



CONTRATO Nº 136/2023 - ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022

PROCESSO Nº 0275/2022



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. **ROMÁRIO BATISTA VIEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n.º 788.456.027-53 e RG n.º 599171 – SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Deputado João Rios, n.º 65, Bairro Centro, neste Município de Iúna 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 pelo Secretário Municipal de Saúde, **DURVAL DIAS SANTIAGO JÚNIOR**, servidor público, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 042.084.657-35 e RG n.º 3018306 – SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Afonso Cláudio, s/n.º, Bairro Boa Esperança, Ibatiba - ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 35.585.354/0001-20, com sede na Rua São Sebastião, n.º 433, Loja 1, Santa Cecília, Cariacica/ES, cep: 29.147-511, telefone: (27) 3336-5451, (27) 99960-1120 e (27) 9-9999-5443, endereço eletrônico: primesoll@hotmail.com, neste ato representada por **LUCAS OLIVEIRA LAMBERT**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF n.º 148.681.317-88 e RG n.º 3.434.757 SPTC/ES, residente na Rua São Sebastião, n.º 1, andar 1, Santa Cecília, Cariacica/ES, cep: 29.147-511, 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 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA/ES**, conforme normas e especificações do processo licitatório nº 025/2022 na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço unitário.

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

2.1. O valor global do presente Contrato é de R\$7.867,10 (sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dez 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 nº 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.

2.7. Demais condições de pagamento constante no termo de referência.

03) CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO:

3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente designado pela Administração, que realizará o controle contínuo, de forma digital, dos serviços realizados, além de 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. Os agentes fiscalizadores do contratante serão os servidores Thiago Gomes Da Silva, matrícula n° 307193 titular e Tiago Amurim Da Silveira Ragazzi, matrícula n° 29645, titular e suplente respectivamente representando a Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças; Elenilda Teixeira Da Silva, matrícula n° 13552 e Marília Machado Silva, matrícula n° 303818, titular e suplente respectivamente representando a Secretaria Municipal de Saúde; Karla Cristina Da Silva, matrícula n° 308988 e Ana Carollina Palmeira Marques, matrícula n° 308985, titular e suplente respectivamente representando a Secretaria de Educação, nomeado por Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito.

3.2. O controle digital citado no item 3.1, será realizado em aplicativo específico, que será fornecido de forma gratuita pela administração.

3.2.1. A empresa contratada deverá informar um preposto, que receberá treinamento para utilização do aplicativo, que será realizado pela Secretaria de Planejamento.

Digitally signed by LUCAS OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788
DN: cn=LUCAS OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788, o=AC SOLITI Multipla
v5.0=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2023.05.19 10:46:51
-0300



3.3. O uso do aplicativo, será obrigatório para contratos de aquisição de materiais de construção, obras e de prestação de serviços de qualquer natureza e caberá a empresa a inserção de dados no aplicativo;

3.3.1. Para os casos de aquisição de mercadorias e produtos, o uso do aplicativo será inserido de forma progressiva, mediante demanda do Setor de Planejamento, a critério da Administração Municipal.

3.4. 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 pelas dotações orçamentárias 090001.0812200132.045.33903000000 - Ficha 159; 100002.1339200142.097.33903000000 - Ficha 299; 130001.2012200072.027.33903000000 - Ficha 350; 100001.1212200102.083.33903000000 - Ficha 248; 160001.1212200102.083.33903000000 - Ficha 437; 050001.0412200022.015.33903000000 - Ficha 041; 070001.1512200082.035.33903000000 - Ficha 093; 120001.2678200022.124.33903000000 - Ficha 337; 150001.1812200092.130.33903000000 - Ficha 400; 090001.0824400132.049.33903000000 - Ficha 202; 090001.0824400132.119.33903000000 - Ficha 234; 100001.1236500102.096.33903000000 - Ficha 284; 160001.1236500102.096.33903000000 - Ficha 479; 100001.1236100102.094.33903000000 - Ficha 270; 160001.1236100102.094.33903000000 - Ficha 460, 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:

Digitally signed by LUCAS OLIVEIRA LAMBERT:14868131788
DN: cn=LUCAS OLIVEIRA LAMBERT:14868131788, o=AC SOLUTI Multipla v5.0=ICP-Brasil, c=BR
Date: 2023.05.19 10:46:57 -0300



- 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 8.636, 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.

8.3. Demais obrigações constante no termo de referência.

Digitally signed by LUCAS OLIVEIRA
LUCAS OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788
DN: cn=LUCAS OLIVEIRA, o=LAMBERT:14868131788, ou=AC SOLUTII Múltipla v5.0=ICP, Brazil, c=BR
Date: 2023.05.19 10:47:09 -0300



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.

9.1.2.6. A Administração poderá conceder às empresas o reequilíbrio / realinhamento dos preços contratados.

9.1.2.6.1. O reequilíbrio econômico-financeiro poderá ser solicitado após o vencimento da proposta apresentada no certame licitatório, desde que ocorra um evento que afete a equação econômico-financeira do contrato, ou seja, desequilibre os mesmos.

9.1.2.6.2. Para fins de reequilíbrio econômico-financeiro a empresa deverá realizar solicitação junto à Prefeitura Municipal de Iuna, observando os critérios para análise e processamento de pedido de reequilíbrio econômico - financeiro de contrato administrativo em razão de desequilíbrios em preços regulamentada pela Portaria nº 449/2021, disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Iuna, conforme link a seguir: <https://iuna.es.gov.br/legislacao/detalhe/8358/portaria-449-2021.html>.

10) CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

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

Digitally signed by
LUCAS OLIVEIRA
LANBERT:14868131788
DN: cn=LUCAS
OLIVEIRA
LANBERT:14868131788
ou=AC SOLUTI
Multiple vs.o=ICP-
Brasil, c=BR
Date: 2023.05.19
10:41:17 -0300



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 Iuna - 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.

Iuna/ES, 18 de maio de 2023.


PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

Romário Batista Vieira - Prefeito Municipal


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Durval Dias Santiago Júnior - Secretário Municipal de Saúde

PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI

Lucas Oliveira Lambert / ou procurador legalmente habilitado

LUCA'S OLIVEIRA LAMBERT:14868131788	Digitally signed by LUCAS OLIVEIRA LAMBERT:14868131788 DN: cn=LUCAS OLIVEIRA LAMBERT:14868131788, ou=A C SOLU7II Multipla v5.0=ICP, Brasil, c=BR Date: 2023.05.19 10:47:24 - 0300
--	---



ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

Digitally signed by
LUCAS OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788
DN: cn=LUCAS
OLIVEIRA,
LAMBERT:14868131788,
ou=AC-SOLUTI Multipla
v3, o=ICP-Brasil, c=BR
Date: 2023.03.19
10:47:51 -0300

1. OBJETO

1.1. Aquisição de utensílios domésticos visando atender as demandas das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Iuna/ES, integrante deste mecanismo de compras.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratação se faz necessária uma vez que contratos anteriores com o mesmo objeto ou similar, se mostraram economicamente e logisticamente viável à Administração Pública Municipal.

2.2. A aquisição visa o atendimento à demanda de todos os locais subordinados às secretarias municipais, considerando que a maioria dos materiais/equipamentos precisam estar adequados às normas de higiene, por carecerem de substituição de acordo com o desgaste por uso e ou tempo de sua validade, garantindo assim melhores condições de manuseio e eficiência na sua aplicabilidade nos serviços diários, garantindo o bem-estar dos servidores públicos.

2.3. É imperiosa a necessidade de adquirir utensílios de cozinha para suprir as necessidades dos servidores em suas atividades em suas dependências dos setores do município, bem como das instituições de ensino.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A contratação de pessoa jurídica para aquisição de utensílios domésticos, observará as normas e procedimentos administrativos:

- Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;
- Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
- Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
- Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;
- Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;
- Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019;
- Decreto Federal nº 9.412 de 18 de junho de 2018;
- Lei Municipal nº 2.123, de 28 de fevereiro de 2008;
- Decreto Municipal nº 449, de 11 de maio de 2010;
- Decreto Municipal nº 009, de 22 de fevereiro de 2017.

3.2. Bem como, demais normas de direito público aplicáveis e pelas regras previstas no contrato e respectivos anexos, que o integram.



4. MODALIDADE

4.1. A aquisição que constitui o objeto deste Termo de Referência enquadrou-se no conceito de bem comum, onde os requisitos técnicos foram suficientes para determinar o conjunto da solução escolhida e o serviço ser prestado comercialmente por mais de uma empresa no mercado;

4.2. O certame licitatório foi ser realizado por meio da modalidade PREGÃO em sua forma PRESENCIAL em conformidade com a legislação vigente.

LUCAS OLIVEIRA LAMBERT:14868131788	Digitally signed by LUCAS OLIVEIRA LAMBERT:14868131788 DN: cn=LUCAS OLIVEIRA LAMBERT:14868131788, o=A C SOLUTI Multipla v5.0-ICP- Brasil, c=BR Date: 2023.05.19 10:47:58 + 0300
---------------------------------------	---

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1. O critério de julgamento para a contratação em tela, foi pelo menor preço por item, conforme justificativas exteriorizadas no presente termo de referência e sobre o valor do orçamento estimado.

6. MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

6.1. Os itens/lotes estão descritos no Anexo 2.

7. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das Dotações Orçamentárias fornecidas previamente pelo Setor de Contabilidade, conforme preceitua o disposto no Art. 7º e 14º da Lei Federal nº 8.666/93.

8. DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

8.1. Os produtos demandados se enquadram como produtos comuns, uma vez que apresenta padrões claros de desempenho e de qualidade, objetivamente definidos neste termo de referência, compatíveis com o padrão de mercado.

8.2. Os produtos a serem contratados deverão atender as Normas Técnicas Brasileira (NBR), e demais órgãos competentes, somente poderá ser executado por empresas habilitadas para tais fins.

9. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO (PRAZO DE ENTREGA, LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE ACEITE)

9.1. A contratada deverá entregar os produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Prefeitura Municipal de Iuna/ES, em estrita observância das especificações propostas, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações do tipo e procedência;

9.2. 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.

9.3. A inspeção e fiscalização pela Prefeitura não isentam, tão pouco diminui a responsabilidade da empresa contratada quanto a qualidade do produto.

9.4. A contratada deverá entregar os produtos em um prazo não superior a 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento, que será emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Iuna/ES e assinada pelo Secretário Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças ou pelo Ordenador de Despesas.

