinatura do responsável pelo Setor)

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Vargem Alta – ES, 08 de janeiro de 2021.

DE: Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Vargem Alta.  
PARA: Setor de Compras da Câmara Municipal.  
Ref: Processo nº 003/2021

Senhor Responsável,

Pelo presente, solicito que seja efetuada a **COTAÇÃO DE PREÇOS** para contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, água e refrigerantes (supermercado), para atender aos vereadores, servidores e visitantes da Câmara Municipal no ano de 2021.

Atenciosamente,

**GISLANE SOUZA SANTOS**  
Secretária Administrativa

<u>Uso de protocolo</u>
Recebi em: _____
Vargem Alta - ES, 08 de Janeiro 2021.
(assinatura do responsável pelo Setor)

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano 000003 / 2021 - 08/01/2021  
 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 Gislane Souza Santos  
 à  
 /  
 Gêneros Alimentícios, Água e Refrigerantes (Supermercado)

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

001 Geral		Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00019				00001315	ALHO ARGENTINO	UN	3,00		
00003				00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,00		
00016				00001275	MAIONESE	UN	30,00		
<b>Total do Agrupamento:</b>									

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

002 Almoxarifado		001 Geral		Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00010						00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	100,00		
00015						00000366	MUSSARELA	KG	30,00		
<b>Total do Agrupamento:</b>											

000019 GENEROS ALIMENTACAO

001 Geral

001 Geral

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00022		00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garratas pet reciclável de 02 l	UN	100,00		
00023		00001777	REFRIFERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garratas pet reciclável 02 l	UN	100,00		
00018		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	15,00		
00007		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,00		
00017		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	30,00		
00020		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polifileno de 1,0 kg	UN	3,00		
00021		00001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,00		
00012		00001638	SUCO DE MARRACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00		
00013		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00		





Câmara Municipal de Vargem Alta  
Câmara Municipal de Vargem Alta  
Governador do Estado do ESPÍRITO SANTO



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano  
Secretaria  
Local/Setor  
Requerente  
Período  
Processo  
Justificativa

000003 / 2021 - 08/01/2021  
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Gislane Souza Santos  
à  
/  
Gêneros Alimentícios, Água e Refrigerantes (Supermercado)

00025	00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	
00027	00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	
00028	00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	
00004	00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	20,00	
00005	00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	110,00	
00009	00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	100,00	
00011	00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	45,00	
	00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN		
<b>Total do Agrupamento:</b>					

000019 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  
002 Almoxarifado

001 Geral

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002	00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,00		
00014	00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,00		
00024	00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,00		
00001	00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,00		
00006	00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,00		
00008	00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180,00		

**Total do Agrupamento:**  
**Total Geral:**



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Vargem Alta, ES - 14 de janeiro de 2021.

Ofício n.º 03/2020/Setor de Compras/CMVA

**DE: SETOR DE COMPRAS  
PARA: SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E JURÍDICO DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA.**

Caros Senhores,

Segue em anexo, a cotação referente a Gêneros Alimentícios, Água e Refrigerantes (SUPERMERCADOS) ambos necessários para atender aos Vereadores, Servidores e visitantes da Câmara Municipal no ano de 2021.

De acordo com os valores obtidos nas cotações, informo que a empresa **SUPERMERCADO VILA VERDE (FILIAL)** obteve menor preço.

Diante do exposto, encaminho este, ao setor Contábil e Financeiro da Câmara Municipal para indicação de dotação e disponibilidade financeira e demais procedimentos que se fizerem necessários, bem como, posteriormente seja encaminhado ao setor jurídico para emissão de parecer de acordo com art.38 VI, da Lei 8666/93.

Atenciosamente,

**PERIVALDO SOUZA**

Responsável pelo Setor de Compras

Uso de protocolo

Recebi em:

Vargem Alta-ES, 18 de Janeiro 2021.

Assinatura do responsável pelo setor

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



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

21/01/2021 16:13:55

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL		MDS COMERCIAL LTDA ME		J J Supermercado Ltda Me Mee		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00001		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,000	6,490	129,80	7,490	149,80	7,490	149,80	149,80
00002		00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,000	8,990	1.078,80	9,990	1.198,80	10,000	1.200,00	1.200,00
00003		00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,000	1,190	130,90	1,990	218,90	2,000	220,00	220,00
00004		00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,000	12,990	259,80	13,990	279,80	13,990	279,80	279,80
00005		00001771	AGUA MINERAL COM GAS 500 ML	UN	110,000	1,990	218,90	2,190	240,90	2,500	275,00	275,00
00006		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,000	3,990	558,60	3,190	446,60	4,800	672,00	672,00
00007		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,000	3,990	638,40	3,990	638,40	4,690	750,40	750,40
00008		00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180,000	3,990	700,20	3,990	718,20	4,590	826,20	826,20
00009		00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,000	9,490	949,00	9,990	999,00	9,990	999,00	999,00
00010		00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	100,000	8,490	849,00	9,990	999,00	10,990	1.099,00	1.099,00
00011		00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,000	5,990	269,55	5,990	269,55	8,900	400,50	400,50
00012		00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,000	12,990	584,55	15,990	719,55	14,990	674,55	674,55
00013		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,000	7,990	359,55	7,990	341,55	9,990	449,55	449,55
00014		00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,000	17,990	539,70	18,990	569,70	22,990	689,70	689,70
00015		00000366	MUSSARELA	KG	30,000	29,990	899,70	39,990	1.199,70	39,990	1.197,00	1.197,00
00016		00001275	MAIONESE	UN	30,000	7,990	239,70	7,990	239,70	9,990	299,70	299,70
00017		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	30,000	7,490	224,70	9,690	290,70	8,990	269,70	269,70
00018		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	15,000	3,490	52,35	3,390	50,85	5,490	82,35	82,35
00019		00001315	ALHO ARGENTINO	KG	3,000	19,990	59,97	21,990	65,97	22,990	68,97	68,97
00020		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	3,000	1,190	3,57	1,990	5,97	2,400	7,20	7,20
00021		00001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,000	1,590	15,90	1,990	19,90	19,90	19,90	19,90

23



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

**LEGENDA**

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



21/01/2021 16:13:55

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**  
 Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL		MDS COMERCIAL LTDA ME		J J Supermercado Ltda Me Mee		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00022		00001776	REFRIGERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,000	6,590	659,00	6,600	660,00	5,300	530,00	
00023		00001777	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,000	5,990	599,00	6,190	619,00	4,990	499,00	
00024		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,000	3,990	39,90	3,990	39,90	9,990	99,90	
00025		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	6,990	699,00	4,790	479,00	4,900	490,00	
00026		00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	3,990	399,00	4,790	479,00	5,990	599,00	
00027		00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	3,990	399,00	4,790	479,00	4,990	499,00	
00028		00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	3,990	399,00	4,790	479,00	4,990	499,00	
<b>Valor Total OBTIDO</b>							<b>11.956,54</b>		<b>12.897,44</b>		<b>13.826,32</b>	
<b>Valor Total VENCIDO</b>							<b>11.956,54</b>					

**Desclassificação/Inabilitação/Desistência**

- J J Supermercado Ltda Me Mee Não cotar todos os itens

22



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001							
00002		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,00	7,160	143,20
00003		00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,00	9,660	1.159,20
00004		00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,00	1,730	190,30
00005		00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,00	13,660	273,20
00006		00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	110,00	2,230	245,30
00007		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,00	3,990	558,60
00008		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,00	4,220	675,20
00009		00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180,00	4,160	748,80
00010		00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,00	9,820	982,00
00011		00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	100,00	9,820	982,00
00012		00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	6,960	313,20
00013		00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	14,660	659,70
00014		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	8,520	383,40
00015		00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,00	19,990	599,70
00016		00000366	MUSSARELA	KG	30,00	36,630	1.098,90
00017		00001275	MAIONESE	UN	30,00	8,660	259,80
00018		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	30,00	8,720	261,60
00019		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	15,00	4,120	61,80
00020		00001315	ALHO ARGENTINO	KG	3,00	21,660	64,98
00021		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	3,00	1,860	5,58
00022		00001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,00	1,790	17,90
00023		00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,00	6,160	616,00
00024		00001777	REFRIFERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,00	5,720	572,00
00025		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,00	5,990	59,90
00026		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	5,560	556,00
00027		00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,920	492,00
00028		00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,590	459,00



Câmara Municipal de Vargem Alta  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



21/01/2021 16:13:45

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00028		00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,590	459,00 12.898,26

EM BRANCO



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



21/01/2021 16:14:40

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa N° 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo N° 000003/2021

Vencedor  
 CNPJ  
 Endereço  
 Contato

SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL  
 16.753.801/0002-49  
 Rua Paulino Francisco Moreira, 00 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000  
 2835281292 multishowvargemalta@gmail.com

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,00	6,49	129,80
00002		00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,00	8,99	1.078,80
00003		00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,00	1,19	130,90
00004		00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,00	12,99	259,80
00005		00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	110,00	1,99	218,90
00006		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,00	3,99	558,60
00007		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,00	3,99	638,40
00008		00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180,00	3,89	700,20
00009		00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,00	9,49	949,00
00010		00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	100,00	8,49	849,00
00011		00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	5,99	269,55
00012		00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	12,99	584,55
00013		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	7,99	359,55
00014		00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,00	17,99	539,70
00015		00000366	MUSSARELA	KG	30,00	29,99	899,70
00016		00001275	MAIONESE	UN	30,00	7,99	239,70
00017		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	30,00	7,49	224,70
00018		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	15,00	3,49	52,35
00019		00001315	ALHO ARGENTINO	KG	3,00	19,99	59,97
00020		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	3,00	1,19	3,57
00021		00001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,00	1,59	15,90
00022		00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,00	6,59	659,00
00023		00001777	REFRIFERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,00	5,99	599,00
00024		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,00	3,99	39,90
00025		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L	UN	100,00	6,99	699,00

EM BRANCO



Câmara Municipal de Vargem Alta  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



21/01/2021 16:14:40

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Vencedor	SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL
CNPJ	16.753.801/0002-49
Endereço	Rua Paulino Francisco Moreira, 00 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000
Contato	2835281292 multishowvargemalta@gmail.com

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00026	embalagem tetra pack de 01 l SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L	UN	100,00	399,00
00027	embalagem tetra pack de 01 l SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L	UN	100,00	399,00
00028	embalagem tetra pack de 01 l SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L	UN	100,00	399,00
<b>Total do Fornecedor:</b>				<b>11.956,54</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>11.956,54</b>

EM BRANCO





Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS

Processo: Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Fornecedor: SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL

Documento: CNPJ: 16.753.801/0002-49

Endereço: RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA - 40- LJ 01 - CENTRO

Contato: (28) 3528-1292

Supermercados Vila Verde Filial  
 16.753.801/0002-49

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
001275	MAIONESE	UN	HELLMANS	30,00	7,99	239,70
00001315	ALHO ARGENTINO	KG		3,00	19,99	59,79
00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	CAMPINHO	110,00	1,19	130,90

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

002 Almojarifado

001 Geral

EM BRANCO

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000366	MUSSARELA	KG	MAIS VIDA	30,00	29,99	899,70
00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	3 CORAÇÕES	100,00	8,49	849,00

000019 GENEROS ALIMENTACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	CAMPINHO	110,00	1,99	218,90
00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	PIRAQUÊ	160,00	3,99	638,40
00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	ANTARCTICA	100,00	6,59	659,00
00001777	REFRIFERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	ANTARCTICA	100,00	5,99	599,00
00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	DEL VALLE	100,00	6,99	699,00
00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	DA FRUTA	100,00	3,99	399,00
00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	DA FRUTA	100,00	3,99	399,00
00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	DA FRUTA	100,00	3,99	399,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	SELITA	100,00	9,49	949,00
00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	VAI BEM	45,00	5,99	269,55



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



11/01/2021 15:20:14

**QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS**

Processo	Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021
Fornecedor	
Documento	
Endereço	
Contato	

00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	VAI BEM	45,00	12,99	584,55
00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	BELA ISCHIA	45,00	7,99	359,55
00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	PAINEIRAS	20,00	12,99	259,80
00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	GOMES DA COSTA	30,00	7,49	224,70
00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	SELITA	15,00	3,49	52,35
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	GALO DE MOSSORÓ	3,00	1,19	3,57
00001775	SALSA molho de 120 g	UN		10,00	1,59	15,90

EM BRANCO

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	SELITA	180,00	3,83	689,40
00001664	APRESUNTADO KG	KG	PIF PAF	30,00	17,89	539,70
00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	PEDRA AZUL	120,00	8,99	1.078,80
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	UN	TODDY	20,00	6,49	129,80
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	PIRAQUÊ	140,00	3,99	558,60
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO 100 ML	UN	ASSUGRIN	10,00	3,99	39,90

TOTAL : 11.956,54

Supermercados Vila Verde  
 Filial  
 16.753.801/0002-49



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA


ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## TERMO DE ALTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO

PROCESSO 003/2021

Registre-se que, nesta data, renumeraram-se as folhas deste processo com início na página de nº 32, justificado pelo fato de que precisava ser feito o pedido de compra e constar o termo de retificação antes do documento Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa Supermercado Vila Verde Eireli, considerando que este Termo de Alteração de Numeração passa a ser a página de nº 31.

Vargem Alta - ES, 25 de janeiro de 2021.

  
Vanessa de Paula Barbosa Girelli Ferreira  
Presidente CPL

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
16.753.801/0002-49  
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
25/09/2020

NOME EMPRESARIAL  
SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI

PORTE  
DEMAIS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria (Dispensada \*)  
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados  
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda (Dispensada \*)  
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada \*)  
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada \*)  
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada \*)  
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida  
56.11-2-01 - Restaurantes e similares (Dispensada \*)  
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (Dispensada \*)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO  
R PAULINO FRANCISCO MOREIRA

NÚMERO  
40

COMPLEMENTO  
LOJA 01

UF  
ES

CEP  
29.295-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
VARGEM ALTA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
VALERIA@GLOBALCONTABIL.COM

TELEFONE  
(27) 3060-8597

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
25/09/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/01/2021 às 16:46:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



11/01/2021 15:20:14

QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS

Processo: Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Fornecedor: MDS COMERCIAL (FRIGOLIMA)

Documento: CNPJ: 12.665.082/0001-72

Endereço: RUA NESTOR GOMES - 103 - CENTRO - VARGEM ALTA-ES

Contato: (28) 3528-1218

Insc. Est: 12.065.082/0001-72

Rua Nestor G...  
 CEP: 29.205-000  
 Tel: (28) 3528-1218

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
001275	MAIONESE	UN	HELLMANS	30,00	7,99	239,70
00001315	ALHO ARGENTINO	KG		3,00	21,99	65,97
00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	CAMPINHO	110,00	1,19	218,90

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

002 Almoxarifado

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000366	MUSSARELA	KG	SELITA	30,00	39,99	1.199,70
00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	3 CORAÇÕES	100,00	9,99	999,00

000019 GENEROS ALIMENTACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	CAMPINHO	110,00	2,19	240,90
00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	PIRAQUÊ	160,00	3,99	638,40
00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	COCA COLA	100,00	6,60	660,00
00001777	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	ANTARCTICA	100,00	6,19	619,00
00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	SELITA	100,00	9,99	999,00
00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	DA FRUTA	45,00	5,99	269,55



QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS

Processo	Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021
Fornecedor	.....
Documento	.....
Endereço	.....
Contato	.....

00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	BELA ISCHIA	45,00	15,99	719,55
00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	BELA ISCHIA	45,00	7,59	341,55
00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	PAINEIRAS	20,00	13,99	279,80
00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	GOMES DA COSTA	30,00	9,69	290,70
00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	SELITA	15,00	3,39	50,85
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	GLOBO	3,00	1,99	5,97
00001775	SALSA molho de 120 g	UN		10,00	1,99	19,90

EM BRANCO

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	SELITA	180,00	3,99	718,20
00001664	APRESUNTADO KG	KG	SALDALI	30,00	18,99	569,70
00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	PEDRA LISA	120,00	9,99	1.198,80
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	UN	TODDY	20,00	7,49	149,80
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	PIRAQUÊ	140,00	3,19	446,60
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO 100 ML	UN	ASSUGRIN	10,00	3,99	39,90

TOTAL : 12.897,44

12.665.082/0001-72  
 Insc. Est. 082.750.11-4  
 ME COMERCIAL  
 Rua Nestor Gonçalves  
 CEP: 29.295-000  
 Tel. (28) 3333-3333

14/01/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>12.665.082/0001-72</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>14/10/2010</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MDS COMERCIAL EIRELI</b>			PORTE <b>DEMAIS</b>	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues</b> <b>10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne</b> <b>47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>				
LOGRADOURO <b>R NESTOR GOMES</b>	NÚMERO <b>103</b>	COMPLEMENTO *****		UF <b>ES</b>
CEP <b>29.295-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>VARGEM ALTA</b>	TELEFONE <b>(28) 3528-1218</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO				
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/10/2010</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>				
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Página: 1/1

Emitido no dia 14/01/2021 às 16:54:42 (data e hora de Brasília).



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS

Processo: Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021  
 Fornecedor: JJ SUPERMERCADO LTDA  
 Documento: 05.735.128/0001-17  
 Endereço: RUA NESTOR GOMES - 55 - CENTRO - VARGEM ALTA-ES  
 Contato: (28) 3528-1879

**000001 MATERIAL DE CONSUMO.**  
**001 Geral**

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
0001275	MAIONESE	UN	ARISCO	30,00	9,99	299,70
00001315	ALHO ARGENTINO	KG	AJOS	3,00	22,99	68,97
00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	HIDROVITA	110,00	2,00	220,00

**000001 MATERIAL DE CONSUMO.**  
**002 Almojarifado**  
**001 Geral**

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000366	MUSSARELA	KG	ALFREDENSE	30,00	39,90	1.197,70
00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	COLONO	100,00	10,99	1.099,00

**000019 GENEROS ALIMENTACAO**  
**001 Geral**

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Tot.
00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	HIDROVITA	110,00	2,50	240,90
00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	VILMA	160,00	4,69	750,40
00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	COROA	100,00	5,30	530,00
00001777	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	COROA	100,00	4,99	499,00
00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	TIAL	100,00	4,90	490,00
00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	TIAL	100,00	5,99	599,00
00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	TIAL	100,00	4,99	499,00
00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	TIAL	100,00	4,99	499,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	ALFREDENSE	100,00	9,99	999,00
00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	DA FRUTA	45,00	8,90	400,50





Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS

Processo	Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021
Fornecedor	
Documento	
Endereço	
Contato	

TOS

s de que:

com 966 - sua 3

renda

rtidão

, para ão do vistas

t, nos

14.

EM BRANCO

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	DA FRUTA	45,00	14,99	674,55
00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	DA FRUTA	45,00	9,99	449,55
00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	ALCON	20,00	13,99	279,80
00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	COQUEIRO	30,00	8,99	269,70
00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	COTOCHÉS	15,00	5,49	82,35
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	CRISTAL	3,00	2,40	7,20
00001775	SALSA molho de 120 g	UN				
00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	SELITA	180,00	4,59	826,20
00001664	APRESUNTADO KG	KG	COFRIL	30,00	22,99	689,70
00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	REALY	120,00	10,00	1.200,00
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	UN	AMALIA	20,00	7,49	149,80
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	VILMA	140,00	4,80	672,00
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO 100 ML	UN	ASSUGRIN	10,00	9,99	99,90

TOTAL : 13.826,32

05.735.128/0001-17  
 J. J. SU...CADO  
 Rua... 55  
 Co... 5-000  
 11

14/01/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
05.735.128/0001-17  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
17/06/2003

NOME EMPRESARIAL  
J. J SUPERMERCADOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem  
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos  
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados  
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R NESTOR GOMES

NÚMERO  
55

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

UF  
ES

CEP  
29.295-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
VARGEM ALTA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
09/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/01/2021 às 16:57:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

14/01/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.735.128/0001-17</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>17/06/2003</b>
NOME EMPRESARIAL <b>J. J SUPERMERCADOS LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</b> <b>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R NESTOR GOMES</b>	NÚMERO <b>55</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>29.295-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>VARGEM ALTA</b>
UF <b>ES</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DDMAS@GMAIL.COM</b>	
TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/10/2004</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Página: 2/2

Emitido no dia 14/01/2021 às 16:57:12 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.735.128/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/06/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**J. J SUPERMERCADOS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**

- CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
  - 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
  - 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
  - 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de amarrinho
  - 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
  - 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
  - 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
  - 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
  - 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
  - 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
  - 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
  - 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  - 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
  - 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
  - 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
  - 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
  - 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
  - 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
  - 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
  - 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO <b>R NESTOR GOMES</b>	NÚMERO <b>55</b>	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	---------------------	----------------------

CEP <b>29.295-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>VARGEM ALTA</b>	UF <b>ES</b>
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/10/2004</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/01/2021 às 16:57:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

14/01/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI**  
CNPJ: **16.753.801/0001-68**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:11:51 do dia 14/01/2021 <hora e data de Brasília>

Válida até 13/07/2021.

Código de controle da certidão: **9839.433B.1869.8945**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 16.753.801/0001-68  
Certidão nº: 847737/2021  
Expedição: 14/01/2021, às 17:21:24  
Validade: 12/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.753.801/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Secretaria da Fazenda



Receita Estadual ES



Tesouro Estadual ES



DUA ELETRÔNICO



CERTIDÃO NEGAT. DE DÉBITO



AGÊNCIA VIRTUAL



NOTA FISCAL ELETRÔNICA



AGÊNCIAVIRTUAL

RECEITA ESTADUAL

TESOURO ESTADUAL

DOWNLOADS

INFORMAÇÕES

AIA

- CERTIDÃO
- Emissão de Certidão Negativa de Débito.
- Emissão de Certidão Negativa de Inadimplência
- Orientações
- Validação de Certidões

Principal AgênciaVirtual Área Pública Certidão Validação de Certidões

Validação

Validação de Certidão Negativa de Débito, Certidão Negativa de Convênio e Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

CPF / CNPJ:

Número da Certidão:

Certidão Positiva com Efeito de Negativa válida.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Número: 2020000496148  
 CNPJ: 16.753.801/0001-68  
 Data de Emissão: 11/11/2020  
 Válida Até: 09/02/2021  
 Autenticação Eletrônica: 001E.4B31.1970.D6AE  
 Data da Validação: 14/01/2021

LINKS ÚTEIS

- Simplifica ES
- Encat
- Junta Comercial do ES
- Licitações
- Ministério da Fazenda
- Receita Federal
- Simplex Nacional
- Sintegra
- ALES - Assembleia Legislativa do ES
- CONCLA - Comissão Nacional de Classificação
- CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária
- DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito
- DIO - Diário Oficial do ES
- ESAF - Escola de Administração Fazendária
- NFe - Portal Nacional

BANCOS

- Banestes
- Banco do Brasil
- Bradesco
- Caixa Econômica Federal
- Itau
- Santander
- Sicoob

DÚVIDAS?

Fale Conosco

SERVIDOR

Webmail





Voltar Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16.753.801/0001-68  
**Razão Social:** SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI ME  
**Endereço:** ROD GERALDO SARTORIO SN / VILA ESPERANCA / VARGEM ALTA / ES / 29295-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/12/2020 a 28/01/2021

**Certificação Número:** 2020123002311106858375

Informação obtida em 14/01/2021 16:18:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**





**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA**

**CERTIDÃO 2021/0000017**

**CERTIFICO:** Para os devidos fins que:  
**SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI - ME**

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 16.753.801/0001-68  
RODOVIA GERALDO SARTORIO, Nº S/N, VILA ESPERANÇA VARGEM ALTA - ES, CEP  
29295-000

EM BRANCO

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressalvando o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, concementes à incidência e lançamentos de tributos.

Chave de validação da certidão: 20210000017

**Validade 60 dias**

Emitida Quinta-Feira, 14 de Janeiro de 2021

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**

39.289.723/0001-98  
**NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000007/2021 - EM ANÁLISE**

45

**Determino o Pré Empenho da forma abaixo**

Exercício : 2021  
 Data : 25/01/2021  
 Ficha : 0000008  
 Data Ref: 25/01/2021  
 Valor : 11.956,54

Órgão : 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
 Unidade Orçamentária : 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CNPJ/CPF : 16.753.801/0002-49  
 Cidade : VARGEM ALTA  
 UF : ESPIRITO SANTO

Favorecido : SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL  
 Bairro : CENTRO  
 Endereço : Rua Paulino Francisco Moreira

Histórico : Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, itens de SUPERMERCADO, água e refrigerantes, para a Câmara Municipal de Vargem Alta, para o ano de 2021, conforme tabela e justificativa no processo n. 003/2021.

Saldo Anterior Ficha	63.382,25	Valor Pré Empenho	11.956,54	Saldo Disponível	51.425,71
----------------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(onze mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

Nº Requisição :  
 Nº Processo : 0000003/2021  
 Modalidade : Dispensa  
 Objeto :

EM BRANCO

**SUBELEMENTO**

11.956,54

33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 25 de janeiro de 202

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
 Contadora



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ORIGEM: SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
DESTINO: JURÍDICO  
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADO) ÁGUA E REFRIGERANTES, CONFORME TABELA NO PROCESSO 003/2021

## JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PREÇO E ESCOLHA

### I - DA NECESSIDADE DO OBJETO

Trata os presentes autos de procedimento que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, itens de SUPERMERCADO, água e refrigerantes, para a Câmara Municipal de Vargem Alta, para o ano de 2021, conforme tabela e justificativa no processo n. 003/2021.

### II - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei.

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988:

(...)  
"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra.

Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais.

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação:

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 24 É dispensável a licitação:

...  
II - para outros serviços e compras de valor até dez por cento do limite previsto na alínea "a" do inciso II (R\$ 8.000,00) 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.

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e Decreto 9.412/2018.

### III – DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o referido ato.

Inobstante o fato da presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos no art. 24, II da Lei 8.666/93, o que justifica a contratação direta, vale tecer alguns comentários a despeito de eventual fragmentação de despesa, o que ensejaria afronta a Lei de Licitações.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência recomendam que nas compras deverão ser observadas as quantidades a serem adquiridas em função do consumo estimado. Portanto, deve haver um planejamento para a realização das compras, além disso, este planejamento deve observar o princípio da anualidade do orçamento.

Logo, não pode o agente público justificar o fracionamento da despesa com várias aquisições ou contratações no mesmo exercício, sob modalidade de licitação inferior àquela exigida pelo total da despesa no ano, quando isto for decorrente da falta de planejamento. - Manual TCU.

A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI estabelece o dever de licitar de forma a assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes, em obediência aos princípios da impessoalidade, da isonomia, da publicidade, da moralidade e da legalidade.

Nesse mesmo sentido, o art. 3º da Lei n.º 8.666/93, reforça a observância desses princípios e ainda estabelece que a licitação corresponde a procedimento administrativo voltado à seleção mais vantajosa para a contratação desejada pela Administração Pública e necessária ao atendimento do interesse público.

Sobre a contratação indevida sem a observância do procedimento licitatório, fracionando as despesas, Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, traz em sua obra *Contratação Direta sem Licitação*, páginas 154/159, 5ª edição, Editora Brasília Jurídica, posicionamento do Tribunal de Contas as União, de que: "O parcelamento de despesa, quer com o objetivo de evitar modalidade mais ampla de licitação, quer com o de possibilitar-lhe a dispensa, constitui infração legal" (...) e também o TCU firmou entendimento de que "as compras devem ser estimadas para todo o exercício e há de ser preservada a modalidade correta para o objeto total, que agruparia todos os itens".

Essa orientação foi consagrada também em publicação oficial do TCU intitulada *Licitações e Contratos – Orientações Básicas*, Brasília:

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

É vedado o fracionamento de despesa para adoção de dispensa de licitação ou modalidade de licitação menos rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do objeto a ser licitado. Lembre-se fracionamento refere-se à despesa. Atente para o fato de que, atingindo o limite legalmente fixado para dispensa de licitação, as demais contratações para serviços da mesma natureza deverão observar a obrigatoriedade da realização de certame licitatório, evitando a ocorrência de fracionamento de despesa. Acórdão 73/2003 – Segunda Câmara. Realize, nas compras a serem efetuadas, prévio planejamento para todo o exercício, licitando em conjunto materiais de uma mesma espécie, cujos potenciais fornecedores sejam os mesmos, de forma a racionalizá-las e evitar a fuga da modalidade licitatória prevista no regulamento próprio por fragmentação de despesas Acórdão 407/2008 – Primeira Câmara.

