

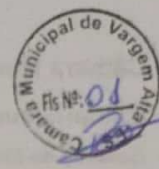
PROCESSO N° 048/2021

EMPRESA: BOA ESPERANÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 29.723.211/0001-34

Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis

VALOR: R\$ 6.107,09



11/05/2021 18:02:56

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

Número/Ano	000048 / 2021 - 06/05/2021
Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Local/Setor	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Requerente	PERIVALDO SOUZA
Período	11/05/2021 à 31/12/2021
Processo	/
Justificativa	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS.



Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001919	ALVEJANTE alvejante e desinfetante de uso geral, frasco contendo 2 litros	UN	12,00		
		00001918	ALCOOL 70 % alcool liquido 70% frasco de 01 litro	LT	24,00		
00003		00001890	DESODORIZADOR DE AMBIENTE desodorizador de ambiente, tipo aerossol, com frascos de 360 ml	UN	6,00		
00004		00001917	FILTRO DE PAPEL Nº 103 filtro de papel lavavel nº 103 caixa com 30 unidades	CX	7,00		
00005		00001916	COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL colher descartavel de sobremesa cor branca, pocote com 40 unidades	PCT	20,00		
00006		00001915	COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartavel caixa com 2.500 unidades	CX	10,00		
00007		00001914	COPO DESCARTAVEL 50 ML copo descartavel 50 ml caixa com 2.500 unidades	CX	5,00		
00008		00001913	DESINFETANTE desinfetante bactericida e desodorizante embalagem de 2 litros	UN	30,00		
00009		00001912	DETERGENTE detergente neutro com ação desengordurante lava louças frasco com 500 ml	UN	24,00		
		00001911	ESCOVA LAVA ROLPAS escova de lavar roupa com base em plastico tamanho medio alça anatomica	UN	2,00		
00011		00001910	ESPONJA MULTIUSO esponja multiuso dupla face medindo 110 mm x 75 mm x 20 mm	UN	15,00		
00012		00001909	FLANELA MULTIUSO flaneta branca multiuso para limpeza geral tamanho de aproximadamente 38 x 58 cm	UN	20,00		
00013		00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo 24 x 22 cm folhas simples na cor branca pacotes com 50 unidades	PCT	40,00		
00014		00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros frasco com 500 ml	UN	3,00		
00015		00001906	LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL luvas latex tamanho (m) resistente a rasgo com cano longo	UN	12,00		
00016		00001905	PANO DE CHÃO pano de chão limpeza geral medindo aproximadamente 50 x 76 cm	UN	12,00		
00017		00001904	PANO DE PRATO pano de prato confeccionado em algodão, tamanho aproximadamente de 42 x 67 cm	UN	12,00		
00018		00001903	PAPEL HIGIENICO papel higiênico 60 mt fardo com 16 pacotes de 4 unidades cada	FARDO	20,00		
00019		00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado folhas brancas duas dobras medindo	UN	50,00		



11/05/2021 18:02:56

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

Número/Ano	000048 / 2021 - 06/05/2021
Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Local/Setor	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Requerente	PERIVALDO SOUZA
Período	11/05/2021 à 31/12/2021
Processo	/
Justificativa	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00020	aproximadamente 20 x 20 cm pacote co 1000 un PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha pacote com 2 rolos na cor branca medindo aproximadamente 19 x 22 cm	UN	10,00	
00021	RODO rodo plastico de borracha simples medindo 60 cm	UN	2,00	
00022	SABAO EM PO sabão em pó, de primeira qualidade embalagem de 1 kg	UN	5,00	
00023	SABONETE LIQUIDO sabonete liquido para banheiro com ph neutro para higienação das maos frasco com 200 ml	UN	12,00	
00024	SACO DE LIXO DE 30 LITROS saco para lixo, de 30 litros, rolo com com minimo 30 unidades	UN	30,00	
00025	SACO DE LIXO 50 LITRO saco de lixo 50 litros tipo rolo, pacote com minimo 20 unidades	UN	50,00	
00026	LIMPADOR MULTIUSO limpador estantiano multiuso unidade de 500 ml	UN	20,00	
00027	DESENTOPIDOR DE PIA desentopidor de pia manual	UN	2,00	
00028	BORRIFADOR borrifador/pulverizador com bico spray que permite fechar ou abrir o produto. embalagem pet reciclavel de 500 ml.	UN	3,00	

Secretário Administrativo



ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA QUE SEJA FEITA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PROCEGUIMENTO DO PROCESSO – DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EM 07/05/2021 - ASS: [REDACTED]

Dotação orçamentária 33903000000 - material de consumo
 07/05/2021

VANESSA DE F. FERREIRA
Nomeação 22/2012

ENCAMINHO AO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA CONFERÊNCIA DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DESTES PROCESSO – DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EM 10/05/2021 - [REDACTED]

Encaminho a secretaria administrativa para os devidos procedimentos do processo. 11/05/2021
[REDACTED]



Câmara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



LEGENDA

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



02/06/2021 13:47:14

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
 Dispensa Nº 000033/2021 - 13/05/2021 - Processo Nº 000048/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA ME MEE		J J Supermercado Ltda Me Mee		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00001		00001919	ALVEJANTE alvejante e desinfetante de uso geral, frasco contendo 2 litros	UN	12,000	5,690	68,28	6,990	83,88	12,000	144,00	144,00
00002		00001918	ALCCOOL 70 % alcool líquido 70% frasco de 01 litro	LT	24,000	7,990	191,76	8,990	215,76	11,990	287,76	287,76
00003		00001890	DESODORIZADOR DE AMBIENTE desodorizador de ambiente, tipo aerossol, com frascos de 360 ml	UN	6,000	9,990	59,94	7,990	47,94	10,900	65,40	65,40
00004		00001917	FILTRO DE PAPEL Nº 103 filtro de papel lavavel nº 103 caixa com 30 unidades	CX	7,000	5,890	41,23	4,490	31,43	4,900	34,30	34,30
00005		00001916	COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL colher descartavel de sobremesa cor branca, pocote com 40 unidades	PCT	20,000	3,500	70,00	3,690	73,80	4,900	98,00	98,00
00006		00001915	COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartavel caixa com 2.500 unidades	CX	10,000	149,750	1,497,50	176,990	1,769,90	157,500	1,575,00	1,575,00
00007		00001914	COPO DESCARTAVEL 50 ML copo descartavel 50 ml caixa com 2.500 unidades	CX	5,000	82,250	411,25	124,750	623,75	212,500	1,062,50	1,062,50
00008		00001913	DESINFETANTE desinfetante bactericida e desodorizante embalagem de 2 litros	UN	30,000	6,990	209,70	6,490	194,70	10,900	327,00	327,00
00009		00001912	DETERGENTE detergente neutro com ação desengordurante lava louças frasco com 500 ml	UN	24,000	1,650	39,60	2,190	52,56	2,890	69,36	69,36
00010		00001911	ESCOVA LAVA ROLPAS escova de lavar rolpa com base em plastico tamanho medio alça anatomica	UN	2,000	7,990	15,98	2,990	5,98	5,900	11,80	11,80
00011		00001910	ESPONJA MULTIUSO esponja multiuso dupla face medindo 110 mm x 75 mm x 20 mm	UN	15,000	0,990	14,85	3,990	59,85	1,990	29,85	29,85
00012		00001909	FLANELA MULTIUSO flanela branca multiuso para limpeza geral tamanho de aproximadamente 38 x 56 cm	UN	20,000	3,990	79,80	3,990	79,80	4,900	98,00	98,00
00013		00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo 24 x 22 cm folhas simples na cor branca pacotes com 50	PCT	40,000	1,650	67,60	2,990	119,60	1,900	76,00	76,00





Câmara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



LEGENDA

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



02/06/2021 13:47:14

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
 Dispensa Nº 000033/2021 - 13/05/2021 - Processo Nº 000048/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		MOSCUIINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA ME		J J Supermercado Ltda Me Mee		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00014		00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros frasco com 500 ml unidades	UN	3,000	6,690	17,07	4,990	14,37	12,990	38,97	
00015		00001906	LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL luvas latex tamanho (m) resistente a rasgo com cano longo	UN	12,000	6,890	82,68	5,990	71,88	9,900	118,80	
00016		00001905	PANO DE CHÃO pano de chão limpeza geral medindo aproximadamente 50 x 76 cm	UN	12,000	6,990	83,88	6,590	79,08	6,900	82,80	
00017		00001904	PANO DE PRATO pano de prato confeccionado em algodão, tamanho aproximadamente de 42 x 67 cm	UN	12,000	6,990	83,88	4,490	53,88	5,900	70,80	
00018		00001903	PAPEL HIGIENICO papel higiênico 60 mt fardo com 16 pacotes de 4 unidades cada	FARDO	20,000	73,440	1.468,80	95,840	1.916,80	95,840	1.916,80	
00019		00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado folhas brancas duas dobras medindo aproximadamente 20 x 20 cm pacote co 1000 un	UN	50,000	13,990	699,50	14,900	745,00	15,990	799,50	
00020		00001901	PAPEL TOALHA FACOTE COM 2 ROLOS papel toalha pacote com 2 rolos na cor branca medindo aproximadamente 19 x 22 cm	UN	10,000	4,990	49,90	5,490	54,90	6,700	67,00	
00021		00001900	RODO rodo plastico de borracha simples medindo 60 cm	UN	2,000	12,990	25,98	18,900	37,80	18,990	31,98	
00022		00001899	SABAO EM PO sabão em pó, de primeira qualidade embalagem de 1 kg	UN	5,000	5,990	29,95	5,990	29,95	12,900	64,80	
00023		00001898	SABONETE LIQUIDO sabonete líquido para banheiro com ph neutro para higienização das mãos frasco com 200 ml	UN	12,000	9,280	111,00	5,990	71,88	10,690	128,28	
00024		00001897	SACO DE LIXO DE 30 LITROS saco para lixo, de 30 litros, rolo com cor misto o 30 unidades	UN	30,000	5,990	179,70	5,990	179,70	12,900	387,60	
00025		00001895	SACO DE LIXO 50 LITRO saco de lixo 50 litros tipo rolo, pacote com mínimo 20 unidades	UN	50,000	7,490	374,50	14,990	749,50	14,990	749,50	





