



CONTRATO N° 141/2019

PROCESSO N° 0927/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2019

Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE IÚNA/ES**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato representado pelo Sr. **WELITON VIRGÍLIO PEREIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF n.º 998.381.257-68 e RG n.º 11.639-8, residente e domiciliado à Rodovia ES, n.º 185, Barra da Boa Sorte, Nossa Senhora das Graças, neste Município e pela Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 10.700.103/0001-18, com sede na Av. Prefeito Antônio Lacerda, n.º 79, Quilombo, Iúna/ES, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, **VANESSA LEOCÁDIO ADAMI**, funcionária pública, brasileira, solteira, portadora do CPF n.º 105.842.847-05 e RG n.º 14.045.837-MG, residente e domiciliada na Avenida Deputado João Rios, n.º 34, Bairro Quilombo, neste Município, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.642.623/0001-47, com sede à Avenida Manoel Luiz Trindade, n.º 120, bairro Boa Esperança, Ibatiba/ES, cep: 29.395-000, telefone: (28)99905-2868, endereço eletrônico: gabrielahubnersilverio@outlook.com, neste ato representada por **GABRIELA HUBNER SILVÉRIO**, brasileira, casada, comerciante, portadora do CPF n.º 147.983.347-90 e RG n.º 17192684 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Teodomiro Dias Santiago, n.º 50, bairro Floresta, Ibatiba/ES, cep: 29.395-000, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem assinar o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

01) CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI**, conforme normas e especificações do processo licitatório n.º 055/2019 na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço global do lote.

02) CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

2.1. O valor global do presente Contrato é de R\$36.224,24 (trinta e seis mil duzentos e vinte e quatro reais vinte e quatro centavos).

2.2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da apresentação à Prefeitura Municipal de Iúna de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

2.2.1. Como condição para realização do pagamento a contratada deverá emitir NFe (Nota Fiscal eletrônica), bem como prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho.



2.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) ao fornecedor para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

2.4. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual.

2.5. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por ele indicado, e serão contados da data de certificação/aceitação do objeto licitado, constante no verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do funcionário competente para o recebimento e conferência dos mesmos.

2.6. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento até o efetivo pagamento.

03) CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO:

3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. O agente fiscalizador do contratante será o Sr Adriano José da Silva, matrícula nº 700144, Danilo Leite Lima, matrícula nº 303964, Rodrigo Fernandes de Amorim, matrícula nº 303067, Rita de Cássia Soares, matrícula nº 018961, nomeado por Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito.

3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos produtos e respectivos locais de armazenagem, caso haja, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados.

3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade.

04) CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária 050001.0412200052.015.33903000000 – Ficha 041, 070001.2012200082.027.33903000000 – Ficha 084, 080001.1212200122.040.33903000000 – Ficha 134, 090001.0412200462.062.33903000000 – Ficha 223, 090001.1512200152.065.33903000000 – Ficha 235, 100001.2678200182.069.33903000000 – Ficha 253, 110001.1030100192.072.33903000000 – Ficha 007, desde já autorizado o empenho pelo Ordenador de Despesa.



05) CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:

- 5.1. As condições de execução do objeto serão conforme informadas no anexo 1 deste termo.
- 5.2. O contrato vigorará por 12 (doze) meses contados a partir do dia da publicação resumida de seu instrumento na imprensa oficial do Estado, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93.
- 5.2.1. A critério da Administração, o contrato poderá ter sua vigência prorrogada mediante justificativa aprovada pela autoridade superior.

06) CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

6.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas no edital e na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520/2002 quais sejam:

6.1.1. Advertência;

6.1.2. Multa:

- a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%;
- b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;
- c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;
- d) Multa 1% por dia sobre o valor total dos lotes arrematados pelo licitantes, limitado a 15%, pelo não cumprimento do prazo de assinatura do contrato, calculada pela fórmula:

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

Onde:

M = Valor da Multa,

C = Valor do contrato

D = Número de dias de atraso

6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:

- a) não celebrar o contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da convocação;
- b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;
- c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) não mantiver a proposta;
- e) falhar ou fraudar na execução do contrato;
- f) comportar-se de modo inidôneo;



- g) cometer fraude fiscal;
- h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

6.2. Na aplicação das penalidades previstas neste termo, a administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

6.3. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

6.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

07) CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO:

7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for o caso.

08) CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES:

8.1. Constituem obrigações do Contratante:

8.1.1. Efetuar o Pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste instrumento;

8.1.2. Designar servidor para acompanhar a execução deste contrato;

8.1.3. Gerenciar o contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas cláusulas na íntegra.

8.2. Constituem obrigações do contratado:

8.2.1. Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos pela Licitação que procedeu ao contrato;

8.2.2. Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de qualificação necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada;

8.2.3. Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência ao Contratante, respondendo integralmente por sua omissão.



8.2.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pelo (a) contratado (a), seus empregados, ou prepostos ao Contratante, ou a terceiros.

8.2.5. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.

8.2.6. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que procedeu ao contrato.

8.2.7. Comprometer-se a entregar os produtos na data acordada, constantes da autorização de fornecimento, emitida pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento;

8.2.8. Entregar todos os produtos de acordo com as especificações e demais elementos técnicos que integram o termo de referência, obedecendo rigorosamente as normas técnicas existentes.

09) CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

9.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

9.1.1. Unilateralmente pelo Contratante:

9.1.1.1. Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos seus objetivos;

9.1.1.2. Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.1.2. Por acordo entre as partes:

9.1.2.1. Quando necessária a modificação do regime de entrega dos produtos em face de verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários;

9.1.2.2. Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem a correspondente entrega dos produtos;

9.1.2.3. O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

9.1.2.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes para mais ou para menos conforme o caso;

9.1.2.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado, o Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial.



10) CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

10.1. Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste contrato.

10.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra relativa ao presente Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer durante o período do Contrato.

10.3. O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, correndo a despesa por conta do contratante.

10.4. Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

10.5. Integra este contrato o pertinente edital de licitação e respectivos anexos, cujas disposições vinculam ambas as partes.

11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

11.1. Elegem o Foro da Comarca de Iúna - ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações oriundas deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme.

Este contrato é integrado dos seguintes anexos:

I – Anexo 1 – Termo de Referência;

II – Anexo 2 – Preços contratados.

Iúna/ES, 04 de dezembro de 2019.


PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

Weliton Virgílio Pereira - Prefeito Municipal


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vanessa Leocádio Adami - Secretária Municipal de Saúde


GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME

Gabriela Hubner Silvério / ou procurador legalmente habilitado



ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:

1.1. A presente contratação tem como objeto A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI para atender as Secretarias desta municipalidade, em atendimento às demandas conforme as especificações e quantidades estabelecidas nos Memorandos de requerimentos das Secretarias solicitantes.

1.2. A relação completa dos lotes/itens consta no ANEXO 2.

2 – JUSTIFICATIVA:

2.1. Considerando o término de vigência da última aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, o interesse da Administração justifica-se à pretensa aquisição atentando para a prevenção de possíveis acidentes de trabalho, garantindo proteção à integridade física, promovendo segurança, bem como zelar pela salubridade dos Servidores Públicos Municipais.

2.2. Destarte, a contratação atenderá a demanda das Secretarias Municipais e demais Setores desta Administração Pública Municipal, que deverão realizar seus requerimentos, acompanhados de justificativas externadas por cada Secretaria.

2.3. Cumpre destacar, que a disponibilização de local e condições de trabalho salubres, são de responsabilidade do empregador e a ausência dos equipamentos presentes nos autos, provocam incapacidade de manter de forma adequada às condições de trabalho, ficando em desacordo com legislação vigente quanto à classe trabalhadora.