9.5. Os produtos deverão estar em perfeito estado, no caso de apresentar defeito ou quebra, ser substituído imediatamente, sob pena de inadimplemento;

9.6. O recebimento imediato será provisório, tendo a administração prazo de 7 (sete) dias úteis para efetuar o recebimento definitivo dos produtos, no caso de observado algum tipo de vício no produto a empresa deverá efetuar o recolhimento dos mesmos sem ônus para a Prefeitura Municipal de Iuna/ES, vícios observados no ato da entrega poderão ser negados no mesmo momento, não será aceito em hipótese nenhuma a entrega de produto de marcas diferentes à apresentada no ato do Pregão.

9.7. A entrega será realizada de forma parcelada, acompanhando às necessidades de cada Secretaria;

9.8. As entregas dos produtos serão acompanhadas por Fiscais de Contratos devidamente indicados pela Secretaria solicitante e nomeados pelo Gabinete do Prefeito, através de Portaria;

9.9. Locais para entrega dos produtos e materiais, bem como os horários de funcionamento dos respectivos almoxarifados:

9.9.1. Almoxarifado Central: Localizado na Av. Amphilóphio de Oliveira, s/nº, Guanabara, Iuna/ES, CEP 29 390-000, no horário das 08h às 11h e das 13h às 17h.

9.9.2. Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação: Localizado na Rua Ipiranga, s/n, Quilombo, Iuna/ES, CEP 29 390 000, no horário das 08h às 11h e das 13h às 16h30min.

10. SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL

10.1. Quando houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que podem danificar o produto;

10.2. Quando o produto não atender às especificações do Edital;

10.3. O prazo para reparo, correção, remoção e/ou substituição do objeto, no todo ou em parte, entregues fora das especificações serão de 7 (sete) dias.

12. GESTÃO DO CONTRATO

11.1. A Gestão do Contrato oriundo do presente processo será de responsabilidade do seguinte servidor:

Digitally signed by LUCAS
OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788
DN: cn=LUCAS OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788,
u=AC SOLUTI Multipia
v5.0=ICP-Brasil, c=BR
Date: 2023.05.19 10:48:20
-0300



Tabela 01 - Gestor do contrato			
Matrícula	Nome do servidor	Cargo/Função	Situação
308971	Waldrem Marcelo Oliveira	Secretário de Gestão, Planejamento e Finanças	Titular

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução da contrato consistem:

12.1.1. Na verificação da conformidade da aquisição dos produtos e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993



[...]

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

[...]

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

- a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
- b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

[...]

12.2. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas.



adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993



[...]

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§1º O representante da Administração anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. [...]

13. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

13.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA/ES:

- 13.1.1. Fornecer à CONTRATADA as informações e documentações indispensáveis à execução do objeto contratado;
- 13.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratual entregue em desacordo com o previsto no Contrato, justificando as razões da recusa;
- 13.1.3. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo, para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução do objeto;
- 13.1.4. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas no Contrato;
- 13.1.5. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, devidamente identificado, livre acesso aos locais destinados à execução do objeto contratual;
- 13.1.6. Cumprir, de forma a não retardar os prazos da CONTRATADA, suas obrigações contratuais que constituam pré-requisitos para que a mesma cumpra suas próprias obrigações;
- 13.1.7. Designar servidores para acompanharem a execução do Contrato;
- 13.1.8. Gerenciar o Contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas as cláusulas na íntegra.



13.1.9. Realizar os pedidos de Empenho com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, no fito de se dar tempo hábil para a execução dos trâmites internos legais necessários para encaminhamento da Autorização de Fornecimento a Contratada.

13.1.10. Encaminhar a Autorização de Fornecimento à Contratada com antecedência mínima de 10 (dez) dias, para que a mesma tenha tempo hábil para a entrega.

13.2. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

13.2.1. Executar o objeto contratual, nos prazos estipulados e de acordo com as especificações e condições previstas no Contrato;

13.2.2. Refazer, às suas expensas, o objeto contratual executado em desacordo com estabelecido no Contrato;

13.2.3. Realizar as atividades necessárias à execução do objeto do Contrato;

13.2.4. Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do objeto contratual que afete o cumprimento das obrigações;

13.2.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Gestão/Fiscalização durante a vigência do Contrato e, no caso de reclamações, responder a elas no prazo determinado;

13.2.6. Indicar ao Gestor contratual, no ato da assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto para representá-la perante a Prefeitura Municipal de Iuna/ES, informando endereço, telefone e e-mail, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;

13.2.7. Indenizar terceiros e/ou a Prefeitura Municipal de Iuna/ES por todo e qualquer dano decorrente direta ou indiretamente da execução do Contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos;

13.2.8. Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem a Prefeitura Municipal de Iuna/ES direito de retenção sobre o pagamento devido à CONTRATADA;

13.2.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como por taxas, impostos, frete, embalagens e outras obrigações que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto ora contratado;

13.2.10. Manter, durante a vigência do Contrato, de acordo com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.2.11. Cumprir o disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93;

[...]

Digitally signed by LUCAS OLIVEIRA LAMBERT:14868131788
DN: cn=LUCAS OLIVEIRA LAMBERT:14868131788, o=u=AC SOLLITI Multipla v5, o=ICP-Brasil, c=BR
Date: 2023.05.19 10:49:23 -0300



Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
(Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999)

[...]