Câmara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

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

02/06/2021 13:47:14

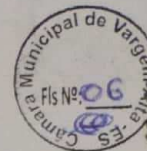


QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
 Dispensa Nº 000033/2021 - 13/05/2021 - Processo Nº 000048/2021 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA ME MEE		J J Supermercado Ltda Me Mee		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00026		00001894	LIMPADOR MULTIUSO limpador estantiano multiuso unidade de 500 ml	UN	20,000	3,990	79,80	3,490	69,80	4,900	98,00	
00027		00001892	DESENTOPIDOR DE PIA desentopidor de pia manual	UN	2,000	9,980	19,96	18,900	37,80	4,900	9,80	
00028		00001893	BORRIFADOR borrifador/pulverizador com bico spray que permite fechar ou abrir o produto. embalagem pet reciclavel de 500 ml.	UN	3,000	11,000	33,00	14,990	44,97	9,800	29,40	
						Valor Total OBTIDO		7.516,86		8.472,10		
						Valor Total VENCIDO		6.107,09		6.107,09		

Responsavel pelo setor de compras





VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

02/06/2021 13:47:43

Dispensa Nº 000033/2021 - 13/05/2021 - Processo Nº 000048/2021

Vencedor	BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI						
CNPJ	29.723.211/0001-34						
Endereço	RUA ANDRE ALTOE, 00 - BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29297001						
Contato	2835251190 boaesperancasupermercado@gmail.com						
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001919	ALVEJANTE alvejante e desinfetante de uso geral, frasco contendo 2 litros	UN	12,00	5,69	68,28
00002		00001918	ALCOOL 70 % alcool líquido 70% frasco de 01 litro	LT	24,00	7,99	191,76
00003		00001890	DESODORIZADOR DE AMBIENTE desodorizador de ambiente, tipo aerossol, com frascos de 360 ml	UN	6,00	9,99	59,94
00004		00001917	FILTRO DE PAPEL Nº 103 filtro de papel lavavel nº 103 caixa com 30 unidades	CX	7,00	5,89	41,23
00005		00001916	COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL colher descartavel de sobremesa cor branca, pocote com 40 unidades	PCT	20,00	3,50	70,00
00006		00001915	COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartavel caixa com 2.500 unidades	CX	10,00	149,75	1.497,50
00007		00001914	COPO DESCARTAVEL 50 ML copo descartavel 50 ml caixa com 2.500 unidades	CX	5,00	82,25	411,25
00008		00001913	DESINFETANTE desinfetante bactericida e desodorizante embalagem de 2 litros	UN	30,00	6,99	209,70
00009		00001912	DETERGENTE detergente neutro com ação desengordurante lava louças frasco com 500 ml	UN	24,00	1,65	39,60
00010		00001911	ESCOVA LAVA ROLPAS escova de lavar rolpa com base em plastico tamanho medio alça anatomica	UN	2,00	7,99	15,98
00011		00001910	ESPONJA MULTIUSO esponja multiuso dupla face medindo 110 mm x 75 mm x 20 mm	UN	15,00	0,99	14,85
00012		00001909	FLANELA MULTIUSO flanela branca multiuso para limpeza geral tamanho de aproximadamente 38 x 58 cm	UN	20,00	3,99	79,80
00013		00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo 24 x 22 cm folhas simples na cor branca pacotes com 50 unidades	PCT	40,00	1,69	67,60
00014		00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros frasco com 500 ml	UN	3,00	5,69	17,07
00015		00001906	LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL luvas latex tamanho (m) resistente a rasgo com cano longo	UN	12,00	6,89	82,68
00016		00001905	PANO DE CHÃO pano de chão limpeza geral medindo aproximadamente 50 x 76 cm	UN	12,00	6,99	83,88
00017		00001904	PANO DE PRATO pano de prato confeccionado em algodão, tamanho aproximadamente de 42 x 67 cm	UN	12,00	6,99	83,88
00018		00001903	PAPEL HIGIENICO papel higiênico 60 mt fardo com 16 pacotes de 4 unidades cada	FARDO	20,00	73,44	1.468,80
00019		00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado folhas brancas duas dobras medindo aproximadamente 20 x 20 cm pacote com 1000 un	UN	50,00	13,99	699,50
00020		00001901	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha pacote com 2 rolos na cor branca medindo aproximadamente 19 x 22 cm	UN	10,00	4,99	49,90
00021		00001900	RODO rodo plastico de borracha simples medindo 60 cm	UN	2,00	12,99	25,98



02/06/2021 13:47:43

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000033/2021 - 13/05/2021 - Processo Nº 000048/2021

Vencedor	BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI					
CNPJ	29.723.211/0001-34					
Endereço	RUA ANDRE ALTOE, 00 - BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29297000					
Contato	2835251190 boaesperancasupermercado@gmail.com					
00022	00001899	SABAO EM PO sabão em pó, de primeira qualidade embalagem de 1 kg	UN	5,00	5,99	29,95
00023	00001898	SABONETE LIQUIDO sabonete liquido para banheiro com ph neutro para higienação das maos frasco com 200 ml	UN	12,00	9,25	111,00
00024	00001897	SACO DE LIXO DE 30 LITROS saco para lixo, de 30 litros, rolo com com minimo 30 unidades	UN	30,00	5,99	179,70
00025	00001895	SACO DE LIXO 50 LITRO saco de lixo 50 litros tipo rolo, pacote com minimo 20 unidades	UN	50,00	7,49	374,50
00026	00001894	LIMPADOR MULTIUSO limpador estantania multiuso unidade de 500 ml	UN	20,00	3,99	79,80
00027	00001892	DESENTOPIDOR DE PIA desentopidor de pia manual	UN	2,00	9,98	19,96
00028	00001893	BORRIFADOR borrifador/pulverizador com bico spray que permite fechar ou abrir o produto. embalagem pet reciclavel de 500 ml.	UN	3,00	11,00	33,00

Total do Fornecedor: 6.107,09

Total Geral: 6.107,09





PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000033/2021 - 13/05/2021 - Processo Nº 000048/2021

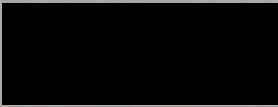
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001919	ALVEJANTE alvejante e desinfetante de uso geral, frasco contendo 2 litros	UN	12,00	8,230	98,76
00002		00001918	ALCOOL 70 % alcool líquido 70% frasco de 01 litro	LT	24,00	9,660	231,84
00003		00001890	DESODORIZADOR DE AMBIENTE desodorizador de ambiente, tipo aerossol, com frascos de 360 ml	UN	6,00	9,630	57,78
00004		00001917	FILTRO DE PAPEL Nº 103 filtro de papel lavavel nº 103 caixa com 30 unidades	CX	7,00	5,090	35,63
00005		00001916	COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL colher descartavel de sobremesa cor branca, pocote com 40 unidades	PCT	20,00	4,030	80,60
00006		00001915	COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartavel caixa com 2.500 unidades	CX	10,00	161,410	1.614,10
00007		00001914	COPO DESCARTAVEL 50 ML copo descartavel 50 ml caixa com 2.500 unidades	CX	5,00	139,830	699,15
00008		00001913	DESINFETANTE desinfetante bactericida e desodorizante embalagem de 2 litros	UN	30,00	8,130	243,90
00009		00001912	DETERGENTE detergente neutro com ação desengordurante lava louças frasco com 500 ml	UN	24,00	2,240	53,76
00010		00001911	ESCOVA LAVA ROLPAS escova de lavar roupa com base em plastico tamanho médio alça anatomica	UN	2,00	5,630	11,26
00011		00001910	ESPONJA MULTIUSO esponja multiuso dupla face medindo 110 mm x 75 mm x 20 mm	UN	15,00	2,320	34,80
00012		00001909	FLANELA MULTIUSO flaneta branca multiuso para limpeza geral tamanho de aproximadamente 38 x 58 cm	UN	20,00	4,290	85,80
00013		00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo 24 x 22 cm folhas simples na cor branca pacotes com 50 unidades	PCT	40,00	2,190	87,60
00014		00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros frasco com 500 ml	UN	3,00	7,890	23,67
00015		00001906	LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL luvas latex tamanho (m) resistente a rasgo com cano longo	UN	12,00	7,590	91,08
00016		00001905	PANO DE CHÃO pano de chão limpeza geral medindo aproximadamente 50 x 76 cm	UN	12,00	6,830	81,96
00017		00001904	PANO DE PRATO pano de prato confeccionado em algodão, tamanho aproximadamente de 42 x 67 cm	UN	12,00	5,790	69,48
00018		00001903	PAPEL HIGIENICO papel higiênico 60 mt fardo com 16 pacotes de 4 unidades cada	FARDO	20,00	88,370	1.767,40
00019		00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado folhas brancas duas dobras medindo aproximadamente 20 x 20 cm pacote co 1000 un	UN	50,00	14,960	748,00
00020		00001901	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha pacote com 2 rolos na cor branca medindo aproximadamente 19 x 22 cm	UN	10,00	5,730	57,30
00021		00001900	RODO rodo plastico de borracha simples medindo 60 cm	UN	2,00	15,960	31,92
00022		00001899	SABAO EM PO sabão em pó, de primeira qualidade embalagem de 1 kg	UN	5,00	8,290	41,45
00023		00001898	SABONETE LIQUIDO sabonete líquido para banheiro com ph neutro para higienação das mãos frasco com 200 ml	UN	12,00	8,640	103,68



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000033/2021 - 13/05/2021 - Processo Nº 000048/2021