3 - DO FUNDAMENTO LEGAL:

3.1. A pretensa aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, deve observar as normas e procedimentos administrativos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

4 - DOS MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES:

4.1. A pretensa contratação, objeto do presente Termo de Referência, consiste basicamente na aquisição de materiais de acordo com as rigorosas descrições e quantitativos relacionados conforme ANEXO 2, sendo avaliado o “Menor Preço por lote”.

5 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

5.1. A contratada deverá transportar e descarregar todo material, bem como recolher qualquer produto que possua algum vício de fabricação sem acarretar nenhum tipo de custo extra à Prefeitura Municipal de Iúna, ficando o Município livre de quaisquer responsabilidades.



5.2. Os materiais deverão estar acondicionados em embalagens apropriadas e em perfeito estado, seguindo rigorosamente informações presentes nas descrições, atender todas as exigências externadas neste Termo de Referência e nas descrições do Anexo 2.

5.3. A contratada deverá entregar os materiais em um prazo não superior a 15 (quinze) dias após a emissão e entrega de Autorização de Fornecimento, e a entrega deverá ser acompanhada por fiscal de contrato devidamente nomeado pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento através de Portaria.

5.4. O recebimento será provisório, tendo a administração prazo de 07 (sete) dias úteis para efetuar o recebimento definitivo do material. Havendo a observação de qualquer tipo de vício no produto a empresa deverá efetuar o imediato recolhimento e substituição deste, ficando livre de qualquer ônus esta Administração Pública Municipal. No caso de detecção de vícios no ato da entrega, poderá haver a recusa de recebimento no mesmo momento, não sendo permitido e ou aceito em qualquer hipótese a entrega de materiais de marcas diferentes à apresentada no ato do Pregão, mesmo que com descrições compatíveis.

5.4.1. A substituição do material em caso de irregularidade quanto à qualidade e ou descrição e marca comprometida, será no máximo de 10 (dez) dias.

5.5. A contratada deverá emitir NFe (Nota Fiscal eletrônica), bem como provas de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho, que deverão ser entregues junto com os materiais ao servidor responsável pelo recebimento.

5.6. O fornecimento será parcelado, em quantidades variáveis, conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária da Prefeitura Municipal de Iúna – ES, pelo período de vigência do contrato.

5.7. A contratada será informada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da data prevista para entrega, por meio de Autorização de Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Iúna – ES, assinada pelo Secretário Municipal de Gestão e Planejamento ou pelo Ordenador de Despesas do referido órgão.

5.8. O Local para entrega dos materiais, bem como os horários de funcionamento do respectivo almoxarifado:

Almoxarifado Central: Localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 950, Niterói, Iúna/ES, CEP 29 390-000, no horário das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.

5.9. Todo EPI deverá apresentar em caracteres indelévels bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou no caso do EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA. NR 6.9.3.

5.9.1. O C.A. é um Certificado de Aprovação para EPI – Equipamento de Proteção Individual, regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O C.A. atesta que um produto está em



conformidade com as especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e é considerado apto para ser comercializado como um EPI.

6 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

6.1. Os preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos inerentes à contratação, dentre eles os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, licenças, hospedagens, fretes, motorista e outros custos relacionados aos produtos, inclusive garantias. Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para pagar todos os produtos. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada, sob qualquer pretexto.

7 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

7.1. Incube ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e inspeção nos produtos, prestando todas as informações e esclarecimentos sempre que solicitado.

7.2. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade.

7.3. A fiscalização da qualidade do material ficará sob a responsabilidade do Órgão gerenciador, que deverá recusar o material que não atender as normas técnicas específicas.

7.4. A pretensa contratação terá como agentes fiscalizadores Servidores Públicos Municipais nomeados por Portaria subscrita pelo Secretário Municipal de Gestão.

8 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

8.1. As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das Dotações Orçamentárias fornecidas pelo Setor de Contabilidade.

9 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

9.1. A condição de entrega do objeto será conforme descrição neste Termo de Referência e demais informações adicionais.

10 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES:

10.1. Constituem obrigações do Contratante:

- a) Efetuar o Pagamento do preço previsto;
- b) Designar servidor para acompanhar a execução do contrato.
- c) Gerenciar o contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas cláusulas na íntegra.