Digitally signed by LUCAS OLIVEIRA LAMBERTI:14868131788
DN: cn=LUCAS OLIVEIRA LAMBERTI:14868131788, o=u=AC SOLUTI Multipla V5.0-ICP-Brasil, c=BR
Date: 2023.03.19 10:50:22 -0300

13.2.12. Fornecer os produtos registrados na forma prevista do Contrato;

13.2.13. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Setor responsável pelo recebimento e fiscalização;

13.2.14. Comprometer-se a entregar os produtos na data acordada, constantes da Autorização de Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Iuna/ES.

13.2.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

[...]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

[...]

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

[...]

13.2.16. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE.



14. PAGAMENTO

14.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Lúna, a nota fiscal, contendo discriminação clara e precisa do objeto contratado e seus elementos característicos, como identificação do item, especificação, quantidade e preços unitário e total;

14.2. O pagamento será depositado na conta bancária da CONTRATADA, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou o ateste dos fiscais de contratos da Prefeitura Municipal de Lúna/ES;

14.3. A Prefeitura Municipal de Lúna/ES, identificando qualquer divergência na nota fiscal, esta será devolvida à CONTRATADA para a devida regularização;

14.4. A devolução da Nota Fiscal não aprovada pela Prefeitura Municipal de Lúna/ES, em nenhuma hipótese servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a entrega dos materiais ou deixe de prestar o atendimento necessário;

14.5. A prefeitura Municipal de Lúna/ES se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos da CONTRATADA, inclusive os relacionados a multas, danos e prejuízos contra terceiros;

14.6. Nenhum pagamento será efetuado estando pendente de liquidação qualquer obrigação da CONTRATADA;

14.7. Somente será pago o objeto contratual efetivamente prestado e de acordo com as especificações que integram o Contrato;

14.8. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal.

14.8.1. Havendo irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento previsto será contado a partir da sua reapresentação, devidamente regularizada.

15. SANÇÕES E PENALIDADES:

15.1. Vide item 06 do contrato.

15.21. Qualquer interrupção ou atraso, que seja dada causa pela ação ou omissão da CONTRATADA ou de seus prepostos, dará margem às penalidades, que serão descontadas no pagamento através do Anexo I – MODELO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO e penalidade através do Anexo II – MODELO DE NOTIFICAÇÃO.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Fica a Prefeitura Municipal de Lúna/ES isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra relativa ao Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer durante o período do Contrato;

16.2. O Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, correndo a despesa por conta da Prefeitura Municipal de Lúna/ES;

LUCAS OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788

Digitally signed by LUCAS
OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788
DN: cn=LUCAS OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788, ou=A
C SOLUTI Multipla v5.0-ICP-
Brasil, c=BR
Date: 2023.05.19 10:50:31 -
0300



16.3. Aplica-se à execução do termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

16.4. A contratada terá um prazo máximo de 07 (sete) dias úteis para assinatura e devolução do Contrato, contados da data de recebimento deste por e-mail ou qualquer outro meio;

16.5. Os preços contratados vincularão os respectivos proponentes enquanto viger o Contrato;

16.6. Os preços ofertados pelas contratadas deverão estar inclusos todos os custos inerentes à contratação, dentre eles os encargos sociais, impostos, taxas, seguros entre outros, e que os preços propostos são completos e suficientes para pagar todos os serviços/produtos, não podendo posteriormente reivindicar nenhum tipo de pagamento extra.

17. FORMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJETO

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

18. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

18.1. São partes integrantes deste Termo de Referência os seguintes Anexos:

18.1.1. Anexo I – MODELO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO;

18.1.2. Anexo II – MODELO DE NOTIFICAÇÃO.

Digitally signed by LUCAS
OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788
DN: cn=LUCAS OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788, o
=AC SOLUTI Multipla
v5.0=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2023.05.19 10:50:37
+0300



TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

MODELO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Digitally signed by LUCAS
OLIVEIRA
DN: cn=LUCAS OLIVEIRA
c=BR, o=LUCAS OLIVEIRA
ou=LUCAS OLIVEIRA, ou=AC Soluti Múltipla
+55-11-3545-4750, email=cp@saill.com.br
Date: 2023.05.19 10:50:45 -0300



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Empresa:	[razão social]
Processo nº:	xxxx/xxxx
Licitação nº:	Pregão Presencial nº [n]/xxxx
Contrato nº:	[n]/xxxx
Vigência do Contrato:	[data inicial] a [data final]

Nós, [nome fiscal 1], [nome fiscal 2] e [nome fiscal 3]

fiscais do contrato informado acima, declaramos que o(s) objeto(s) foram recebidos e homologados pelos fiscais em conjunto com o gestor do contrato, informamos ainda que todos os requisitos do edital referente a esta contratação foram cumpridos e que a aceitação do objeto está ratificada.

Local de Entrega:

[citar os locais onde os produtos foram entregues]

Os seguintes produtos foram entregues e homologados:

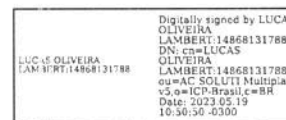
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE

Nº da(s) Nota(s) Fiscal(is):

[n] (R\$ [valor]).

Outras informações que comprovem a entrega ou prestação dos serviços:

[opcional]



Declaro, sob as penas da lei, que as informações acima são verdadeiras.