#### IV – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de preços junto a fornecedores locais a qual se constatou que o melhor valor apresentado foi o da empresa **SUPERMERCADO VILA VERDE EIRELI (FILIAL) – CNPJ: 16.753.801/0002-49.**

#### V – DAS COTAÇÕES

No processo em epígrafe, verificou-se a necessidade de cotações devido à natureza comum do objeto, conf. folhas 29 a 39. Segundo informações verbais do setor de compras, alguns orçamentos foram preenchidos pelos próprios fornecedores, através de formulários enviados por e-mail pela Câmara, e devolvidos devidamente carimbados e assinados pelos mesmos, na Câmara.

#### VI – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03 (três) propostas.

A despeito desta assertiva, o TCU já se manifestou:

adotar como regra a realização de coleta de preços nas contratações de serviço e compras dispensadas de licitação com fundamento no art. 24, inciso II, da lei n. 8.666/93” (Decisão nº 678/95-TCU-Plenário, Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha. DOU de 28. 12.95, pág. 22.603). Proceda, quando da realização de licitação, dispensa ou inexigibilidade, à consulta de preços

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto no art. 26, parágrafo único, inciso III, e art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, os quais devem ser anexados ao procedimento licitatório (...). Acórdão 1705/2003 Plenário.

No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação pertinente a Dispensa de Licitação.

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os valores apresentados pela empresa **SUPERMERCADO VILA VERDE EIRELI (FILIAL) – CNPJ: 16.753.801/0002-49**, além de estarem compatíveis com os de mercado foram os melhores trazendo assim mais economia para a Câmara Municipal.

### VII – DA ESCOLHA

A empresa escolhida neste processo para sacramentar a contratação para aquisição foi:

- **SUPERMERCADO VILA VERDE EIRELI (FILIAL) – CNPJ: 16.753.801/0002-49.**

### VIII – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1º do art. 32 da Lei 8.666/93.

Resta deixar consignado que a empresa demonstrou habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal, conforme fls 40 a 44.

### IX – CONCLUSÃO

Em relação aos preços, verifica-se que os mesmos além de compatíveis com a realidade do mercado foram os menores valores apresentados, podendo a Administração adquirir os produtos sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, relativamente ao fornecimento dos produtos em questão, é decisão discricionária do Presidente optar pela contratação ou não, ante a criteriosa análise da Procuradoria Jurídica de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento.

Vargem Alta - ES, 25 de janeiro de 2021.

  
**VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA**  
Presidente CPL

*Revisi em 27/01/21*

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fis.	50
Rubrica	f
Proc. Nº.	003/2021

De: Procuradoria Legislativa  
Para: Setor de Compras

Senhor Responsável,

Ao compulsar os autos verifiquei que nas cotações de preços (fls. 29-30,33-34, 36-37), consta todos os preços unitário e total dos itens digitados com o timbre desta Câmara com o carimbo e assinado por alguém da empresa. Desse modo, **solicito que o Setor de Compras apresente motivação adequada e suficiente esclarecendo acerca da imparcialidade, da forma como se procedeu as referidas cotações**, em atendimento à Constituição Federal, bem como a Constituição do Estado do Espírito Santo que estabelece expressamente, no § 2º, artigo 45: "São requisitos essenciais à validade do ato administrativo, além dos princípios estabelecidos no Art.32, "caput", a motivação suficiente e a razoabilidade".

EM BRANCO

Vargem Alta – ES, 27 de janeiro de 2021.

  
Geiza Maria Mengal Betini


Advogada

OAB/ES 16.975 – Matrícula 000213

Uso de protocolo

Recebi em:

Vargem Alta - ES, 27 de JANEIRO 2021.

  
(assinatura do responsável pelo Setor)

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DE: SETOR DE COMPRAS  
PARA: PROCURADORIA LEGISLATIVA

Fls. <u>51</u>
Rubrica <u>[assinatura]</u>
Proc. Nº 003/2021

Considerando solicitação desta Procuradoria Legislativa quanto a forma que se apresentam os orçamentos, informamos que o Sistema de Compras, Licitações e Contratos, na Aba Compras, Gerenciamento de Compras Diretas (Dispensa, Inexigibilidade, Compra Direta e Pesquisa de Preços), utilizado por esta Câmara Municipal, após encaminhamento do Pedido inicial feito pela Secretaria Administrativa com os itens devidamente incluídos, ao serem encaminhados ao Setor de Compras, automaticamente prepara modelo dos orçamentos com itens já cadastrados para que seja feita a pesquisa de preços, onde ao enviar o modelo por e-mail aos fornecedores ou ao fazer a cotação pessoalmente, preenchem os campos com as informações da empresa, os preços, bem como, inserem carimbo com CNPJ da empresa e assinam a solicitação de orçamento, para tanto quanto aos e-mails recebidos dos orçamentos constam nos seus versos a impressão da hora, envio, tanto quanto o recebimento. Vale ressaltar que o Sistema de compras segue normas do Tribunal de contas.

Portanto, os orçamentos apensados ao processo contemplam única e exclusivamente os itens da solicitação inicial e são compatíveis com as especificações do pedido, que não dão margem a direcionamento ou preferência a nenhum fornecedor.

Atenciosamente,

Vargem Alta, 27 de janeiro de 2021.

**Perivaldo Souza**  
**Setor de Compras**

CNPJ 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO





# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**PARECER JURÍDICO Nº 06/2021**

PROCESSO Nº 003/2021

DE: Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Vargem Alta/ES

PARA: Presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta/ES

**EMENTA: Dispensa de Licitação em razão do valor. Contratação de gêneros alimentícios (Supermercado) . Possibilidade.**

Senhora Presidente,

1. Trata-se de procedimento que segundo a Secretária Administrativa visa a "contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, água e refrigerantes (supermercado), conforme tabela em anexo, para atender aos vereadores, servidores e visitantes da Câmara Municipal no ano de 2021". (fl. 01).

2. Consta do processo: solicitação da Secretária Administrativa (fl. 01 e 02); descrição do objeto (fls. 03-09); Ofício nº 003/2021/GC com o levantamento da média de consumo dos anos de 2017, 2018 e 2019 (fls. 10-17); autorização da Presidente para abertura do procedimento (fl. 18); ofício nº 03/2021/Setor de Compras/CMVA do Setor de Compras afirmando que a empresa SUPERMERCADO VILA VERDE (FILIAL) obteve o menor preço (fl. 22); quadro comparativo de preços, elaborado pelo Setor de Compras e respectivas cotações (fls. 23-30, 33-34, 36-37); comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 32); certidão negativa de débitos trabalhistas (fl. 41), certificado de regularidade do FGTS (fl. 43), certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União (fl. 40); certidão positiva com efeitos de negativa de débitos para com a Fazenda Pública Estadual (fl. 42); certidão positiva com efeitos de negativa de débitos fiscais com o Município de Vargem Alta (fl. 44) da empresa que ofereceu menor preço; informação do tesoureiro de que há disponibilidade financeira (fl. 01); informação de ter previsão de dotação orçamentária pela Contabilidade (fl. 01); nota de pré empenho nº 0000007/2021 (fls. 45); justificativa da Presidente da CPL contendo: I - Da necessidade do objeto, II - Da dispensa de licitação, III- Da justificativa da dispensa e não ocorrência de fragmentação, IV - Da



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

razão da escolha do fornecedor ou executante, V – Das Cotações, VI – Da justificativa do preço, VII – Da escolha, VIII – Da habilitação jurídica e da regularidade fiscal e IX – Conclusão, nos seguintes termos: "Em relação aos preços, verifica-se que os mesmos além de compatíveis com a realidade do mercado foram os menores valores apresentados, podendo a Administração contratar o serviço sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios" (fls. 46-49); Solicitação de motivação acerca da forma como se procedeu as cotações (fl. 50); Explicação de como foi realizado as cotações (fl. 51). Ressalta-se que recebi o procedimento no dia 27 de janeiro de 2021 contendo 51 (cinquenta e uma) páginas numeradas e rubricadas.

É o relatório. Passo a análise jurídica.

3.A contratação direta somente poderá ocorrer, caso o valor não exceda ao preceituado no Artigo 23, Inciso II, alínea "a" c/c Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93. Vejamos:

*Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:*

(...)

*II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:*

*a) convite - até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);*

(...)

*Art. 24. É dispensável a licitação:*

(...)

*II - 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;*

(...)

4.Os valores supra, contudo, foram atualizados pelo Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018 da seguinte forma:

*Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:*

(...)



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:  
a) na modalidade convite - até R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);  
(...)

5. A aplicação dos novos valores constantes no Decreto 9.412/18 aos demais entes federativos e a necessidade ou não de instrumento normativo próprio para aplicá-lo, ocasionou muitas dúvidas, razão pela qual muitos municípios, cautelosos, não implementaram os novos valores até que o Tribunal de Contas do Espírito Santo - TCE-ES se pronunciasse sobre o tema, o que ocorreu em 17 de abril de 2019, nos Processos: 09813/2018-5, 00551/2019-4 (Parecer em Consulta 00009/2019-3) pela aplicação dos novos valores. Tem-se que :

I) as licitações começadas e terminadas sob os valores anteriores são inteiramente válidas, uma vez que não há ilegalidade em se utilizar uma modalidade de licitação mais rígida para um valor que comportaria uma modalidade menos rígida (art. 23, §4º, Lei 8.666/93);

II) as licitações em curso com base nos valores anteriores podem prosseguir tal qual estão sendo processadas ou ser revogadas para atender aos novos valores, se a administração demonstrar a conveniência e a oportunidade em fazê-lo;

III) as licitações ainda não iniciadas devem seguir os valores do Decreto 9.412/18, a partir da publicação desta consulta (ou os valores das leis municipais ou estadual, a partir da vigência dessas).

6. Assim, de acordo com os valores fixados por esse decreto, "os limites da dispensa alcançam R\$ 33.000,00 para obras e serviços de engenharia e R\$ 17.600,00 para os demais serviços e compras"

7. Considerando que o valor total estimado segundo o Setor de Compras é R\$ 11.956,54 (onze mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) (fl. 24) e nota de pré empenho (fl. 21). Assim, por ser o valor inferior ao estipulado nos artigos supracitados, nenhum óbice à contratação direta. Ressalta-se que a Presidente da CPL afirmou a não ocorrência de fragmentação (fl. 45).

**8. Ressalta-se que todos os processos devem em cada folha na parte em branco, no verso, ser inserido um traço transversal ou carimbado "EM BRANCO",**



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

conforme Resolução nº 103/2020, IN UTA – Nº 001/2020 desta casa, no item “VI PROCEDIMENTOS”, alínea “h”;

Conclusão

Diante do exposto, opinamos, com fulcro nos documentos acostados aos autos, bem como nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo e, PELA VIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO do processo de contratação direta, DESDE QUE realizado a providência formal contida no parágrafo 8, haja autorização do gestor e que sejam observados os demais preceitos constitucionais e legais que regem a matéria.

É o parecer s.m.j..

Vargem Alta – ES, 28 janeiro de 2021.

**Geiza Maria Mengal Betini**

Advogada

OAB/ES 16.975 – Matrícula 000213

Uso de protocolo

Recebi em:

Vargem Alta - ES, de 28 de 01 2021.

(assinatura do responsável pelo setor)



OFÍCIO Nº001/2021.

Vargem Alta (ES), 01 de Fevereiro de 2021.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES**

Assunto: **RECUSA DE CONTRATO**

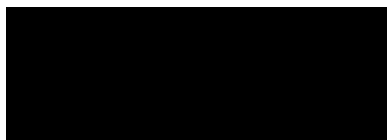
Prezados (as) Senhores (as),

O SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI - FILIAL, situado na Rua Paulino Francisco Moreira, nº 40 – Centro – Vargem Alta/ES. CEP: 29.295-000, devidamente inscrito no CNPJ 16.753.801/0002-49 e na Inscrição Estadual nº 083695176, com funcionamento de segunda a sábado das 07h às 20h.

Vimos pelo presente na melhor forma de direito, informar a Vossa Senhoria que não fecharemos o contrato a partir do orçamento feito em loja por motivos internos. Sendo assim, cancelado o orçamento conforme previsto.

EM BRANCO

Atenciosamente.



Joyce Siner  
Gerente Administrativo

Rua Paulino Francisco Moreira, nº 40 – Centro – Vargem Alta – ES. Cep: 29.295-000

Telefone: (28) 3525-1292 - Celular: (27) 9 9936-7560(vivo).

E-mail: [financeirovargemalta1@gmail.com](mailto:financeirovargemalta1@gmail.com) ou [financeirovargemalta2@gmail.com](mailto:financeirovargemalta2@gmail.com)

Processo, OFÍCIO Nº 000010/2021 - Externo

Origem - SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL  
Rêquerente - SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL  
Assunto - OFÍCIO  
Registro - 01/02/2021 - 13:47:16  
Detalhamento Of.001/2021- Assunto: Recusa de Contrato

EM BRANCO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **MMS COMERCIAL STABIL (MATRIZ E FILIAIS)**  
 CNPJ: **12.845.582/0001-72**  
 Certidão nº: **8797083-2021**  
 Expedição: **59/2021/2021**, de **17-05-21**  
 Validade: **51/04/2021** - 120 dias a contar das, contadas da data de sua expedição.

Certifico-se que **MMS COMERCIAL STABIL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12 845 582/0001-72**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
 Certidão emitida com base no art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.  
 Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data de sua expedição.  
 No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.  
 A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
 Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS

Processo: Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021  
 Fornecedor: MDS COMERCIAL (FRIGOLIMA).....  
 Documento: CNPJ: 12.665.082/0001-72.....  
 Endereço: RUA NESTOR GOMES - 103 - CENTRO - VARGEM ALTA-ES.....  
 Contato: (28) 3528-1218.....

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
0000075	MAIONESE	UN	HELLMANS	30,00	7,99	239,70
00001315	ALHO ARGENTINO	KG		3,00	21,99	65,97
00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	CAMPINHO	110,00	1,19	218,90

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

002 Almojarifado

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000366	MUSSARELA	KG	SELITA	30,00	39,99	1.199,70
00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	3 CORAÇÕES	100,00	9,99	999,00

000019 GENEROS ALIMENTACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	CAMPINHO	110,00	2,19	240,90
00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	PIRAQUÊ	160,00	3,99	638,40
00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	COCA COLA	100,00	6,60	660,00
00001777	REFRIFERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	ANTARCTICA	100,00	6,19	619,00
00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	SELITA	100,00	9,99	999,00
00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	DA FRUTA	45,00	5,99	269,55





Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



11/01/2021 15:20:14

QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS

Processo: Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021  
 Fornecedor: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Contato: \_\_\_\_\_

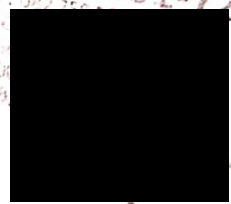
Código	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total	Observações
00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	BELA ISCHIA	45,00	15,99	719,55	
00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	BELA ISCHIA	45,00	7,59	341,55	
00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	PAINEIRAS	20,00	13,99	279,80	
00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	GOMES DA COSTA	30,00	9,69	290,70	
00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	SELITA	15,00	3,39	50,85	
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	GLOBO	3,00	1,99	5,97	
00001775	SALSA molho de 120 g	UN		10,00	1,99	19,90	

BRUNO BRAGA

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	SELITA	180,00	3,99	718,20
00001664	APRESUNTADO KG	KG	SALDALI	30,00	18,99	569,70
00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	PEDRA LISA	120,00	9,99	1.198,80
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	UN	TODDY	20,00	7,49	149,80
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	PIRAQUÊ	140,00	3,19	446,60
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO 100 ML	UN	ASSUGRIN	10,00	3,99	39,90

TOTAL : 12.897,44

12.897,44 / 0001-77



Certidão Negativa de Débitos Tributários x  
 Não seguro | serviços.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/pt/Consultar  
 Apps | Winas-APP | Outlook - calendário... | CANASA MUNICIPAL... | Converter PDF para...  
 BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Acesso à Informação | Legislação | Canais | Secretaria de Eraz... | Consulta Regular...

Ir para o conteúdo | Ir para o menu | Ir para a busca | Ir para o rodapé

**Receita Federal**  
 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Perguntas Frequentes | Contato | Serviços | Dados Abertos | Áreas de Imprensa | Onde Encontrar | Avisos | Inglês | Espanhol

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

1631  
 PT | 03/02/2021

## Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida

Consulta de certidão  
 Não existe certidão emitida para os dados consultados

**Consulta de certidão**  
 Permite consultar e emitir 2ª via de CND e C-Brasge certidões emitidas a partir de 03/11

CNPJ: 12.665.082.0001-72

Pesquisa:  Data de validade  Data de emissão

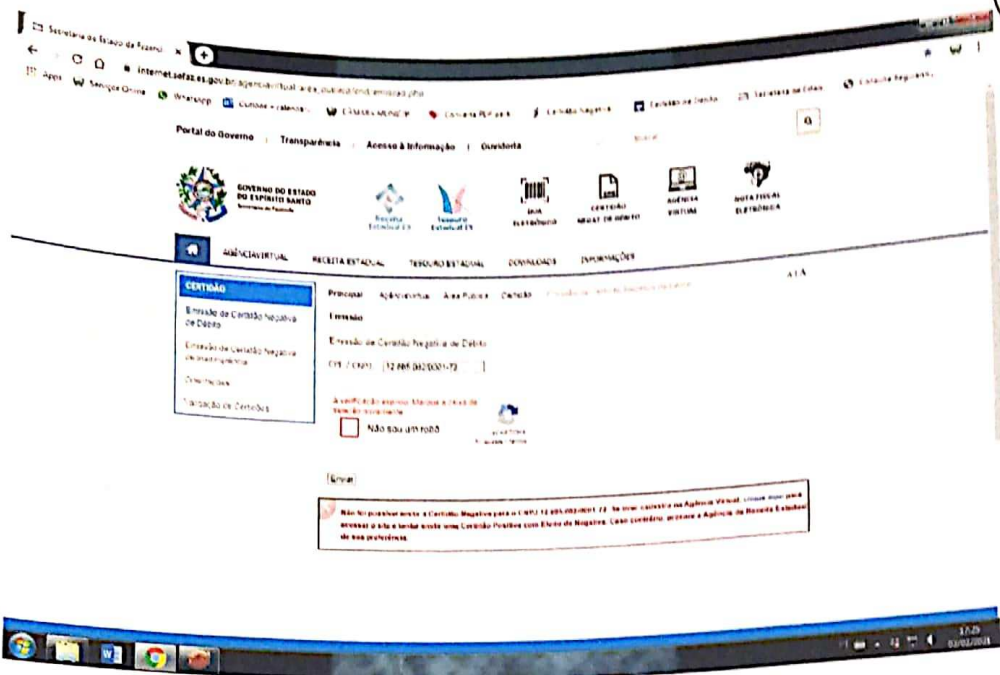
Período a partir de 03/11/2014: 01/02/2021 a 03/02/2021

Não sou um robô

Verificar para o tipo



UTOS  
 las de  
 o que:  
 B) com  
 : 1966 -  
 na sua  
 3; e  
 -fazenda  
 certidão  
 ivo, para  
 iação do  
 revistas  
 net, nos  
 2014.



EMI BRANCO



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12.665.082/0001-72  
**Razão Social:** MDS COMERCIAL LTDA ME  
**Endereço:** RUA NESTOR GOMES 103 / CENTRO / VARGEM ALTA / ES / 29295-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/01/2021 a 27/02/2021

**Certificação Número:** 2021012901494905172700

Informação obtida em 03/02/2021 17:33:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA**

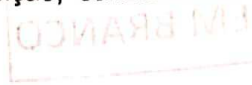
**CERTIDÃO 2021/0000174**



**CERTIFICO:** Para os devidos fins que:  
**MDS COMERCIAL EIRELI**

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 12.665.082/0001-72  
RUA NESTOR GOMES, Nº 103 , CENTRO VARGEM ALTA - ES, CEP 29295-000

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressalvando o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, concementes à incidência e lançamentos de tributos.



Chave de validação da certidão: 20210000174



**Validade 60 dias**

Emitida Quarta-Feira, 3 de Fevereiro de 2021

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



11/01/2021 15:20:14

QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo ..... Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021  
 Fornecedor ..... Moschini Lanchonete e Açougue LTDA-ME .....  
 Documento .....  
 Endereço ..... 05.248.335/0001-47 .....  
 Contato ..... Rod. ES 164, Km 22 - São João - Vargem Alta - ES .....  
 28 3525-1495 .....

000001 MATERIAL DE CONSUMO.  
 001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001275	MAIONESE 500gm	UN	—ARISCO—	30,00	-4,49	-134,70
00001315	ALHO ARGENTINO	KG	-IMPORTADO	3,00	-19,99	-59,97
00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	-PEDRA AZUL	110,00	-1,79	196,90

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000366	MUSSARELA	KG	-SENSAÇÃO DE MINAS	30,00	-31,99	-959,70
00000574	CAFE TORRADO E MOIDO 500g	UN	-GRÃO DA ROÇA	100,00	-6,99	-699,00

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
0001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	—PEDRA AZUL—	110,00	-2,00	-220,00
0001635	BISCOITO DOCE 200g	UN	—DUCHEN—	160,00	-2,99	-478,40
0001776	REFRIGERANTE SABOR DE COLA 02 L	UN	—COCA COLA	100,00	-6,99	-699,00
0001777	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	-ANTARCTICA-	100,00	-5,99	-599,00
0001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	—DAFRUTA—	100,00	-4,99	-499,00
0001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	—DAFRUTA—	100,00	-4,99	-499,00
0001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	—DAFRUTA—	100,00	-4,99	-499,00
0001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	—DAFRUTA—	100,00	-4,99	-499,00
0001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200	UN	—SELITA—	100,00	-7,49	-749,00
0001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	—DAFRUTA—	45,00	-7,99	-359,55



# RATIFICAÇÃO DO PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

4 de fevereiro de 2021 19:05

3 mensagens

Câmara Municipal de Vargem Alta <cmva.compras@gmail.com>  
Para: Lanchonete Mosquini <lanchoneteMosquini@yahoo.com.br>

**PERIVALDO SOUZA**  
Responsável pelo setor de compras da Câmara Municipal de Vargem Alta-ES  
Contato: (28) 99946-9636  
(28) 3528-1155 Comercial.

 Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

 **ORÇAMENTO SUPERMERCADO.docx**  
39K

4 de fevereiro de 2021 19:44

Lanchonete Mosquini <lanchoneteMosquini@yahoo.com.br>  
Para: Câmara Municipal de Vargem Alta <cmva.compras@gmail.com>

Boa tarde Perivaldo,

Conforme solicitado segue em anexo lista de produtos.

Essa proposta possui validade de 15 dias após a data de recebimento desse e-mail.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Guilherme Mosquini.

Atenciosamente,

**MOSQUINI**

(28) 3525-1495  
(28) 3525-1409  
(28) 99985-2595

Em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 19:06:00 GMT+3, Câmara Municipal de Vargem Alta <cmva.compras@gmail.com> escreveu:

**PERIVALDO SOUZA**



**Câmara Municipal de Vargem Alta**  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



11/01/2021 15:20:14

**QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS**

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Mosquini Lanchonete e Açougue LTDA-ME

Rod. ES 164, Km 22 - São João - Vargem Alta - ES

28.3525-1495

00001633S	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	-DAFRUTA	45,00	-14,99	-674,55
000016339	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	-DAFRUTA	45,00	-9,99	-449,55
000017770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	-DAFRUTA	20,00	-12,99	-259,80
000017772	ATTUM RALADO EM OLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	-PAINEIROS	30,00	-7,99	-239,70
000017773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	ROBINSON-	15,00	-2,99	-44,85
000017774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	-DAMARE-	3,00	-1,49	-4,47
000017775	SALSA molho de 120 g	UN	-GALO	10,00	-2,99	-29,90
		UN	-NATIVO			

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	SELITA	180,00	-3,89	-700,20
00001664	APRESUNTADO KG	KG	COFRIL	30,00	-19,99	-599,70
00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	PEDRA AZUL	120,00	-10,00	-1.200,00
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ 400g	UN	TODDY	20,00	-5,99	-119,80
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200g	UN	DUCHEN	140,00	-2,99	-418,60
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO 100ml	UN	MAGRO	10,00	-4,99	-49,90

11.942,24



04/02/2021

Gmail - RATIFICAÇÃO DO PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

Responsável pelo setor  
de compras da Câmara  
Municipal de Vargem Alta-ES  
Contato: (28) 99946-9636  
(28) 3528-1155 Comercial.

🟡 Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

📎 **ORÇAMENTO SUPERMERCADO (1).docx**  
43K

4 de fevereiro de 2021 20:00

Câmara Municipal de Vargem Alta <[cmva.compras@gmail.com](mailto:cmva.compras@gmail.com)>  
Para: Lanchonete Mosquini <[lanchonetemosquini@yahoo.com.br](mailto:lanchonetemosquini@yahoo.com.br)>

OBRIGADO!  
RECEBIDO.

🟡 Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

Em qui., 4 de fev. de 2021 às 19:44, Lanchonete Mosquini <[lanchonetemosquini@yahoo.com.br](mailto:lanchonetemosquini@yahoo.com.br)> escreveu:  
Boa tarde Perivaldo,

Conforme solicitado segue em anexo lista de produtos.

Essa proposta possui validade de 15 dias após a data de recebimento desse e-mail.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Guilherme Mosquini.

Atenciosamente,

MOSQUINI  
(28) 3525-1495  
(28) 3525-1409  
(28) 99985-2595

Em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 19:06:00 GMT+3, Câmara Municipal de Vargem Alta  
<[cmva.compras@gmail.com](mailto:cmva.compras@gmail.com)> escreveu:

--  
**PERIVALDO SOUZA**  
Responsável pelo setor  
de compras da Câmara  
Municipal de Vargem Alta-ES  
Contato: (28) 99946-9636  
(28) 3528-1155 Comercial.

Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

s://mail.google.com/mail/u/0?ik=27fd4ccf37&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar3831737906656441298&dsqt=1&simpl=msg-a%3Ar-862... 2/



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.248.335/0001-47</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>20/08/2002</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**MOSQUINI LANCHONETE E ACOUGUE LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

PORTE  
**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**

- CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
  - 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
  - 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
  - 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
  - 47.40-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
  - 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
  - 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
  - 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
  - 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
  - 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
  - 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
  - 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
  - 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
  - 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
  - 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
  - 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
  - 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
  - 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
  - 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  - 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO  
**ROD ES 164**

NÚMERO S/N

COMPLEMENTO  
**KM 22 - SAO JOAO**

CEP  
**17-000**

BAIRRO/DISTRITO  
**JACIGUA**

MUNICÍPIO  
**VARGEM ALTA**

UF  
**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**20/08/2002**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/02/2021 às 16:46:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.248.335/0001-47		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/08/2002
NOME EMPRESARIAL MOSQUINI LANCHONETE E ACOUGUE LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO D ES 164	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 22 - SAO JOAO		
CEP 29.297-000	BAIRRO/DISTRITO JACIGUA	MUNICÍPIO VARGEM ALTA	UF ES	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/08/2002		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Ap, <sup>001</sup>ado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.  
Emitido no dia 08/02/2021 às 16:46:25 (data e hora de Brasília).