10.2. Constituem obrigações da contratada:

- a) Fornecer os materiais registrados na forma prevista no contrato;



- b) Comprometer-se a entregar os materiais na data acordada, constantes da Autorização de Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Iúna – ES;
- c) Providenciar a substituição do material em caso de irregularidade quanto à qualidade e ou descrição e marca comprometida, no máximo de 10 (dez) dias.
- d) Garantir a entrega do material durante todo período de vigência do contrato.
- e) Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços/contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11 - FORMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJETO:

11.1. Foram consideradas vencedoras as propostas que, atendidas as especificações contidas no Edital e seus anexos, apresentaram o menor preço por lote.

f

Aut.

o



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

ANEXO - CONTRATO Nº 000141/2019 - SEQUÊNCIA Nº000002467

Origem	Pregão Presencial Nº 000055/2019		Processo	000927/2019			
Contrato	Contrato Nº 000141/2019						
Empresa	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME						
CNPJ	CNPJ: 12.642.623/0001-47						
Endereço	AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 98 - BOA ESPERANÇA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000						
Secretaria	00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS						
Local	00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
064	006	BOTA BRANCA EM PVC - COR BRANCA descrição: - forro de nylon, - solado antiderrapante, - cano longo de aproximadamente 37cm. - nº36 ao nº42	VULCABRAS	PAR	22,00	38,38	844,36
067	006	BOTA BRANCA EM PVC TAMANHO Nº 35 descrição: forro de nylon; solado antiderrapante; cano longo de aproximadamente 37cm cor branca; tamanho nº 35	VULCABRAS	PAR	2,00	38,23	76,46
065	007	BOTA DE BORRACHA EM PVC N 41 descrição: forro interno em poliéster cano médio cor branca com material em pvc injetado solado antiderrapante tamanho 41	VULCABRAS	PAR	2,00	37,00	74,00
003	008	BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM ACO - N 36 A 37 descrição: - botina de segurança, - cano médio, - confeccionada em couro de vaqueta ou em couro curtido ao cromo, - com elástico nas laterais, - na cor preta, - sem biqueira de aço, - com solado de poliuretano bidensidade, - antiderrapante, - com palmilha higiênica removível e lavável com certificado de aprovação(ca) do ministério do trabalho e emprego gravado no corpo do calçado. - numeração de 36 a 37.	F1	PAR	11,00	40,57	446,27
006	008	BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM ACO - N 38 A 44 descrição: - botina de segurança, - cano médio, - confeccionada em couro de vaqueta ou em couro curtido ao cromo, - com elástico nas laterais, - na cor preta, - sem biqueira de aço,	F1	PAR	210,00	40,94	8.597,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		- com solado de poliuretano bidensidade, - antiderrapante, - com palmilha higiênica removível e lavável com certificado de aprovação(ca) do ministério do trabalho e emprego gravado no corpo do calçado. - numeração de 38 a 44.						
007	009	BOTINA DE SEGURANCA SEM COMPONENTES METALICOS N 38 A 44 descrição: - confeccionado em vaqueta, - cor preta, - biqueira de composite, - sem componentes metálicos, - atacadores para amarrar, - cano acolchoado com espuma, - palmilha de montagem em não tecido fixada, - palmilha interna, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, - barra antitorção e sistema de absorção de impacto no salto, - para uso de eletricitistas. tamanho: 38 a 44	MARLUVAS	PAR	9,00	63,90	575,10	