Iuna/ES, [dia] de [mês] de [ano].

[nome fiscal 1]	[nome fiscal 2]	[nome fiscal 3]	[gestor do contrato]
Matricula nº: [n]	Matricula nº: [n]	Matricula nº: [n]	Matricula nº: [n]
Fiscal do Contrato	Fiscal do Contrato	Fiscal do Contrato	Secretário de XXXX

(*) Trata-se de um modelo de referência, podendo ser aperfeiçoado durante a execução contratual.



TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II

MODELO NOTIFICAÇÃO

LUCAS OLIVEIRA LAMBERT:14868131733	Digitally signed by LUCAS OLIVEIRA LAMBERT:14868131788 DN: cn=LUCAS OLIVEIRA LAMBERT:14868131788, o =AC SOLL TI Multipla 5,0= ICP-Brasil, c=BR Date: 2023.05.19 10:50:57 0300
---------------------------------------	---



NOTIFICAÇÃO

Empresa:	[razão social]
Responsável:	[nome do responsável pela empresa]
Processo nº:	00XXX/20XX
Licitação nº:	Pregão Presencial nº [n]/20XX
Contrato nº:	[n]/20XX
Vigência do Contrato:	[data inicial] a [data final]

1º VIA
RECEBIDO EM
____/____/____

Sr. Responsável pela empresa citada,

Relato a Vossa Senhoria que por ocasião do acompanhamento do contrato referido acima, esta administração se deparou com as seguintes situações:

1. [descrição de suposta irregularidade];
2. [idem];

Ante a possibilidade de tais eventos, se confirmados, terem o condão de, em tese, configurar infrações contratuais e, conseqüentemente, levarem à aplicação de penalidades, confere-se ao Senhor o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento deste, para o exercício de seu direito de manifestação e defesa, o que deve ser feito por escrito e protocolado na Sede da Prefeitura.

Também confiro a Vossa Senhoria a oportunidade de se pronunciar acerca do intuito administrativo de rescindir o contrato, em vista das frequentes dificuldades em sua execução.

Os autos do processo em que formalizada a contratação estão à disposição de Vossa Senhoria para extração de cópias e exame.

Atenciosamente,

Juna/ES, [dia] de [mês] de [ano].

[nome do fiscal]

Fiscal do Contrato _____

Digitally signed by LUCAS OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788
DN: cn=LUCAS OLIVEIRA, o=AC SOLUTI Multipia, ou=ICP-Brasil, c=BR
Date: 2023.05.19 10:31:05 -0300



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

ANEXO - CONTRATO Nº 000136/2023 - SEQUÊNCIA Nº000003412

Digitally signed by LUCAS OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788
DN: cn=LUCAS OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788, o=AC SOLUTI Multiplica
v5.0=CP-Brasil, c=BR
Date: 2023.05.19
10:51:22 -0300

Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2022		Processo	000275/2022			
Contrato	Contrato Nº 000136/2023						
Empresa	PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR						
CNPJ	CNPJ: 35.585.354/0001-20						
Endereço	RUA SÃO SEBASTIÃO, 433 - SANTA CECILIA - CARIACICA - ES - CEP: 29147511						
Secretaria	00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Local	00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
055	001	ASSADEIRA RETANGULAR descrição: - assadeira de alumínio; formato retangular, medindo no mínimo de 300mm comprim.x200mm larg.x50mm altura, com capacidade para 2 litros, com espessura mínima de 1mm, sem alça, sem tampa, rotulegem com dados de identificação do produto/fabricante.	REAL	UN	5,00	17,6200	88,10
067	003	BACIA DE ALUMINIO 60 CM DE DIÂMETRO descrição: - em alumínio, 60 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de forma adequada com dados de identificação do produto/fabricante.	SAO JORGE	UN	3,00	55,3000	165,90
024	012	CAIXA PLASTICA MULTIUSO COM TAMPA E TRAVA descrição: - fabricada com material plástico de alta resistência, - transparente, com travas na tampa. dimensões aproximadas: 40 (comp.) x 29 (larg.) x 15 (alt.) centímetros.	PLASMONT	UN	9,00	17,5000	157,50
062	020	COLHER DE SOPA EM AÇO INOX descrição: - totalmente feita em aço inox, - altamente durável, - mantém as características originais, - preservando a beleza, a higiene e a durabilidade do material.	MARTINAZZ O	UN	26,00	1,2600	32,76
028	024	CONCHA DE ALUMINIO LINHA HOTEL N. 13 descrição: - material: alumínio; altura cabo: 42 cm; diâmetro concha: 13 cm; altura concha: 6,5 cm.	HAVAI	UN	4,00	19,5000	78,00
029	025	CONJUNTO COM 03 POTES DE PLASTICO descrição: - sendo 01 pote de 550 ml, 01 pote de 1litro, 01pote de 2,3 litros, cores transparente e azul.	JAGUAR	CJ	10,00	8,7000	87,00
058	030	ESCORREDOR DE COPOS DE PAREDE EM ALUMINIO descrição: - escorredor de copo, alumínio; capacidade: 8 copos; dimensões aproximadas (ca) cm 28x17,5x13.	ESTILQUE	UN	7,00	16,4500	115,15
035	032	ESCORREDOR DE MACARRAO DE ALUMINIO descrição: - escorredor; aplicacao: alimento; modelo: macarrao; material: alumínio; acabamento: polido; dimensoes (diâmetro): 40 cm; cor: natural.	SAO JORGE	UN	7,00	63,5500	444,85