Camara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

11/01/2021 15:20:14

TOS

Processo Forneceador Documento Endereço Contato  
 Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021  
 Superdwygs March e Supermercador Elda M  
 R.05 651 190/10001-04  
 Rua Garibaldi Sudoeste 500 Km 090 Soprofaturam Villeta  
 (28) 3528-2319

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001275	MAIONESE 500gm	UN	Multimarca	30,00	6,60	198,00
00001315	ALHO ARGENTINO	KG	Galena	3,00	18,90	56,70
00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	Campinho	110,00	0,99	108,90

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000366	MUSSARELA	KG	Campana	30,00	35,19	1055,70
00000574	CAFE TORRADO E MOIDO 500g	UN	Pedro de Alcantara	100,00	8,15	815,00
						1970,70

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001771	AGUA MINERAL COM GAS 500 ML	UN	Campinho	110,00	1,50	165,00
00001635	BISCOITO DOCE 200g	UN	Piragipe	160,00	3,99	638,40
00001776	REFRIGERANTE SABOR DE COLA 02 L	UN	Bevitalia	100,00	6,19	619,00
00001777	garratas pet reciclavel de 02 l	UN	Antistick	100,00	5,69	569,00
00001778	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 L	UN	Triall	100,00	4,20	420,00
00001779	garratas pet reciclavel 02 l	UN	Triall	100,00	4,20	420,00
00001780	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L	UN	Triall	100,00	4,10	410,00
00001781	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L	UN	Triall	100,00	4,20	420,00
00001781	embalagem terra pack de 01 l	UN	Triall	100,00	4,20	420,00
00001726	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L	UN	Triall	100,00	4,20	420,00
00001726	embalagem terra pack de 01 l	UN	Sulita	100,00	8,69	869,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL	UN	Van Riel	45,00	4,49	202,05
00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	Van Riel	45,00	4,49	202,05

is de  
 que:  
 ) com  
 1966 -  
 a sua  
 e  
 azenda  
 ertidao  
 ro, para  
 ação do  
 revistas  
 et, nos  
 2014.



Gmail - RATIFICAÇÃO DO PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES <cmva.compras@gmail.com>

Câmara Municipal de Vargem Alta

## RATIFICAÇÃO DO PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

2 mensagens

4 de fevereiro de 2021 19:11

Câmara Municipal de Vargem Alta <cmva.compras@gmail.com>  
Para: superdruzzi@hotmail.com

**PERIVALDO SOUZA**  
Responsável pelo setor  
de compras da Câmara  
Municipal de Vargem Alta  
Contato: (28) 99946-9636  
(28) 3528-1155 Comercial.

Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

**ORÇAMENTO SUPERMERCADO.docx**  
39K

**SUPERDRUZZI SUPERMERCADO** <superdruzzi@hotmail.com>  
Para: Câmara Municipal de Vargem Alta <cmva.compras@gmail.com>

4 de fevereiro de 2021 23:13

**SEGUIE COTAÇÃO PREENCHIDA.**

Atenciosamente,

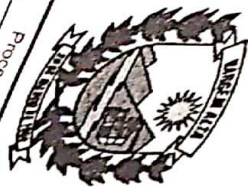
Superdruzzi Lanc. e Supermercado LTDA ME  
(28) 99982-4510 / (28) 3528-2319  
O lugar certo para suas compras!

**De:** Câmara Municipal de Vargem Alta <cmva.compras@gmail.com>  
**Enviado:** quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 13:11  
**Para:** superdruzzi@hotmail.com <superdruzzi@hotmail.com>  
**Assunto:** RATIFICAÇÃO DO PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

**Imagem (477).jpg**  
711K



Camara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do Espírito Santo

Imagem (478).jpg



**QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS**

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

*Suprimentos: Farinha e Suplementado Leite MC  
 05 657 790 0001 04  
 Ret. Guardo Saterano S/O Km. 45 no fim da Estrada Velha  
 (25) 3535.2319*

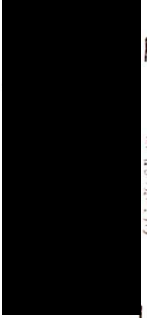
Processo	Fornecedor	Documento	Endereço	Contato
00001638			SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	
00001639			SUCO DE GOJABA CONCENTRADO 1 LITRO	
00001770			ACUCAR CRISTAL PCT 5K	
00001772			ATUM PALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	
00001773			CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	
00001774			SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	
00001775			SALSA molho de 120 g	

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	Sulita	180,00	3,99	718,20
00001664	APRESUNTADO KG	KG	Capicó	30,00	14,69	440,70
00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	Revel	120,00	12,00	1440,00
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ 400g	UN	Tasty	20,00	6,59	131,80
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200g	UN	Piranga	140,00	3,99	558,60
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO 100ml	UN	Magnus	10,00	3,40	34,00

*11.199,92*

[05.657.790/0001-04]

INS. EST. 241.625  
 SUPLENÇÃO LANÇADA EM SUPLEMENTARIEDADE - ME  
 Rod. Genésio Sarmento S/Nº - KM 40 - S. J. de Friburgo  
 CEP: 29.125-000 - Vargem Alta - ES  
 Tel: (27) 3535-2319



*total*

*05.657.790*



FORUM JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.657.790/0001-04  
Certidão nº: 5196669/2021  
Expedição: 08/02/2021, às 15:45:42  
Validade: 06/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.657.790/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação do Trabalho na autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA**  
CNPJ: **05.657.790/0001-04**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/10/2014. Emitida às 09:22:55 do dia 03/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2021.

Código de controle da certidão: **A3BD.0701.57E8.CE49**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



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

Certidão Nº 202100001101927

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 05.657.790/0001-04

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **08/02/2021**, válida até **09/05/2021**.

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

Vitória, 08/02/2021.

Autenticação eletrônica: 001C.4333.5200.DE96

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.657.790/0001-04

**Razão Social:** SUPERDRUZZI LANCH E SUPERMERCADO LTDA ME

**Endereço:** ROD GERALDO SARTORIO SN KM 40 / SAO JOSE FRUTEIRAS / VARGEM ALTA / ES / 29295-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/01/2021 a 24/02/2021

**Certificação Número:** 2021012603082880306601

Informação obtida em 08/02/2021 15:56:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



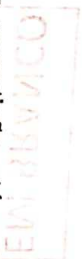
**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**

## **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA**

**CERTIDÃO 2021/0000211**

**CERTIFICO:** Para os devidos fins que:  
**SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA ME**

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 05.657.790/0001-04  
RODOVIA GERALDO SARTORIO, Nº S/N, SAO JOSE DE FRUTEIRAS VARGEM ALTA -  
ES, CEP 29295-000



Acha-se quites com esta reparição até a presente data ressaltando o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, concernentes à incidência e lançamentos de tributos.

Chave de validação da certidão: 20210000211

 **Validade 60 dias**

Emitida Segunda-Feira, 8 de Fevereiro de 2021

**Atenção:** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO MATRIZ		05.657.790/0001-04	
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/05/2003	
NOME EMPRESARIAL SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERDRUZZI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.82-2-01 - Comércio varejista de material elétrico 47.83-0-00 - Comércio varejista de calçados 47.83-6-01 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.89-0-02 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.81-4-00 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.53-9-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.44-0-03 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.89-0-04 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD GERALDO SARTORIO			
CEP	29.295-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE DE FRUTEIRA	MUNICÍPIO VARGEM ALTA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/05/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
PORTO ME		UF ES	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/02/2021 às 15:58:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



08/02/2021 17:43:48

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

**SUPERDRUZZI LANCH. E SUPERMERCADO LTDA ME**  
 05.657.790/0001-04

RODOVIA RODOVIA GERALDO SARTORIO, 00 - <indefinido> - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29296000  
 2835282319 superdruzzi@hotmail.com

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,00	6,59	131,80
00002		00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,00	12,00	1.440,00
00003		00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,00	0,99	108,90
00004		00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,00	13,99	279,80
00005		00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	110,00	1,50	165,00
00006		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,00	3,99	558,60
00007		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,00	3,99	638,40
00008		00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180,00	3,99	718,20
00009		00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,00	8,69	869,00
00010		00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	100,00	8,75	875,00
00011		00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	4,49	202,05
00012		00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	13,09	589,05
00013		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	5,39	242,55
00014		00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,00	14,69	440,70
00015		00000366	MUSSARELA	KG	30,00	35,19	1.055,70
00016		00001275	MAIONESE	UN	30,00	6,60	198,00
00017		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	30,00	6,69	200,70
00018		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	15,00	2,80	42,00
00019		00001315	ALHO ARGENTINO	KG	3,00	18,90	56,70
00020		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	3,00	1,59	4,77
00021		00001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,00	1,50	15,00
00022		00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,00	6,79	679,00
00023		00001777	REFRIFERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,00	5,69	569,00
00024		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,00	3,40	34,00
00025		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L	UN	100,00	4,20	420,00



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



08/02/2021 17:43:48

**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Vencedor	SUPERDRUZZI LANCH. E SUPERMERCADO LTDA ME				
CNPJ	05.657.790/0001-04				
Endereço	RODOVIA RODOVIA GERALDO SARTORIO, 00 - <indefinido> - VARGEM ALTA - ES - CEP: 2929600C				
Contato	2835282319 superdruzzi@hotmail.com				
00026	00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,20 420,00
00027	00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,20 420,00
00028	00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,20 420,00
				<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>11.793,92</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>11.793,92</b>



**PÉRIVALDO SOUZA**  
 SETOR DE COMPRAS  
 ATO Nº 014/2021



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



Município de Vargem Alta - ES  
 Pls Nº: 28  
 08/02/2021 17:33:33

ITOS

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	is de que:
00001		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,00	6,810	136,20	
00002		00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,00	10,200	1.224,00	) com 1966 - a sua e
00003		00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,00	1,590	174,90	izenda
00004		00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,00	13,590	271,80	
00005		00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	110,00	2,040	224,40	ertidão
00006		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,00	3,790	530,60	o, para ção do evistas
00007		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,00	3,930	628,80	
00008		00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180,00	4,070	732,60	
00009		00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,00	9,130	913,00	et, nos
00010		00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	100,00	9,040	904,00	014.
00011		00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	6,670	300,15	
00012		00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	14,410	648,45	
00013		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	8,190	368,55	
00014		00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,00	18,930	567,90	
00015		00000366	MUSSARELA	KG	30,00	35,410	1.062,30	
00016		00001275	MAIONESE	UN	30,00	7,410	222,30	
00017		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	30,00	8,170	245,10	
00018		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	15,00	3,630	54,45	
00019		00001315	ALHO ARGENTINO	KG	3,00	20,770	62,31	
00020		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	3,00	1,730	5,19	
00021		00001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,00	2,020	20,20	
00022		00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,00	6,450	645,00	
00023		00001777	REFRIFERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,00	5,770	577,00	
00024		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,00	5,270	52,70	
00025		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	5,170	517,00	
00026		00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,790	479,00	
00027		00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,590	459,00	



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



08/02/2021 17:33:33

**PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES**

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00028		00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,590	459,00
							<b>12.485,90</b>

EM BRANCO



**PERIVALDO SOUZA**  
 SETOR DE COMPRAS  
 ATO Nº 014/2021





Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do Espírito Santo



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - Processo Nº 000003/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MOSQUINI		SUPERMERCADO E LANCHONETE MEE		LANCH. E SUPERMERCADO LTDA ME		VILA VERDE FILIAL		MDS COMERCIAL LTDA ME	
						Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário

00001		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,000	131,80	6,590	119,80	6,490	129,80	7,490	149,80	7,490	149,80	7,490
00002		00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,000	1.440,00	12,000	1.200,00	8,990	1.078,80	9,990	1.198,80	9,990	1.198,80	9,990
00003		00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,000	108,90	0,990	108,90	1,190	130,90	1,990	218,90	1,990	218,90	1,990
00004		00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,000	279,80	13,990	259,80	12,990	259,80	13,990	279,80	13,990	279,80	13,990
00005		00001771	AGUA MINERAL COM GAS 500 ML	UN	110,000	165,00	1,500	220,00	1,990	218,90	2,190	240,90	2,190	240,90	2,190
00006		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,000	588,60	3,990	418,60	3,990	550,60	3,190	446,60	3,990	538,60	3,990
00007		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,000	638,40	2,990	478,40	3,990	638,40	3,990	638,40	3,990	638,40	3,990
00008		00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	100,000	869,00	8,690	749,00	9,490	849,00	9,990	999,00	9,990	999,00	9,990
00009		00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,000	875,00	8,750	699,00	8,490	849,00	9,990	999,00	9,990	999,00	9,990
00010		00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	45,000	202,05	4,490	389,65	7,990	289,65	5,990	269,65	5,990	269,65	5,990
00011		00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,000	589,05	14,990	674,55	12,990	584,55	15,990	719,55	15,990	719,55	15,990
00012		00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,000	242,55	5,390	449,55	7,990	389,55	7,990	341,55	7,990	341,55	7,990
00013		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	30,000	440,70	14,690	599,70	17,990	539,70	18,990	569,70	18,990	569,70	18,990
00014		00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,000	1.055,70	35,190	959,70	31,990	29,990	39,990	1.199,70	39,990	1.199,70	39,990
00015		00000366	MUSSARELA	KG	30,000	198,00	6,600	134,70	7,990	239,70	7,990	239,70	7,990	239,70	7,990
00016		00001275	MAIONESE	UN	30,000	200,70	6,690	239,70	7,490	224,70	9,690	290,70	9,690	290,70	9,690
00017		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	15,000	42,00	2,800	44,85	3,490	52,35	3,390	50,35	3,390	50,35	3,390
00018		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada	UN	3,000	56,70	18,900	59,97	19,990	59,97	21,990	55,97	21,990	55,97	21,990
00019		00001315	ALHO ARGENTINO	KG	3,000	4,77	1,590	4,47	1,490	4,47	1,590	4,47	1,590	4,47	1,590
00020		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	10,000	15,00	1,500	15,90	2,990	29,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90
00021		00001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,000	15,00	1,500	15,90	2,990	29,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90





Camara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

09/02/2021 17:40:42

**LEGENDA**

1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar

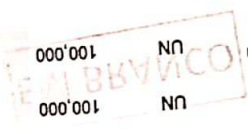
5º Lugar

### QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SUPERDRIZ LANCH. E SUPERMERCADO LTDA ME		MOSQUINI LANCHONETE E AÇOGUE LTDA ME		SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL		MDS COMERCIAL LTDA ME	
						Unidade	Total	Unidade	Total	Unidade	Total	Unidade	Total

00022	00001776		REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,000	6,790	679,00	6,990	699,00	6,990	659,00	6,600	660,00
00023	00001777		REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,000	5,690	569,00	5,990	599,00	5,990	599,00	6,190	619,00
00024	00000041		ADOCANTE DIETÉTICO	UN	10,000	3,400	34,00	4,990	49,90	3,990	39,90	3,990	39,90
00025	00001778		SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	4,200	420,00	4,990	499,00	4,990	699,00	4,790	479,00
00026	00001779		SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	4,200	420,00	4,990	499,00	4,990	699,00	4,790	479,00
00027	00001780		SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	4,200	420,00	4,990	499,00	4,990	699,00	4,790	479,00
00028	00001781		SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	4,200	420,00	4,990	499,00	4,990	699,00	4,790	479,00
						<b>Valor Total OBTIDO</b>	<b>11.793,92</b>						
						<b>Valor Total VENCIDO</b>	<b>11.793,92</b>						
						<b>Total</b>	<b>12.897,44</b>						



Camara Municipal de Vargem Alta  
 PR Nº: 01  
*[Signature]*

de  
 lei.  
 - 66  
 nuc  
 sua  
 educa  
 tidão  
 , para  
 ão do  
 vistas  
 t, nos  
 )14.  
 2



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

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



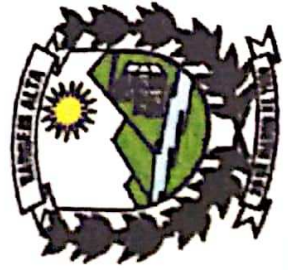
08/02/2021 17:40:42

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**  
 Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	J J Supermercado Ltda Me Mee		Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total					
00001		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,000	7,490	149,80					
00002		00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,000	10,000	1,200,00					
00003		00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,000	2,000	220,00					
00004		00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,000	13,990	279,80					
00005		00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	110,000	2,500	275,00					
00006		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,000	4,800	672,00					
00007		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,000	4,690	750,40					
00008		00001741	BISCOITO DOCE 200G	UN	180,000	4,590	826,20					
00009		00001726	LEITE INTEGRAL 1L	UN	100,000	9,990	999,00					
00010		00000574	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,000	10,990	1,099,00					
00011		00001637	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	45,000	8,900	400,50					
00012		00001638	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,000	14,990	674,55					
00013		00001639	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,000	9,990	449,55					
00014		00001664	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	30,000	22,990	689,70					
00015		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	KG	30,000	39,900	1,197,00					
00016		00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,000	9,990	299,70					
00017		00001664	MUSSARELA	UN	30,000	8,990	269,70					
00018		00001275	MAIONESE	UN	30,000	8,990	269,70					
00019		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	15,000	5,490	82,35					
00020		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem cartonada	UN	15,000	5,490	82,35					
00021		00001772	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada	UN	15,000	5,490	82,35					
00022		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada	UN	3,000	22,990	68,97					
00023		00001773	ALHO ARGENTINO	KG	3,000	2,400	7,20					
00024		00001315	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	3,000	2,400	7,20					
00025		00001774	SALSA molho de 120 g	UN	10,000							

Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Fis Nº: 82

3  
 4. nos  
 stas  
 do  
 para  
 João  
 da  
 a i 3 e



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

**LEGENDA**

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



**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**  
 Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	J J Supermercado Ltda Me Mee		Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total					
00022		00001776	REFRIGERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,000	5,300	530,00					
00023		00001777	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,000	4,990	499,00					
00024		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,000	9,990	99,90					
00025		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	4,900	490,00					
00026		00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	5,990	599,00					
00027		00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	4,990	499,00					
00028		00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	4,990	499,00					
						<b>Valor Total OBTIDO</b>						13.826,32
						<b>Valor Total VENCIDO</b>						



**PERIVALDO SOUZA**  
 SETOR DE COMPRAS  
 ATO Nº 014/2021



**Desclassificação/Inabilitação/Desistência**

- J J Supermercado Ltda Me Mee Não cotar todos os itens
- MDS COMERCIAL LTDA ME DESCLASSIFICADO POR MOTIVO DE AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E AUSÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
- SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL O SUPERMERCADO VILA VERDE EIRELI-FILIAL INFORMOU NO DIA 01/02/2021 APOS SER COMUNICADO COMO VENCEDOR QUE NÃO TEM INTERESSE EM FORMALIZAR O CONTRATO, SENDO ASSIM DESCLASSIFICADO.

de  
 em  
 sua  
 nda  
 idão  
 para  
 do  
 listas  
 t. nos  
 14.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Vargem Alta, 08 de fevereiro de 2020.

## Ao Setor Jurídico

Considerando que a empresa SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL - inscrita no CNPJ sob o nº 16.753.801/0002-49, que apresentou o menor valor nas cotações, Gêneros alimentícios (Supermercado). Porém apresentou Ofício sob nº 001/2021 protocolado nesta casa legislativa, constando a recusa em firmar contrato com a Câmara Municipal.

Considerando que a empresa MDS COMERCIAL (FRIGOLIMA) inscrita no CNPJ sob o nº 12.665.082/0001-72, apresentou a segunda melhor proposta, mas não foi possível a retirada das Certidões de: **Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual.** Ficando assim desclassificada por não conter todas as certidões exigidas para classificação e possível contratação.

Considerando que a terceira colocada a empresa JJ SUPERMERCADO inscrita no CNPJ sob o nº 05.735.128/0001-17, não apresentou todos os itens, conforme quadro comparativo de preços simples da fl. 024 constante neste processo.

Considerando que não sendo possível continuar o processo por falta de fornecedores, solicitei mais orçamentos, para dar prosseguimento ao processo, constando as empresas Mosquine e Superdruzzi. Onde a empresa Superdruzzi inscrita no CNPJ sob o nº 05.657.790/0001-04, apresentou a melhor proposta.

Neste sentido, encaminho o processo para Parecer Jurídico acerca da possibilidade de conclusão e contratação.

Atenciosamente,

Perivaldo Souza  
Setor de Compras

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fls. 85  
Rubrica [assinatura]  
Proc. Nº. 003

AO SETOR JURÍDICO PARA MANIFESTAÇÃO E  
PARECER - 09-02-2021 [redacted]

À Presidência,  
Segue Parecer jurídico nº 14/2021 com duas laudas.  
09/02/2021

[redacted]

EM BRANCO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**PARECER JURÍDICO Nº 14/2021**

**PROCESSO Nº 003/2021**

**DE:** Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Vargem Alta/ES

**PARA:** Presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta/ES

Senhora Presidente,

Trata-se de procedimento que visa a contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (supermercado), em que já foi emitido o Parecer Jurídico nº 06/2021 (fls. 52/55) que analisou os autos e opinou pela viabilidade do prosseguimento do procedimento. Posteriormente, a empresa que ofereceu o menor preço se manifestou não possuir interesse na celebração do contrato (fl. 56), a segunda colocada foi desclassificada, por não possuir regularidade fiscal (fl. 60,61). A terceira colocada, de acordo com o Setor de Compras não possui todos os itens. Desse modo, procedeu-se a solicitação de mais dois orçamentos.

É o relatório. Passo a analisar.

Considerando que conforme informações do Setor de Compras a primeira colocada a empresa SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL, protocolou ofício em que afirma não ter interesse na celebração do contrato. A segunda, empresa MDS COMERCIAL (FRIGOLIMA) não possui regularidade fiscal. A terceira não possui todos os itens (fl. 84).

Independentemente de a terceira colocada possuir ou não todos os itens, foi juntado aos autos mais dois orçamentos, com as empresas SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA ME e MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE. Dos cinco orçamentos juntados, verifica-se que a empresa inicialmente em terceiro lugar, possui o preço mais elevado das cinco e a empresa SUPERDRUZZI possui o menor preço de todas, razão pela qual entendemos que esta constitui a melhor proposta.

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



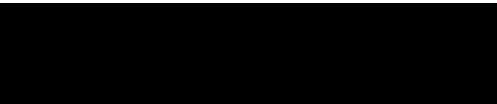
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conclusão

Diante do exposto, **opinamos**, com fulcro nos documentos acostados aos autos, bem como nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo e, **PELA VIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO** do processo de contratação direta, **DESDE QUE** haja autorização do gestor e que sejam observados os demais preceitos constitucionais e legais que regem a matéria.

É o parecer s.m.j..

Vargem Alta – ES, 09 de fevereiro de 2021.



**Geiza Maria Mengal Betini**  
Advogada  
OAB/ES 16.975 – Matrícula 000213

Uso de protocolo

Recebi em: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2021.

\_\_\_\_\_

(assinatura do responsável)

Pág. 2 de 2





# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

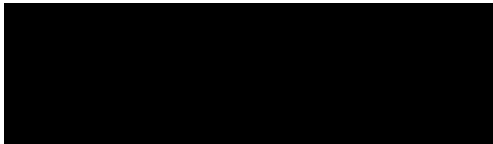


## AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

A presente dispensa de licitação tem como fundamento Inciso II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93, que prevê a Dispensa de 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; A dispensa é autorizada pela Lei, ou em razão do valor (incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/93), ou em razão da natureza do negócio pretendido (demais incisos do referido preceito legal).

Diante da necessidade da aquisição de Gêneros Alimentícios, Água e Refrigerantes (SUPERMERCADOS) processo Nº 003/2021 de Dispensa de licitações, **AUTORIZO** a contratação da Empresa SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA ME, CNPJ: 05.657.790/0001-04, legalmente representada por Jurandiel Debona Dias Miniguite, CPF: 128.188.197-09, com endereço na Rua Florentino Piazzarollo, SNº, São José de fruteiras, Vargem Alta, por ter apresentado proposta mais vantajosa, encaminhe-se para as providências posteriores.

Vargem Alta, 09 de fevereiro de 2021.

  
ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
Presidente

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



CONTRATO Nº 003/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA E A EMPRESA SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.289.723/0001-98, com sede na Rua Nelson Lyrio, 77, Centro, Vargem Alta - ES, neste ato representada pela Presidente da Câmara, Vereadora ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA,

[REDACTED] residente e domiciliado [REDACTED] doravante denominada CONTRATANTE, de outro lado, a Empresa SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.657.790/0001-04, localizada na Rod Geraldo Sartorio, KM 40, São José da Fruteira, Vargem Alta, ES, neste ato representado legalmente por sua sócia/administradora, Jurandiel Debona Dias Miniquite,

[REDACTED] residente e domiciliado [REDACTED] doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar este CONTRATO nos termos do procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021, conforme art. 24, II, Lei nº 8.666/1993, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUPERMERCADO, visando atender, por demanda, às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA no ano de 2021, em conformidade com as especificações e quantitativos estimados na tabela de cotação de preços anexa ao Processo de Dispensa, parte integrante deste contrato.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem o Processo de Dispensa Nº 003/2021, completando - o para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA REVISÃO

3.1 - O valor dos produtos é o estabelecido no ANEXO I, cujo pagamento será efetuado por demanda e de acordo com os preços consignados na citada planilha;

3.2 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas do fornecimento dos produtos, entre eles, seguros, transporte, embalagens, impostos e taxas, bem como, demais despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente, inclusive com a reposição de produtos;

3.3 - Será admitida a revisão no caso de desequilíbrio de equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que, devidamente comprovada.

3.4 - As despesas decorrentes da presente correrão à conta da Dotação Orçamentária 3.3.90.30.00000 - Material de Consumo - Câmara Municipal de Vargem Alta.

## CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

4.1 - Os produtos serão entregues de forma parcelada de acordo com a necessidade da contratante conforme descrição e quantidade constante da Planilha anexa; por solicitação do Setor de Compras - mediante requisição devidamente assinada, em dias úteis no horário das 12 às 18h;

4.2 - A CMVA designa, formalmente, a servidora FERNANDA MINTO DE FREITAS TOLEDO como responsável pelo acompanhamento da contratação, para verificar a entrega do objeto aos termos constantes da Planilha constante da Dispensa de Licitação e pela atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 05 (cinco) dias consecutivos;

4.3 - O servidor poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos produtos ou até mesmo a substituição por outros novos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos.

4.4 - Deverão ser informados todos os componentes relevantes aos produtos ofertados com seus respectivos códigos do fabricante (marca, fabricante), descrição e quantidades, permitindo assim a identificação clara e objetiva dos mesmos;

4.5 - A CONTRATADA deve substituir, dentro do período de garantia e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação da CONTRATANTE, os produtos que venham a apresentar falhas, sem ônus para a CONTRATANTE;

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA, ES



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RI

- 4.6 - O descarregamento dos(s) produto(s) ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária;
- 4.7 - O recebimento definitivo do(s) produto(s), não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela execução do Contrato e pelo perfeito estado do(s) fornecido(s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da sua efetiva utilização;
- 4.8 - Se a CONTRATADA se recusar a substituir os produtos reprovados nos testes, também será considerado descumprimento contratual, sujeitando-se esta, à aplicação da penalidade prevista neste Contrato.
- 4.9 - A execução do contrato ocorrerá de acordo com a demanda sem gerar obrigação a contratante de aquisição de todos os itens orçados.

### CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

5.1 - O início da vigência contratual ocorrerá no dia 10/02/2021, com duração até 31/12/2021.

### CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- 6.1 - A CMVA designa, a servidora FERNANDA MINTO DE FREITAS TOLEDO - Gestora de Contratos, para verificar a entrega do objeto, conforme a Planilha constante na Dispensa, assim como atestar o recebimento;
- 6.2 - A entrega dos produtos deverá ser efetuada no prazo de até (dois) dias, a contar do recebimento da Requisição de Materiais e cópia da Nota de Empenho, no Almoarifado da CMVA, das 12h às 18h (horário local), em dias úteis;
- 6.3 - Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações da Planilha constante do Processo de Dispensa.
- 6.4 - O recebimento provisório dos produtos não implica a aceitação dos mesmos;
- 6.5 - Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas na Planilha de Produtos, apresentarem vício de qualidade ou impropriedade para uso, serão recusados e devolvidos parcial ou totalmente, conforme o caso, ficando a CONTRATADA obrigada a substituí-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;
- 6.6 - O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle do Setor de Almoarifado da Contratante;
- 6.7 - Os produtos ofertados deverão obedecer rigorosamente:
- Às normas e especificações constantes na Planilha de Produtos constante da Dispensa de Licitação;
  - Às normas da ANVISA e INMETRO, conforme especificação e necessidade de cada produto;
  - Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
  - Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
  - Ao Selo de Qualidade da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café).
- 6.8 - O produto deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem;
- 6.9 - Será recusado produto fora do prazo de validade, deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;
- 6.10 - O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do produto entregue;
- 6.11 - A Administração poderá solicitar teste(s) do(s) produto(s) junto ao(s) seu(s) fabricante(s), para verificar a legitimidade do mesmo. Se verificada a inadequação do produto ou sua falsidade, será feita notificação da empresa para que promova a substituição, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Caso não seja realizada a substituição, a empresa ficará sujeita às penalidades previstas. Se for declarado pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, os produtos ficarão retidos, para que se proceda a responsabilidade criminal, prevista no art. 96, da Lei nº 8.666/1993;
- 6.12 - Os testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando houver suspeita de que o produto seja falsificado;
- 6.13 - Ficará a cargo do(s) licitante(s) provar que o(s) produto(s) objeto(s) da licitação não está(ão) sujeito(s) ao regime de vigilância sanitária.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

7.1 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

### CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

- 8.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
- 8.1.1 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários ao cumprimento do Contrato;
- 8.1.2 - Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do Contrato;

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VA



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

8.1.3 - Designar comissão para fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual;

8.1.4 - Efetuar o pagamento de acordo com o contrato.

8.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

8.2.1 - Designar, no ato da assinatura do Contrato, 01 (um) preposto administrativo para resolução de problemas administrativos relativos ao Contrato, sendo este o elo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, devendo possuir poderes para solucionar problemas oriundos da relação contratual;

8.2.2 - Indicar todos os meios de contato com o preposto administrativo designado e assegurar a sua disponibilidade para contato durante o horário das 12:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira;

8.2.3 - Disponibilizar para a CONTRATANTE um atendimento personalizado e imediato, com fornecimento de números de telefone, e-mail ou outra forma de comunicação para abertura de chamados, diariamente;

8.2.4 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outras não mencionadas, bem como, pagamento de todo qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do Contrato, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

8.2.5 - Atender prontamente as orientações e exigências do fiscal de Contrato, devidamente designado, inerentes à execução do objeto contratado;

8.2.6 - Quando nas dependências do CONTRATANTE, deverão os empregados da CONTRATADA, respeitar as normas de segurança adotadas por este em seu estabelecimento;

8.2.7 - A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, devendo reparar ou indenizar quaisquer prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros;

8.2.8 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, quer seja acidente de trabalho na execução dos serviços contratados ou resultante de caso fortuito, mesmo ocorrido na via pública, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a seus empregados ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado;

8.2.9 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob a pena de rescisão contratual;

8.2.10 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

8.2.11 - A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, transporte para entrega do objeto contratado; e

8.2.12 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

8.2.9 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob a pena de rescisão contratual;

8.2.10 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

8.2.11 - A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, transporte para entrega do objeto contratado; e

8.2.12 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

8.2.9 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob a pena de rescisão contratual;

8.2.10 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

8.2.11 - A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, transporte para entrega do objeto contratado; e

8.2.12 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

8.2.9 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob a pena de rescisão contratual;

8.2.10 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

8.2.11 - A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, transporte para entrega do objeto contratado; e

8.2.12 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

8.2.9 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob a pena de rescisão contratual;

8.2.10 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

8.2.11 - A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, transporte para entrega do objeto contratado; e

8.2.12 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

8.2.9 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob a pena de rescisão contratual;

8.2.10 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

8.2.11 - A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, transporte para entrega do objeto contratado; e

8.2.12 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

8.2.9 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob a pena de rescisão contratual;

8.2.10 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

8.2.11 - A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, transporte para entrega do objeto contratado; e

8.2.12 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

### CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A execução deste Contrato será acompanhada pela servidora FERNANDA MINTO DE FREITAS TOLEDO - Gestora de Contratos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar o recebimento dos produtos contratados, para cumprimentos das normas estabelecidas no artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64;

9.2 - A atestação de conformidade do objeto recebido definitivamente caberá ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim;

9.3 A CONTRATADA deve manter um representante, aceito pela administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES

9.1 A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do(s) produto(s), sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:

9.1.1 Multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da proposta adjudicada, nos casos de descumprimento do prazo estipulado para a retirada da Ordem de Fornecimento ou atraso quanto ao prazo de entrega dos produtos objeto da licitação, calculada pela fórmula:

$M = 0,01 \times C \times D$

Tendo com correspondente:

M = valor da multa,

C = valor da obrigação, e

D = número de dias em atraso;

9.1.2 Multa de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor da proposta adjudicada, no caso de descumprimento das previsões do item 4.8 da CLÁUSULA QUARTA;

9.1.3 Multa de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da proposta adjudicada, pela recusa em fornecer os produtos adjudicados;

9.1.4 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Vargem Alta por um período de 2 (dois) anos, no caso de apresentação de declaração, documento ou produto falso;

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGE



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



### 9.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que a CONTRATADA ressarir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada;

9.2 Da aplicação de penalidade caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993;

9.3 As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Câmara Municipal de Vargem Alta após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;

9.4 A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

9.5 O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993;

9.6 A aplicação da sanção declarada de inidoneidade compete exclusivamente ao Presidente da Câmara Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação;

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO**

10.1 A inexecução total ou parcial do contrato, enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento;

10.2 Constituem motivos para a rescisão do Contrato:

I- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos;

II- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos;

III- a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento nos prazos estipulados;

IV- o atraso injustificado no fornecimento do objeto;

V- a paralisação do fornecimento dos produtos sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI- a subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;

VII- o desatendimento da determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII- o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

IX- a decretação de falência, ou instauração de insolvência civil;

X- a dissolução da sociedade;

XI- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;

XII- razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII- a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

XIV- a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

10.3 A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do Contrato, deverá ser precedida de justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

10.4 A rescisão do contrato poderá ser:

I- determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XIII do item 13.2;

II- amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo de contratação direta, desde que haja conveniência para a Administração;

III- judicial nos termos da legislação;

Parágrafo único: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita fundamentada do Presidente da Câmara Municipal.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

11.1 Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/1993.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ADITAMENTOS**

12.1 A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida se tomada nos termos da lei e expressamente em termo aditivo, que a este contrato se aderirá.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ES



# CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



13.1 Este Contrato será publicado, em resumo, no Órgão Oficial do Município de Vargem Alta, dando cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo Único da Lei nº 8.666/1993, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**  
14.1 Fica eleito o foro da comarca de Vargem Alta para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam este Contrato em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais.

Vargem Alta – ES, 10 de fevereiro de 2021.

[Redacted Signature]

CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
Contratante

[Redacted Signature]

SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA  
JURANDIELI DEBONA DIAS MINIGUITE  
Contratada

Total	1,80	3,00	1,90	1,80	,00	,60	,40	2
-------	------	------	------	------	-----	-----	-----	---

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO

[Handwritten Signature]



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



10/02/2021 13:12:05 OS

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Vencedor: SUPERDRUZZI LANCH. E SUPERMERCADO LTDA ME  
 CNPJ: 05.657.790/0001-04  
 Endereço: RODOVIA RODOVIA GERALDO SARTORIO, 00 - <indefinido> - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29296000  
 Contato: 2835282319 superdruzzi@hotmail.com

Item	Letra	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,00	6,59	131,80
00002		00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,00	12,00	1.440,00
00003		00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,00	0,99	108,90
00004		00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,00	13,99	279,80
00005		00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	110,00	1,50	165,00
00006		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,00	3,99	558,60
00007		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,00	3,99	638,40
00008		00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180,00	3,99	718,20
00009		00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,00	8,69	869,00
00010		00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	100,00	8,75	875,00
00011		00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	4,49	202,05
00012		00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	13,09	589,05
00013		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	5,39	242,55
00014		00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,00	14,69	440,70
00015		00000366	MUSSARELA	KG	30,00	35,19	1.055,70
00016		00001275	MAIONESE	UN	30,00	6,60	198,00
00017		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	30,00	6,69	200,70
00018		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	15,00	2,80	42,00
00019		00001315	ALHO ARGENTINO	KG	3,00	18,90	56,70
00020		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	3,00	1,59	4,77
00021		00001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,00	1,50	15,00
00022		00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,00	6,79	679,00
00023		00001777	REFRIFERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,00	5,69	569,00
00024		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,00	3,40	34,00
00025		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L	UN	100,00	4,20	420,00



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



10/02/2021 13:12:05

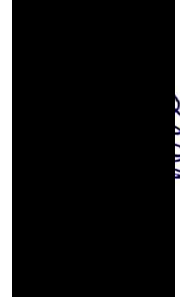


VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Vendedor: SUPERDRUZZI LANCH. E SUPERMERCADO LTDA ME  
 CNPJ: 05.657.790/0001-04  
 Endereço: RODOVIA RODOVIA GERALDO SARTORIO, 00 - <indefinido> - VARGEM ALTA - ES - CEP: 2929600C  
 Contato: 2835282319 superdruzzi@hotmail.com

00026	00001779	embalagem tetra pack de 01 l	100,00	4,20	420,00
00027	00001780	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	100,00	4,20	420,00
00028	00001781	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	100,00	4,20	420,00
Total do Fornecedor:					11.793,92
Total Geral:					11.793,92





PORTARIA Nº 018/2021

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR EFETIVO MIRIEL BONADIMAN ZANOL, CARGO LABORATORISTA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

O DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; no uso de suas atribuições legais; RESOLVE:

Art. 1º. Ficam concedidos 15 dias de férias ao servidor efetivo MIRIEL BONADIMAN ZANOL - Cargo: LABORATORISTA, para gozo no período de 18/02/2021 a 04/03/2021.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 18/02/2021

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

**JOSÉ AMÉRICO SALVADOR**

Diretor Executivo - SAAE

### AVISO DE RESULTADO DO CREDENCIAMENTO

Nº 001/2021

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE de Vargem Alta, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do CREDENCIAMENTO 001/2021, após análise da documentação apresentada. Assim temos as empresas aptas a prestação do serviço: RAYANI CARVALHO GALVÃO BRAZ, L. G. DROGARIA LTDA, FRANCISCO AGROPECUÁRIA LTDA ME, J. B. DA SILVA CAZADINI E BANESTES S/A. O inteiro teor do resultado estará à disposição dos interessados, na Sede do SAAE. Esclarecimentos pelo e-mail [saavvalta@gmail.com](mailto:saavvalta@gmail.com), ou pelo telefone (28) 3528-1033 ou (28)99930-1695. Vargem Alta, 11/01/2021.

Graziela J. Paresqui

Presidente da CPL

### **ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – CNPJ: 39.289.723/0001-98.

CONTRATADA: SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA. – CNPJ: 05.657.790/0001-04.

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUPERMERCADO, VISANDO ATENDER, POR DEMANDA, AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, PARA O ANO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS EM PLANILHA ANEXA AO PROCESSO DE DISPENSA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00000 – MATERIAL DE CONSUMO



VALOR TOTAL ESTIMADO: 11.793,92 (ONZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

VIGÊNCIA: 10/02/2021 a 31/12/2021.

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
PRESIDENTE





**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000041/2021**



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 : 2021  
 Ficha : 0000008  
 Processo : 0000041/2021  
 Despesa :

Tipo: **Esbônivo**  
 Data : 12/02/2021  
 Valor : 11.793,92

Órgão : 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
 Unidade Orçamentária : 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 11846 - SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA ME  
 Bairro : SAO JOSE FRUTEIRAS  
 Endereço : ROD RODOVIA GERALDO SARTÓRI  
 Telefone Fixo: 28 3528 2319  
 Celular:  
 CNPJ/CPF : 05.657.790/0001-04  
 Cidade : VARGEM ALTA  
 UF : ESPIRITO SANTO  
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE SUPERMERCADO, VISANDO ATENDER, POR DEMANDA, AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA NO ANO DE 2021.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				26.076,89
Saldo Anterior	37.870,81	Despesa Empenhada	11.793,92	Saldo Disponível

(onze mil setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos)  
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000003

**CONTRATO**

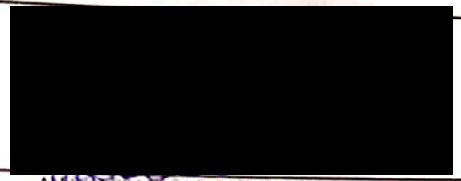
Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000003/2021

Código	Nome	Centro de Custo	Valor
209	CAMARA MUNICIPAL		11.793,92
<b>Total</b>			<b>11.793,92</b>

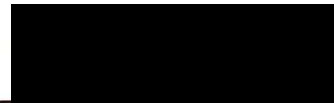
  

<b>LANÇAMENTO</b>				Valor
Nº	Débito	Valor	Crédito	
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.793,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.793,92
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.793,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.793,92
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	11.793,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.793,92
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.793,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.793,92

**Local/Data/Assinaturas**  
**VARGEM ALTA, 12 de fevereiro de 2021**



**ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA**  
 Presidente



**VANESSA DE PAULA B. GIRELLI FERREIRA**  
 Copiadora

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES**  
 Rua Nelson Lyrio, nº 77 - Centro - Vargem Alta - ES  
 Cep: 29.295-000 - Vargem Alta - ES



Do Setor de: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PROCESSO Nº 003/2021

Para: SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS

Vimos através do presente, solicitar aquisição do SERVIÇO, conforme abaixo:

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	Vr. Uni	Vr. Total
		Gêneros Alimentícios, Água e Refrigerantes (Supermercado)		
-	-	Encaminhamento para providências.	-	-

Assinatura Requerente: [Redacted] Data Solicitação: 08/01/2021

**JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA E REFRIGERANTES (SUPERMERCADO), CONFORME TABELA EM ANEXO, PARA ATENDER AOS VEREADORES, SERVIDORES E VISITANTES DA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2021**

Contabilidade dotação: 339 0300000 material de consumo.

Data: 18/01/21

Assinatura: [Redacted] Nomeação 022/2012

Tesouraria

existe disponibilidade ( ) não existe

Assinatura: VALMIR EULALIO DO NASCIMENTO Tesoureiro Ato nº08/2017

Setor Jurídico:

Dispensa conf. Art. 24 Inciso ( II ) da Lei 8.666/93 / Inexigibilidade Conf. Art. 25 inciso ( ) da Lei 8.666/93.

(  ) APROVAÇÃO, Encaminho os autos para contratação conforme abaixo: nos termos do Parecer Jurídico nº 06/2021 com quatro laudas numeradas e assinadas.

( ) NÃO APROVAÇÃO, Conforme parecer em anexo.

Data: 28/01/21

Assinatura: [Redacted]

Presidente Ordenador de despesas:

(  ) AUTORIZO [Redacted]

( ) NÃO AUTORIZO [Redacted]

Assinatura Presidente

Data: 09/02/21

Após deferimos o processo de aquisição, deverá ser encaminhado ao setor de contabilidade para empenho.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Vargem Alta - ES, 08 de janeiro de 2021.

PROCESSO 003/2021

DE: Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Vargem Alta

PARA: Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vargem Alta

Senhor Presidente,

Venho respeitosamente requerer a Vossa Excelência autorização para abertura de procedimento administrativo nos termos da legislação em vigor, com o seguinte objeto e descrição: **contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, água e refrigerantes (supermercado), conforme tabela em anexo, para atender aos vereadores, servidores e visitantes da Câmara Municipal no ano de 2021**, em obediência aos princípios que regem a Administração Pública presentes no artigo 37 da Constituição Federal, bem como de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Vargem Alta, visando um melhor atendimento das atividades internas realizadas, tendo em vista o bom atendimento e a qualidade dos serviços a serem prestados.

Logo, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 (Lei das Licitações) e art. 37 da Constituição Federal, que nos traz os princípios basilares da Administração Pública, aguardo deferimento.

Atenciosamente,

**GISLANE SOUZA SANTOS**  
Secretária Administrativa

Uso de protocolo	
Recebi em:	
Vargem Alta - ES, _____ de _____ 2021.	
_____ (assinatura do responsável pelo Setor)	

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

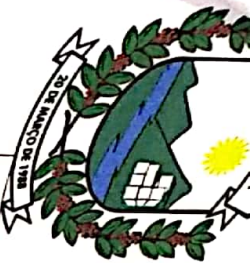
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Listagem de Gêneros Alimentícios para uso da CMVA no ano 2021.

SUPERMERCADO			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UNITÁRIA	QUANTIDADE TOTAL
01	<b>AÇÚCAR CRISTAL 5KG:</b> ESPECIAL, DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO FUNDAMENTALMENTE DE SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO SÓLIDO, COM CRISTAIS BEM DEFINIDOS, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, DE 5 KG CADA, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA PAINEIRAS, NOBRE SABOR OU SIMILAR	Embalagem de 5 kg	20 unidades
02	<b>ACHOCOLATADO EM PÓ:</b> COM AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E OUTROS INGREDIENTES, EMBALADOS EM PACOTES, POTES/LATAS DE 500G CADA, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA NESCAU OU SIMILAR	Embalagem de 400g	20 unidades
03	<b>ÁGUA MINERAL:</b> DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM VASILHAME, EM GALÕES DE 20L, VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA CAMPINHO, PEDRA AZUL, REALI OU SIMILAR	Galão de 20L	120 unidades
04	<b>ÁGUA MINERAL NATURAL:</b> EM GARRAFA PET DESCARTÁVEL DE 500 ML, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES	Garrafas de 500 ML	110 unidades
05	<b>ÁGUA MINERAL COM GÁS:</b> EM GARRAFA PET DESCARTÁVEL DE 500 ML, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES	Garrafas de 500 ML	110 unidades

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

06	<b>BISCOITO CREAM CRACKER:</b> DE 1ª QUALIDADE, SALGADO, ENRIQUECIDO COM FERRO E CÁLCIO, EM EMBALAGENS DE 200G, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA MARILAN, PIRAQUÊ OU SIMILAR.	Pacote de 200g	140 unidades
07	<b>BISCOITO DOCE:</b> TIPO MARIA OU MAISENA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 200 G.	Pacote de 200g	160 unidades
08	<b>LEITE DE VACA INTEGRAL:</b> DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGEM TETRA BRIK ASSÉPTICA, COM 01 LITRO, VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA SELITA, COTOCHÊS OU SIMILAR.	Embalagem de 01 litro	180 unidades
09	<b>MANTEIGA EXTRA COM SAL:</b> OBTIDA DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM TABLETES OU POTES DE 200 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA SELITA, VENEZA OU SIMILAR.	Unidade de 200g	100 unidades
10	<b>CAFÉ TORRADO E MOÍDO:</b> DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM PREDOMINÂNCIA DE CAFÉ ARÁBICA BEBIDA RIO, TORREFAÇÃO MÉDIA, COM SELO DE PUREZA ABIC, EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA CAMPEÃO, NÚMERO UM OU SIMILAR.	Unidades de 500g	100 unidades

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

11	SUCO DE CAJU CONCENTRADO, DE 1ª QUALIDADE, EM ESTADO LÍQUIDO, FABRICADO DA POLPA DO CAJU, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.  REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA DA FRUTA, MAGUARY, BELA ISCHIA OU SIMILAR.	Garrafa 1 litro	45 unidades
12	SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO, DE 1ª QUALIDADE, EM ESTADO LÍQUIDO, FABRICADO DA POLPA DO MARACUJÁ, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.  REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA DA FRUTA, MAGUARY, BELA ISCHIA OU SIMILAR.	Garrafa de 1 litro	45 unidades
13	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO, DE 1ª QUALIDADE, EM ESTADO LÍQUIDO, FABRICADO DA POLPA DA GOIABA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM GARRAFAS DE 500ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.  REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA DA FRUTA, MAGUARY, BELA ISCHIA OU SIMILAR.	Garrafa de 1 litro	45 unidades
14	APRESUNTADO	KG	30 KG
15	QUEIJO TIPO MUÇARELA	KG	30 KG

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

16	MAIONESE: DE PRIMEIRA QUALIDADE, INDUSTRIALIZADA, EMULSÃO CREMOSA ESTÁVEL E HOMOGÊNEA OBTIDA A PARTIR DE ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, VINAGRE, SAL E OVOS. CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS. PRODUTOS LIVRES DE GORDURAS TRANS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G, VALIDADE MÍNIMA DE QUATRO MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA.	Unidades de 500 g	30 unidades
17	ATUM: DE PRIMEIRA QUALIDADE, RALADO EM ÓLEO, SEM CONSERVANTES, SEM GLÚTEN, EMBALAGEM LATA DE 170 g	Unidades de 170 g	30 unidades
18	CREME DE LEITE UHT: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SABOR SUAVE, CONSISTÊNCIA FIRME, EMBALAGEM CARTONADA, NÃO AMASSADA, CONTENDO 200G DE PESO LÍQUIDO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA. VALIDADE MÍNIMA A CONTAR DA DATA DE ENTREGA: 6 MESES	Unidades de 200g	15 unidades
19	ALHO: BULBO INTEIRO, NACIONAL, BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE	Kg	03 KG

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO





# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	SUIIDADES, PARASITAS E LARVAS, PESANDO 1 KG		
	SAL: SAL REFINADO IODADO. EMBALAGEM ÍNTEGRA, TIPO PACOTE DE POLIETILENO DE 1,0 KG DE PESO LÍQUIDO. A EMBALAGEM DEVE CONTER ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E DATA DE FABRICAÇÃO. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER SUPERIOR A 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Unidades de 1 kg	3 unidades
20	SALSA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MOLHO DE 120 GRAMAS, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PRÓPRIA, COM AUSÊNCIA DE SUIIDADES	Unidades de 120 g	10 unidades
21	REFRIGERANTE SABOR COLA: ENVASADO EM GARRAFAS PET RECICLÁVEL DE 2 LITROS, CLASSIFICAÇÃO NORMAL.	Unidades de 02 L	100 unidades
22	MARCA-REFERÊNCIA INDICATIVA DE PARÂMETRO DE QUALIDADE: COCA-COLA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE, EM CONFORMIDADE AO ACÓRDÃO 2300/2007, 9.2.2 TCU/PLENÁRIO E AO ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 TCU-PLENÁRIO.		
	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ: ENVASADO EM GARRAFAS PET RECICLÁVEL DE 2 LITROS, CLASSIFICAÇÃO NORMAL.		
23	MARCA-REFERÊNCIA INDICATIVA DE PARÂMETRO DE QUALIDADE: ANTÁRCTICA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE, EM CONFORMIDADE AO ACÓRDÃO 2300/2007, 9.2.2 TCU/PLENÁRIO E AO	Unidades de 02 L	100 unidades

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 TCU- PLENÁRIO.		
24	ADOÇANTE: ADOÇANTE LÍQUIDO A BASE DE SUCRALOSE OU STEVIA. EMBALAGEM COM BICO DOSADOR FRASCO DE, NO MÍNIMO, 100 ML	Unidades de 100 ml	10
25	SUCO INDUSTRIALIZADO SABOR PESSEGO: DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA BEBER, À BASE DE LEITE DE SOJA E NÉCTAR DE FRUTA, COMPOSTO DE SUCO E POLPA DE FRUTA CONCENTRADOS, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 L, REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPEL VEDADAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA DA FRUTA, MAGUARY, BELA ISCHIA OU SIMILAR.	Unidades de 01 L	100
26	SUCO INDUSTRIALIZADO SABOR UVA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA BEBER, À BASE DE LEITE DE SOJA E NÉCTAR DE FRUTA, COMPOSTO DE SUCO E POLPA DE FRUTA CONCENTRADOS, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 L, REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPEL VEDADAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA DO PRODUTO REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA DA FRUTA, MAGUARY, BELA ISCHIA OU SIMILAR.	Unidades de 01 L	100
27	SUCO INDUSTRIALIZADO SABOR LARANJA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA BEBER, À BASE DE LEITE DE SOJA E NÉCTAR DE FRUTA, SABOR LARANJA, COMPOSTO DE	Unidades de 01 L	

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	<p>SUCO E POLPA DE FRUTA CONCENTRADOS, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 L, REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPEL VEDADAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.</p> <p>REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA DA FRUTA, MAGUARY, BELA ISCHIA OU SIMILAR.</p>		100
28	<p>SUCO INDUSTRIALIZADO SABOR MANGA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA BEBER, À BASE DE LEITE DE SOJA E NÉCTAR DE FRUTA, SABOR MANGA, COMPOSTO DE SUCO E POLPA DE FRUTA CONCENTRADOS, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 L, REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPEL VEDADAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.</p> <p>REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA DA FRUTA, MAGUARY, BELA ISCHIA OU SIMILAR.</p>	Unidades de 01 L	100

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



OFÍCIO Nº 003/2021/GC

Vargem Alta-ES, 07 de janeiro de 2021

Ao setor de Administração da Câmara Municipal de Vargem Alta

Assunto: Resposta ao Ofício-CMVA Nº 003/2021

Prezada Senhora Secretária,

Ao cumprimentá-la, encaminho o levantamento com médias de consumo dos itens conforme solicitado, durante os exercícios 2017, 2018 e 2019 de acordo com levantamento realizado no Portal da Transparência desta Casa de Leis e controle da Gestão de Contratos.

Gêneros de Supermercados	2017	2018	2019
Açúcar Cristal 5g	20	19	21
Achocolatado 400g	17	26	24
Água Mineral 20l	64	71	85
Biscoito Cream Cracker 200g	120	129	87
Biscoito Doce	54	95	158
Leite Integral 1l	150	150	162
Manteiga 200g	79	50	47
Café Torrado e Moído 500g	50	51	68
Suco Concentrado 1l	99	51	-
Suco de Caju Concentrado 1l	-	-	26
Suco de Maracujá Concentrado 1l	-	-	26
Suco de Goiaba Concentrado 1l	-	-	24
Apresentado kg	-	12,92	17,2

Gêneros de Padaria	2017	2018	2019
Pão Doce	292	389	413
Rosquinha Amanteigada pct	36	47	48
Torrada Pct	31	48	50
Bolo Comum Kg	51,4093	89,13	72,0344
Pão Francês	1398	795	1227

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



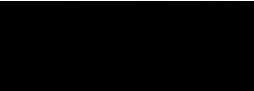
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Material de Expediente	2017	2018	2019
Papel A4 Timbrado	-	10.000	10.000
Demais Materiais de Expediente	Em anexo	Em anexo	Em anexo

Material de Limpeza	2017	2018	2019
Impressos	Em anexo	Em anexo	Em anexo

Tonner	2018	2019	2020
Regarga de Tonner Impressoras HP	-	-	17
Regarga de Tonner Impressora Brother	-	-	3
Cilindro Impressora Brother	-	-	1

Atenciosamente,

  
Fernanda Minto de Freitas Toledo  
Gestora de Contratos

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



## Detalhes de Entrada de Estoque

Comprova a entrada de materiais no almoxarifado da Administração Pública, permitindo identificar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos, bem como o valor total destes documentos e demais informações relacionadas com a entrada de materiais no órgão público.

Fonte: Tesouro Nacional.