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00024		00001897	SACO DE LIXO DE 30 LITROS saco para lixo, de 30 litros, rolo com com minimo 30 unidades	UN	30,00	8,290	248,70
00025		00001895	SACO DE LIXO 50 LITRO saco de lixo 50 litros tipo rolo, pacote com minimo 20 unidades	UN	50,00	12,490	624,50
00026		00001894	LIMPADOR MULTIUSO limpador estantiano multiuso unidade de 500 ml	UN	20,00	4,130	82,60
00027		00001892	DESENTOPIDOR DE PIA desentopidor de pia manual	UN	2,00	11,260	22,52
00028		00001893	BORRIFADOR borrifador/pulverizador com bico spray que permite fechar ou abrir o produto. embalagem pet reciclavel de 500 ml.	UN	3,00	11,930	35,79
							7.365,03



EM BRANCO



Câmara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

13/05/2021 16:46:13

Processo	Dispensa N° 000033/2021 - 13/05/2021	Processo N° 000048/2021	29.723.211/0001-34
Fornecedor	Boa Esperança Comércio Alimentos EIRELI		Rua Principal, s/n°
Documento	29723.211/0001.34		Boa Esperança - CEP 29.297-000
Endereço	Rua Municipal S/N°		
Contato	Vanier (28) 999489374 / 35251190		

000033 MATERIAL DE COPA E COZINHA

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
0001904	PANO DE PRATO pano de prato confeccionado em algodão, tamanho aproximadamente de 42 x 67 cm	° UN	6.99	12.00	83.88 x	
00001917	FILTRO DE PAPEL N° 103 filtro de papel lavável n° 103 caixa com 30 unidades	° CX	5.89	7.00	41.23 x	
00001906	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo 24 x 22 cm folhas simples na cor branca pacotes com 50 unidades	° PCT	1.69	40.00	67.60 x	
00001916	COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL colher descartável de sobremesa cor branca, pacote com 40 unidades	° PCT	3.50	20.00	70.00 x	
00001915	COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartável caixa com 2.500 unidades	° CX	149.75	10.00	1.497.50 x	
00001914	COPO DESCARTAVEL 50 ML copo descartável 50 ml caixa com 2.500 unidades	° CX	82.25	5.00	411.25 x	
00001910	ESPONJA MULTIUSO esponja multiuso dupla face medindo 110 mm x 75 mm x 20 mm	° UN	0.99	15.00	14.85 x	
00001909	FLANELA MULTIUSO flanela branca multiuso para limpeza geral tamanho de aproximadamente 38 x 58 cm	° UN	3.99	20.00	79.80 x	
00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros frasco com 500 ml	° UN	5.69	3.00	17.07 x	
00001906	LUIVA PARA LIMPEZA EM GERAL luvas latex tamanho (m) resistente a rasgo com cano longo	° UN	6.89	12.00	82.68 x	
00001905	PANO DE CHÃO pano de chão limpeza geral medindo aproximadamente 50 x 76 cm	° UN	6.99	12.00	83.88 x	
00001903	PAPEL HIGIENICO papel higiênico 60 ml fardo com 16 pacotes de 4 unidades cada	° FARDO	73.44	20.00	1.468.80 x	
00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado folhas brancas duas dobras medindo aproximadamente 20 x 20 cm pacote co 1000 un	° UN	13.99	50.00	699.50 x	
00001901	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha pacote com 2 rolos na cor branca medindo aproximadamente 19 x 22 cm	° UN	4.99	10.00	49.90 x	
00001900	RODO rodo plástico de borracha simples medindo 60 cm	° UN	12.99	2.00	25.98 x	
00001899	SABAO EM PO	° UN	5.99	5.00	29.95 x	



Câmara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



13/05/2021 16:45:15

QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Dispensa N° 000033/2021 - 13/05/2021 - Processo N° 000048/2021
Fornecedor	BOA EXPERIANÇA Comércio e Serviços
Documento	Nota Fiscal S/NO
Endereço	29.723-233/0001-34
Contato	Jamir (28)999489374 (35251190)

Processo	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001898	sabão em pó, de primeira qualidade embalagem de 1 kg SABONETE LIQUIDO sabonete líquido para banheiro com ph neutro para higienação das mãos frasco com 200 ml	12,00	9,25	111,00x
00001897	SACO DE LIXO DE 30 LITROS (20 sacos) saco para lixo, de 30 litros, rolo com com mínimo 30 unidades	30,00	5,99	179,70x
00001895	SACO DE LIXO 50 LITRO (20 sacos) saco de lixo 50 litros tipo rolo, pacote com mínimo 20 unidades	50,00	7,49	374,50x
00001894	LIMPADOR ESTANTANIO MULTIUSO unidade de 500 ml	20,00	3,99	79,80x
00001892	DESENTOPIDOR DE PIA desentopidor de pia manual	2,00	9,98	19,96x
00001919	ALVEJANTE alvejante e desinfetante de uso geral, frasco contendo 2 litros	12,00	5,69	68,28x
00001893	BORRIFADOR borrifador/pulverizador com bico spray que permite fechar ou abrir o produto, embalagem pet reciclavel de 500 ml.	3,00	11,00	33,00x
00001918	ALCOOL 70 % alcohol líquido 70% frasco de 01 litro	24,00	7,99	191,76x
00001890	DESODORIZADOR DE AMBIENTE desodorizador de ambiente, tipo aerossol, com frascos de 360 ml	6,00	9,99	59,94x
00001913	DESINFETANTE desinfetante bactericida e desodorizante embalagem de 2 litros	30,00	6,99	209,70x
00001912	DETERGENTE detergente neutro com ação desengordurante lava louças frasco com 500 ml	24,00	1,65	39,60x
00001911	ESCOVA LAVA ROLPAS escova de lavar roupa com base em plastico tamanho medio alça anatomica	2,00	7,99	15,98x

TOTAL = 6.107,09

VALIDADE DA PROPOSTA 01 de julho de 2021

EU, _____
 DECLARO QUE FIZ A COTAÇÃO PESSOALMENTE
 NA EMPRESA, _____
 NO DIA _____
 ÀS _____ HORAS.
 ASS: _____



Assunto: **Orçamento Material de Copa e Cozinha**
 De: Boa Esperança Supermercado
 <boaesperancasupermercado01@gmail.com>
 Para: <contato@cmva.es.gov.br>
 Data: 28/05/2021 15:13

- Orçamento Câmara..jpeg (~133 KB)
- Orçamento Câmara.jpeg (~145 KB)

Boa Tarde,
 Segue em anexo orçamento corrigido

Atenciosamente

Boa Esperança Supermercado
 Telefone: (28) 3525 1190

Orçamento Câmara..jpeg
 ~133 KB

Orçamento Material de Copa e Cozinha - Câmara de Vereadores

Item	Descrição	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
01	Arroz	4,25	300,00	1275,00
02	Macarrão	1,99	100,00	199,00
03	Óleo	3,15	150,00	472,50
04	Feijão	5,70	100,00	570,00
05	Carne	9,98	20,00	199,60
06	Doce	5,89	60,00	353,40
07	Sal	33,00	10,00	330,00
08	Almôndoas	1,49	100,00	149,00
09	Amendoim	16,00	20,00	320,00
10	Doce	6,09	200,00	1218,00
11	Doce	7,55	20,00	151,00
12	Doce	7,08	10,00	70,80
TOTAL				5491,00

Orçamento Câmara.jpeg
 ~145 KB

Orçamento Material de Copa e Cozinha - Câmara de Vereadores

Item	Descrição	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
01	Arroz	4,25	300,00	1275,00
02	Macarrão	1,99	100,00	199,00
03	Óleo	3,15	150,00	472,50
04	Feijão	5,70	100,00	570,00
05	Carne	9,98	20,00	199,60
06	Doce	5,89	60,00	353,40
07	Sal	33,00	10,00	330,00
08	Almôndoas	1,49	100,00	149,00
09	Amendoim	16,00	20,00	320,00
10	Doce	6,09	200,00	1218,00
11	Doce	7,55	20,00	151,00
12	Doce	7,08	10,00	70,80
TOTAL				5491,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.723.211/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/02/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
--

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
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

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

LOGRADOURO R PRINCIPAL	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
---------------------------	--------------	----------------------

CEP 29.297-000	BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANCA	MUNICÍPIO VARGEM ALTA	UF ES
-------------------	----------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BOAESPERANCASUPERMERCADO@GMAIL.COM	TELEFONE (27) 9917-3070
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2018
-----------------------------	--

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 28/05/2021 às 15:28:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.723.211/0001-34 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/02/2018	
NOME EMPRESARIAL BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári					
LOGRADOURO R PRINCIPAL		NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****		
CEP 29.297-000	BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANCA	MUNICÍPIO VARGEM ALTA		UF ES	
ENDEREÇO ELETRÔNICO BOAESPERANCASUPERMERCADO@GMAIL.COM			TELEFONE (27) 9917-3070		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

EM BRANCO

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

Emitido no dia **28/05/2021** às **15:28:23** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



FÓDER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.723.211/0001-34
Certidão nº: 16887291/2021
Expedição: 28/05/2021, às 15:30:27
Validade: 23/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.723.211/0001-34, 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.



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: BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 29.723.211/0001-34

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

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

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

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

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

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

Emitida às 03:26:28 do dia 19/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2021.

Código de controle da certidão: **6C89.55CF.7638.AA2F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda
Subsecretaria de Estado da Receita

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 20210000217816

Validade: 24/06/2021

01 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ: 29.723.211/0001-34

Nome/Razão Social: BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

02 - DÉBITOS

Constam débitos fiscais lançados nos processos abaixo relacionados para os quais a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 151 e seus incisos do Código Tributário Nacional, cobrança executiva em curso, com penhora ou com garantia efetivada.

PARCELAMENTO	0802857 Exigibilidade Suspensa	TITULAR
--------------	--------------------------------	---------

03 - DECLARAÇÃO

Conforme disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa expedida de acordo com o artigo 205 do referido código, por constarem nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda, em nome do contribuinte, somente débitos nas situações acima especificadas.