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

Digitally signed by
LUCAS OLIVEIRA
LAMBERTI; 14868131788
DN: cn=LUCAS
OLIVEIRA
LAMBERTI, 14868131788
ou=AC SOLUTI Multipla
+5 0=ICP-Brasil, c=BR
Date: 2023.05.19
10:51:27 -0300

073	035	FAÇA ACO INOXIDAVEL 6" descrição: faca, material lâmina: aço inoxidável, material cabo: madeira, tamanho: 6 pol, aplicação: cortar alimentos e carne, tipo: cozinha.	YANGZI	UN	11,00	9,4500	103,95
037	037	GARFO DE MESA EM AÇO INOX descrição: - garfo; tipo: mesa; matéria-prima: corpo e cabo em aço inox; acabamento: polido; cor corpo: natural; dimensão: mínimo 19 cm; unidade de fornecimento: conjunto de 12 peças.	MARTINAZZ O	CJ	10,00	14,9000	149,00
038	040	GARRAFA TÉRMICA DE 12 LITROS descrição: - com rolha, ampola de vidro, corpo plástico, rolha dosadora, corpo com alça, capacidade 12 litros, em conformidade com as normas nbr - 13282 - abrit, com tripe e torneira.	OBBA	UN	2,00	87,8500	175,70
042	045	JOGO DE XICARAS 18 PÉÇAS descrição: - para servir café, sendo 06 pires para xícara, 06 xícaras, 06 colheres para café, medidas aproximadas: 400 x 270 x 478 mm, - peso líquido 1,17kg, peso bruto 1,49kg.	WHEATON	JG	5,00	54,7900	273,95
044	050	PANELA EM ALUMÍNIO BATIDO N° 30 descrição: - caçarola em alumínio batido nº 30, capacidade 5 litros, com duas alças de madeira presas com alumínio e dois rebites rebatidos em cada cabo, acompanha tampa de alumínio polido, pegador da tampa marrom em plástico baquelite (aguenta calor), espessura do alumínio: 2mm, alumínio polido por fora e escovado por dentro.	PANTANAL	UN	3,00	101,0000	303,00
077	054	POTE PLÁSTICO CAPACIDADE - 15 KG descrição: - pote retangular tipo caixa multiuso, com tampa; fabricado em material plástico resistente com espessura grossa; capacidade para 15 kg.	JAGUAR	UN	4,00	26,3000	105,20
048	056	POTE PLÁSTICO TIPO BÓX QUADRADO 26,5 LT descrição: - transparente com tampa, capacidade aproximada de 26,5 litros, medindo aproximadamente 55,5 x 40,3 x 18,1 cm, possui 02 travas na tampa que auxiliam o fechamento das caixas.	JAGUAR	UN	8,00	37,1000	296,80
054	062	TABULEIRO DE ALUMÍNIO RESISTENTE - TAMANHO MÉDIO descrição: - tabuleiro de alumínio resistente, para uso em fornos, com as dimensões aproximadas: 40 cm (comp.) x 20 cm (larg.) x 4 cm (alt.).	REAL	UN	10,00	19,5000	195,00
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:							2.771,860
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:							2.771,860
Secretaria	00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE						
Local	00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
078	001	ASSADEIRA RETANGULAR descrição: - assadeira de alumínio, formato retangular, medindo no mínimo de 300mm comprim.x200mm larg.x50mm altura, com capacidade para 2 litros, com espessura mínima de 1mm,	REAL	UN	25,00	17,6200	440,50



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

Digitally signed by LUCAS OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788
DN: cn=LUCAS OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788,
ou=AC SOLUTTI Multipla
v3, o=ICP-Brasil, c=BR
Date: 2023.05.19
10:51:35 -0300