### Dados de Entrada de Estoque

Entidade:

Camara Municipal de Varger

Data:

22/05/2017

Nota Fiscal:

11142

Emissão:

22/05/2017

Classificação:

Material de Consumo

Valor:

R\$2.113,30

Favorecido

Nome ou Razão Social:

AGENDA DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ:

32.447.906/0001-45

### Item(ns) da Entrada

Insira o texto para pesquisar X

Pesquisar Limpar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRANCHETA	UNIDADE	5,0000	RS4,00	R\$20,00
Papel vergé	PACOTE	1,0000	RS21,00	R\$21,00
APONTADOR	UNIDADE	48,0000	RS1,00	R\$48,00
Pasta suspensa	CAIXA	50,0000	RS2,80	R\$140,00
FITA EMPACOT	UNIDADE	5,0000	RS3,00	R\$15,00
COLA BRANCA	UNIDADE	1,0000	RS10,00	R\$10,00
Grampo	CAIXA	6,0000	RS4,50	R\$27,00
PILHA RECARREGAVEL	UNIDADE	12,0000	RS10,00	R\$120,00
CANETA COMPACTOR AZUL	UNIDADE	50,0000	RS0,60	R\$30,00
TESOURA	UNIDADE	6,0000	RS5,80	R\$34,80
marca texto	UNIDADE	24,0000	RS1,50	R\$36,00
Livro ponto	UNIDADE	5,0000	RS20,00	R\$100,00
CANETA DE RETROPROJETOR	UNIDADE	5,0000	RS3,50	R\$17,50
Etiqueta 128X74	CAIXA	2,0000	RS95,00	R\$190,00
FONE DE OUVIDO	LITRO	2,0000	RS74,00	R\$148,00

Total Geral R\$2.113,30



## Detalhes de Requisição de Estoque

Comprova a requisição de materiais no almoxarifado da Administração Pública, permitindo identificar o órgão requisitante dos materiais e suas respectivas requisições, bem como o valor total destes documentos e demais informações relacionadas com a saída de materiais do órgão público.

Fonte: Tesouro Nacional

### Dados de Requisição de Estoque

Entidade: Câmara Municipal de Vargem

Data: 06/03/2018

Emissão: 06/03/2018

Classificação: Material de Consumo

Valor: R\$2.214,00

Requerente: Nome ou Razão Social: SECRETARIA ADMINISTRA

CPF/CNPJ:

#### Item(ns) da Requisição

Insira o texto para pesquisa

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Caneta Bic	UNIDADE	5,0000	R\$37,50	R\$187,50
Papel verge	PACOTE	5,0000	R\$15,00	R\$75,00
PERFURADOR	UNIDADE	4,0000	R\$22,00	R\$88,00
Papel A4 copimax	CAIXA	10,0000	R\$168,00	R\$1.680,00
PENDRIVE	UNIDADE	5,0000	R\$27,00	R\$135,00
ESTILETE LARGO	UNIDADE	5,0000	R\$2,50	R\$12,50
marca texto	UNIDADE	24,0000	R\$1,50	R\$36,00
			Total Geral	R\$2.214,00

Página 1 de 1 (7 itens)

- Anterior
- 1
- Próximo

20

- Tamanho da página:
- 10
  - 20
  - 50
  - 100
  - 200
  - Todos

- Começa com
- Contém
- Não contém
- Termina com
- Igual



icas

Almoxarifado de Materiais e Bens  
Entrada de Estoque

## Detalhes de Entrada de Estoque

Comprova a entrada de materiais no almoxarifado da Administração Pública, permitindo identificar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos, bem como o valor total destes documentos e demais informações relacionadas com a entrada de materiais no órgão público.

Fonte: Tesouro Nacional.

### Dados de Entrada de Estoque

Entidade:

Câmara Municipal de Vargem

Data:

25/03/2019

Nota Fiscal:

14549

Emissão:

25/03/2019

Classificação:

Material de Consumo

Valor:

R\$2.200,90

Favorecido

Nome ou Razão Social:

AGENDA DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ:

32.447.906/0001-45

#### Item(ns) da Entrada

Insira o texto para pesquisar X

Pesquisar | Limpar

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
				RS90,00
CLIPS N 3/0	CAIXA	50,0000	RS1,80	RS125,00
GRAMPEADOR	UNIDADE	10,0000	RS12,50	RS120,00
PEN DRIVE 8G	Unidade	5,0000	RS24,00	RS150,00
CANETA BIC C/50 AZUL	CAIXA	5,0000	RS30,00	RS840,00
PAPEL A4 C/ 500FLS	PACOTE	50,0000	RS16,80	RS20,00
REGUA 30 CM	UNIDADE	10,0000	RS2,00	RS40,00
GRAMPO P/ GRAMPEADOR	CAIXA	10,0000	RS4,00	RS42,50
PORTA OBJETO	Unidade	5,0000	RS8,50	RS36,00
BORRCHA C/ CAPA	Unidade	24,0000	RS1,50	RS62,00
PAPEL VERGE 180GRS BRANCO C/ 50	CAIXA	5,0000	RS12,40	RS14,40
COLA BASTAO	UNIDADE	12,0000	RS1,20	RS107,50
PASTA C/ ELASTICO PLASTICO TRANSP. 2C	Unidade	50,0000	RS2,15	RS38,00
BLOCO POST IT 38X50 C 04	Unidade	10,0000	RS3,80	RS39,00
FITA DUPLA FACE	UNIDADE	10,0000	RS3,90	RS201,00
Pasta AZ	UNIDADE	30,0000	RS6,70	
Total Geral				RS2.200,90



Item(ns)

Pasta trilho  
 ESTILETE LARGO  
 Caderno  
 MARCADOR P/ RET MAXP PRETO  
 PERFURADOR

Medida Quantidade  
 UNIDADE 100.0000  
 UNIDADE 5,0000  
 UNIDADE 10,0000  
 Unidade 5,0000  
 UNIDADE 5,0000

RS1,20  
 RS2,50  
 RS5,80  
 RS2,00  
 RS15,00

RS120,00  
 RS12,50  
 RS58,00  
 RS10,00  
 RS75,00  
 Total Geral RS2.200,90

20

Página 1 de 1 (20 itens)

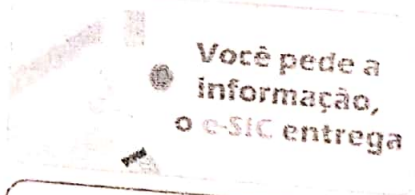
- Anterior
- 1
- Próximo

Tamanho da página:

- 10
- 20
- 50
- 100
- 200
- Todos

- Começa com
- Contém
- Não contém
- Termina com
- Igual
- Não é igual
- É menor que
- É menor que ou igual a
- É maior que
- É maior que ou igual a
- Como (%...)

TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS DADOS ABERTOS



- Consultas
- Compras
- Materiais e Bens
- Despesas
- Contas Públicas
- Repasses
- Pessoal
- Controle Interno
- Legislativo
- COVID-19
- Institucional
- Secretarias
- Estrutura Organizacional
- Ouvidoria
- Fale Conosco



# Detalhes de Entrada de Estoque *Material de Limpeza*

Comprova a entrada de materiais no almoxarifado da Administração Pública, permitindo identificar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos, bem como o valor total destes documentos e demais informações relacionadas com a entrada de materiais no órgão público.  
 Fonte: Tesouro Nacional.

## Dados de Entrada de Estoque

Entidade: Câmara Municipal de Vargem  
 Data: 15/05/2017  
 Nota Fiscal: 132455  
 Emissão: 09/05/2017  
 Classificação: Material de Consumo  
 Valor: R\$1.213,31  
 Favorecido  
 Nome ou Razão Social: Atacado Sao Paulo Ltda  
 CPF/CNPJ: 28.410.074/0001-15

### Item(ns) da Entrada

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGUA SANITARIA	UNIDADE	12,0000	RS2,46	RS29,52
Detergente	UNIDADE	12,0000	RS1,49	RS17,88
PANO DE PRATO	UNIDADE	1,0000	RS18,48	RS18,48
RODO PIA	UNIDADE	2,0000	RS1,70	RS3,40
LIXEIRA	UNIDADE	2,0000	RS29,92	RS59,84
SACO DE CHAO	UNIDADE	1,0000	RS24,50	RS24,50
Desodorizador de ar 400g	UNIDADE	12,0000	RS9,94	RS119,28
Lampada florescente	UNIDADE	12,0000	RS8,90	RS106,80
COPO DESCARTAVEL 200 ML	PACOTE	4,0000	RS64,90	RS259,60
LIMPADOR MULTI USO	UNIDADE	10,0000	RS2,99	RS29,90
Desinfetante	UNIDADE	10,0000	RS4,66	RS46,60
COLHER DESCARTAVEL	PACOTE	20,0000	RS1,98	RS39,60
COPO DESCARTAVEL 50 ML	PACOTE	2,0000	RS57,90	RS115,80
FILTRO MELITA	UNIDADE	12,0000	RS3,21	RS38,52
ESPONJA	UNIDADE	2,0000	RS2,50	RS5,00
<b>Total Geral</b>				<b>RS1.213,31</b>

07/01/2021

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SACO DE LIXO	UNIDADE	6,0000	R\$6,86	R\$41,16
SACO LIXO 50 L	UNIDADE	12,0000	R\$8,76	R\$105,12
ALCOOL EM GEL	UNIDADE	10,0000	R\$5,10	R\$51,00
Guardanapo grande	PACOTE	50,0000	R\$1,14	R\$57,00
CLORO	UNIDADE	6,0000	R\$3,19	R\$19,14
Flanela	UNIDADE	1,0000	R\$17,91	R\$17,91
RODO	UNIDADE	1,0000	R\$7,26	R\$7,26
Total Geral				R\$1.213,31

50

Página 1 de 1 (22 itens)

- Anterior
- 1
- Próximo

Tamanho da página:

- 10
- 20
- 50
- 100
- 200
- 1000

- Começa com
- Contém
- Não contém
- Termina com
- Igual
- Não é igual
- É menor que
- É menor que ou igual a
- É maior que
- É maior que ou igual a
- Como (%; !)

TENHA ACESSO AS INFORMAÇÕES ATRAVES DOS DADOS ABERTOS

Você pede a informação, o e-SIC entrega

- Consultas
- Compras
- Materiais e Bens
- Despesas
- Contas Públicas
- Repasses
- Pessoal
- Controle Interno
- Legislativo
- COVID-19
- Institucional



# Detalhes de Requisição de Estoque

Comprova a requisição de materiais no almoxarifado da Administração Pública, permitindo identificar o órgão requisitante dos materiais e suas respectivas requisições, bem como o valor total destes documentos e demais informações relacionadas com a saída de materiais do órgão público.  
 Fonte: Tesouro Nacional.

## Dados de Requisição de Estoque

Entidade: Câmara Municipal de Vargem  
 Data: 22/03/2018  
 Emissão: 22/03/2018  
 Classificação: Material de Consumo  
 Valor: R\$1.012,45  
 Requerente  
 Nome ou Razão Social: COZINHA  
 CPF/CNPJ:

### Item(ns) da Requisição

Insira o texto para pesquisar X  
 Pesquisar Limpar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FAQUEIRO	UNIDADE	1,0000	R\$29,00	R\$29,00
SACO DE LIXO	UNIDADE	6,0000	R\$6,00	R\$36,00
Guardanapo grande	PACOTE	72,0000	R\$0,99	R\$71,28
Saco Alvejado	UNIDADE	6,0000	R\$4,50	R\$27,00
ESPONJA	UNIDADE	6,0000	R\$0,70	R\$4,20
CANECAO	UNIDADE	2,0000	R\$35,49	R\$70,98
PANO DE PRATO	UNIDADE	6,0000	R\$2,14	R\$12,84
TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	10,0000	R\$9,90	R\$99,00
RODINHO DE PIA	UNIDADE	2,0000	R\$3,99	R\$7,98
Sabao em po	UNIDADE	1,0000	R\$24,90	R\$24,90
Balde	UNIDADE	2,0000	R\$18,50	R\$37,00
Coador	UNIDADE	6,0000	R\$2,69	R\$16,14
RODO MOP LIMPEZA GERAL	UNIDADE	2,0000	R\$36,90	R\$73,80
DISPENSER COPOS	UNIDADE	3,0000	R\$63,90	R\$191,70
PA DE LIXO	UNIDADE	1,0000	R\$5,59	R\$5,59
Flanela	UNIDADE	6,0000	R\$2,59	R\$15,54

Total Geral R\$1.012,45

07/01/2021

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFIL RODO	UNIDADE	2.0000	R\$24,90	R\$49,80
COPO DESCARTAVEL 200 ML	PACOTE	3.0000	R\$79,90	R\$239,70
				Total Geral R\$1.012,45

Página 1 de 1 (18 itens)

- Anterior
- 1
- Próximo

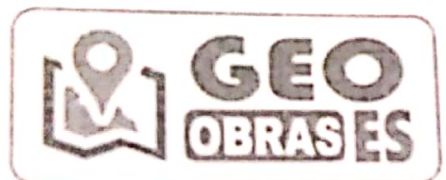
Tamanho da página:

- 10
- 20
- 50
- 100
- 200
- Todas

- Começa com
- Contém
- Não contém
- Termina com
- Igual
- Não é igual
- É menor que
- É menor que ou igual a
- É maior que
- É maior que ou igual a
- Como (padrão)

TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS DADOS ABERTOS

Você pede a informação, o e-SIC entrega



- Consultas
- Compras
- Materiais e Bens
- Despesas
- Contas Públicas
- Repasses
- Pessoal
- Controle Interno
- Legislativo
- COVID-19
- Institucional
- Secretarias
- Estrutura Organizacional
- Ouvidoria
- Fale Conosco
- Legislação
- Biblioteca de Anexos
- Imrensa Oficial
- Informações



### Detalhes de Entrada de Estoque

Comprova a entrada de materiais no almoxarifado da Administração Pública, permitindo identificar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos, bem como o valor total destes documentos e demais informações relacionadas com a entrada de materiais no órgão público.  
Fonte: Tesouro Nacional.

#### Dados de Entrada de Estoque

Entidade: Câmara Municipal de Vargem  
 Data: 31/05/2019  
 Nota Fiscal: 1167  
 Emissão: 31/05/2019  
 Classificação: Material de Consumo  
 Valor: R\$2.491,82  
 Fornecedor:  
 Nome ou Razão Social: J J Supermercado Ltda Me N  
 CPF/CNPJ: 05.735.128/0001-17

ROS  
 de  
 ue:  
 com  
 966 -  
 sua  
 ;  
 :enda  
 tidão  
 , para  
 ão do  
 vistas  
 t. nos  
 14.

#### Item(ns) da Entrada

Insira o texto para pesquisar

Pesquisar | Limpar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Item(ns)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOALHA DE PAPEL BRANCA	UNIDADE	6,0000	RS13,20	RS79,20
DESINFETANTE BATUTA	UNIDADE	8,0000	RS6,99	RS55,92
Detergente	UNIDADE	24,0000	RS2,80	RS67,20
COPO DESCARTAVEL 200 ML	PACOTE	100,0000	RS5,20	RS520,00
Papel Toalha	UNIDADE	16,0000	RS6,00	RS96,00
Flanela de algodao	UNIDADE	6,0000	RS4,20	RS25,20
PANO DE PRATO	UNIDADE	6,0000	RS9,00	RS54,00
Guardanapo de papel 50 un	UNIDADE	50,0000	RS3,00	RS150,00
Lustra moveis	UNIDADE	6,0000	RS8,20	RS49,20
SACO LIXO 50 L	UNIDADE	30,0000	RS9,00	RS270,00
ALCOOL ETILICO	UNIDADE	3,0000	RS9,30	RS27,90
AGUA SANITARIA	UNIDADE	36,0000	RS4,00	RS144,00
COADOR DE PAPEL	UNIDADE	24,0000	RS5,00	RS120,00
Papel Higienico	UNIDADE	64,0000	RS6,50	RS416,00
COLHER DESCARTAVEL	PACOTE	16,0000	RS6,00	RS96,00

Total Geral RS2.491,82

Item(s)

Medida Quantidade Valor Unitário

Valor Total

Item(s)	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESPONJA				R\$16,00
LIMPADOR MULTI USO	UNIDADE:	8,0000	R\$2,00	R\$16,00
Pano de chão algodão	UNIDADE:	24,0000	R\$4,80	R\$115,20
SACO DE LIXO 30 LTS	UNIDADE:	4,0000	R\$6,50	R\$26,00
	PACOTE:	20,0000	R\$8,20	R\$164,00
Total Geral				R\$2.491,82

Página 1 de 1 (19 itens)

- Anterior
- 1
- Proximo

Tamanho da página:

- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- Todas

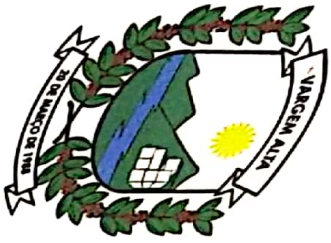
- Começa com
- Contém
- Não contém
- Termina com
- Igual
- Não é igual
- É menor que
- É menor que ou igual a
- É maior que
- É maior que ou igual a
- Como (%  %)

TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS DADOS ABERTOS

Você pede a informação, o SIC entrega



- Consultas
- Compras
- Materiais e Bens
- Despesas
- Contas Públicas
- Repasses
- Pessoal
- Controle Interno
- Legislativo
- COVID-19
- Institucional
- Secretarias
- Estrutura Organizacional
- Ouvidoria
- Fale Conosco
- Legislação
- Biblioteca de Arquivos



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Vargem Alta – ES, 08 de janeiro de 2021.

**DE:** Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vargem Alta.  
**PARA:** Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Vargem Alta.

Prezada Secretária,

Pelo presente, venho **AUTORIZAR** a abertura de procedimentos para a contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, água e refrigerantes (supermercado), para atender aos vereadores, servidores e visitantes da Câmara Municipal no ano de 2021.

Sem mais para o momento atenciosamente,



**ALESSANDRA DE GABRIEL BORGES FASSARELLA**

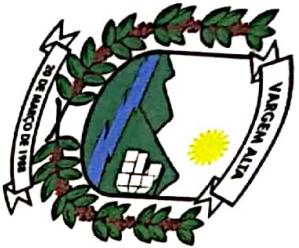
*Vereadora-Presidente*

Uso de protocolo
Recebi em:
Vargem Alta - ES, <u>08</u> de <u>Janeiro</u>
<u>[Redacted]</u> 2021.
(assinatura do responsável pelo Setor)

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO





# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Vargem Alta – ES, 08 de janeiro de 2021.

DE: Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Vargem Alta.  
PARA: Setor de Compras da Câmara Municipal.  
Ref: Processo nº 003/2021

Senhor Responsável,

Pelo presente, solicito que seja efetuada a **COTAÇÃO DE PREÇOS** para contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, água e refrigerantes (supermercado), para atender aos vereadores, servidores e visitantes da Câmara Municipal no ano de 2021.

Atenciosamente,

**GISLANE SOUZA SANTOS**  
Secretária Administrativa

<u>Uso de protocolo</u>
Recebi em: _____
Vargem Alta - ES, 08 de Janeiro 2021.
(assinatura do responsável pelo Setor)

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



Câmara Municipal de Vargem Alta  
Câmara Municipal de Vargem Alta  
Governador do Estado do ESPÍRITO SANTO



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano 000003 / 2021 - 08/01/2021  
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
Local/Setor SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Requerente Gislane Souza Santos  
Período à  
Processo /  
Justificativa Gêneros Alimentícios, Água e Refrigerantes (Supermercado)

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

001 Geral		Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00019				00001315	ALHO ARGENTINO	UN	3,00		
00003				00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,00		
00016				00001275	MAIONESE	UN	30,00		
									Total do Agrupamento:

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

002 Almoxarifado		Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00010				00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	100,00		
00015				00000366	MUSSARELA	KG	30,00		
									Total do Agrupamento:

000019 GENEROS ALIMENTACAO

001 Geral

001 Geral		Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00022				00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,00		
00023				00001777	REFRIFERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,00		
00018				00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	15,00		
00007				00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,00		
00017				00001772	ATUM RALADO EM OLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	30,00		
00020				00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polifileno de 1,0 kg	UN	3,00		
00021				00001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,00		
00012				00001638	SUCO DE MARRACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00		
00013				00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00		



Câmara Municipal de Vargem Alta  
Câmara Municipal de Vargem Alta  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano  
Secretaria  
Local/Setor  
Requerente  
Período  
Processo  
Justificativa

000003 / 2021 - 08/01/2021  
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Gislane Souza Santos  
à  
/  
Gêneros Alimentícios, Água e Refrigerantes (Supermercado)

00025	00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	
00027	00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	
00028	00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	
00004	00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	20,00	
00005	00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	110,00	
00009	00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	100,00	
00011	00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	45,00	
	00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN		
<b>Total do Agrupamento:</b>					

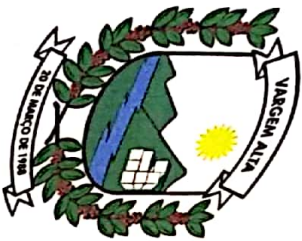
000019 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  
002 Almoxarifado

001 Geral

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002	00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,00		
00014	00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,00		
00024	00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,00		
00001	00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,00		
00006	00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,00		
00008	00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180,00		

**Total do Agrupamento:**

**Total Geral:**



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Vargem Alta, ES - 14 de janeiro de 2021.

Ofício n.º 03/2020/Setor de Compras/CMVA

**DE: SETOR DE COMPRAS**  
**PARA: SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E JURÍDICO DA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA.**

Caros Senhores,

Segue em anexo, a cotação referente a Gêneros Alimentícios, Água e Refrigerantes (SUPERMERCADOS) ambos necessários para atender aos Vereadores, Servidores e visitantes da Câmara Municipal no ano de 2021.

De acordo com os valores obtidos nas cotações, informo que a empresa **SUPERMERCADO VILA VERDE (FILIAL)** obteve menor preço.

Diante do exposto, encaminho este, ao setor Contábil e Financeiro da Câmara Municipal para indicação de dotação e disponibilidade financeira e demais procedimentos que se fizerem necessários, bem como, posteriormente seja encaminhado ao setor jurídico para emissão de parecer de acordo com art.38 VI, da Lei 8666/93.

Atenciosamente,

**PERIVALDO SOUZA**

Responsável pelo Setor de Compras

<u>Uso de protocolo</u>
Recebi em: Vargem Alta-ES, 18 de Janeiro 2021. Assinatura do responsável pelo setor

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



Câmara Municipal de Vargem Alta  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



21/01/2021 16:13:55

### QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL		MDS COMERCIAL LTDA ME		J J Supermercado Ltda Me Mee		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00001		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,000	6,490	129,80	7,490	149,80	7,490	149,80	149,80
00002		00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,000	8,990	1.078,80	9,990	1.198,80	10,000	1.200,00	1.200,00
00003		00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,000	1,190	130,90	1,990	218,90	2,000	220,00	220,00
00004		00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,000	12,990	259,80	13,990	279,80	13,990	279,80	279,80
00005		00001771	AGUA MINERAL COM GAS 500 ML	UN	110,000	1,990	218,90	2,190	240,90	2,500	275,00	275,00
00006		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,000	3,990	558,60	3,190	446,60	4,800	672,00	672,00
00007		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,000	3,990	638,40	3,990	638,40	4,690	750,40	750,40
00008		00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180,000	3,990	700,20	3,990	718,20	4,590	826,20	826,20
00009		00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,000	9,490	949,00	9,990	999,00	9,990	999,00	999,00
00010		00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	100,000	8,490	849,00	9,990	999,00	10,990	1.099,00	1.099,00
00011		00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,000	5,990	269,55	5,990	269,55	8,900	400,50	400,50
00012		00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,000	12,990	584,55	15,990	719,55	14,990	674,55	674,55
00013		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,000	7,990	359,55	7,590	341,55	9,990	449,55	449,55
00014		00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,000	17,990	539,70	18,990	569,70	22,990	689,70	689,70
00015		00000366	MUSSARELA	KG	30,000	29,990	899,70	39,990	1.199,70	39,990	1.197,00	1.197,00
00016		00001275	MAIONESE	UN	30,000	7,990	239,70	7,990	239,70	9,990	299,70	299,70
00017		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	30,000	7,490	224,70	9,690	290,70	8,990	269,70	269,70
00018		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	15,000	3,490	52,35	3,390	50,85	5,490	82,35	82,35
00019		00001315	ALHO ARGENTINO	KG	3,000	19,990	59,97	21,990	65,97	22,990	68,97	68,97
00020		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	3,000	1,190	3,57	1,990	5,97	2,400	7,20	7,20
00021		00001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,000	1,590	15,90	1,990	19,90	19,90	19,90	19,90

23



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

**LEGENDA**

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



21/01/2021 16:13:55

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**  
 Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL		MDS COMERCIAL LTDA ME		J J Supermercado Ltda Me Mee		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00022		00001776	REFRIGERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,000	6,590	659,00	6,600	660,00	5,300	530,00	
00023		00001777	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,000	5,990	599,00	6,190	619,00	4,990	499,00	
00024		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,000	3,990	39,90	3,990	39,90	9,990	99,90	
00025		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	6,990	699,00	4,790	479,00	4,900	490,00	
00026		00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	3,990	399,00	4,790	479,00	5,990	599,00	
00027		00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	3,990	399,00	4,790	479,00	4,990	499,00	
00028		00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	3,990	399,00	4,790	479,00	4,990	499,00	
<b>Valor Total OBTIDO</b>							<b>11.956,54</b>		<b>12.897,44</b>		<b>13.826,32</b>	
<b>Valor Total VENCIDO</b>							<b>11.956,54</b>					

**Desclassificação/Inabilitação/Desistência**

- J J Supermercado Ltda Me Mee Não cotar todos os itens

22



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021							
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,00	7,160	143,20
00002		00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,00	9,660	1.159,20
00003		00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,00	1,730	190,30
00004		00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,00	13,660	273,20
00005		00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	110,00	2,230	245,30
00006		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,00	3,990	558,60
00007		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,00	4,220	675,20
00008		00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180,00	4,160	748,80
00009		00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,00	9,820	982,00
00010		00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	100,00	9,820	982,00
00011		00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	6,960	313,20
00012		00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	14,660	659,70
00013		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	8,520	383,40
00014		00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,00	19,990	599,70
00015		00000366	MUSSARELA	KG	30,00	36,630	1.098,90
00016		00001275	MAIONESE	UN	30,00	8,660	259,80
00017		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	30,00	8,720	261,60
00018		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	15,00	4,120	61,80
00019		00001315	ALHO ARGENTINO	KG	3,00	21,660	64,98
00020		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	3,00	1,860	5,58
00021		00001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,00	1,790	17,90
00022		00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,00	6,160	616,00
00023		00001777	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,00	5,720	572,00
00024		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,00	5,990	59,90
00025		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	5,560	556,00
00026		00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,920	492,00
00027		00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,590	459,00



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



21/01/2021 16:13:45

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00028		00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,590	459,00
							12.898,26

EM BRANCO





Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



21/01/2021 16:14:40

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa N° 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo N° 000003/2021

Vencedor  
 CNPJ  
 Endereço  
 Contato

SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL  
 16.753.801/0002-49  
 Rua Paulino Francisco Moreira, 00 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000  
 2835281292 multishowvargemalta@gmail.com

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,00	6,49	129,80
00002		00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,00	8,99	1.078,80
00003		00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,00	1,19	130,90
00004		00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,00	12,99	259,80
00005		00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	110,00	1,99	218,90
00006		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,00	3,99	558,60
00007		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,00	3,99	638,40
00008		00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180,00	3,89	700,20
00009		00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,00	9,49	949,00
00010		00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	100,00	8,49	849,00
00011		00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	5,99	269,55
00012		00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	12,99	584,55
00013		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	7,99	359,55
00014		00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,00	17,99	539,70
00015		00000366	MUSSARELA	KG	30,00	29,99	899,70
00016		00001275	MAIONESE	UN	30,00	7,99	239,70
00017		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	30,00	7,49	224,70
00018		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	15,00	3,49	52,35
00019		00001315	ALHO ARGENTINO	KG	3,00	19,99	59,97
00020		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	3,00	1,19	3,57
00021		00001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,00	1,59	15,90
00022		00001776	REFRIGERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,00	6,59	659,00
00023		00001777	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,00	5,99	599,00
00024		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,00	3,99	39,90
00025		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L	UN	100,00	6,99	699,00

EM BRANCO



Câmara Municipal de Vargem Alta  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



21/01/2021 16:14:40

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Vencedor	SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL		
CNPJ	16.753.801/0002-49		
Endereço	Rua Paulino Francisco Moreira, 00 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000		
Contato	2835281292 multishowvargemalta@gmail.com		

00026	00001779	embalagem tetra pack de 01 l SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L	UN	100,00	3,99	399,00
		embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	3,99	399,00
00027	00001780	embalagem tetra pack de 01 l SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L	UN	100,00	3,99	399,00
		embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	3,99	399,00
00028	00001781	embalagem tetra pack de 01 l SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L				
		embalagem tetra pack de 01 l				
						<b>Total do Fornecedor: 11.956,54</b>
						<b>Total Geral: 11.956,54</b>

EM BRANCO



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



11/01/2021 15:20:14

QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS

Processo: Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Fornecedor: SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL

Documento: CNPJ: 16.753.801/0002-49

Endereço: RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA - 40- LJ 01 - CENTRO

Contato: (28) 3528-1292

Supermercados Vila Verde Filial  
 16.753.801/0002-49

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
001275	MAIONESE	UN	HELLMANS	30,00	7,99	239,70
00001315	ALHO ARGENTINO	KG		3,00	19,99	59,79
00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	CAMPINHO	110,00	1,19	130,90

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

002 Almojarifado

EM BRANCO

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000366	MUSSARELA	KG	MAIS VIDA	30,00	29,99	899,70
00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	3 CORAÇÕES	100,00	8,49	849,00

000019 GENEROS ALIMENTACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	CAMPINHO	110,00	1,99	218,90
00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	PIRAQUÊ	160,00	3,99	638,40
00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	ANTARCTICA	100,00	6,59	659,00
00001777	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	ANTARCTICA	100,00	5,99	599,00
00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	DEL VALLE	100,00	6,99	699,00
00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	DA FRUTA	100,00	3,99	399,00
00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	DA FRUTA	100,00	3,99	399,00
00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	DA FRUTA	100,00	3,99	399,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	SELITA	100,00	9,49	949,00
00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	VAI BEM	45,00	5,99	269,55



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



11/01/2021 15:20:14

QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS

Processo	Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021
Fornecedor	
Documento	
Endereço	
Contato	

00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	VAI BEM	45,00	12,99	584,55
00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	BELA ISCHIA	45,00	7,99	359,55
00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	PAINEIRAS	20,00	12,99	259,80
00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	GOMES DA COSTA	30,00	7,49	224,70
00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	SELITA	15,00	3,49	52,35
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG	UN	GALO DE MOSSORÓ	3,00	1,19	3,57
00001775	SALSA molho de 120 g	UN		10,00	1,59	15,90

EM BRANCO

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	SELITA	180,00	3,83	689,40
00001664	APRESUNTADO KG	KG	PIF PAF	30,00	17,89	539,70
00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	PEDRA AZUL	120,00	8,99	1.078,80
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	UN	TODDY	20,00	6,49	129,80
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	PIRAQUÊ	140,00	3,99	558,60
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO 100 ML	UN	ASSUGRIN	10,00	3,99	39,90

TOTAL : 11.956,54

Supermercados Vila Verde  
 Filial  
 16.753.801/0002-49



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA


ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## TERMO DE ALTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO

PROCESSO 003/2021

Registre-se que, nesta data, renumeraram-se as folhas deste processo com início na página de nº 32, justificado pelo fato de que precisava ser feito o pedido de compra e constar o termo de retificação antes do documento Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa Supermercado Vila Verde Eireli, considerando que este Termo de Alteração de Numeração passa a ser a página de nº 31.