024	029	CONE REFLETIVO PARA SINALIZACAO descrição: - cone de sinalização na cor laranja e branco - cone de isolamento de área, - confeccionado em polímero a base de polietileno de alta densidade. - deve apresentar coloração laranja com duas faixas brancas transversais em tinta especial com micro-esferas de vidro que garantam características refletivas mesmo para pouca luminosidade. - tamanho mínimo aproximado de 750mm x largura 380mm x 380mm - deve permitir operação de descontaminação e ser reutilizável. - a base deve ter dimensão adequada para permitir que o cone permaneça na posição vertical tanto em planos inclinados de até 23° e em locais com ventos de até 45 quilômetros por hora.	KTELI	UN	40,00	47,20	1.888,00	
052	032	FILTRO DE PROTECAO RESPIRATORIA descrição: filtro combinado contra: vapores orgânicos mais poeiras, névoas e fumos; classe: p2 (poeiras, névoas e fumos até 10 vezes o limite de tolerância com peça semifacial e até 100 vezes com peça inteira); tipo: a, cor de identificação marrom, campo principal de aplicação (gases e vapores orgânicos, solventes); filtro de encaixe baioneta da série 3820 a1p2; obs. filtro compatível com a máscara facial tr 2002 com filtro duplo. unidade de fornecimento: unidade	ALTEC	UN	10,00	99,89	998,90	
026	033	FITA SINALIZADORA ZEBRADA descrição: - fita sinalizadora zebrada; - com: aproximadamente 30 micras; - nas cores: preto e amarelo; - em rolos de 200 metros; - com: 7cm de largura	PLASTCOR	RL	55,00	11,85	651,75	
075	038	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E PUNHO DE MALHA COSTURADO - PARA COLETA DE LIXO descrição: totalmente revestida em policloreto de vinila (pvc) liso na face palmar, ponta dos dedos e dorso. tamanhos m, g e gg,	VOLK	PAR	500,00	29,76	14.880,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		formato anaômico, material do suporte em algodão, punho em malha.							
029	039	LUVA EM ALGODAO PIGMENTADA EM PVC descrição: - luva de algodão pigmentada, - em pvc antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, - punho com elástico - tamanho g	TSUZUKI	PAR	100,00	7,40	740,00		
041	044	MASCARA 3M N95 PFF-2 descrição: - indicada para proteção ao bacilo da tuberculose, filtro para particulados: classe pff-2; eficiência mínima de filtragem de 94% - bfe>99% (eficiência de filtragem bacteriológica), cor branca, tamanho regular, formato concha, fabricado, testado e aprovado no brasil, aprovado pelo ministério do trabalho e emprego, certificado de aprovação (ca) 14209, registro no ministério da saúde (anvisa). caixa com 50 unidades	KSM	CX	2,00	487,00	974,00		
036	049	OCULOS DE SEGURANCA AMPLA VISAO descrição: - óculos de segurança, - com visor de ampla-visão, - constituído de armação confeccionada em uma única peça de material plástico incolor em vinil flexível, - com ventilação indireta composta de quatro válvulas, sendo duas localizadas na parte superior e duas na parte inferior da armação e visor de policarbonato incolor, - com tirante elástico regulável. - óculos de segurança constituído de um aro de náilon preto dotado de um pino central e duas fendas nas extremidades, utilizadas para encaixe de um visor de policarbonato incolor. - as peças deverão ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e do emprego.	VALIPLAST	PÇ	60,00	19,50	1.170,00		
076	054	PROTETOR SOLAR - FATOR 60 descrição: embalagem com 120 ml; resistente a água e ao suor; deve oferecer proteção contra queimaduras solares provenientes dos raios u.v.a e u.v.b 9 fator 60); hiporalérgico, dermatologicamente testado; isento de fragrância e corantes; não oleoso (para ser rapidamente absorvido pela pele sem deixar resíduos); não deve manchar a roupa; prazo de validade de no mínimo 12 meses após a data de entrega; produto registrado no ministério da saúde ou anvisa. o produto deve ter qualidade igual ou superior as marcas neutrogena; sundow e nivea.	NUTRIEX	FR	300,00	14,36	4.308,00		
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:							36.224,24		
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:							36.224,24		
GABRIELA HUBNER SILVERIO ME:							36.224,24		