		sem alça, sem tampa, rotulagem com dados de identificação do produto/fabricante.						
079	002	BACIA DE ALUMINIO 40 CM DE DIAMETRO descrição: - em alumínio, 40 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de forma adequada com dados de identificação do produto/fabricante.	SAO JORGE	UN	10,00	23,4000	234,00	
080	003	BACIA DE ALUMINIO 60 CM DE DIAMETRO descrição: - em alumínio, 60 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de forma adequada com dados de identificação do produto/fabricante.	SAO JORGE	UN	10,00	55,3000	553,00	
081	004	BACIA PLÁSTICA descrição: fabricada em material plástico de alta resistência, tamanho 15 cm diâmetro x 4 cm altura – 500 ml – cores sortidas.	Q-FORM	UN	5,00	1,4900	7,45	
087	010	CACAROLA DE ALUMINIO N 38 descrição: - com 38 cm de diâmetro, 14 cm de altura, capacidade para 13 litros, com duas alças em madeira, presas com alumínio e dois rebites, rebatidos em cada cabo, com tampa de alumínio polido, pegador da tampa marrom em plástico baquelite (aguenta calor), espessura do alumínio: 2mm, alumínio polido por fora e escovado por dentro.	SAO JORGE	UN	5,00	92,5000	462,50	
089	012	CAIXA PLÁSTICA MULTIUSO COM TAMPA E TRAVA descrição: - fabricada com material plástico de alta resistência, - transparente, com travas na tampa. dimensões aproximadas: 40 (comp.) x 29 (larg.) x 15 (alt.) centímetros.	PLASMONT	UN	10,00	17,5000	175,00	
095	020	COLHER DE SOPA EM AÇO INOX descrição: - totalmente feita em aço inox, - altamente durável, - mantém as características originais, - preservando a beleza, a higiene e a durabilidade do material.	MARTINAZZ O	UN	150,00	1,2600	189,00	
097	022	COLHER SOBREMESA EM AÇO INOX - PARA USO DIÁRIO EM REFEIÇÕES DE CRIANÇAS descrição / composição dimensões mínimas: altura ou comprimento mínimo: 175mm. espessura mínima: 1,80mm. características gerais feita totalmente em aço inoxidável; concha e cabo em uma única peça, sem emendas, ou seja, monobloco; com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez. garantia: doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.	SIMONAGGI O	UN	70,00	1,4600	102,20	
105	030	ESCORREDOR DE COPOS DE PAREDE EM ALUMINIO descrição: - escorredor de copo, alumínio; capacidade: 8 copos; dimensões aproximadas (cal) cm 28x17,5x13.	ESTILQUE	UN	7,00	16,4500	115,15	
107	032	ESCORREDOR DE MACARRÃO DE ALUMINIO descrição: - escorredor; aplicação: alimento; modelo: macarrao;	SAO JORGE	UN	7,00	63,5500	444,85	



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

Digitally signed by
LUCAS OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788
DN: cn=LUCAS
OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788
.ou=AC SOLUTI Multipia
v3.0=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2023.05.19
10:51:40 -0300

		material: alumínio; acabamento: polido; dimensoes (diâmetro): 40 cm; cor: natural.						
110	035	FAÇA ACO INOXIDAVEL 6" descrição: faca, material lâmina: aço inoxidável, material cabo: madeira, tamanho: 6 pol, aplicação: cortar alimentos e carne, tipo: cozinha.	YANGZI	UN	8,00	9,4500	75,60	
115	040	GARRAFA TERMICA DE 12 LITROS descrição: - com rolha, ampola de vidro, corpo plástico, rolha dosadora, corpo com alça, capacidade 12 litros, em conformidade com as normas nbr - 13282 - abnt, com tripe e torneira.	OBBA	UN	2,00	87,8500	175,70	
120	045	JOGO DE XICARAS 18 PÉÇAS descrição: - para servir café, sendo 06 pires para xícara, 06 xícaras, 06 colheres para café, medidas aproximadas: 400 x 270 x 478 mm, - peso líquido 1,17kg, peso bruto 1,49kg.	WHEATON	JG	3,00	54,7900	164,37	
125	050	PANELA EM ALUMINIO BÁTIDO N° 30 descrição: - caçarola em alumínio batido nº 30, capacidade 5 litros, com duas alças de madeira presas com alumínio e dois rebites rebatidos em cada cabo, acompanha tampa de alumínio polido, pegador da tampa marrom em plástico baquelite (aguenta calor). espessura do alumínio: 2mm, alumínio polido por fora e escovado por dentro.	PANTANAL	UN	5,00	101,0000	505,00	
125	054	POTE PLASTICO CAPACIDADE - 15 KG descrição: - pote retangular tipo caixa multiuso, com tampa; fabricado em material plástico resistente com espessura grossa; capacidade para 15 kg.	JAGUAR	UN	5,00	26,3000	131,50	
130	056	POTE PLASTICO TIPO BOX QUADRADO 26,5 LT descrição: - transparente com tampa, capacidade aproximada de 26,5 litros, medindo aproximadamente 55,5 x 40,3 x 18,1 cm, possui 02 travas na tampa que auxiliam o fechamento das caixas.	JAGUAR	UN	10,00	37,1000	371,00	
135	062	TABULEIRO DE ALUMINIO RESISTENTE - TAMANHO MEDIÓ descrição: - tabuleiro de alumínio resistente, para uso em fornos, com as dimensões aproximadas: 40 cm (comp.) x 20 cm (larg.) x 4 cm (alt.).	REAL	UN	25,00	19,5000	487,50	

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE: 4.634,320

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE: 4.634,320

Secretaria	00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Local	00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
001	004	BACIA PLASTICA descrição: fabricada em material plástico de alta resistência, tamanho 15 cm diâmetro x 4 cm altura – 500 ml – cores sortidas.	Q-FCRM	UN	5,00	1,4900	7,45
002	012	CAIXA PLASTICA MULTIUSO COM TAMPA E TRAVA descrição: - fabricada com material plástico de alta resistência, - transparente, com travas na tampa. dimensões	PLASMONT	UN	5,00	17,5000	87,50