As informações cadastrais registradas acima correspondem aos dados no sistema de cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda. Caso haja divergência comparecer imediatamente a Agência da Receita Estadual a que estiver circunscrito o requerente.

Data: 26 de Março de 2021

AGÊNCIA VIRTUAL

Autenticação eletrônica: 0019.1333.5960.8F4D

EM BRANCO

Impresso em: 26/03/2021 às 10:11:27

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.723.211/0001-34

Razão Social: BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA PRINCIPAL SN / BOA ESPERANCA / VARGEM ALTA / ES / 29297-000

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: 13/04/2021 a 10/08/2021

Certificação Número: 2021041302532193551722

Informação obtida em 28/05/2021 15:40:47

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 NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2021/0000902

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 29.723.211/0001-34
RUA PRINCIPAL, Nº SN , BOA ESPERANCA VARGEM ALTA - ES, CEP 29295-000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20210000902

Validade 90 dias

Emitida Sexta-Feira, 28 de Maio de 2021

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



13/05/2021 16:46:15

QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Dispensa N° 000033/2021 - 13/05/2021 - Processo N° 000048/2021
Fornecedor	Supermercado Morquini LTDA
Documento	
Endereço	Rod. ES 164 Km 22, Não João - Jacupuí - Vargem Alta - ES
Contato	12813525-7495

000033 MATERIAL DE COPA E COZINHA

001 Geral

001 Geral

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001904	PANO DE PRATO pano de prato confeccionado em algodão, tamanho aproximadamente de 42 x 67 cm	UN	ENCOPEL	12,00	4,49	53,88
00001917	FILTRO DE PAPEL N° 103 filtro de papel lavavel nº 103 caixa com 30 unidades	CX	3 unidades	7,00	4,49	31,43
00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo 24 x 22 cm folhas simples na cor branca pacotes com 50 unidades	PCT	SMART	40,00	2,99	119,60
00001916	COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL colher descartavel de sobremesa cor branca, pocote com 40 unidades	PCT	PRA FESTA	20,00	3,69	73,80
00001915	COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartavel caixa com 2.500 unidades	CX	TOTAL PLAST	10,00	176,99	1.769,90
00001914	COPO DESCARTAVEL 50 ML copo descartavel 50 ml caixa com 2.500 unidades	CX	CRISTAL COPO	5,00	124,75	623,75
00001910	ESPONJA MULTIUSO esponja multiuso dupla face medindo 110 mm x 75 mm x 20 mm	UN	SMART	15,00	3,99	59,85
00001909	FLANELA MULTIUSO flanela branca multiuso para limpeza geral tamanho de aproximadamente 38 x 58 cm	UN	CCA	20,00	3,99	79,80
00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros frasco com 500 ml	UN	AZULIM	3,00	4,99	14,97
00001906	LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL luvas latex tamanho (m) resistente a rasgo com cano longo	UN	MAPA	12,00	5,99	71,88
00001905	PANO DE CHÃO pano de chão limpeza geral medindo aproximadamente 50 x 76 cm	UN	ENCOPEL	12,00	6,59	79,08
00001903	PAPEL HIGIENICO papel higiênico 60 mt fardo com 16 pacotes de 4 unidades cada	FARDO	PAKOMA	20,00	95,84	1.916,80
00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado folhas brancas duas dobras medindo aproximadamente 20 x 20 cm pacote co 1000 un	UN	ENCOPEL	50,00	14,90	745,00
00001901	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha pacote com 2 rolos na cor branca medindo aproximadamente 19 x 22 cm	UN	SMART	10,00	5,49	54,90
00001900	RODO rodo plastico de borracha simples medindo 60 cm	UN	SMART	2,00	18,90	37,80
00001899	SABAO EM PO		LIMPADUA	5,00	5,99	29,95



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Dispensa Nº 000033/2021 - 13/05/2021 - Processo Nº 000048/2021
Fornecedor	Supermercado Morquini LTDA
Documento	
Endereço	Rod. ES 164, Km 22, São João - Jurema - Vargem Alta - ES
Contato	

00001898	sabão em pó, de primeira qualidade embalagem de 1 kg SABONETE LIQUIDO sabonete líquido para banheiro com ph neutro para higienação das maos frasco com 200 ml	UN	RETONA	• 12,00	5,99	71,88*
00001897	SACO DE LIXO DE 30 LITROS saco para lixo, de 30 litros, rolo com com minimo 30 unidades	UN	ENCOLIXO	• 30,00	5,99	779,70
00001895	SACO DE LIXO 50 LITRO saco de lixo 50 litros tipo rolo, pacote com minimo 20 unidades	UN	SMART	• 50,00	14,99	749,50
00001894	LIMPADOR MULTIUSO límpador estantiano multiuso unidade de 500 ml	UN	SMART	• 20,00	3,49	69,80
00001892	DESENTOPIDOR DE PIA desentopidor de pia manual	UN	SMART	• 2,00	18,90	37,80
00001919	ALVEJANTE alvejante e desinfetante de uso geral, frasco contendo 2 litros	• UN	LIMPADUA	• 12,00	6,99	83,88
00001893	BORRIFADOR borrifador/pulverizador com bico spray que permite fechar ou abrir o produto. embalagem pet reciclavel de 500 ml.	UN	TIBA	• 3,00	14,99	44,97
00001918	ALCOOL 70 % alcool líquido 70% frasco de 01 litro	LT	SAFRA	• 24,00	8,99	215,76
00001890	DESODORIZADOR DE AMBIENTE desodorizador de ambiente, tipo aerossol, com frascos de 360 ml	UN	SMART	• 6,00	7,99	47,94
00001913	DESINFETANTE desinfetante bactericida e desodorizante embalagem de 2 litros	UN	URCA	• 30,00	6,49	194,70
00001912	DETERGENTE detergente neutro com ação desengordurante lava louças frasco com 500 ml	UN	SMART	• 24,00	2,19	52,56
00001911	ESCOVA LAVA ROLPAS escova de lavar rolpa com base em plastico tamanho medio alça anatomica	UN	SMART	• 2,00	2,99	5,98*

TOTAL: 7.516,88

EU, Melissa Costa Conceição,
 DECLARO QUE FIZ A COTAÇÃO PESSOALMENTE
 NA EMPRESA, Supermercado Morquini LTDA
 NO DIA 26/05/2021
 ÀS 14:00 HORAS.
 ASS:

Supermercado MORQUINI LANCHONETE
 LAÇOUGUE LTDA-ME
 CNPJ: 06.248.335/0001-47

Validade 30 dias
 26/05/21



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.248.335/0001-47 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/08/2002
NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADO MOSQUINI 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 47.44-0-01 - 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 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 *****	

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

Emitido no dia 28/05/2021 às 15:38:36 (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 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/08/2002	
NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADO MOSQUINI 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 ROD ES 164		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 22 - SAO JOAO		
CEP 28.287-000	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 EM BRANCO					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 28/05/2021 às 15:38:36 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Câmara Municipal de Vargem Alta
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



13/05/2021 10:40:15

QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

Processo	Dispensa N° 000033/2021 - 13/05/2021 - Processo N° 000048/2021		05.735.128/0001-17			
Fornecedor	J.J. SUPERMERCADO	J. J. SUPERMERCADO				
Documento	CNPJ 05.735.128/001-17	LTDA - EPP				
Endereço	CENTRO - MARGEM ALTA	Rua Nestor Gomes, 55				
Contato	(28) 99979-8826	Centro - CEP: 29295-000				
000033 MATERIAL DE COPA E COZINHA		Vargem Alta - ES				
001 Geral		VALIDADE DO POSTO 10 DIAS				
001 Geral						
Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total

00001904	PANO DE PRATO pano de prato confeccionado em algodão, tamanho aproximadamente de 42 x 67 cm	° UN		12,00	5,90	70,80x
00001917	FILTRO DE PAPEL N° 103 filtro de papel lavavel nº 103 caixa com 30 unidades	° CX		7,00	4,90	34,30x
00001908	GUARDANAPO DE PAPEL guardanapo 24 x 22 cm folhas simples na cor branca pacotes com 50 unidades	° PCT		40,00	1,90	76,00x
00001916	COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL colher descartavel de sobremesa cor branca, pocote com 40 unidades	° PCT		20,00	4,90	98,00x
00001915	COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML copo descartavel caixa com 2.500 unidades	° CX		10,00	15,750	157,50x
00001914	COPO DESCARTAVEL 50 ML copo descartavel 50 ml caixa com 2.500 unidades	° CX		5,00	21,250	106,250x
00001910	ESPONJA MULTIUSO esponja multiuso dupla face medindo 110 mm x 75 mm x 20 mm	° UN		15,00	1,99	29,85x
00001909	FLANELA MULTIUSO flanela branca multiuso para limpeza geral tamanho de aproximadamente 38 x 58 cm	° UN		20,00	4,90	98,00x
00001907	LIMPA VIDROS limpa vidros frasco com 500 ml	° UN		3,00	12,99	38,97x
00001906	LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL luvas latex tamanho (m) resistente a rasgo com cano longo	° UN		12,00	9,90	118,80x
00001905	PANO DE CHÃO pano de chão limpeza geral medindo aproximadamente 50 x 76 cm	° UN		12,00	6,90	82,80x
00001903	PAPEL HIGIENICO papel higiênico 60 mt fardo com 16 pacotes de 4 unidades cada	° FARDO		20,00	9,58	191,60x
00001902	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO papel toalha interfolhado folhas brancas duas dobras medindo aproximadamente 20 x 20 cm pacote co 1000 un	° UN		50,00	15,99	799,50x
00001901	PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS papel toalha pacote com 2 rolos na cor branca medindo aproximadamente 19 x 22 cm	° UN		10,00	6,70	67,00x
00001900	RODO rodo plastico de borracha simples medindo 60 cm	° UN		2,00	15,99	31,98x
00001899	SABAO EM PO	° UN		5,00	12,90	64,50x