Vargem Alta - ES, 25 de janeiro de 2021.

  
Vanessa de Paula Barboza Girelli Ferreira  
Presidente CPL

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO  
16.753.801/0002-49  
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
25/09/2020

NOME EMPRESARIAL  
SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI

PORTE  
DEMAIS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria (Dispensada \*)  
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados  
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda (Dispensada \*)  
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada \*)  
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada \*)  
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada \*)  
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida  
56.11-2-01 - Restaurantes e similares (Dispensada \*)  
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (Dispensada \*)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO  
R PAULINO FRANCISCO MOREIRA

NUMERO  
40

COMPLEMENTO  
LOJA 01

UF  
ES

CEP  
29.295-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
VARGEM ALTA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
VALERIA@GLOBALCONTABIL.COM

TELEFONE  
(27) 3060-8597

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
25/09/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/01/2021 às 16:46:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS

Processo: Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021  
 Fornecedor: MDS COMERCIAL (FRIGOLIMA)  
 Documento: CNPJ: 12.665.082/0001-72  
 Endereço: RUA NESTOR GOMES - 103 - CENTRO - VARGEM ALTA-ES  
 Contato: (28) 3528-1218

12.005.082/0001-72  
 Insc. Est.  
 Rua Nestor G.  
 CEP: 29.205-000  
 Tel. (28) 3528-1218

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
001275	MAIONESE	UN	HELLMANS	30,00	7,99	239,70
00001315	ALHO ARGENTINO	KG		3,00	21,99	65,97
00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	CAMPINHO	110,00	1,19	218,90

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

002 Almoxarifado

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000366	MUSSARELA	KG	SELITA	30,00	39,99	1.199,70
00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	3 CORAÇÕES	100,00	9,99	999,00

000019 GENEROS ALIMENTACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	CAMPINHO	110,00	2,19	240,90
00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	PIRAQUÊ	160,00	3,99	638,40
00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	COCA COLA	100,00	6,60	660,00
00001777	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	ANTARCTICA	100,00	6,19	619,00
00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	SELITA	100,00	9,99	999,00
00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	DA FRUTA	45,00	5,99	269,55



QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS

Processo: **Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021**

Fornecedor: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Contato: \_\_\_\_\_

00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	BELA ISCHIA	45,00	15,99	719,55
00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	BELA ISCHIA	45,00	7,59	341,55
00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	PAINEIRAS	20,00	13,99	279,80
00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	GOMES DA COSTA	30,00	9,69	290,70
00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	SELITA	15,00	3,39	50,85
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	GLOBO	3,00	1,99	5,97
00001775	SALSA molho de 120 g	UN		10,00	1,99	19,90

EM BRANCO

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	SELITA	180,00	3,99	718,20
00001664	APRESUNTADO KG	KG	SALDALI	30,00	18,99	569,70
00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	PEDRA LISA	120,00	9,99	1.198,80
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	UN	TODDY	20,00	7,49	149,80
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	PIRAQUÊ	140,00	3,19	446,60
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO 100 ML	UN	ASSUGRIN	10,00	3,99	39,90

TOTAL : 12.897,44

12.665.082/0001-72  
 Insc. Est. 082.750.11-4  
 ME COMERCIAL LTDA  
 Rua Nestor Gonçalves  
 CEP: 29.295-000  
 Tel. (28) 3333-3333



14/01/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
12.665.082/0001-72  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
14/10/2010

NOME EMPRESARIAL  
MDS COMERCIAL EIRELI

PORTE  
DEMAIS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues  
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne  
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl

LOGRADOURO  
R NESTOR GOMES

NÚMERO  
103

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

UF  
ES

CEP  
29.295-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
VARGEM ALTA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
(28) 3528-1218

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
14/10/2010

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Página: 1/1

Emitido no dia 14/01/2021 às 16:54:42 (data e hora de Brasília).



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



11/01/2021 15:20:14

QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS

Processo: Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021  
 Fornecedor: JJ SUPERMERCADO LTDA  
 Documento: CNPJ: 05.735.128/0001-17  
 Endereço: RUA NESTOR GOMES - 55 - CENTRO - VARGEM ALTA-ES  
 Contato: (28) 3528-1879

05.735.128/0001-17  
 JJ SUPERMERCADO  
 RUA NESTOR GOMES - 55  
 CENTRO - VARGEM ALTA - ES

**000001 MATERIAL DE CONSUMO.**  
**001 Geral**

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
0001275	MAIONESE	UN	ARISCO	30,00	9,99	299,70
00001315	ALHO ARGENTINO	KG	AJOS	3,00	22,99	68,97
00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	HIDROVITA	110,00	2,00	220,00

EM BRANCO

**000001 MATERIAL DE CONSUMO.**  
**002 Almojarifado**  
**001 Geral**

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000366	MUSSARELA	KG	ALFREDENSE	30,00	39,90	1.197,70
00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	COLONO	100,00	10,99	1.099,00

**000019 GENEROS ALIMENTACAO**  
**001 Geral**  
**001 Geral**

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Tot.
00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	HIDROVITA	110,00	2,50	240,90
00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	VILMA	160,00	4,69	750,40
00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	COROA	100,00	5,30	530,00
00001777	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	COROA	100,00	4,99	499,00
00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	TIAL	100,00	4,90	490,00
00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	TIAL	100,00	5,99	599,00
00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	TIAL	100,00	4,99	499,00
00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	TIAL	100,00	4,99	499,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	ALFREDENSE	100,00	9,99	999,00
00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	DA FRUTA	45,00	8,90	400,50



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS

Processo	Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021
Fornecedor	.....
Documento	.....
Endereço	.....
Contato	.....

TOS

s de que:

com 966 - sua 3

renda

rtidão

, para ão do vistas

t, nos

14.

EM BRANCO

00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	DA FRUTA	45,00	14,99	674,55
00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	DA FRUTA	45,00	9,99	449,55
00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	ALCON	20,00	13,99	279,80
00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	COQUEIRO	30,00	8,99	269,70
00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	COTOCHÉS	15,00	5,49	82,35
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	CRISTAL	3,00	2,40	7,20
00001775	SALSA molho de 120 g	UN				

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	SELITA	180,00	4,59	826,20
00001664	APRESUNTADO KG	KG	COFRIL	30,00	22,99	689,70
00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	REALY	120,00	10,00	1.200,00
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	UN	AMALIA	20,00	7,49	149,80
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	VILMA	140,00	4,80	672,00
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO 100 ML	UN	ASSUGRIN	10,00	9,99	99,90

TOTAL : 13.826,32

05.735.128/0001-17  
 J. J. SU...CADO  
 Rua ... 55  
 Co... 5-000  
 [Redacted]

14/01/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
05.735.128/0001-17  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
17/06/2003

NOME EMPRESARIAL  
J. J SUPERMERCADOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem  
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos  
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados  
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R NESTOR GOMES

NÚMERO  
55

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

UF  
ES

CEP  
29.295-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
VARGEM ALTA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
09/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/01/2021 às 16:57:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

14/01/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
05.735.128/0001-17  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
17/06/2003

NOME EMPRESARIAL  
J. J SUPERMERCADOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem  
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos  
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados  
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R NESTOR GOMES

NÚMERO  
55

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

UF  
ES

CEP  
29.295-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
VARGEM ALTA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
09/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Página: 2/2

Emitido no dia 14/01/2021 às 16:57:12 (data e hora de Brasília).



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
05.735.128/0001-17  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
17/06/2003

NOME EMPRESARIAL  
J. J. SUPERMERCADOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

- CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
  - 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
  - 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
  - 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de amarrinho
  - 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
  - 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
  - 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
  - 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
  - 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
  - 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
  - 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
  - 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  - 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
  - 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
  - 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
  - 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
  - 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
  - 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
  - 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
  - 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R NESTOR GOMES

NÚMERO  
55

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
29.295-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
VARGEM ALTA

UF  
ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
09/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/01/2021 às 16:57:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

14/01/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI**  
CNPJ: **16.753.801/0001-68**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:11:51 do dia 14/01/2021 <hora e data de Brasília>

Válida até 13/07/2021.

Código de controle da certidão: **9839.433B.1869.8945**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 16.753.801/0001-68  
Certidão nº: 847737/2021  
Expedição: 14/01/2021, às 17:21:24  
Validade: 12/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.753.801/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.  
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.  
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.  
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Secretaria da Fazenda



NOTA FISCAL ELETRÔNICA

AGÊNCIAVIRTUAL

RECEITA ESTADUAL

TESOURO ESTADUAL

DOWNLOADS

INFORMAÇÕES

AIA

- CERTIDÃO
- Emissão de Certidão Negativa de Débito.
- Emissão de Certidão Negativa de Inadimplência
- Orientações
- Validação de Certidões

Principal AgênciaVirtual Área Pública Certidão Validação de Certidões

Validação

Validação de Certidão Negativa de Débito, Certidão Negativa de Convênio e Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

CPF / CNPJ:

Número da Certidão:

Certidão Positiva com Efeito de Negativa válida.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Número: 2020000496148  
 CNPJ: 16.753.801/0001-68  
 Data de Emissão: 11/11/2020  
 Válida Até: 09/02/2021  
 Autenticação Eletrônica: 001E.4B31.1970.D6AE  
 Data da Validação: 14/01/2021

LINKS ÚTEIS

- Simplifica ES
- Encat
- Junta Comercial do ES
- Licitações
- Ministério da Fazenda
- Receita Federal
- Simplex Nacional
- Sintegra
- ALES - Assembleia Legislativa do ES
- CONCLA - Comissão Nacional de Classificação
- CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária
- DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito
- DIO - Diário Oficial do ES
- ESAF - Escola de Administração Fazendária
- NFe - Portal Nacional

BANCOS

- Banestes
- Banco do Brasil
- Bradesco
- Caixa Econômica Federal
- Itau
- Santander
- Sicoob

DÚVIDAS?

Fale Conosco

SERVIDOR

Webmail





Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16.753.801/0001-68

**Razão Social:** SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI ME

**Endereço:** ROD GERALDO SARTORIO SN / VILA ESPERANCA / VARGEM ALTA / ES /  
29295-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/12/2020 a 28/01/2021

**Certificação Número:** 2020123002311106858375

Informação obtida em 14/01/2021 16:18:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA**

**CERTIDÃO 2021/0000017**

**CERTIFICO:** Para os devidos fins que:  
**SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI - ME**

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 16.753.801/0001-68  
RODOVIA GERALDO SARTORIO, Nº S/N, VILA ESPERANÇA VARGEM ALTA - ES, CEP  
29295-000

EM BRANCO

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressalvando o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, concementes à incidência e lançamentos de tributos.

Chave de validação da certidão: 20210000017

**Validade 60 dias**

Emitida Quinta-Feira, 14 de Janeiro de 2021

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**

39.289.723/0001-98  
**NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000007/2021 - EM ANÁLISE**

45

**Determino o Pré Empenho da forma abaixo**

Exercício : 2021  
 Data : 25/01/2021  
 Ficha : 0000008  
 Data Ref: 25/01/2021  
 Valor : 11.956,54

Órgão : 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
 Unidade Orçamentária : 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CNPJ/CPF : 16.753.801/0002-49  
 Cidade : VARGEM ALTA  
 UF : ESPIRITO SANTO

Favorecido : SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL  
 Bairro : CENTRO  
 Endereço : Rua Paulino Francisco Moreira

Histórico : Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, itens de SUPERMERCADO, água e refrigerantes, para a Câmara Municipal de Vargem Alta, para o ano de 2021, conforme tabela e justificativa no processo n. 003/2021.

Saldo Anterior Ficha	63.382,25	Valor Pré Empenho	11.956,54	Saldo Disponível	51.425,71
----------------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(onze mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

Nº Requisição :  
 Nº Processo : 0000003/2021  
 Modalidade : Dispensa  
 Objeto :

EM BRANCO

**SUBELEMENTO**

11.956,54

33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 25 de janeiro de 202

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
 Contadora



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ORIGEM: SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
DESTINO: JURÍDICO  
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADO) ÁGUA E REFRIGERANTES, CONFORME TABELA NO PROCESSO 003/2021

### JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PREÇO E ESCOLHA

#### I - DA NECESSIDADE DO OBJETO

Trata os presentes autos de procedimento que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, itens de SUPERMERCADO, água e refrigerantes, para a Câmara Municipal de Vargem Alta, para o ano de 2021, conforme tabela e justificativa no processo n. 003/2021.

#### II - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei.

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988:

(...)  
"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra.

Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais.

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação:

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 24 É dispensável a licitação:

...  
II - para outros serviços e compras de valor até dez por cento do limite previsto na alínea "a" do inciso II (R\$ 8.000,00) 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.

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e Decreto 9.412/2018.

### III – DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o referido ato.

Inobstante o fato da presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos no art. 24, II da Lei 8.666/93, o que justifica a contratação direta, vale tecer alguns comentários a despeito de eventual fragmentação de despesa, o que ensejaria afronta a Lei de Licitações.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência recomendam que nas compras deverão ser observadas as quantidades a serem adquiridas em função do consumo estimado. Portanto, deve haver um planejamento para a realização das compras, além disso, este planejamento deve observar o princípio da anualidade do orçamento.

Logo, não pode o agente público justificar o fracionamento da despesa com várias aquisições ou contratações no mesmo exercício, sob modalidade de licitação inferior àquela exigida pelo total da despesa no ano, quando isto for decorrente da falta de planejamento. - Manual TCU.

A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI estabelece o dever de licitar de forma a assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes, em obediência aos princípios da impessoalidade, da isonomia, da publicidade, da moralidade e da legalidade.

Nesse mesmo sentido, o art. 3º da Lei n.º 8.666/93, reforça a observância desses princípios e ainda estabelece que a licitação corresponde a procedimento administrativo voltado à seleção mais vantajosa para a contratação desejada pela Administração Pública e necessária ao atendimento do interesse público.

Sobre a contratação indevida sem a observância do procedimento licitatório, fracionando as despesas, Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, traz em sua obra Contratação Direta sem Licitação, páginas 154/159, 5ª edição, Editora Brasília Jurídica, posicionamento do Tribunal de Contas as União, de que: "O parcelamento de despesa, quer com o objetivo de evitar modalidade mais ampla de licitação, quer com o de possibilitar-lhe a dispensa, constitui infração legal" (...) e também o TCU firmou entendimento de que "as compras devem ser estimadas para todo o exercício e há de ser preservada a modalidade correta para o objeto total, que agruparia todos os itens".

Essa orientação foi consagrada também em publicação oficial do TCU intitulada Licitações e Contratos – Orientações Básicas, Brasília:

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

É vedado o fracionamento de despesa para adoção de dispensa de licitação ou modalidade de licitação menos rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do objeto a ser licitado. Lembre-se fracionamento refere-se à despesa. Atente para o fato de que, atingindo o limite legalmente fixado para dispensa de licitação, as demais contratações para serviços da mesma natureza deverão observar a obrigatoriedade da realização de certame licitatório, evitando a ocorrência de fracionamento de despesa. Acórdão 73/2003 – Segunda Câmara. Realize, nas compras a serem efetuadas, prévio planejamento para todo o exercício, licitando em conjunto materiais de uma mesma espécie, cujos potenciais fornecedores sejam os mesmos, de forma a racionalizá-las e evitar a fuga da modalidade licitatória prevista no regulamento próprio por fragmentação de despesas Acórdão 407/2008 – Primeira Câmara.

#### IV – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de preços junto a fornecedores locais a qual se constatou que o melhor valor apresentado foi o da empresa **SUPERMERCADO VILA VERDE EIRELI (FILIAL) – CNPJ: 16.753.801/0002-49.**

#### V – DAS COTAÇÕES

No processo em epígrafe, verificou-se a necessidade de cotações devido à natureza comum do objeto, conf. folhas 29 a 39. Segundo informações verbais do setor de compras, alguns orçamentos foram preenchidos pelos próprios fornecedores, através de formulários enviados por e-mail pela Câmara, e devolvidos devidamente carimbados e assinados pelos mesmos, na Câmara.

#### VI – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03 (três) propostas.

A despeito desta assertiva, o TCU já se manifestou:

adotar como regra a realização de coleta de preços nas contratações de serviço e compras dispensadas de licitação com fundamento no art. 24, inciso II, da lei n. 8.666/93” (Decisão nº 678/95-TCU-Plenário, Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha. DOU de 28. 12.95, pág. 22.603). Proceda, quando da realização de licitação, dispensa ou inexigibilidade, à consulta de preços

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto no art. 26, parágrafo único, inciso III, e art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, os quais devem ser anexados ao procedimento licitatório (...). Acórdão 1705/2003 Plenário.

No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação pertinente a Dispensa de Licitação.

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os valores apresentados pela empresa **SUPERMERCADO VILA VERDE EIRELI (FILIAL) – CNPJ: 16.753.801/0002-49**, além de estarem compatíveis com os de mercado foram os melhores trazendo assim mais economia para a Câmara Municipal.

### VII – DA ESCOLHA

A empresa escolhida neste processo para sacramentar a contratação para aquisição foi:

- **SUPERMERCADO VILA VERDE EIRELI (FILIAL) – CNPJ: 16.753.801/0002-49.**

### VIII – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1º do art. 32 da Lei 8.666/93.

Resta deixar consignado que a empresa demonstrou habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal, conforme fls 40 a 44.

### IX – CONCLUSÃO

Em relação aos preços, verifica-se que os mesmos além de compatíveis com a realidade do mercado foram os menores valores apresentados, podendo a Administração adquirir os produtos sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, relativamente ao fornecimento dos produtos em questão, é decisão discricionária do Presidente optar pela contratação ou não, ante a criteriosa análise da Procuradoria Jurídica de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento.

Vargem Alta - ES, 25 de janeiro de 2021.

  
**VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA**  
Presidente CPL

*Revisi em 27/01/21*

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fis.	50
Rubrica	f
Proc. Nº.	003/2021

De: Procuradoria Legislativa  
Para: Setor de Compras

Senhor Responsável,

Ao compulsar os autos verifiquei que nas cotações de preços (fls. 29-30,33-34, 36-37), consta todos os preços unitário e total dos itens digitados com o timbre desta Câmara com o carimbo e assinado por alguém da empresa. Desse modo, **solicito que o Setor de Compras apresente motivação adequada e suficiente esclarecendo acerca da imparcialidade, da forma como se procedeu as referidas cotações**, em atendimento à Constituição Federal, bem como a Constituição do Estado do Espírito Santo que estabelece expressamente, no § 2º, artigo 45: "São requisitos essenciais à validade do ato administrativo, além dos princípios estabelecidos no Art.32, "caput", a motivação suficiente e a razoabilidade".

EM BRANCO

Vargem Alta – ES, 27 de janeiro de 2021.

  
Geiza Maria Mengal Betini


Advogada

OAB/ES 16.975 – Matrícula 000213

Uso de protocolo

Recebi em:

Vargem Alta - ES, 27 de JANEIRO 2021.

  
(assinatura do responsável pelo Setor)

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DE: SETOR DE COMPRAS  
PARA: PROCURADORIA LEGISLATIVA

Fls. <u>51</u>
Rubrica <u>[assinatura]</u>
Proc. Nº 003/2021

Considerando solicitação desta Procuradoria Legislativa quanto a forma que se apresentam os orçamentos, informamos que o Sistema de Compras, Licitações e Contratos, na Aba Compras, Gerenciamento de Compras Diretas (Dispensa, Inexigibilidade, Compra Direta e Pesquisa de Preços), utilizado por esta Câmara Municipal, após encaminhamento do Pedido inicial feito pela Secretaria Administrativa com os itens devidamente incluídos, ao serem encaminhados ao Setor de Compras, automaticamente prepara modelo dos orçamentos com itens já cadastrados para que seja feita a pesquisa de preços, onde ao enviar o modelo por e-mail aos fornecedores ou ao fazer a cotação pessoalmente, preenchem os campos com as informações da empresa, os preços, bem como, inserem carimbo com CNPJ da empresa e assinam a solicitação de orçamento, para tanto quanto aos e-mails recebidos dos orçamentos constam nos seus versos a impressão da hora, envio, tanto quanto o recebimento. Vale ressaltar que o Sistema de compras segue normas do Tribunal de contas.

Portanto, os orçamentos apensados ao processo contemplam única e exclusivamente os itens da solicitação inicial e são compatíveis com as especificações do pedido, que não dão margem a direcionamento ou preferência a nenhum fornecedor.

Atenciosamente,

Vargem Alta, 27 de janeiro de 2021.

**Perivaldo Souza**  
**Setor de Compras**

CNPJ 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## PARECER JURÍDICO Nº 06/2021

PROCESSO Nº 003/2021

DE: Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Vargem Alta/ES

PARA: Presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta/ES

**EMENTA: Dispensa de Licitação em razão do valor. Contratação de gêneros alimentícios (Supermercado) . Possibilidade.**

Senhora Presidente,

1. Trata-se de procedimento que segundo a Secretária Administrativa visa a "contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, água e refrigerantes (supermercado), conforme tabela em anexo, para atender aos vereadores, servidores e visitantes da Câmara Municipal no ano de 2021". (fl. 01).

2. Consta do processo: solicitação da Secretária Administrativa (fl. 01 e 02); descrição do objeto (fls. 03-09); Ofício nº 003/2021/GC com o levantamento da média de consumo dos anos de 2017, 2018 e 2019 (fls. 10-17); autorização da Presidente para abertura do procedimento (fl. 18); ofício nº 03/2021/Setor de Compras/CMVA do Setor de Compras afirmando que a empresa SUPERMERCADO VILA VERDE (FILIAL) obteve o menor preço (fl. 22); quadro comparativo de preços, elaborado pelo Setor de Compras e respectivas cotações (fls. 23-30, 33-34, 36-37); comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 32); certidão negativa de débitos trabalhistas (fl. 41), certificado de regularidade do FGTS (fl. 43), certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União (fl. 40); certidão positiva com efeitos de negativa de débitos para com a Fazenda Pública Estadual (fl. 42); certidão positiva com efeitos de negativa de débitos fiscais com o Município de Vargem Alta (fl. 44) da empresa que ofereceu menor preço; informação do tesoureiro de que há disponibilidade financeira (fl. 01); informação de ter previsão de dotação orçamentária pela Contabilidade (fl. 01); nota de pré empenho nº 0000007/2021 (fls. 45); justificativa da Presidente da CPL contendo: I - Da necessidade do objeto, II - Da dispensa de licitação, III- Da justificativa da dispensa e não ocorrência de fragmentação, IV - Da



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

razão da escolha do fornecedor ou executante, V – Das Cotações, VI – Da justificativa do preço, VII – Da escolha, VIII – Da habilitação jurídica e da regularidade fiscal e IX – Conclusão, nos seguintes termos: "Em relação aos preços, verifica-se que os mesmos além de compatíveis com a realidade do mercado foram os menores valores apresentados, podendo a Administração contratar o serviço sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios" (fls. 46-49); Solicitação de motivação acerca da forma como se procedeu as cotações (fl. 50); Explicação de como foi realizado as cotações (fl. 51). Ressalta-se que recebi o procedimento no dia 27 de janeiro de 2021 contendo 51 (cinquenta e uma) páginas numeradas e rubricadas.

É o relatório. Passo a análise jurídica.

3.A contratação direta somente poderá ocorrer, caso o valor não exceda ao preceituado no Artigo 23, Inciso II, alínea "a" c/c Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93. Vejamos:

*Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:*

(...)

*II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:*

*a) convite - até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);*

(...)

*Art. 24. É dispensável a licitação:*

(...)

*II - 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;*

(...)

4.Os valores supra, contudo, foram atualizados pelo Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018 da seguinte forma:

*Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:*

(...)

CNPJ: 39.289.723/0001-98

Pág. 2 de 4

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA, ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:  
a) na modalidade convite - até R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);  
(...)

5. A aplicação dos novos valores constantes no Decreto 9.412/18 aos demais entes federativos e a necessidade ou não de instrumento normativo próprio para aplicá-lo, ocasionou muitas dúvidas, razão pela qual muitos municípios, cautelosos, não implementaram os novos valores até que o Tribunal de Contas do Espírito Santo - TCE-ES se pronunciasse sobre o tema, o que ocorreu em 17 de abril de 2019, nos Processos: 09813/2018-5, 00551/2019-4 (Parecer em Consulta 00009/2019-3) pela aplicação dos novos valores. Tem-se que :

I) as licitações começadas e terminadas sob os valores anteriores são inteiramente válidas, uma vez que não há ilegalidade em se utilizar uma modalidade de licitação mais rígida para um valor que comportaria uma modalidade menos rígida (art. 23, §4º, Lei 8.666/93);

II) as licitações em curso com base nos valores anteriores podem prosseguir tal qual estão sendo processadas ou ser revogadas para atender aos novos valores, se a administração demonstrar a conveniência e a oportunidade em fazê-lo;

III) as licitações ainda não iniciadas devem seguir os valores do Decreto 9.412/18, a partir da publicação desta consulta (ou os valores das leis municipais ou estadual, a partir da vigência dessas).