2

DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA -
20.02.00 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
20.02.10 Gestão Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
 Classificação Funcional:
 04.695.0017.2.0118
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.22
 Recurso: 1.001.0000.
Protocolo 547612

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
RESUMO DE CONTR. Nº257/2019.
Proc.: Nº 11110/2019.
Inexigibilidade.
Contratante: Prefeit. Munic. de Conc. da Barra e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Contratada: VALDIRENE DOS SANTOS - AGITU'S PRODUÇÕES ME, no Valor total de R\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais).
 Objeto: Contratação de serviços artísticos, através de empresário exclusivo para abrilhantar a programação de evento denominado "Réveillon 2019", que acontecerá nos dias 28 a 31 de Dezembro de 2019, com as apresentações Musicais "BANDA AGITU'S" no dia 29 de Dezembro 2019, na Sede, "BANDA CERRADU'S" no dia 31 de dezembro 2019, no Distrito de Itaúnas, "BANDA D'LUAR" no dia 31 de dezembro de 2019, no Distrito do Braço do Rio, do Município de Conceição da Barra-ES.
 DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA -
20.02.00 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
20.02.10 Gestão Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
 Classificação Funcional:
 04.695.0017.2.0118
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.22
 Recurso: 1.001.0000.
Protocolo 547613

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
RESUMO DE CONTR. Nº258/2019.
Proc.: Nº 11407/2019.
Inexigibilidade.
Contratante: Prefeit. Munic. de Conc. da Barra e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Contratada: Márcia Valéria Mattos Santos - ME, no Valor total de R\$ 3.750,00 (Três Mil Setecentos e Cinquenta Reais).
 Objeto: Contratação de serviços artísticos, através de empresário exclusivo para abrilhantar a programação de evento denominado "Réveillon 2019", que acontecerá nos dias 28 a 31 de Dezembro de 2019, com a apresentação Musical "BANDINHA DA BARRA" no dia 29 de Dezembro 2019, na Sede no Município de Conceição da Barra-ES.
 DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA -
20.02.00 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
20.02.10 Gestão Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
 Classificação Funcional:
 04.695.0017.2.0118
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.22
 Recurso: 1.001.0000.
Protocolo 547616

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
RESUMO DE CONTR. Nº259/2019.
Proc.: Nº 10525/2019.
Inexigibilidade.
Contratante: Prefeit. Munic. de Conc. da Barra e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Contratada: CLÁUDIO JESUS DO NASCIMENTO-Claudinho Nascimento Produções, no Valor total de R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais).
 Objeto: Contratação de serviços artísticos, através de empresário exclusivo para abrilhantar a programação de evento denominado "Réveillon 2019", que acontecerá nos dias 28 a 31 de Dezembro de 2019, com a apresentação Musical "CLAUDINHO NASCIMENTO" no dia 31 de Dezembro 2019, no Distrito do Braço do Rio do Município de Conceição da Barra-ES.
 DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA -
20.02.00 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
20.02.10 Gestão Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
 Classificação Funcional:
 04.695.0017.2.0118
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.22
 Recurso: 1.001.0000.
Protocolo 547618

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
RESUMO DE CONTR. Nº260/2019.
Proc.: Nº 10404/2019.
Inexigibilidade.
Contratante: Prefeit. Munic. de Conc. da Barra e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Contratada: PRAIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, no Valor total de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).
 Objeto: Contratação de serviços artísticos, através de empresário exclusivo para abrilhantar a programação de evento denominado "Réveillon 2019", que acontecerá nos dias 28 a 31 de Dezembro de 2019, com a apresentação Musical da "BANDA PAPA ZONI" no dia 29 de Dezembro 2019, na Sede do Município de Conceição da Barra-ES.
 DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA -
20.02.00 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
20.02.10 Gestão Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
 Classificação Funcional:
 04.695.0017.2.0118
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.22
 Recurso: 1.001.0000.
Protocolo 547619