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS

13/05/2021 16:46:15

Processo	Dispensa N° 000033/2021 - 13/05/2021 - Processo N° 000048/2021
Fornecedor	J.J. SUPERMERCADO
Documento	CNPJ: 05.735.128/0001-17
Endereço	CENTRO - VARGEM ALTA
Contato	(29)99979-8826

	sabão em pó, de primeira qualidade embalagem de 1 kg				
00001898	SABONETE LIQUIDO sabonete liquido para banheiro com ph neutro para higienação das maos frasco com 200 ml	• UN	12,00	10,69	128,28x
00001897	SACO DE LIXO DE 30 LITROS saco para lixo, de 30 litros, rolo com com minimo 30 unidades	• UN	30,00	12,90	387,00x
1895	SACO DE LIXO 50 LITRO saco de lixo 50 litros tipo rolo, pacote com minimo 20 unidades	• UN	50,00	14,99	749,50x
00001894	LIMPADOR MULTIUSO limpador estantiano multiuso unidade de 500 ml	• UN	20,00	4,90	98,00x
00001892	DESENTOPIDOR DE PIA desentopidor de pia manual	• UN	2,00	4,90	9,80x
00001919	ALVEJANTE alvejante e desinfetante de uso geral, frasco contendo 2 litros	• UN	12,00	12,00	144,00x
00001893	BORRIFADOR borrifador/pulverizador com bico spray que permite fechar ou abrir o produto. embalagem pet reciclavel de 500 ml.	• UN	3,00	9,80	29,40x
00001918	ALCOOL 70 % alcool liquido 70% frasco de 01 litro	• LT	24,00	11,99	287,76x
00001890	DESODORIZADOR DE AMBIENTE desodorizador de ambiente, tipo aerossol, com frascos de 360 ml	• UN	6,00	10,90	65,40x
00001913	DESINFETANTE desinfetante bactericida e desodorizante embalagem de 2 litros	• UN	30,00	10,90	327,00x
00001912	DETERGENTE detergente neutro com ação desengordurante lava louças frasco com 500 ml	• UN	24,00	2,89	69,36x
00001911	ESCOVA LAVA ROLPAS escova de lavar roupa com base em plastico tamanho medio alça anatomica	• UN	2,00	5,90	11,80x

Total: 8.472,10

EU, Melissa Pata Louca Dan,
 DECLARO QUE FIZ A COTAÇÃO PESSOALMENTE
 NA EMPRESA, J. J. Supermercado,
 NO DIA 28/05/2021
 ÀS 13:00 HORAS.
 ASS:

05.735.128/0001-17
 J. J. SUPERMERCADO
 LTDA - EPP
 Rua Nestor Gomes, 55
 Centro - CEP: 29295-000
 Vargem Alta - ES

8.462,60



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 - Comércio 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 - Comércio 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		
LOGRADUO 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 28/05/2021 às 15:33:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



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 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 **28/05/2021** às **15:33:44** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Encaminhado para o setor de Contabilidade para prosseguimento do processo. 02/06/2021. [redacted]

Encaminhado para o setor jurídico para prosseguimento do processo. [redacted] 07/06/2021

Encaminhado a Secretaria Administrativa para apresentação da justificativa para aquisição dos objetos [redacted] 08/06/2021 -

TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS NECESSÁRIOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2021 - ASS. [redacted] 08/06/2021 -



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000043/2021 - EM ANÁLISE



Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2021

Ficha : 0000008

Data : 07/06/2021

Data Ref.: 07/06/2021

Valor : 6.107,09

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

Favorecido : BOA ESPERANCA COM DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF : 29.723.211/0001-34

Bairro : BOA ESPERANÇA

Cidade : Vargem Alta

Endereço : Rua Principal

UF : Espírito Santo

Histórico : Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis para uso da Câmara Municipal no ano de 2021, conf. processo de dispensa n.033/2021

Saldo Anterior Ficha	66.983,24	Valor Pré Empenho	6.107,09	Saldo Disponível	60.876,15
----------------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(seis mil cento e sete reais e nove centavos)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0000033/2021

Modalidade : Dispensa

Objeto :

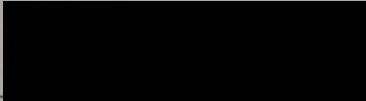
SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

6.107,09

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 07 de junho de 2021


VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARECER JURÍDICO Nº 48/2021

PROCESSO Nº 048/2021

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 empresa para materiais de limpeza . Possibilidade.

Senhora Presidente,

Consta do processo: solicitação da Secretária Administrativa e descrição do objeto (fls. 01 e verso); quadro comparativo de preços, elaborado pelo Setor de Compras e respectivas cotações (fls. 03 a 05); comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 12); certidão negativa de débitos trabalhistas (fl. 14), certificado de regularidade do FGTS (fl. 17), certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União (fl. 15); certidão negativa de débitos para com a Fazenda Pública Estadual (fl. 16); certidão negativa de débitos fiscais com o Município de Vargem Alta (fl. 18) da empresa que apresentou menor preço;); informação de ter previsão de dotação orçamentária pela Contabilidade (fl. 01); nota de pré empenho nº 0000043/2021 (fl. 28). Ressalta-se que recebi o procedimento em 08 de junho de 2021, contendo 28 (vinte e oito) páginas numeradas e rubricadas, no verso carimbado "em branco".

É o relatório. Passo a análise jurídica.

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);

1 de 3

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 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;

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:

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);

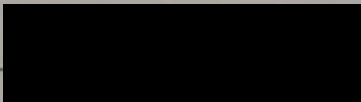
A aplicação dos novos valores constantes no Decreto 9.412/18 aos demais entes federativos e a necessidade ou não de instrumento normativo próprio para aplicá-lo, ocasionou muitas dúvidas, razão pela qual muitos municípios, cautelosos, não implementaram os novos valores até que o Tribunal de Contas do 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).

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"

CNPJ: 39.289.723/0001-

ág. 2 de 3



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Considerando que o valor total estimado segundo o Setor de Compras é R\$ 6.107,09 (seis mil cento e sete reais e nove centavos) (fl. 05) e nota de pré empenho (fl.28). 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. 22).

informação de que há disponibilidade financeira (fl. 01)
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** que haja **autorização da gestora, manifestação de disponibilidade financeira e de não ocorrência de fragmentação** e que sejam observados os demais preceitos constitucionais e legais que regem a matéria.

É o parecer s.m.j..

Vargem Alta – ES, 08 de junho de 2021.

[Redacted]
Geiza Maria Mengal-Bétini
Advogada
OAB/ES 16.975 – Matrícula 000213

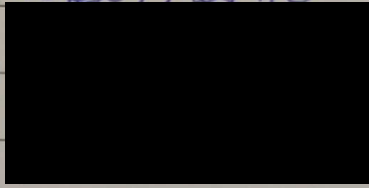
EM BRANCO

Uso de protocolo	
Recebi em:	
Vargem Alta - ES, 08 de 06	2021.
[Redacted]	
(assinatura do responsável pelo Setor)	



Ao feter de compras
Remeto o presente para as devidas providências. Anoi a contabilidade para empenho. Autorizo desde logo, diante do empenho juntado, a ordem de fornecimento.

Em 15/06/2021



EM BRANCO



Câmara Municipal de Vargem Alta
Câmara Municipal de Vargem Alta



RUA NELSON LYRIO 77, 77 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295-000 CNPJ:
 39.289.723/0001-98 Tel: 2835281155 Fax: Site: www.cmva.es.gov.br/

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000006/2021

15/6/2021

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Processo	000048/2021
Origem	Dispensa Nº 000033/2021	Termo/Contrato	
Dotação	010100.0103100012.001.33903000000.10010000000	Ficha-Fonte	00008-1001000000
Fornecedor	BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	CNPJ	29.723.211/0001-34
Endereço	RUA ANDRE ALTOE, 00 - BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29297000	Telefone	2835251190

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		ALVEJANTE ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, FRASCO CONTENDO 2 LITROS	UN	12		5,6900	68,28
00002		ALCOOL 70 % ALCOOL LÍQUIDO 70% FRASCO DE 01 LITRO	LT	24		7,9900	191,76
00003		DESODORIZADOR DE AMBIENTE DESODORIZADOR DE AMBIENTE, TIPO AEROSSOL, COM FRASCOS DE 360 ML	UN	6		9,9900	59,94
00004		FILTRO DE PAPEL Nº 103 FILTRO DE PAPEL LAVAVEL Nº 103 CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	7		5,8900	41,23
00005		COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL COLHER DESCARTAVEL DE SOBREMESA COR BRANCA, POCOTE COM 40 UNIDADES	PCT	20		3,5000	70,00
00006		COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML COPO DESCARTAVEL CAIXA COM 2.500 UNIDADES	CX	10		149,7500	1.497,50
00007		COPO DESCARTAVEL 50 ML COPO DESCARTAVEL 50 ML CAIXA COM 2.500 UNIDADES	CX	5		82,2500	411,25
00008		DESINFETANTE DESINFETANTE BACTERICIDA E DESODORIZANTE EMBALAGEM DE 2 LITROS	UN	30		6,9900	209,70
00009		DETERGENTE DETERGENTE NLTRO COM AÇÃO DESENGORDURANTE LAVA LOUÇAS FRASCO COM 500 ML	UN	24		1,6500	39,60
00010		ESCOVA LAVA ROLPAS ESCOVA DE LAVAR ROLPA COM BASE EM PLASTICO TAMANHO MEDIO ALÇA ANATOMICA	UN	2		7,9900	15,98
00011		ESPONJA MULTIUSO ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE MEDINDO 110 MM X 75 MM X 20 MM	UN	15		0,9900	14,85
00012		FLANELA MULTIUSO FLANELA BRANCA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 38 X 58 CM	UN	20		3,9900	79,80
00013		GUARDANAPO DE PAPEL GUARDANAPO 24 X 22 CM FOLHAS SIMPLES NA COR BRANCA PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	40		1,6900	67,60
00014		LIMPA VIDROS LIMPA VIDROS FRASCO COM 500 ML	UN	3		5,6900	17,07
00015		LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL LUVAS LATEX TAMANHO (M) RESISTENTE A RASGO COM CANO LONGO	UN	12		6,8900	82,68
00016		PANO DE CHÃO PANO DE CHÃO LIMPEZA GERAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 76 CM	UN	12		6,9900	83,88