6. Assim, de acordo com os valores fixados por esse decreto, "os limites da dispensa alcançam R\$ 33.000,00 para obras e serviços de engenharia e R\$ 17.600,00 para os demais serviços e compras"

7. Considerando que o valor total estimado segundo o Setor de Compras é R\$ 11.956,54 (onze mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) (fl. 24) e nota de pré empenho (fl. 21). Assim, por ser o valor inferior ao estipulado nos artigos supracitados, nenhum óbice à contratação direta. Ressalta-se que a Presidente da CPL afirmou a não ocorrência de fragmentação (fl. 45).

**8. Ressalta-se que todos os processos devem em cada folha na parte em branco, no verso, ser inserido um traço transversal ou carimbado "EM BRANCO",**



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

conforme Resolução nº 103/2020, IN UTA – Nº 001/2020 desta casa, no item “VI PROCEDIMENTOS”, alínea “h”;

Conclusão

Diante do exposto, opinamos, com fulcro nos documentos acostados aos autos, bem como nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo e, PELA VIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO do processo de contratação direta, DESDE QUE realizado a providência formal contida no parágrafo 8, haja autorização do gestor e que sejam observados os demais preceitos constitucionais e legais que regem a matéria.

É o parecer s.m.j..

Vargem Alta – ES, 28 janeiro de 2021.

**Geiza Maria Mengal Betini**

Advogada

OAB/ES 16.975 – Matrícula 000213

Uso de protocolo

Recebi em:

Vargem Alta - ES, de 28 de 01 2021.

(assinatura do responsável pelo setor)



OFÍCIO Nº001/2021.

Vargem Alta (ES), 01 de Fevereiro de 2021.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES**

Assunto: **RECUSA DE CONTRATO**

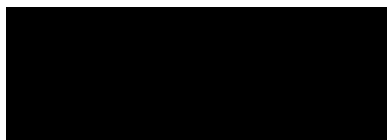
Prezados (as) Senhores (as),

O SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI - FILIAL, situado na Rua Paulino Francisco Moreira, nº 40 – Centro – Vargem Alta/ES. CEP: 29.295-000, devidamente inscrito no CNPJ 16.753.801/0002-49 e na Inscrição Estadual nº 083695176, com funcionamento de segunda a sábado das 07h às 20h.

Vimos pelo presente na melhor forma de direito, informar a Vossa Senhoria que não fecharemos o contrato a partir do orçamento feito em loja por motivos internos. Sendo assim, cancelado o orçamento conforme previsto.

EM BRANCO

Atenciosamente.



Joyce Siner  
Gerente Administrativo

Rua Paulino Francisco Moreira, nº 40 – Centro – Vargem Alta – ES. Cep: 29.295-000

Telefone: (28) 3525-1292 - Celular: (27) 9 9936-7560(vivo).

E-mail: [financeirovargemalta1@gmail.com](mailto:financeirovargemalta1@gmail.com) ou [financeirovargemalta2@gmail.com](mailto:financeirovargemalta2@gmail.com)

Processo, OFÍCIO Nº 000010/2021 - Externo

Origem - SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL

Réquerente - SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL

Assunto - OFÍCIO

Registro - 01/02/2021 - 13:47:16

Detalhamento Of.001/2021- Assunto: Recusa de Contrato

EM BRANCO





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **MMS COMERCIAL STABIL (MATRIZ E FILIAIS)**  
 CNPJ: **12.845.982/0001-72**  
 Certidão nº: **2797083-2021**  
 Expedição: **59/2021/2021**, de 17-05-21  
 Validade: **59/2021/2021** - 120 dias a contar das, contadas da data da sua expedição.

Certifico-se que **MMS COMERCIAL STABIL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrita no CNPJ sob o nº **12 845 982/0001-72**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
 Certidão emitida com base no art. 842-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.  
 Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.  
 No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.  
 A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
 Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS

Processo: Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021  
 Fornecedor: MDS COMERCIAL (FRIGOLIMA)  
 Documento: [REDACTED]  
 Endereço: CNPJ: 12.665.082/0001-72  
 Contato: RUA NESTOR GOMES - 103 - CENTRO - VARGEM ALTA-ES  
 (28) 3528-1218

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
0000075	MAIONESE	UN	HELLMANS	30,00	7,99	239,70
00001315	ALHO ARGENTINO	KG		3,00	21,99	65,97
00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	CAMPINHO	110,00	1,19	218,90

000001 MATERIAL DE CONSUMO.

002 Almoxarifado

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000366	MUSSARELA	KG	SELITA	30,00	39,99	1.199,70
00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	3 CORAÇÕES	100,00	9,99	999,00

000019 GENEROS ALIMENTACAO

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	CAMPINHO	110,00	2,19	240,90
00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	PIRAQUÊ	160,00	3,99	638,40
00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	COCA COLA	100,00	6,60	660,00
00001777	REFRIFERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	ANTARCTICA	100,00	6,19	619,00
00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	BELA ISCHIA	100,00	4,79	479,00
00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	SELITA	100,00	9,99	999,00
00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	DA FRUTA	45,00	5,99	269,55



11/01/2021 15:20:14

QUADRO PARA PREENCHIMENTO DE PREÇOS

Processo: Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021  
 Fornecedor: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Contato: \_\_\_\_\_

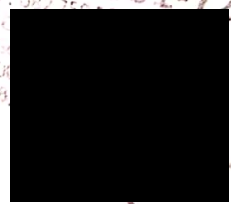
Código	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total	Observações
00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	BELA ISCHIA	45,00	15,99	719,55	
00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	BELA ISCHIA	45,00	7,59	341,55	
00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	PAINEIRAS	20,00	13,99	279,80	
00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	GOMES DA COSTA	30,00	9,69	290,70	
00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	SELITA	15,00	3,39	50,85	
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	GLOBO	3,00	1,99	5,97	
00001775	SALSA molho de 120 g	UN	GLOBO	10,00	1,99	19,90	

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 000003/2021

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	SELITA	180,00	3,99	718,20
00001664	APRESUNTADO KG	KG	SALDALI	30,00	18,99	569,70
00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	PEDRA LISA	120,00	9,99	1.198,80
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	UN	TODDY	20,00	7,49	149,80
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	PIRAQUÊ	140,00	3,19	446,60
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO 100 ML	UN	ASSUGRIN	10,00	3,99	39,90

TOTAL : 12.897,44

12.897,44 / 0001-77



Certidão Negativa de Débitos Tributários x  
 Não seguro | serviços.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/pt/Consultar  
 Apps | Winas-APP | Outlook - calendário... | CAMARA MUNICIPAL... | Converter PDF para... | Certidão Negativa... | Certidão de Débito... | Secretaria de Estad... | Consulta Regular...

BRASIL | CORONAVÍRUS (COVID-19) | Simplifique! | Participe | Acesso à Informação | Legislação | Canais | ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Ir para o conteúdo | Ir para o menu | Ir para a busca | Ir para o rodapé

**Receita Federal**  
 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Perguntas Frequentes | Contato | Serviços | Dados Abertos | Áreas de Imprensa | Onde Encontrar | Avisos | English | Español

## Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida

Consulta de certidão  
 Não existe certidão emitida para os dados consultados

**EM BANDO**

# Consulta de certidão  
 Permite consultar e emitir 2ª via de CND e C-Brasge certidões emitidas a partir de 03/11

CNPJ: 12.666.082.0001-72

Pesquisa:  Data de validade  Data de emissão

Período a partir de 03/11/2014: 01/02/2021 a 03/02/2021

Verificar para o tipo

1631 | 03/02/2021



UTOS

las de o que:

B) com : 1966 - na sua s; e

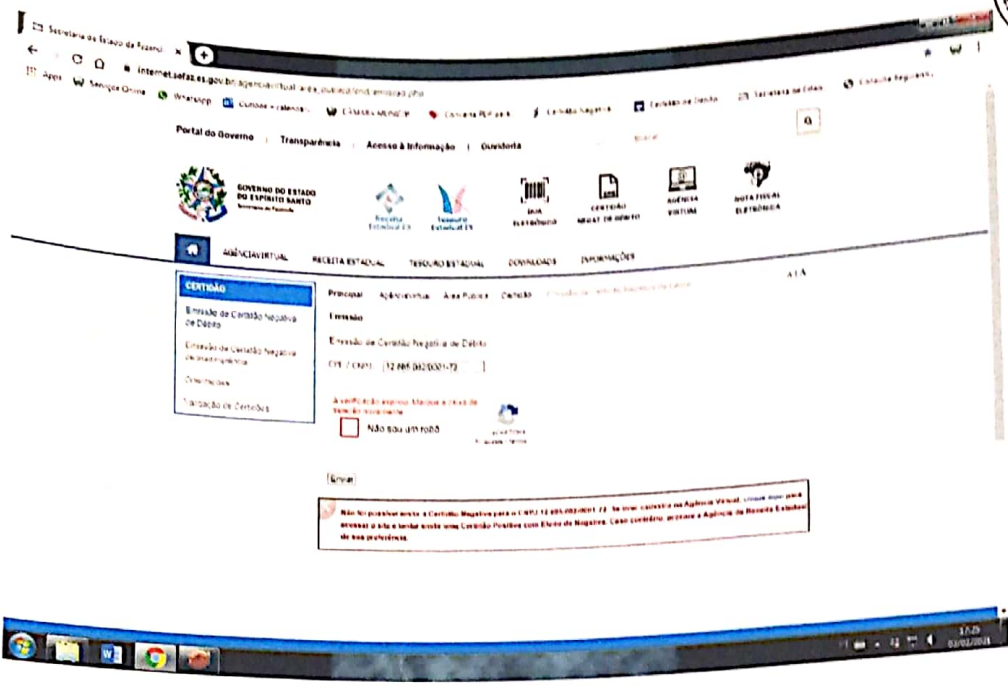
-fazenda

certidão

ivo, para ração do revistas

net, nos

2014.



EMI BRANCO



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12.665.082/0001-72  
**Razão Social:** MDS COMERCIAL LTDA ME  
**Endereço:** RUA NESTOR GOMES 103 / CENTRO / VARGEM ALTA / ES / 29295-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/01/2021 a 27/02/2021

**Certificação Número:** 2021012901494905172700

Informação obtida em 03/02/2021 17:33:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA**

**CERTIDÃO 2021/0000174**



**CERTIFICO:** Para os devidos fins que:  
**MDS COMERCIAL EIRELI**

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 12.665.082/0001-72  
RUA NESTOR GOMES, Nº 103 , CENTRO VARGEM ALTA - ES, CEP 29295-000

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressalvando o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, concementes à incidência e lançamentos de tributos.

EM BRANCO

Chave de validação da certidão: 20210000174



**Validade 60 dias**

Emitida Quarta-Feira, 3 de Fevereiro de 2021

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



11/01/2021 15:20:14

QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo ..... Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021  
 Fornecedor ..... Moschini Lanchonete e Açougue LTDA-ME .....  
 Documento .....  
 Endereço ..... 05.248.335/0001-47 .....  
 Contato ..... Rod. ES 164, Km 22 - São João - Vargem Alta - ES .....  
 28 3525-1495 .....

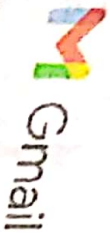
000001 MATERIAL DE CONSUMO.

001 Geral		Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001275	MAIONESE 500gm	UN	—ARISCO—	30,00	-4,49	-134,70
00001315	ALHO ARGENTINO	KG	-IMPORTADO	3,00	-19,99	-59,97
00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	-PEDRA AZUL	110,00	-1,79	196,90

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00000366	MUSSARELA	KG	-SENSAÇÃO DE MINAS	30,00	-31,99	-959,70
00000574	CAFE TORRADO E MOIDO 500g	UN	-GRÃO DA ROÇA	100,00	-6,99	-699,00

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
0001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	—PEDRA AZUL—	110,00	-2,00	-220,00
0001635	BISCOITO DOCE 200g	UN	—DUCHEN—	160,00	-2,99	-478,40
0001776	REFRIGERANTE SABOR DE COLA 02 L	UN	—COCA COLA	100,00	-6,99	-699,00
0001777	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	-ANTARCTICA-	100,00	-5,99	-599,00
0001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	—DAFRUTA—	100,00	-4,99	-499,00
0001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	—DAFRUTA—	100,00	-4,99	-499,00
0001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	—DAFRUTA—	100,00	-4,99	-499,00
0001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	—DAFRUTA—	100,00	-4,99	-499,00
0001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200	UN	—SELITA—	100,00	-7,49	-749,00
0001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	—DAFRUTA—	45,00	-7,99	-359,55





Câmara Municipal de Vargem Alta

# RATIFICAÇÃO DO PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

4 de fevereiro de 2021 19:05

3 mensagens

Câmara Municipal de Vargem Alta <cmva.compras@gmail.com>  
Para: Lanchonete Mosquini <lanchoneteMosquini@yahoo.com.br>

**PERIVALDO SOUZA**  
Responsável pelo setor de compras da Câmara Municipal de Vargem Alta-ES  
Contato: (28) 99946-9636  
(28) 3528-1155 Comercial.

Livre de vírus. www.avast.com.

**ORÇAMENTO SUPERMERCADO.docx**  
39K

4 de fevereiro de 2021 19:44

Lanchonete Mosquini <lanchoneteMosquini@yahoo.com.br>  
Para: Câmara Municipal de Vargem Alta <cmva.compras@gmail.com>

Boa tarde Perivaldo,

Conforme solicitado segue em anexo lista de produtos.

Essa proposta possui validade de 15 dias após a data de recebimento desse e-mail.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Guilherme Mosquini.

Atenciosamente,

**MOSQUINI**

(28) 3525-1495  
(28) 3525-1409  
(28) 99985-2595

Em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 19:06:00 GMT+3, Câmara Municipal de Vargem Alta <cmva.compras@gmail.com> escreveu:

**PERIVALDO SOUZA**



11/01/2021 15:20:14

**QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS**

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Mosquini Lanchonete e Açougue LTDA-ME

Rod. ES 164, Km 22 - São João - Vargem Alta - ES

28.3525-1495

Processo	Fornecedor	Documento	Endereço	Contacto
00001633				
00001633				
00001770				
00001772				
00001773				
00001774				
00001775				

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	SELITA	180,00	-3,89	-700,20
00001664	APRESUNTADO KG	KG	COFRIL	30,00	-19,99	-599,70
00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	PEDRA AZUL	120,00	-10,00	-1.200,00
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ 400g	UN	TODDY	20,00	-5,99	-119,80
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200g	UN	DUCHEN	140,00	-2,99	-418,60
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO 100ml	UN	MAGRO	10,00	-4,99	-49,90

11.942,24

04/02/2021

Gmail - RATIFICAÇÃO DO PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

Responsável pelo setor  
de compras da Câmara  
Municipal de Vargem Alta-ES  
Contato: (28) 99946-9636  
(28) 3528-1155 Comercial.

🟡 Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

📎 **ORÇAMENTO SUPERMERCADO (1).docx**  
43K

4 de fevereiro de 2021 20:00

Câmara Municipal de Vargem Alta <cmva.compras@gmail.com>  
Para: Lanchonete Mosquini <lanchonetemosquini@yahoo.com.br>

OBRIGADO!  
RECEBIDO.

🟡 Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

Em qui., 4 de fev. de 2021 às 19:44, Lanchonete Mosquini <lanchonetemosquini@yahoo.com.br> escreveu:  
Boa tarde Perivaldo,

Conforme solicitado segue em anexo lista de produtos.

Essa proposta possui validade de 15 dias após a data de recebimento desse e-mail.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Guilherme Mosquini.

Atenciosamente,

**MOSQUINI**

(28) 3525-1495

(28) 3525-1409

(28) 99985-2595

Em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 19:06:00 GMT+3, Câmara Municipal de Vargem Alta  
<cmva.compras@gmail.com> escreveu:

--  
**PERIVALDO SOUZA**  
Responsável pelo setor  
de compras da Câmara  
Municipal de Vargem Alta-ES  
Contato: (28) 99946-9636  
(28) 3528-1155 Comercial.

Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

s://mail.google.com/mail/u/0?ik=27fd4ccf37&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar3831737906656441298&dsqt=1&simpl=msg-a%3Ar-862... 2/



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.248.335/0001-47</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>20/08/2002</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**MOSQUINI LANCHONETE E ACOUGUE LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

PORTE  
**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**

- CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
  - 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
  - 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
  - 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
  - 47.40-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
  - 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
  - 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
  - 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
  - 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
  - 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
  - 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
  - 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
  - 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
  - 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
  - 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
  - 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
  - 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
  - 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
  - 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  - 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO  
**ROD ES 164**

NÚMERO S/N

COMPLEMENTO  
**KM 22 - SAO JOAO**

CEP  
**17-000**

BAIRRO/DISTRITO  
**JACIGUA**

MUNICÍPIO  
**VARGEM ALTA**

UF  
**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**20/08/2002**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/02/2021 às 16:46:25 (data e hora de Brasília).



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.248.335/0001-47		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/08/2002
NOME EMPRESARIAL MOSQUINI LANCHONETE E ACOUGUE LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO D ES 164		NÚMERO S/N		COMPLEMENTO KM 22 - SAO JOAO
CEP 29.297-000	BAIRRO/DISTRITO JACIGUA	MUNICÍPIO VARGEM ALTA		UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/08/2002		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Ap, <sup>001</sup>ado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.  
Emitido no dia 08/02/2021 às 16:46:25 (data e hora de Brasília).





Gmail - RATIFICAÇÃO DO PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES <cmva.compras@gmail.com>

Câmara Municipal de Vargem Alta

## RATIFICAÇÃO DO PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

2 mensagens

4 de fevereiro de 2021 19:11

Câmara Municipal de Vargem Alta <cmva.compras@gmail.com>  
Para: superdruzzi@hotmail.com

**PERIVALDO SOUZA**  
Responsável pelo setor  
de compras da Câmara  
Municipal de Vargem Alta  
Contato: (28) 99946-9636  
(28) 3528-1155 Comercial.

Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

**ORÇAMENTO SUPERMERCADO.docx**  
39K

**SUPERDRUZZI SUPERMERCADO** <superdruzzi@hotmail.com>  
Para: Câmara Municipal de Vargem Alta <cmva.compras@gmail.com>

4 de fevereiro de 2021 23:13

**SEGUIE COTAÇÃO PREENCHIDA.**

Atenciosamente,

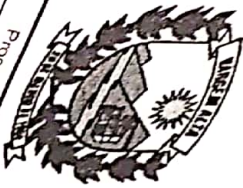
Superdruzzi Lanc. e Supermercado LTDA ME  
(28) 99982-4510 / (28) 3528-2319  
O lugar certo para suas compras!

**De:** Câmara Municipal de Vargem Alta <cmva.compras@gmail.com>  
**Enviado:** quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 13:11  
**Para:** superdruzzi@hotmail.com <superdruzzi@hotmail.com>  
**Assunto:** RATIFICAÇÃO DO PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

**Imagem (477).jpg**  
711K



Camara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do Espírito Santo

Imagem (478).jpg



**QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS**

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

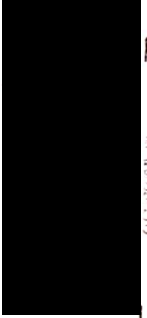
*Suprimentos: Farinha e Suplementado Leite MC  
 05 657 790 0001 04  
 Ret. Guardo Saterano S/O Km. 45 no fim da Estrada Velha  
 (25) 3535.2319*

00001639	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	18,01	809,45
00001770	SUCO DE GOJABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	5,39	242,55
00001772	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,00	13,99	279,80
00001773	ATTUM PALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	30,00	6,69	200,70
00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	15,00	2,80	42,00
00001775	SALSA molho de 120 g	UN	3,00	1,59	4,77
		UN	10,00	1,50	15,00
					6.116,30

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	Sulitas	180,00	3,99	718,20
00001664	APRESUNTADO KG	KG	Capicil	30,00	14,69	440,70
00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	Revel	120,00	12,00	1440,00
00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ 400g	UN	Teddy	20,00	6,59	131,80
00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200g	UN	Piranga	140,00	3,99	558,60
00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO 100ml	UN	Magnus	10,00	3,40	34,00
						3.323,30
						11.199,92

[05.657.790/0001-04]

INS. EST. 083.24.625  
 SUPERINDUSTRIALIZAÇÃO LTDA - ME  
 Rod. Genésio Saterano S/O - KM 40 - S. J. de Friburgo  
 CEP: 29.025-000 - Vargem Alta - ES  
 Tel: (27) 3535-2319



total

05.657.790







MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA**  
CNPJ: **05.657.790/0001-04**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/10/2014. Emitida às 09:22:55 do dia 03/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2021.

Código de controle da certidão: **A3BD.0701.57E8.CE49**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



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

Certidão Nº 202100001101927

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 05.657.790/0001-04

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **08/02/2021**, válida até **09/05/2021**.

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

Vitória, 08/02/2021.

Autenticação eletrônica: 001C.4333.5200.DE96

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.657.790/0001-04

**Razão Social:** SUPERDRUZZI LANCH E SUPERMERCADO LTDA ME

**Endereço:** ROD GERALDO SARTORIO SN KM 40 / SAO JOSE FRUTEIRAS / VARGEM ALTA / ES / 29295-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/01/2021 a 24/02/2021

**Certificação Número:** 2021012603082880306601

Informação obtida em 08/02/2021 15:56:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**

## **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA**

**CERTIDÃO 2021/0000211**

**CERTIFICO:** Para os devidos fins que:  
**SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA ME**

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 05.657.790/0001-04  
RODOVIA GERALDO SARTORIO, Nº S/N, SAO JOSE DE FRUTEIRAS VARGEM ALTA -  
ES, CEP 29295-000

COMPROVADO

Acha-se quites com esta reparição até a presente data ressaltando o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, concernentes à incidência e lançamentos de tributos.

Chave de validação da certidão: 20210000211

 **Validade 60 dias**

Emitida Segunda-Feira, 8 de Fevereiro de 2021

**Atenção:** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.657.790/0001-04</b> MATRIZ		DATA DE ABERTURA <b>12/05/2003</b>	
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
NOME EMPRESARIAL <b>SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SUPERDRUZZI</b>			
PORTO <b>ME</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.83-0-00 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.83-6-01 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista de plantas e flores naturais</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.89-0-04 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>ROD GERALDO SARTORIO</b>			
NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>KM 40</b>	UF <b>ES</b>	
CEP <b>29.295-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SÃO JOSE DE FRUTEIRA</b>	MUNICÍPIO <b>VARGEM ALTA</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO			
TELEFONE			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUACÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/05/2004</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUACÃO ESPECIAL <b>*****</b>			
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>			



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/02/2021** às **15:58:51** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



08/02/2021 17:43:48

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

**SUPERDRUZZI LANCH. E SUPERMERCADO LTDA ME**  
 05.657.790/0001-04

RODOVIA RODOVIA GERALDO SARTORIO, 00 - <indefinido> - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29296000

2835282319 superdruzzi@hotmail.com

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,00	6,59	131,80
00002		00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,00	12,00	1.440,00
00003		00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,00	0,99	108,90
00004		00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,00	13,99	279,80
00005		00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	110,00	1,50	165,00
00006		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,00	3,99	558,60
00007		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,00	3,99	638,40
00008		00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180,00	3,99	718,20
00009		00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,00	8,69	869,00
00010		00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	100,00	8,75	875,00
00011		00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	4,49	202,05
00012		00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	13,09	589,05
00013		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	5,39	242,55
00014		00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,00	14,69	440,70
00015		00000366	MUSSARELA	KG	30,00	35,19	1.055,70
00016		00001275	MAIONESE	UN	30,00	6,60	198,00
00017		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	30,00	6,69	200,70
00018		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	15,00	2,80	42,00
00019		00001315	ALHO ARGENTINO	KG	3,00	18,90	56,70
00020		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	3,00	1,59	4,77
00021		00001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,00	1,50	15,00
00022		00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,00	6,79	679,00
00023		00001777	REFRIFERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,00	5,69	569,00
00024		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,00	3,40	34,00
00025		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L	UN	100,00	4,20	420,00



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



08/02/2021 17:43:48

**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Vencedor	SUPERDRUZZI LANCH. E SUPERMERCADO LTDA ME					
CNPJ	05.657.790/0001-04					
Endereço	RODOVIA RODOVIA GERALDO SARTORIO, 00 - <indefinido> - VARGEM ALTA - ES - CEP: 2929600C					
Contato	2835282319 superdruzzi@hotmail.com					
00026	00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,20	420,00
00027	00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,20	420,00
00028	00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,20	420,00
<b>Total do Fornecedor: 11.793,92</b>						
<b>Total Geral: 11.793,92</b>						



**PÉRIVALDO SOUZA**  
 SETOR DE COMPRAS  
 ATO Nº 014/2021





Câmara Municipal de Vargem Alta  
Governador do Estado do ESPÍRITO SANTO



ITOS

08/02/2021 17:33:33

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	is de que:
00001		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,00	6,810	136,20	
00002		00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,00	10,200	1.224,00	) com 1966 - a sua e
00003		00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,00	1,590	174,90	izenda
00004		00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,00	13,590	271,80	ertidão
00005		00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	110,00	2,040	224,40	o, para ção do evistas
00006		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,00	3,790	530,60	et, nos
00007		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,00	3,930	628,80	014.
00008		00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180,00	4,070	732,60	
00009		00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,00	9,130	913,00	
00010		00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	100,00	9,040	904,00	
00011		00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	6,670	300,15	
00012		00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	14,410	648,45	
00013		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	8,190	368,55	
00014		00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,00	18,930	567,90	
00015		00000366	MUSSARELA	KG	30,00	35,410	1.062,30	
00016		00001275	MAIONESE	UN	30,00	7,410	222,30	
00017		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	30,00	8,170	245,10	
00018		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	15,00	3,630	54,45	
00019		00001315	ALHO ARGENTINO	KG	3,00	20,770	62,31	
00020		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	3,00	1,730	5,19	
00021		00001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,00	2,020	20,20	
00022		00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,00	6,450	645,00	
00023		00001777	REFRIFERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,00	5,770	577,00	
00024		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,00	5,270	52,70	
00025		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	5,170	517,00	
00026		00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,790	479,00	
00027		00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,590	459,00	



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



08/02/2021 17:33:33

**PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES**

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00028		00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,590	459,00
							<b>12.485,90</b>

EM BRANCO



**PERIVALDO SOUZA**  
 SETOR DE COMPRAS  
 ATO Nº 014/2021



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do Espírito Santo

**LEGENDA**

- 1º Lugar
- 2º Lugar
- 3º Lugar
- 4º Lugar
- 5º Lugar

08/01/2021 17:40:42

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**

Dispensa Nº 00003/2021 - Processo Nº 00003/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SUPERDRUZZI		LANCH. E SUPERMERCADO LTDA ME		AÇUGUE LTDA ME		LANÇONETE E MOSQUINI		SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL		MDS COMERCIAL LTDA ME	
						Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário

00001		0001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,000	131,80	6,590	119,80	5,990	129,80	6,490	129,80	7,490	149,80	7,490	149,80	9,990	1,199,80
00002		0001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,000	1,440,00	12,000	1,200,00	10,000	1,200,00	8,990	1,078,80	9,990	1,199,80	9,990	1,199,80	9,990	1,199,80
00003		0001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,000	108,90	0,990	108,90	1,790	196,90	1,190	130,80	1,990	218,90	1,990	218,90	1,990	218,90
00004		0001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,000	279,80	13,990	259,80	12,990	259,80	12,990	259,80	13,990	279,80	13,990	279,80	13,990	279,80
00005		0001771	AGUA MINERAL COM GAS 500 ML	UN	110,000	165,00	1,500	165,00	2,000	220,00	1,990	218,90	2,190	240,90	2,190	240,90	2,190	240,90
00006		0001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,000	588,60	3,990	418,60	3,990	550,60	3,990	550,60	3,990	446,60	3,990	446,60	3,990	446,60
00007		0001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,000	638,40	3,990	478,40	2,990	638,40	3,990	638,40	3,990	638,40	3,990	638,40	3,990	638,40
00008		0001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	100,000	869,00	8,690	749,00	7,490	849,00	9,490	949,00	9,990	999,00	9,990	999,00	9,990	999,00
00009		0001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,000	875,00	8,750	699,00	6,990	849,00	8,490	849,00	9,990	999,00	9,990	999,00	9,990	999,00
00010		0000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	45,000	202,05	4,490	389,55	7,990	389,55	7,990	389,55	5,990	269,55	5,990	269,55	5,990	269,55
00011		0001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,000	589,05	13,090	674,55	14,990	674,55	12,990	584,55	15,990	719,55	15,990	719,55	15,990	719,55
00012		0001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,000	242,55	5,390	449,55	9,990	449,55	7,990	389,55	7,990	341,55	7,990	341,55	7,990	341,55
00013		0001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	30,000	440,70	14,690	599,70	19,990	599,70	17,990	539,70	18,990	569,70	18,990	569,70	18,990	569,70
00014		0001664	APRESUNTADO KG	KG	30,000	1,055,70	35,190	959,70	31,990	959,70	29,990	899,70	39,990	1,199,70	39,990	1,199,70	39,990	1,199,70
00015		0000366	MUSSARELA	KG	30,000	198,00	6,600	134,70	4,490	198,00	7,990	229,70	7,990	229,70	7,990	229,70	7,990	229,70
00016		0001275	MAIONESE	UN	30,000	200,70	6,690	239,70	7,990	239,70	7,490	224,70	9,690	290,70	9,690	290,70	9,690	290,70
00017		0001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	15,000	42,00	2,800	44,85	2,990	44,85	3,490	52,35	3,990	50,85	3,990	50,85	3,990	50,85
00018		0001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada	UN	3,000	56,70	18,900	59,97	19,990	59,97	19,990	59,97	21,990	55,97	21,990	55,97	21,990	55,97
00019		0001315	ALHO ARGENTINO	KG	3,000	4,77	1,590	4,47	1,490	4,47	4,47	3,57	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
00020		0001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	3,000	15,00	1,500	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990
00021		0001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,000	15,00	1,500	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990







Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

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



08/02/2021 17:40:42

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**  
 Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	J J Supermercado Ltda Me Mee		Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total					
00001		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,000	7,490	149,80					
00002		00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,000	10,000	1,200,00					
00003		00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,000	2,000	220,00					
00004		00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,000	13,990	279,80					
00005		00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	110,000	2,500	275,00					
00006		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,000	4,800	672,00					
00007		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,000	4,690	750,40					
00008		00001741	BISCOITO DOCE 200G	UN	180,000	4,590	826,20					
00009		00001726	LEITE INTEGRAL 1L	UN	100,000	9,990	999,00					
00010		00000574	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,000	10,990	1,099,00					
00011		00001637	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	45,000	8,900	400,50					
00012		00001638	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,000	14,990	674,55					
00013		00001639	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,000	9,990	449,55					
00014		00001664	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	30,000	22,990	689,70					
00015		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	KG	30,000	39,900	1,197,00					
00016		00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,000	9,990	299,70					
00017		00001664	MUSSARELA	UN	30,000	8,990	269,70					
00018		00001275	MAIONESE	UN	30,000	8,990	269,70					
00019		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	15,000	5,490	82,35					
00020		00001772	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada	UN	15,000	5,490	82,35					
00021		00001773	ALHO ARGENTINO	KG	3,000	22,990	68,97					
00022		00001315	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	3,000	2,400	7,20					
00023		00001774	SALSA molho de 120 g	UN	10,000							

Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Fis Nº: 82

3



**Câmara Municipal de Vargem Alta**  
**Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO**

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



**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**  
 Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	J J Supermercado Ltda Me Mee		Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total					
00022		00001776	REFRIGERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,000	5,300	530,00					
00023		00001777	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,000	4,990	499,00					
00024		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,000	9,990	99,90					
00025		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	4,900	490,00					
00026		00001779	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	5,990	599,00					
00027		00001780	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	4,990	499,00					
00028		00001781	SUCO TETRA PACK SABOR MANGA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,000	4,990	499,00					
						<b>Valor Total OBTIDO</b>						13.826,32
						<b>Valor Total VENCIDO</b>						



**PERIVALDO SOUZA**  
 SETOR DE COMPRAS  
 ATO Nº 014/2021



**Desclassificação/Inabilitação/Desistência**

- J J Supermercado Ltda Me Mee Não cotar todos os itens
- MDS COMERCIAL LTDA ME DESCLASSIFICADO POR MOTIVO DE AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E AUSÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
- SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL O SUPERMERCADO VILA VERDE EIRELI-FILIAL INFORMOU NO DIA 01/02/2021 APOS SER COMUNICADO COMO VENCEDOR QUE NÃO TEM INTERESSE EM FORMALIZAR O CONTRATO, SENDO ASSIM DESCLASSIFICADO.

de  
 em  
 6 -  
 sua  
 na  
 idão  
 para  
 do  
 listas  
 t. nos  
 14.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Vargem Alta, 08 de fevereiro de 2020.

## Ao Setor Jurídico

Considerando que a empresa SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL - inscrita no CNPJ sob o nº 16.753.801/0002-49, que apresentou o menor valor nas cotações, Gêneros alimentícios (Supermercado). Porém apresentou Ofício sob nº 001/2021 protocolado nesta casa legislativa, constando a recusa em firmar contrato com a Câmara Municipal.

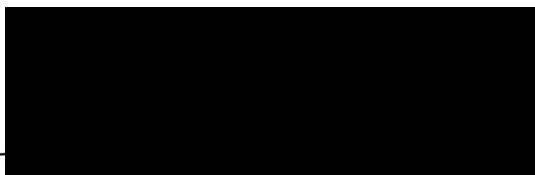
Considerando que a empresa MDS COMERCIAL (FRIGOLIMA) inscrita no CNPJ sob o nº 12.665.082/0001-72, apresentou a segunda melhor proposta, mas não foi possível a retirada das Certidões de: **Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual.** Ficando assim desclassificada por não conter todas as certidões exigidas para classificação e possível contratação.

Considerando que a terceira colocada a empresa JJ SUPERMERCADO inscrita no CNPJ sob o nº 05.735.128/0001-17, não apresentou todos os itens, conforme quadro comparativo de preços simples da fl. 024 constante neste processo.

Considerando que não sendo possível continuar o processo por falta de fornecedores, solicitei mais orçamentos, para dar prosseguimento ao processo, constando as empresas Mosquine e Superdruzzi. Onde a empresa Superdruzzi inscrita no CNPJ sob o nº 05.657.790/0001-04, apresentou a melhor proposta.

Neste sentido, encaminho o processo para Parecer Jurídico acerca da possibilidade de conclusão e contratação.

Atenciosamente,



Perivaldo Souza  
Setor de Compras

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fls. 85  
Rubrica [assinatura]  
Proc. Nº. 003

AO SETOR JURÍDICO PARA MANIFESTAÇÃO E  
PARECER - 09-02-2021 [REDACTED]

À Presidência,  
Segue Parecer jurídico nº 14/2021 com duas laudas.  
09/02/2021

[REDACTED]

EM BRANCO





# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**PARECER JURÍDICO Nº 14/2021**

**PROCESSO Nº 003/2021**

**DE:** Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Vargem Alta/ES

**PARA:** Presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta/ES

Senhora Presidente,

Trata-se de procedimento que visa a contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (supermercado), em que já foi emitido o Parecer Jurídico nº 06/2021 (fls. 52/55) que analisou os autos e opinou pela viabilidade do prosseguimento do procedimento. Posteriormente, a empresa que ofereceu o menor preço se manifestou não possuir interesse na celebração do contrato (fl. 56), a segunda colocada foi desclassificada, por não possuir regularidade fiscal (fl. 60,61). A terceira colocada, de acordo com o Setor de Compras não possui todos os itens. Desse modo, procedeu-se a solicitação de mais dois orçamentos.

É o relatório. Passo a analisar.

Considerando que conforme informações do Setor de Compras a primeira colocada a empresa SUPERMERCADO VILA VERDE FILIAL, protocolou ofício em que afirma não ter interesse na celebração do contrato. A segunda, empresa MDS COMERCIAL (FRIGOLIMA) não possui regularidade fiscal. A terceira não possui todos os itens (fl. 84).

Independentemente de a terceira colocada possuir ou não todos os itens, foi juntado aos autos mais dois orçamentos, com as empresas SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA ME e MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE. Dos cinco orçamentos juntados, verifica-se que a empresa inicialmente em terceiro lugar, possui o preço mais elevado das cinco e a empresa SUPERDRUZZI possui o menor preço de todas, razão pela qual entendemos que esta constitui a melhor proposta.

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



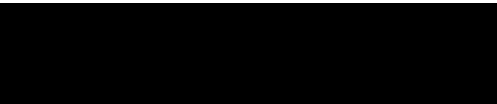
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conclusão

Diante do exposto, **opinamos**, com fulcro nos documentos acostados aos autos, bem como nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo e, **PELA VIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO** do processo de contratação direta, **DESDE QUE** haja autorização do gestor e que sejam observados os demais preceitos constitucionais e legais que regem a matéria.

É o parecer s.m.j..

Vargem Alta – ES, 09 de fevereiro de 2021.



**Geiza Maria Mengal Betini**  
Advogada  
OAB/ES 16.975 – Matrícula 000213

Uso de protocolo

Recebi em: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2021.

\_\_\_\_\_

(assinatura do responsável)

Pág. 2 de 2



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

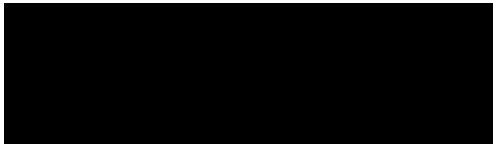


## AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

A presente dispensa de licitação tem como fundamento Inciso II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93, que prevê a Dispensa de 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; A dispensa é autorizada pela Lei, ou em razão do valor (incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/93), ou em razão da natureza do negócio pretendido (demais incisos do referido preceito legal).

Diante da necessidade da aquisição de Gêneros Alimentícios, Água e Refrigerantes(SUPERMERCADOS) processo Nº 003/2021 de Dispensa de licitações, **AUTORIZO** a contratação da Empresa SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA ME, CNPJ: 05.657.790/0001-04, legalmente representada por Jurandiel Debona Dias Miniguite, CPF: 128.188.197-09, com endereço na Rua Florentino Piazzarollo, SNº, São José de fruteiras, Vargem Alta, por ter apresentado proposta mais vantajosa, encaminhe-se para as providências posteriores.

Vargem Alta, 09 de fevereiro de 2021.

  
ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
Presidente

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



CONTRATO Nº 003/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA E A EMPRESA SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.289.723/0001-98, com sede na Rua Nelson Lyrio, 77, Centro, Vargem Alta - ES, neste ato representada pela Presidente da Câmara, Vereadora ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA,

[REDACTED] residente e domiciliado [REDACTED] doravante denominada CONTRATANTE, de outro lado, a Empresa SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.657.790/0001-04, localizada na Rod Geraldo Sartorio, KM 40, São José da Fruteira, Vargem Alta, ES, neste ato representado legalmente por sua sócia/administradora, Jurandiel Debona Dias Miniquite,

[REDACTED] residente e domiciliado [REDACTED] doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar este CONTRATO nos termos do procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021, conforme art. 24, II, Lei nº 8.666/1993, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUPERMERCADO, visando atender, por demanda, às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA no ano de 2021, em conformidade com as especificações e quantitativos estimados na tabela de cotação de preços anexa ao Processo de Dispensa, parte integrante deste contrato.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem o Processo de Dispensa Nº 003/2021, completando - o para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA REVISÃO

3.1 - O valor dos produtos é o estabelecido no ANEXO I, cujo pagamento será efetuado por demanda e de acordo com os preços consignados na citada planilha;

3.2 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas do fornecimento dos produtos, entre eles, seguros, transporte, embalagens, impostos e taxas, bem como, demais despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente, inclusive com a reposição de produtos;

3.3 - Será admitida a revisão no caso de desequilíbrio de equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que, devidamente comprovada.

3.4 - As despesas decorrentes da presente correrão à conta da Dotação Orçamentária 3.3.90.30.00000 - Material de Consumo - Câmara Municipal de Vargem Alta.

## CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

4.1 - Os produtos serão entregues de forma parcelada de acordo com a necessidade da contratante conforme descrição e quantidade constante da Planilha anexa; por solicitação do Setor de Compras - mediante requisição devidamente assinada, em dias úteis no horário das 12 às 18h;

4.2 - A CMVA designa, formalmente, a servidora FERNANDA MINTO DE FREITAS TOLEDO como responsável pelo acompanhamento da contratação, para verificar a entrega do objeto aos termos constantes da Planilha constante da Dispensa de Licitação e pela atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 05 (cinco) dias consecutivos;

4.3 - O servidor poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos produtos ou até mesmo a substituição por outros novos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos.

4.4 - Deverão ser informados todos os componentes relevantes aos produtos ofertados com seus respectivos códigos do fabricante (marca, fabricante), descrição e quantidades, permitindo assim a identificação clara e objetiva dos mesmos;

4.5 - A CONTRATADA deve substituir, dentro do período de garantia e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação da CONTRATANTE, os produtos que venham a apresentar falhas, sem ônus para a CONTRATANTE;

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA, ES



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RI

- 4.6 - O descarregamento dos(s) produto(s) ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária;
- 4.7 - O recebimento definitivo do(s) produto(s), não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela execução do Contrato e pelo perfeito estado do(s) fornecido(s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da sua efetiva utilização;
- 4.8 - Se a CONTRATADA se recusar a substituir os produtos reprovados nos testes, também será considerado descumprimento contratual, sujeitando-se esta, à aplicação da penalidade prevista neste Contrato.
- 4.9 - A execução do contrato ocorrerá de acordo com a demanda sem gerar obrigação a contratante de aquisição de todos os itens orçados.

### CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

### CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- 5.1 - O início da vigência contratual ocorrerá no dia 10/02/2021, com duração até 31/12/2021.
- 6.1 - A CMVA designa, a servidora FERNANDA MINTO DE FREITAS TOLEDO - Gestora de Contratos, para verificar a entrega do objeto, conforme a Planilha constante na Dispensa, assim como atestar o recebimento;
- 6.2 - A entrega dos produtos deverá ser efetuada no prazo de até (dois) dias, a contar do recebimento da Requisição de Materiais e cópia da Nota de Empenho, no Almoarifado da CMVA, das 12h às 18h (horário local), em dias úteis;
- 6.3 - Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações da Planilha constante do Processo de Dispensa.
- 6.4 - O recebimento provisório dos produtos não implica a aceitação dos mesmos;
- 6.5 - Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas na Planilha de Produtos, apresentarem vício de qualidade ou impropriedade para uso, serão recusados e devolvidos parcial ou totalmente, conforme o caso, ficando a CONTRATADA obrigada a substituí-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;
- 6.6 - O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle do Setor de Almoarifado da Contratante;
- 6.7 - Os produtos ofertados deverão obedecer rigorosamente:
- Às normas e especificações constantes na Planilha de Produtos constante da Dispensa de Licitação;
  - Às normas da ANVISA e INMETRO, conforme especificação e necessidade de cada produto;
  - Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
  - Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
  - Ao Selo de Qualidade da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café).
- 6.8 - O produto deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem;
- 6.9 - Será recusado produto fora do prazo de validade, deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;
- 6.10 - O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do produto entregue;
- 6.11 - A Administração poderá solicitar teste(s) do(s) produto(s) junto ao(s) seu(s) fabricante(s), para verificar a legitimidade do mesmo. Se verificada a inadequação do produto ou sua falsidade, será feita notificação da empresa para que promova a substituição, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Caso não seja realizada a substituição, a empresa ficará sujeita às penalidades previstas. Se for declarado pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, os produtos ficarão retidos, para que se proceda a responsabilidade criminal, prevista no art. 96, da Lei nº 8.666/1993;
- 6.12 - Os testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando houver suspeita de que o produto seja falsificado;
- 6.13 - Ficará a cargo do(s) licitante(s) provar que o(s) produto(s) objeto(s) da licitação não está(ão) sujeito(s) ao regime de vigilância sanitária.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

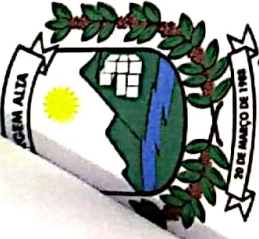
7.1 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

### CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

- 8.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
- 8.1.1 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários ao cumprimento do Contrato;
- 8.1.2 - Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do Contrato;

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VA



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

8.1.3 - Designar comissão para fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual;

8.1.4 - Efetuar o pagamento de acordo com o contrato.

8.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

8.2.1 - Designar, no ato da assinatura do Contrato, 01 (um) preposto administrativo para resolução de problemas administrativos relativos ao Contrato, sendo este o elo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, devendo possuir poderes para solucionar problemas oriundos da relação contratual;

8.2.2 - Indicar todos os meios de contato com o preposto administrativo designado e assegurar a sua disponibilidade para contato durante o horário das 12:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira;

8.2.3 - Disponibilizar para a CONTRATANTE um atendimento personalizado e imediato, com fornecimento de números de telefone, e-mail ou outra forma de comunicação para abertura de chamados, diariamente;

8.2.4 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outras não mencionadas, bem como, pagamento de todo qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do Contrato, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

8.2.5 - Atender prontamente as orientações e exigências do fiscal de Contrato, devidamente designado, inerentes à execução do objeto contratado;

8.2.6 - Quando nas dependências do CONTRATANTE, deverão os empregados da CONTRATADA, respeitar as normas de segurança adotadas por este em seu estabelecimento;

8.2.7 - A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, devendo reparar ou indenizar quaisquer prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros;

8.2.8 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, quer seja acidente de trabalho na execução dos serviços contratados ou resultante de caso fortuito, mesmo ocorrido na via pública, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a seus empregados ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado;

8.2.9 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob a pena de rescisão contratual;

8.2.10 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

8.2.11 - A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, transporte para entrega do objeto contratado; e

8.2.12 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

8.2.13 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob a pena de rescisão contratual;

8.2.14 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

8.2.15 - A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, transporte para entrega do objeto contratado; e

8.2.16 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

8.2.17 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob a pena de rescisão contratual;

8.2.18 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

8.2.19 - A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, transporte para entrega do objeto contratado; e

8.2.20 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

8.2.21 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob a pena de rescisão contratual;

8.2.22 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

8.2.23 - A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, transporte para entrega do objeto contratado; e

8.2.24 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

8.2.25 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob a pena de rescisão contratual;

8.2.26 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

8.2.27 - A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, transporte para entrega do objeto contratado; e

8.2.28 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

8.2.29 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob a pena de rescisão contratual;

8.2.30 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

8.2.31 - A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, transporte para entrega do objeto contratado; e

8.2.32 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

8.2.33 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob a pena de rescisão contratual;

8.2.34 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

8.2.35 - A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, transporte para entrega do objeto contratado; e

8.2.36 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

8.2.37 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob a pena de rescisão contratual;

8.2.38 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;

8.2.39 - A CONTRATADA deverá ser responsável pela disponibilização de mão de obra, transporte para entrega do objeto contratado; e

8.2.40 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGE





# CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



13.1 Este Contrato será publicado, em resumo, no Órgão Oficial do Município de Vargem Alta, dando cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo Único da Lei nº 8.666/1993, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**  
14.1 Fica eleito o foro da comarca de Vargem Alta para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam este Contrato em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais.

Vargem Alta – ES, 10 de fevereiro de 2021.

[Redacted Signature]

CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
Contratante

[Redacted Signature]

SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA  
JURANDIELI DEBONA DIAS MINIGUITE  
Contratada

Total	1,80	3,00	3,90	1,80	,00	,60	,40	2
-------	------	------	------	------	-----	-----	-----	---

CNPJ: 39.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 - CEP 29.295-000 - FONE: (28) 3528-1155 - VARGEM ALTA - ESPÍRITO SANTO

[Handwritten Signature]





Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



10/02/2021 13:12:05 OS

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Item	Letra	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001						6,59	131,80
00002		00001662	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	20,00	12,00	1.440,00
00003		00001673	AGUA MINERAL 20L	UN	120,00	0,99	108,90
00004		00001272	AGUA MINERAL 500 ML	UN	110,00	13,99	279,80
00005		00001770	ACUCAR CRISTAL PCT 5K	UN	20,00	1,50	165,00
00006		00001771	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML	UN	110,00	3,99	558,60
00007		00001618	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	UN	140,00	3,99	638,40
00008		00001635	BISCOITO DOCE 200G	UN	160,00	3,99	718,20
00009		00001741	LEITE INTEGRAL 1L	UN	180,00	3,99	869,00
00010		00001726	MANTEIGA EXTRA COM SAL unidade de 200 g	UN	100,00	8,75	875,00
00011		00000574	CAFE TORRADO E MOIDO	UN	100,00	4,49	202,05
00012		00001637	SUCO DE CAJU CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	4,49	202,05
00013		00001638	SUCO DE MARACUJAR CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	13,09	589,05
00014		00001639	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO 1 LITRO	UN	45,00	5,39	242,55
00015		00001664	APRESUNTADO KG	KG	30,00	14,69	440,70
00016		00000366	MUSSARELA	KG	30,00	35,19	1.055,70
00017		00001275	MAIONESE	UN	30,00	6,60	198,00
00018		00001772	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem lata de 170 gramas	UN	30,00	6,69	200,70
00019		00001773	CREME DE LEITE UHT 200 G embalagem cartonada contendo 200 g	UN	15,00	2,80	42,00
00020		00001315	ALHO ARGENTINO	KG	3,00	18,90	56,70
00021		00001774	SAL REFINADO 1,0 KG pct polietileno de 1,0 kg	UN	3,00	1,59	4,77
00022		00001775	SALSA molho de 120 g	UN	10,00	1,50	15,00
00023		00001776	REFRIFERANTE SABOR DE COLA 02 L garrafas pet reciclável de 02 l	UN	100,00	6,79	679,00
00024		00001777	REFRIFERANTE SABOR GUARANÁ 02 L garrafas pet reciclável 02 l	UN	100,00	5,69	569,00
00025		00000041	ADOÇANTE DIETÉTICO	UN	10,00	3,40	34,00
00025		00001778	SUCO TETRA PACK SABOR PESSEGO 01 L	UN	100,00	4,20	420,00



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



10/02/2021 13:12:05

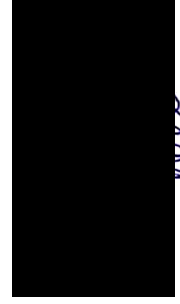


VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000003/2021 - 08/01/2021 - Processo Nº 000003/2021

Vendedor: SUPERDRUZZI LANCH. E SUPERMERCADO LTDA ME  
 CNPJ: 05.657.790/0001-04  
 Endereço: RODOVIA RODOVIA GERALDO SARTORIO, 00 - <indefinido> - VARGEM ALTA - ES - CEP: 2929600C  
 Contato: 2835282319 superdruzzi@hotmail.com

00026	00001779	embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,20	420,00
00027	00001780	SUCO TETRA PACK SABOR UVA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,20	420,00
00028	00001781	SUCO TETRA PACK SABOR LARANJA 01 L embalagem tetra pack de 01 l	UN	100,00	4,20	420,00
Total do Fornecedor:						11.793,92
Total Geral:						11.793,92



PORTARIA Nº 018/2021

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR EFETIVO MIRIEL BONADIMAN ZANOL, CARGO LABORATORISTA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

O DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; no uso de suas atribuições legais; RESOLVE:

Art. 1º. Ficam concedidos 15 dias de férias ao servidor efetivo MIRIEL BONADIMAN ZANOL - Cargo: LABORATORISTA, para gozo no período de 18/02/2021 a 04/03/2021.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 18/02/2021

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

**JOSÉ AMÉRICO SALVADOR**

Diretor Executivo - SAAE

### AVISO DE RESULTADO DO CREDENCIAMENTO

Nº 001/2021

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE de Vargem Alta, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do CREDENCIAMENTO 001/2021, após análise da documentação apresentada. Assim temos as empresas aptas a prestação do serviço: RAYANI CARVALHO GALVÃO BRAZ, L. G. DROGARIA LTDA, FRANCISCO AGROPECUÁRIA LTDA ME, J. B. DA SILVA CAZADINI E BANESTES S/A. O inteiro teor do resultado estará à disposição dos interessados, na Sede do SAAE. Esclarecimentos pelo e-mail [saavevalta@gmail.com](mailto:saavevalta@gmail.com), ou pelo telefone (28) 3528-1033 ou (28)99930-1695. Vargem Alta, 11/01/2021.

Graziela J. Paresqui

Presidente da CPL

### **ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – CNPJ: 39.289.723/0001-98.

CONTRATADA: SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA. – CNPJ: 05.657.790/0001-04.

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SUPERMERCADO, VISANDO ATENDER, POR DEMANDA, AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, PARA O ANO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS EM PLANILHA ANEXA AO PROCESSO DE DISPENSA.

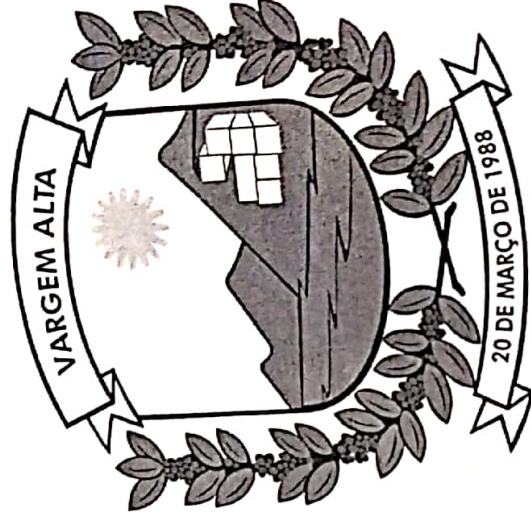
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00000 – MATERIAL DE CONSUMO



VALOR TOTAL ESTIMADO: 11.793,92 (ONZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

VIGÊNCIA: 10/02/2021 a 31/12/2021.

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
 ESPÍRITO SANTO  
 39.289.723/0001-98  
 NOTA DE EMPENHO Nº 0000041/2021



Tipo: **Esborço**  
 Data: 12/02/2021  
 Valor: 11.793,92

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 : 2021  
 Ficha : 0000008  
 Processo : 0000041/2021  
 Despesa:

Órgão : 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
 Unidade Orçamentária : 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 11846 - SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA ME  
 Bairro : SAO JOSE FRUTEIRAS  
 Endereço : ROD RODOVIA GERALDO SARTÓRI  
 Telefone Fixo: 28 3528 2319  
 Celular:  
 CNPJ/CPF : 05.657.790/0001-04  
 Cidade : VARGEM ALTA  
 UF : ESPÍRITO SANTO  
 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE SUPERMERCADO, VISANDO ATENDER, POR DEMANDA, AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA NO ANO DE 2021.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	37.870,81	Despesa Empenhada	11.793,92	Saldo Disponível	26.076,89
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(onze mil setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000003

**CONTRATO**

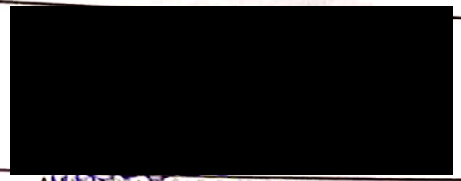
Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000003/2021

Código	Nome	Centro de Custo	Valor
209	CAMARA MUNICIPAL		11.793,92
Total			11.793,92

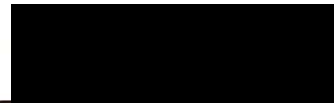
LANÇAMENTO				Valor
Nº	Débito	Valor	Crédito	
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.793,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.793,92
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.793,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.793,92
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	11.793,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.793,92
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.793,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.793,92

**Local/Data/Assinaturas**

VARGEM ALTA, 12 de fevereiro de 2021



ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA  
 Presidente



VANESSA DE PAULA B. GIRELLI FERREIRA  
 Copiadora