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
RESUMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 086/2019
Proc.: Nº 9651/2019
Dispensa de Licitação
Contratante: Prefeit. Munic. de Conc. da Barra e Secret. Munic. Administração.
Contratada: MARIA ELZA DE SOUZA DE JESUS, CPF Nº 681.729.237-91.
 Objeto: O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato nº 086/2019, para a locação de imóvel, para o funcionamento da Agência dos Correios.
 Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato nº 086/2019, de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, em especial o art. 79, inciso II.
DATA DE RESCISÃO: 07 de Novembro de 2019.
Protocolo 547623

Dores do Rio Preto

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2019

O Município de Dores do Rio Preto, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará no dia **21/01/2020, às 09:00h, TOMADA DE PREÇOS** objetivando a Contratação de Empresa para Realização de Reforma do Espaço Físico da Escola de Educação Infantil de Mundo Novo.
 Edital completo disponível no site: www.pmdrp.es.gov.br.
 Informações: João Otávio ou Helder.
 Tel.(28)3559-1102 R. 221 ou 233.
 Dores do Rio Preto, 11/12/2019.
Helder Carelli do Couto
 Presidente da C.P.L.
Protocolo 547614

RESUMO DE CONTRATO Nº 211/2019

Contratante: Município de Dores do Rio Preto.
Contratada: SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.
Objeto: Contratação de empresa para Execução de Obra de Urbanização na ETA do Distrito de Mundo Novo, Município de Dores do Rio Preto/ES.
Valor: R\$ 86.509,09.
Vigência: 12 meses.
 Dores do Rio Preto, 11/12/2019.
CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
 Prefeito Municipal
Protocolo 547561

Ibatiba

NOTIFICAÇÃO OFICIAL Nº 41/2019

Ref. : Processo nº 01/2019 PP nº 001/2019, Ata nº 04/2019
Interessada: BRUTUS SERVICE LTDA
Ao Representante Legal

Designada para a tarefa de GESTORA DE CONTRATOS referente a Ata nº 04/2019, firmada entre o Município de Ibatiba e a empresa **BRUTUS SERVICE LTDA**, para contratação de fornecedor objetivando prestação de serviços de Controle Populacional de Pombos. Venho com fulcro na citada Ata, requisitar a prestação do serviço solicitada na AF 948/2019 com **URGÊNCIA**, pois a solicitação fora enviada ao compromissário fornecedor no dia 19/07/2019, porém até a presente data os serviços não foram prestados e não houve justificativa por parte da contratada. Ante ao exposto, **NOTIFICO** da inadimplência quanto a AF 948/2019 e solicito que a mesma seja cumprida no prazo de **05 (cinco) dias úteis** contados do recebimento desta notificação, haja vista, a necessidades da Secretaria solicitante. **Informo que, o não cumprimento do pleito acarretará a empresa, as penalidades descritas em cláusulas contratuais assinadas pela contratada.** Em caso de dúvida, queira, por gentileza manter contato com este serviço de Gestão Contratual, que oferecerá os esclarecimentos adicionais. Ibatiba/ES, 11 de dezembro de 2019. **Juelita de Freitas Romualdo** - Gestora de Contratos da Prefeitura Municipal de Ibatiba-ES.

Protocolo 54762

Iúna

RESUMO DE CONTRATO

Nº 141/2019. Partes: Mun. Iúna X Gabriela Hubner Silverio ME. Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI. A vigência do contrato será de doze meses contados a partir da publicação. Valor: R\$36.224,24.

WELITON VIRGILIO PEREIRA
PREFEITO
VANESS LEOCADIO ADAMI
SECRETARIA DE SAUDE
Protocolo 547557

RESUMO DE CONTRATO

Nº 137/2019. Partes: Mun. Iúna X GS Comercio de Instrumentos Musicais Eireli. Objeto: Aquisição de instrumentos musicais para a fanfarra municipal. A vigência do contrato será de doze meses contados a partir da publicação. Valor: R\$158.586,00.

WELITON VIRGILIO PEREIRA
PREFEITO
Protocolo 547570