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/___, Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____

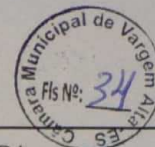
Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ___/___/___



Câmara Municipal de Vargem Alta
Câmara Municipal de Vargem Alta



RUA NELSON LYRIO 77, 77 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295-000 CNPJ:
 39.289.723/0001-98 Tel: 2835281155 Fax: Site: www.cmva.es.gov.br/

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000006/2021

15/6/2021

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Processo	000048/2021
Origem	Dispensa Nº 000033/2021	Termo/Contrato	
Dotação	010100.0103100012.001.33903000000.10010000000	Ficha-Fonte	00008-1001000000
Fornecedor	BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	CNPJ	29.723.211/0001-34
Endereço	RUA ANDRE ALTOE, 00 - BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29297000	Telefone	2835251190

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017		PANO DE PRATO PANO DE PRATO CONFECCIONADO EM ALGODÃO, TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 42 X 67 CM	UN	12		6,9900	83,88
00018		PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIÊNICO 60 MT FARDO COM 16 PACOTES DE 4 UNIDADES CADA	FARDO	20		73,4400	1.468,80
00019		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHAS BRANCAS DUAS DOBRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM PACOTE CO 1000 UN	UN	50		13,9900	699,50
00020		PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS NA COR BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 X 22 CM	UN	10		4,9900	49,90
00021		RODO RODO PLASTICO DE BORRACHA SIMPLES MEDINDO 60 CM	UN	2		12,9900	25,98
00022		SABAO EM PO SABÃO EM PÓ, DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG	UN	5		5,9900	29,95
00023		SABONETE LIQUIDO SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO COM PH NEUTRO PARA HIGIENAÇÃO DAS MAOS FRASCO COM 200 ML	UN	12		9,2500	111,00
00024		SACO DE LIXO DE 30 LITROS SACO PARA LIXO, DE 30 LITROS, ROLO COM COM MINIMO 30 UNIDADES	UN	30		5,9900	179,70
00025		SACO DE LIXO 50 LITRO SACO DE LIXO 50 LITROS TIPO ROLO, PACOTE COM MINIMO 20 UNIDADES	UN	50		7,4900	374,50
00026		LIMPADOR MULTIUSO LIMPADOR ESTANTANIO MULTIUSO UNIDADE DE 500 ML	UN	20		3,9900	79,80
00027		DESENTOPIDOR DE PIA DESENTOPIDOR DE PIA MANUAL	UN	2		9,9800	19,96
00028		BORRIFADOR BORRIFADOR/PULVERIZADOR COM BICO SPRAY QUE PERMITE FECHAR OU ABRIR O PRODUTO. EMBALAGEM PET RECICLAVEL DE 500 ML.	UN	3		11,0000	33,00

Total Geral

6.107,09

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/___, Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____

Almojarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ___/___/___



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
NOTA DE EMPENHO Nº 0000183/2021



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 : 0000048/2021
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 000006/2021

Tipo: Ordinário
 Data : 17/06/2021
 Valor : 6.107,09

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 15167 - BOA ESPERANCA COM DE ALIMENTOS EIRELI
 Bairro : BOA ESPERANÇA
 Endereço : Rua Principal
 Telefone Fixo: 2835251190
 Celular:

CNPJ/CPF : 29.723.211/0001-34
 Cidade : Vargem Alta
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS.

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

Saldo Anterior	66.983,24	Despesa Empenhada	6.107,09	Saldo Disponível	60.876,15
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(seis mil cento e sete reais e nove centavos)

Reserva : 43/2021
 Data : 15/06/2021
 Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA
 Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000033/2021

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000033/2021
 Modalidade : DISPENSA
 Número/Ano Processo Adm: 0000048/2021
 Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
209	CAMARA MUNICIPAL	6.107,09
Total		6.107,09

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.107,09	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.107,09
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	6.107,09	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	6.107,09
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.107,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.107,09
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	6.107,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.107,09
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.107,09	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.107,09

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 17 de junho de 2021

ALESSANDRA OLGA B. PASSARELLA
 Presidenta

VANESSA DE P. B. GIRELLI FERREIRA
 Contadora



Câmara Municipal de Vargem Alta
Câmara Municipal de Vargem Alta



RUA NELSON LYRIO 77, 77 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295-000 CNPJ:
 39.289.723/0001-98 Tel: 2835281155 Fax: Site: www.cmva.es.gov.br/

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000022/2021

17/6/2021

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Processo	000048/2021
Origem	Dispensa Nº 000033/2021	Termo/Contrato	
Dotação	010100.0103100012.001.33903000000.10010000000	Ficha-Fonte	00008-1001000000
Fornecedor	BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	CNPJ	29.723.211/0001-34
Endereço	RUA ANDRE ALTOE, 00 - BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29297000	Telefone	2835251190

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		ALVEJANTE ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, FRASCO CONTENDO 2 LITROS	UN	12		5,6900	68,28
00002		ALCOOL 70 % ALCOOL LÍQUIDO 70% FRASCO DE 01 LITRO	LT	24		7,9900	191,76
00003		DESODORIZADOR DE AMBIENTE DESODORIZADOR DE AMBIENTE, TIPO AEROSSOL, COM FRASCOS DE 360 ML	UN	6		9,9900	59,94
00004		FILTRO DE PAPEL Nº 103 FILTRO DE PAPEL LAVAVEL Nº 103 CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	7		5,8900	41,23
00005		COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL COLHER DESCARTAVEL DE SOBREMESA COR BRANCA, POCOTE COM 40 UNIDADES	PCT	20		3,5000	70,00
00006		COPO DESCARTAVEL LEITOSO 200 ML COPO DESCARTAVEL CAIXA COM 2.500 UNIDADES	CX	10		149,7500	1.497,50
00007		COPO DESCARTAVEL 50 ML COPO DESCARTAVEL 50 ML CAIXA COM 2.500 UNIDADES	CX	5		82,2500	411,25
00008		DESINFETANTE DESINFETANTE BACTERICIDA E DESODORIZANTE EMBALAGEM DE 2 LITROS	UN	30		6,9900	209,70
00009		DETERGENTE DETERGENTE NELITRO COM AÇÃO DESENGORDURANTE LAVA LOUÇAS FRASCO COM 500 ML	UN	24		1,6500	39,60
00010		ESCOVA LAVA ROLPAS ESCOVA DE LAVAR ROLPA COM BASE EM PLASTICO TAMANHO MEDIO ALÇA ANOTOMICA	UN	2		7,9900	15,98
00011		ESPONJA MULTIUSO ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE MEDINDO 110 MM X 75 MM X 20 MM	UN	15		0,9900	14,85
00012		FLANELA MULTIUSO FLANELA BRANCA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 38 X 58 CM	UN	20		3,9900	79,80
00013		GUARDANAPO DE PAPEL GUARDANAPO 24 X 22 CM FOLHAS SIMPLES NA COR BRANCA PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	40		1,6900	67,60
00014		LIMPA VIDROS LIMPA VIDROS FRASCO COM 500 ML	UN	3		5,6900	17,07
00015		LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL LUVAS LATEX TAMANHO (M) RESISTENTE A RASGO COM CANO LONGO	UN	12		6,8900	82,68
00016		PANO DE CHÃO PANO DE CHÃO LIMPEZA GERAL MEDINDO	UN	12		6,9900	83,88

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ___/___/____



Câmara Municipal de Vargem Alta
Câmara Municipal de Vargem Alta



RUA NELSON LYRIO 77, 77 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295-000 CNPJ:
39.289.723/0001-98 Tel: 2835281155 Fax: Site: www.cmva.es.gov.br/

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000022/2021

17/6/2021

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	Processo	000048/2021
Origem	Dispensa Nº 000033/2021	Termo/Contrato	
Dotação	010100.0103100012.001.33903000000.10010000000	Ficha-Fonte	00008-1001000000
Fornecedor	BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	CNPJ	29.723.211/0001-34
Endereço	RUA ANDRE ALTOE, 00 - BOA ESPERANÇA - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29297000	Telefone	2835251190

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00017		APROXIMADAMENTE 50 X 76 CM PANO DE PRATO PANO DE PRATO CONFECCIONADO EM ALGODÃO, TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 42 X 67 CM	UN	12		6,9900	83,88
00018		PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIÊNICO 60 MT FARDO COM 16 PACOTES DE 4 UNIDADES CADA	FARDO	20		73,4400	1.468,80
00019		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHAS BRANCAS DUAS DOBRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM PACOTE CO 1000 UN	UN	50		13,9900	699,50
00020		PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS NA COR BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 X 22 CM	UN	10		4,9900	49,90
00021		RODO RODO PLASTICO DE BORRACHA SIMPLES MEDINDO 60 CM	UN	2		12,9900	25,98
00022		SABAO EM PO SABÃO EM PÓ, DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG	UN	5		5,9900	29,95
00023		SABONETE LIQUIDO SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO COM PH NEUTRO PARA HIGIENAÇÃO DAS MAOS FRASCO COM 200 ML	UN	12		9,2500	111,00
00024		SACO DE LIXO DE 30 LITROS SACO PARA LIXO, DE 30 LITROS, ROLO COM COM MINIMO 30 UNIDADES	UN	30		5,9900	179,70
00025		SACO DE LIXO 50 LITRO SACO DE LIXO 50 LITROS TIPO ROLO, PACOTE COM MINIMO 20 UNIDADES	UN	50		7,4900	374,50
00026		LIMPADOR MULTIUSO LIMPADOR ESTANTANIO MULTIUSO UNIDADE DE 500 ML	UN	20		3,9900	79,80
00027		DESENTOPIDOR DE PIA DESENTOPIDOR DE PIA MANUAL	UN	2		9,9800	19,96
00028		BORRIFADOR BORRIFADOR/PULVERIZADOR COM BICO SPRAY QUE PERMITE FECHAR OU ABRIR O PRODUTO. EMBALAGEM PET RECICLAVEL DE 500 ML.	UN	3		11,0000	33,00