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

		aproximadas: 40 (comp.) x 29 (larg.) x 15 (alt.) centímetros.					
005	017	CANECAO DE ALUMINIO LINHA HOTEL N 14 descrição: - alca em baquetele anatomico; em aluminio reforçado.	HAVAI	UN	2,00	20,7000	41,40
007	020	COLHER DE SOPA EM ACO INOX descrição: - totalmente feita em aço inox, - altamente durável, - mantém as características originais, - preservando a beleza, a higiene e a durabilidade do material.	MARTINAZZ O	UN	30,00	1,2600	37,80
008	025	CONJUNTO COM 03 POTES DE PLASTICO descrição: - sendo 01 pote de 550 ml, 01 pote de 1litro, 01pote de 2,3 litros, cores transparente e azul.	JAGUAR	CJ	5,00	8,7000	43,50
014	045	JOGO DE XICARAS 18 PECAS descrição: - para servir café, sendo 06 pires para xícara, 06 xícaras, 06 colheres para café, medidas aproximadas: 400 x 270 x 478 mm, - peso líquido 1,17kg, peso bruto 1,49kg.	WHEATON	JG	3,00	54,7900	164,37
018	054	POTE PLASTICO CAPACIDADE - 15 KG descrição: - pote retangular tipo caixa multiuso, com tampa; fabricado em material plástico resistente com espessura grossa; capacidade para 15 kg.	JAGUAR	UN	3,00	26,3000	78,90
						FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:	460,920
						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:	460,920
						PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVIÇOS EIR:	7.867,100

Digitally signed by
LUCAS OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788
DN: cn=LUCAS
OLIVEIRA
LAMBERT:14868131788
ou=AC SOLUTI Multiple
v5.0=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2023.05.19
10:51:48 -0300

Ibatiba**EXTRATO RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO****CONTRATO Nº 079/2018**

Partes: Município de Ibatiba - ES e **RONALDO GOMES DOS REIS - ME.**

Objeto: Rescindir unilateralmente o Contrato nº 079/2018 de 29 de junho de 2018, oriundo do Pregão Presencial nº 022/2018, que constitui objeto do contrato de serviços de Transporte Escolar, com veículos apropriados, sob a forma de fretamento, para conduzir os estudantes da Rede Estadual e Municipal residentes em áreas Rurais e Urbana do Município de Ibatiba-ES, de acordo com Calendário Escolar e as necessidades do Município, com quilômetros e itinerários pré-estabelecidos.

Data de assinatura: 19/05/2023.

Responsável pela assinatura: Luciano Miranda Salgado/Prefeito Municipal

Protocolo 1089907

Iúna**EXTRATO**

ARP nº 136/2023 - Oriundo da ARP Nº 65/2022

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iúna

Processo Nº 0275/2022

Pregão Presencial Nº 025/2022

Objeto: Registro de preços para eventual compra de utensílios domésticos, visando atender as demandas das diversas secretarias da prefeitura municipal de Iúna/ES.

Empresa: Prime Sol Utilidades do Iar Limpeza e Serviços Eireli

CNPJ: 35.585.354/0001-20

Valor global: R\$7.867,10

Vigência: Doze meses a partir da publicação

ID CiudadES: 2022.037E0700001.02.0027

A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço www.iuna.es.gov.br.

Romário Batista Vieira
Prefeito

Durval D S Junior
Secretário de Saúde

Protocolo 1089795

Jerônimo Monteiro

**EXTRATO DE CONTRATO
CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÕES:
2023.039E0700001.16.0006**

NÚMERO DO CONTRATO: 000103/2023. **TIPO DO**

CONTRATO: Fornecimento de Materiais.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. **CNPJ:** 27.165.653/0001-87.

CONTRATADA(O): R. Clean Comercial Ltda. **CNPJ OU CPF:** 26.728.117/0001-80. **ENDEREÇO:**

Rua Afonso Braz, 369 - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP: 04511011. **OBJETO:** O Presente contrato tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) KITS NATALIDADE, QUE SE TRATA DE BENEFÍCIO EVENTUAL ÀS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2022, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASVV, conforme especificações contidas no Processo Administrativo nº 1730/2023. VALOR TOTAL: R\$ 28.360,00 (vinte e oito mil trezentos e sessenta reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Ficha/Fonte: 0000305/166100009999 **VIGÊNCIA:** 22 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2023. **DATA DA ASSINATURA:** 19 de maio de 2023.**

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

Protocolo 1090032

**EXTRATO 2º ADITIVO - CONTRATO 104/2022
CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO CIDADES**

CONTRATAÇÕES: 2022.039E0700001.01.0002

NÚMERO DO CONTRATO: 104/2022. **TIPO**

DO CONTRATO: Prestação de Serviços.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de

Jerônimo Monteiro. **CNPJ:** 27.165.653/0001-87.

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA E

SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 33.160.345/0001-61.

ENDEREÇO: Av. Joaquim Gonçalves, 64, Centro,

Jerônimo Monteiro/ES - CEP: 29.550-000 **OBJETO:**

O presente instrumento tem por objetivo alterar

a Cláusula 6ª, conforme solicitado no Processo

Administrativo nº 3243 de 08 de Maio de 2023.

PRAZO PRORROGADO: Fica prorrogado por **02**

(dois) meses o prazo de execução do presente

contrato, tendo seu término em **22 de Julho de**

2023. DATA DA ASSINATURA: 19 de Maio de

2023.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

Protocolo 1090033

Linhares

**RESUMO DO CONTRATO FMAS
Nº 14/2023**

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Linhares/ES.

CONTRATADA: REALI PANIFICADORA LTDA

DATA ASSINATURA: 19/05/2023

VALOR: R\$ 749.000,00

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

OBJETO: aquisição de material de consumo (marmitex), destinado a atender ao Serviço de Acolhimento à Pessoa em Situação de Rua (Casa de Acolhida), deste município - lote 01.