Total Geral

6.107,09

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ___/___/____

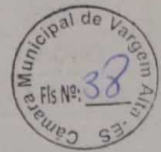


CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

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

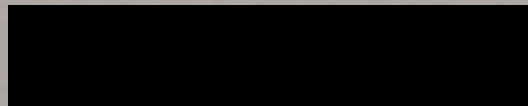
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Dicas

Início [Materiais e Bens](#) [Entrada de Estoque](#) Detalhes de Entrada de Estoque

Material de limpeza

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:

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

Insira o texto para pesquisar. X

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

<u>Item(ns)</u>	<u>Medida</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
AGUA SANITARIA	UNIDADE	12,0000	R\$2,46	R\$29,52
Detergente	UNIDADE	12,0000	R\$1,49	R\$17,88
PANO DE PRATO	UNIDADE	1,0000	R\$18,48	R\$18,48
RODO PIA	UNIDADE	2,0000	R\$1,70	R\$3,40
LIXEIRA	UNIDADE	2,0000	R\$29,92	R\$59,84
SACO DE CHAO	UNIDADE	1,0000	R\$24,50	R\$24,50
Desodorizador de ar 400g	UNIDADE	12,0000	R\$9,94	R\$119,28
Lampada fluorescente	UNIDADE	12,0000	R\$8,90	R\$106,80
COPO DESCARTAVEL 200 ML	PACOTE	4,0000	R\$64,90	R\$259,60
LIMPADOR MULTI USO	UNIDADE	10,0000	R\$2,99	R\$29,90
Desinfetante	UNIDADE	10,0000	R\$4,66	R\$46,60
COLHER DESCARTAVEL	PACOTE	20,0000	R\$1,98	R\$39,60
COPO DESCARTAVEL 50 ML	PACOTE	2,0000	R\$57,90	R\$115,80
FILTRO MELITA	UNIDADE	12,0000	R\$3,21	R\$38,52
ESPONJA	UNIDADE	2,0000	R\$2,50	R\$5,00
				Total Geral R\$1.213,31



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
COLORO	UNIDADE	6,0000	R\$3,19	R\$19,14
				Total Geral R\$1.213,31

Página 1 de 2 (22 itens)

- Anterior
- 1
- 2
- Próximo

20

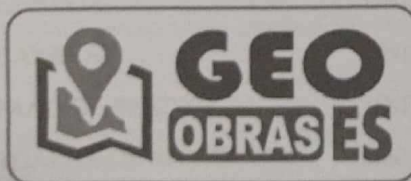
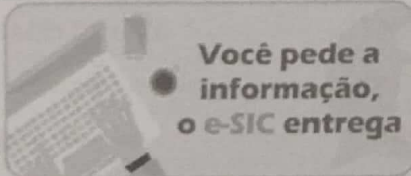
Tamanho da página:

- 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 (%<u>1,1</u>)

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

Dicas

Início [Materiais e Bens](#) [Entrada de Estoque](#) [Detalhes de Requisição de Estoque](#)

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:

Camara Municipal de Varger

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

 X

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

<u>Item(ns)</u>	<u>Medida</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
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

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)

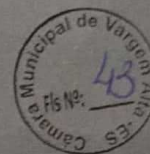
- Anterior
- 1
- Próximo

20

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 ('%', '_')

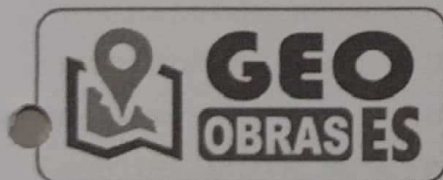


TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS
DADOS ABERTOS



Você pede a
informação,
o e-SIC entrega

EM BRANCO



- 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
- Imprensa Oficial
- Informações

Dicas

Início [Materiais e 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:

Camara Municipal de Varger

Data:

31/05/2019

Nota Fiscal:

1167

Emissão:

31/05/2019

Classificação:

Material de Consumo

Valor:

R\$2.491,82

Favorecido

Nome ou Razão Social:

J J Supermercado Ltda Me M

CPF/CNPJ:

05.735.128/0001-17

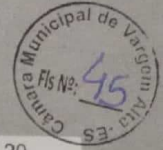
- Item(ns) da Entrada

Insira o texto para pesquisar. ✕

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

<u>Item(ns)</u>	<u>Medida</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
TOALHA DE PAPEL BRANCA	UNIDADE	6,0000	R\$13,20	R\$79,20
DESINFETANTE BATUTA	UNIDADE	8,0000	R\$6,99	R\$55,92
Detergente	UNIDADE	24,0000	R\$2,80	R\$67,20
COPO DESCARTAVEL 200 ML	PACOTE	100,0000	R\$5,20	R\$520,00
Papel Toalha	UNIDADE	16,0000	R\$6,00	R\$96,00
Flanela de algodao	UNIDADE	6,0000	R\$4,20	R\$25,20
PANO DE PRATO	UNIDADE	6,0000	R\$9,00	R\$54,00
Guardanapo de papel 50 un	UNIDADE	50,0000	R\$3,00	R\$150,00
Lustra moveis	UNIDADE	6,0000	R\$8,20	R\$49,20
SACO LIXO 50 L	UNIDADE	30,0000	R\$9,00	R\$270,00
ALCOOL ETILICO	UNIDADE	3,0000	R\$9,30	R\$27,90
AGUA SANITARIA	UNIDADE	36,0000	R\$4,00	R\$144,00
COADOR DE PAPEL	UNIDADE	24,0000	R\$5,00	R\$120,00
Papel Higienico	UNIDADE	64,0000	R\$6,50	R\$416,00
COLHER DESCARTAVEL	PACOTE	16,0000	R\$6,00	R\$96,00
				Total Geral R\$2.491,82

<u>Item(ns)</u>	<u>Medida</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
ESPONJA	UNIDADE	8,0000	R\$2,00	R\$16,00
LIMPADOR MULTI USO	UNIDADE	24,0000	R\$4,80	R\$115,20
Pano de chao algodao	UNIDADE	4,0000	R\$6,50	R\$26,00
SACO DE LIXO 30 LTS	PACOTE	20,0000	R\$8,20	R\$164,00
				Total Geral R\$2.491,82



Página 1 de 1 (19 itens)

- Anterior
- 1
- Próximo

20

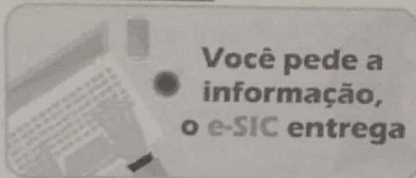
Tamanho da página:

- 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 ('%', '')

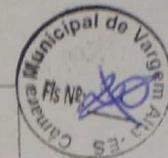
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS
DADOS ABERTOS

EM BRANCO



- 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

ESTOQUE ALMOXARIFADO



MATERIAL	ESTOQUE	NECESSIDADE
Água sanitária/Cloro	10	24
Alcool em gel 70%	0	24
Alcool líquido 70%	2 un.	24
Balde	2 un.	2
Bem ar	4 un.	6
Bombriil	2 fd.	0
Coador de papel lavável nº103	25 cx.	7 cx.
Colher descartável	15 pct.	2 cx.
Copo descartável 200 ml	3 cx.	10 cx.
Copo descartável 50 ml	3 cx.	2 cx
Desinfetante 2 l	0 un.	30 un. 3
Detergente	8 un.	1 cx 30
Escova de limpeza	2 un.	1
Esponja multiuso	5 un.	7 un.
Flanela Branca	2 un.	20
Guardanapo 23,5 x 21,5 cm	18 un.	2 cx.
Limpa vidros	12 un.	3
Lustra móveis	5 un.	3
Luvras Nitrilica M	10 pares	12 pares
Pano de chão	6 un.	12
Pano de prato	60 un.	12
Papel higiênico 60 m, pct c/ 4	18 un.	3 fd. 12
Papel toalha interfolhado Folhas Brancas	16 pct.	50 pct.
Papel toalha	12 pct.	10 pct.
Rodo de Alumínio	0 un.	2
Rodo de Pia	1 un.	0
Sabão em barra	6 pct.	0
Sabão em pó 5 Kg	1 un.	1
Sabonete líquido p/ banheiro c/ aplicador	3 un.	12 un.
Saco para lixo 30 l (rolo)	0 un.	20
Saco para lixo 50 l (rolo)	0 un.	50 un.
Vassoura de pêlos	1 un.	0
Vassoura de piaçava	2 un.	0
Veja cloro ativo	3 un.	0
Veja multiuso	10 un.	1 cx 3
Rodo Mágico	0	2
Borrifidores	0	3



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

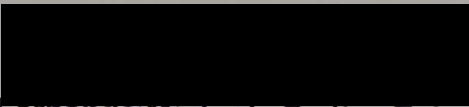
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Atesto, para os devidos fins, que a empresa BOA ESPERANÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.723.211/0001-34, forneceu os produtos solicitados, conforme especificado no Processo Nº 048/2021, Dispensa Nº 033/2021, apresentando o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica nº 000000307 de 21/06/2021.

Vargem Alta – ES, 22 de junho de 2021.


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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
NÚMERO 000000307
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3221 0629 7232 1100 0134 5500 1000 0003 0712 1060 3221
Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal



BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EI
RUA PRINCIPAL, 1BOA ESPERANCA,VARGEM ALTA-ES,
FONE: 02899173070 CEP: 29297000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA REALIZADA EM ECF DENTRO DO ESTADO**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083415521
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.: 332210039914772 21/06/2021 15:31:21
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CPF/CNPJ: 29.723.211/0001-34

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**
ENDEREÇO: **RUA NELSON LYRIO, 77**
MUNICÍPIO: **VARGEM ALTA**
FONE/FAX: 35281155
UF: **ES**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 39.289.723/0001-98
DATA DE EMISSÃO: 21/06/2021
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/06/2021
HORA DE SAÍDA: 15:31

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
5.111,58	868,99	0,00	0,00	1.713,46	6.107,09		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,09		

TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSPORTADO
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE POR CONTA: 9
COD ANTI: _____
PLACA VEÍCULO: _____
UF: _____
CPF/CNPJ: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
ESPECIE: 28
MARCA: _____
NÚMERO: _____
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
8038	AGUA SANIT. REALY 2LT	28289011	060	5929	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17953	ALCOOL SAFRA 70° INPM 1L	22089000	060	5929	UN	24,000	7,99	191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8740	ODORIZADOR BOM AR AERO CHEIRI	33074900	000	5929	UN	6,000	9,99	59,94	59,94	10,19	17,00	0,00	0,00
10122	FILTRO DE CAFE CAMPEAO 103 30	48232099	000	5929	UN	7,000	5,89	41,23	41,23	7,01	17,00	0,00	0,00
21618	COLHER DESCARTAVEL PLAST. STR	39241000	000	5929	UN	20,000	3,50	70,00	70,00	11,90	17,00	0,00	0,00
12556	COPO DESC. KEROCOPO BRANCO 20	39241000	000	5929	UN	250,000	5,99	1.497,50	1.497,50	254,58	17,00	0,00	0,00
12243	COPO PLAST. KEROCOPO BCO 50ML	39241000	000	5929	UN	125,000	3,29	411,25	411,25	69,91	17,00	0,00	0,00
14116	DESINF. BATUTA LAVANDA 2LT	38089419	000	5929	UN	30,000	6,99	209,70	209,70	35,65	17,00	0,00	0,00
18714	DETERG. SPA SOFT NEUTRO 500ML	34022000	060	5929	UN	24,000	1,65	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21327	ESC. ROUPA NOVICA BETTAJEANS	96039000	000	5929	UN	2,000	7,99	15,98	15,98	2,72	17,00	0,00	0,00
6238	ESPONJA MULTIUSO BRILHUS UN	68053090	060	5929	UN	15,000	0,99	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21566	FLANELA LIMPEZA ZEBINA 38X58	63071000	000	5929	UN	20,000	3,99	79,80	79,80	13,57	17,00	0,00	0,00
18426	GUARDANAPOS DE PAPEL SNOB 24C	95059000	000	5929	UN	40,000	1,69	67,60	67,60	11,49	17,00	0,00	0,00
6094	LIMPA VIDROS LIMPADUA TRAD. 5	34022000	060	5929	UN	3,000	5,69	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21409	LUVA LATEX IMBATEX AMARELA TA	40151900	000	5929	UN	12,000	6,89	82,68	82,68	14,06	17,00	0,00	0,00
6358	SACO GIGANTE ENCOPEL ESCOVADO	63071000	000	5929	UN	12,000	6,99	83,88	83,88	14,26	17,00	0,00	0,00
18351	PANO DE PRATO BUETTNER EST. 4	63071000	000	5929	UN	12,000	6,99	83,88	83,88	14,26	17,00	0,00	0,00
21617	PAPEL HIG.BELISOFT SILVER 4 R	48181000	000	5929	UN	320,000	4,59	1.468,80	1.468,80	249,70	17,00	0,00	0,00
9858	TOALHAS DE PAPEL WHITE 20X21C	95059000	000	5929	UN	50,000	13,99	699,50	699,50	118,92	17,00	0,00	0,00
7639	TOALHAS DE PAPEL SNOB 19MX22C	95059000	000	5929	UN	10,000	4,99	49,90	49,90	8,48	17,00	0,00	0,00
9251	RODO HALLEY RAO DE SOL 60CM	96039000	000	5929	UN	2,000	12,99	25,98	25,98	4,42	17,00	0,00	0,00
17340	SABAO EM PO URCA MAXX SC 1KG	34022000	060	5929	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21537	SAB. LIQ FARNESE ERVA DOCE 3	34013000	000	5929	UN	12,000	9,25	111,00	111,00	18,87	17,00	0,00	0,00
6222	SACO DE LIXO ENCOLIXO PRETO 3	39232110	060	5929	UN	30,000	5,99	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SACO DE LIXO ENCOLIXO PRETO 5	39232110	060	5929	UN	50,000	7,49	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	MULTIUSO UAU LAVANDA 500ML	34022000	060	5929	UN	20,000	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17348	DESENTUPIDOR PARA PIA FORSAN	39241000	000	5929	UN	2,000	9,98	19,96	19,96	3,39	17,00	0,00	0,00
19290	BORRIFADOR DE PLASTICO 500ML	39249000	000	5929	UN	3,000	11,00	33,00	33,00	5,61	17,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
VENDA REFERENTE AO CUPOM FISCAL 71890 DE 21/06/2021	TRIBUTADO_60 0,00%	995.51	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_00 17,00%	5111.58	5111.58	868.99	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA



A CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.289.723/0001-98 vem por intermédio deste devolver:

- 256 unidades do produto – 21617 - PAPEL HIGIÊNICO BELISOFT SILVER 4 R - NCM 48181000 – valor unitário R\$ 4,59 – valor total R\$ 1.175,04.

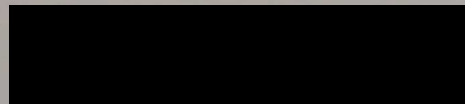
Entregue na data de 22/06/2021 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000307 DE 21/06/2021 empresa BOA ESPERANÇA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI, CNPJ nº 29.723.211/0001-34.

JUSTIFICATIVA:

Quando da entrega do produto Papel Higiênico foi constatado que a quantidade excedia o que é necessário para suprir as necessidades da Câmara Municipal para o ano de 2021, desta forma foi constatado erro de digitação no quantitativo dos fardos de papel.

Faz-se necessário para corrigir este erro com a devida devolução da mercadoria e abatimento do valor correspondente a devolução na nota fiscal.

Vargem Alta, 24 de junho de 2021.



PERIVALDO SOUZA
Secretário Administrativo


29.723.211/0001-34
Boa Esperança Comércio de Alimentos EIRELI-ME
Rua Principal, s/nº
Boa Esperança - CEP 29.297-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EI
RUA PRINCIPAL, 1BOA ESPERANCA, VARGEM ALTA-ES,
FONE: 02899173070 CEP: 29297000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 0
NÚMERO 000000308
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3221 0629 7232 1100 0134 5500 1000 0003 081
Consulta de autenticidade no portal
www.nfe.fazenda.gov.br/portal



NATUREZA DA OPERAÇÃO: DEVOLUCAO DE MERC. ADQUIRIDA POR NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083415521
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332210041485660 28/06/2021 09:29:04
CPF: 29.723.211/0001-34

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ENDEREÇO: RUA NELSON LYRIO, 77
MUNICÍPIO: VARGEM ALTA
FONE/FAX: 35281155
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CPF/CNPJ: 39.289.723/0001-98
DATA DE EMISSÃO: 28/06/2021
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 28/06/2021
HORA DE SAÍDA: 09:29

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CALCULO DO IMPORTE
BASE DE CALCULO DE ICMS: 1.175,04
VALOR DE ICMS: 199,76
BASE CALCULO ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VR APROX IMPOSTOS (12.741): 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.175,04
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
VALOR DE DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.175,04

TRANSFORMADOR/VOLUME TRANSPORTADO:
RAZÃO SOCIAL: BOO
FRETE POR CONTA: 9
COD ANTT:
PLACA VEICULO:
UF:
CPF/CNPJ:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1
ESPECIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
21617	PAPEL HIG.BELISOFT SILVER 4 R	48181000	000	1202	UN	256,000	4,59	1.175,04	1.175,04	199,76		17,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
	TRIBUTADO 00 17,00%	1175.04	1175.04	199.76	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

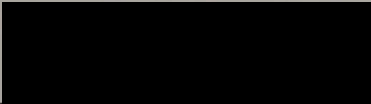
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



ATESTADO DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA

Atesto, para os devidos fins, que a Câmara Municipal de Vargem Alta realizou a devolução de 256 unidades do produto Papel Higiênico Belisoft Silver 4 rolos à empresa BOA ESPERANÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.723.211/0001-34, conforme especificado na Declaração de Devolução de Mercadoria, devidamente assinada pelo Secretário Administrativo e o pelo responsável pela empresa. A empresa apresentou o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Entrada Nº 000000308 com o valor de desconto de acordo com a devolução.

Vargem Alta – ES, 29 de junho de 2021.


Fernanda Mintô 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



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000002/2021



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

Exercício : 2021
Ficha : 0000008
Data : 30/06/2021
Nº AE: 000006/2021

Tipo: Ordinário
Processo : 0000048/2021
Empenho : 0000183/2021
Valor : 1.175,04

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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : BOA ESPERANCA COM DE ALIMENTOS EIRELI
Bairro : BOA ESPERANÇA
Endereço : Rua PRINCIPAL

CNPJ/CPF : 29.723.211/0001-34
Cidade : VARGEM ALTA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO POR ERRO DE QUANTIDADE, CONFORME NO PROCESSO

Saldo Anterior	1.175,04	Despesa Anulada	1.175,04	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-----------------	----------	------------------	------

(um mil cento e setenta e cinco reais e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.175,04	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.175,04
O 1	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.175,04	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.175,04
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.175,04	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.175,04
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.175,04	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.175,04
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.175,04	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.175,04

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 30 de junho de 2021

ALESSANDRO OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Confadora