



Proc. 13098/20
Fls. 369
Ass./Mat. [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

CONTRATO Nº 000410/2020

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013098/2020**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A EMPRESA N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, inscrita no CNPJ sob o nº 16.899.018/0001-07, por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356, de 05 de dezembro de 2017, neste ato pela sua representante legal, a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sra. MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG nº 2.143.734 - SPTC/ES e CPF nº 121.613.267-40, residente e domiciliada na Rua José Costalonga, nº 13, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominada **Contratante** e, de outro lado, a empresa N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 39.406.327/0001-01, com sede estabelecida na Rua Clarinda Rodrigues Jordão, nº 08, Arariguaba, Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP: 29.305-457, neste ato pelo seu representante legal Sra. MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA MILHORATO, brasileira, empresária, casada, portadora do CPF nº 007.801.637-10 e RG nº 972.362 SPTC-ES, residente e domiciliada na Rua Clarinda Rodrigues Jordão, nº 08, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP: 29.300-781, doravante denominado **Contratada**, celebram o presente contrato nos termos da **Dispensa de Licitação, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo**, que regerá mediante cláusulas e condições a seguir dispostas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS ABAIXO DISCRIMINADAS PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, E QUANTITATIVAS CONTIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO CONTRATO.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE INÍCIO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA E VIGÊNCIA

2.1 - A **CONTRATADA** deverá efetuar as entregas dos medicamentos no prazo máximo de 15 (dias) dias corridos, contados da data do recebimento da Autorização (AF), conforme especificações constante no Anexo I do Termo de Referência.

2.2 - O prazo de vigência do presente contrato é de até 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - O valor do presente contrato é estimado em **R\$ 2.002,40 (dois mil, dois reais e quarenta centavos).**

3.2 - Os valores a serem pagos a contratada deverá constar da Nota Fiscal, cujo valor corresponderá aos produtos entregues e atestados pelo Contratante, mediante relatório de comprovação do fornecimento efetivamente executado pela Contratada.

3.3 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do

Marcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Proc. 13098/20
Fls. 340
Ass./Mat. [assinatura]

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

4.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Gestão Administrativa - Manutenção do Conselho Tutelar - 33903000000 - Material de Consumo - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Aprimoramento da Gestão da SUAS - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL GSUAS.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Aprimoramento da Gestão da SUAS - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais BL GEST. GSUAS.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL PSB.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais BL PSB.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - Demais Grupo Prog.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL BPC.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Gestão do Programa Bolsa Família - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL GBF/CADU.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Gestão do Programa Bolsa Família - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - DEMAIS BL PROG. BF E CADU.

Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Manutenção da Proteção Social Especial - Média Complexidade - 33903000000 - Material de Consumo - FNAS - BL PSEMAC.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento em até 30 (trinta) dias após a sua apresentação.

5.2 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida.

5.3 - Poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual.

5.4 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à CONTRATADA a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros.

5.5 - Somente após haver sanado as falhas e/ou irregularidades apontadas, a CONTRATADA será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.

CLAUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1 - A execução deste Contrato será acompanhada pelo servidor expressamente designado pela Secretaria Municipal de Saúde para atuar como fiscal do respectivo contrato, o qual deverá atestar a realização do

[assinatura] *[assinatura]*



Proc. 13098/20
Fls. 381
Ass./Mat. [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

fornecimento dos produtos ora contratado, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - A fim de garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato a **CONTRATANTE** compromete-se á:

7.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste contrato, não permitindo que terceiros interfiram na execução dos serviços ora pactuados;

7.1.2 - Notificar a **CONTRATADA**, imediatamente, quanto as irregularidades ocorridas durante a prestação dos serviços;

7.1.3 - Fiscalizar, através de servidor para tal designado, o real e efetivo cumprimento do contrato, zelando pela execução a contento dos serviços pactuados;

7.1.4 - Efetuar o pagamento a **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos.

7.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pelo prestador de serviço;

7.1.6 - Rejeitar qualquer material equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas exigidas no Termo de Referência.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - São de exclusiva conta e responsabilidade da **CONTRATADA**, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:

8.2 - Obrigações Gerais.

8.2.1 - Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos produtos nos termos da legislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência;

8.2.2 - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da **CONTRATANTE**;

8.2.3 - Fornecer os produtos no prazo estabelecido ou quando necessário, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;

8.3 - Obrigações Operacionais

8.3.1 - Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado no Termo de Referência;

8.3.2 - Quando for o caso, comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

8.3.3 - Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos serviços.

8.4 - Obrigações comerciais, tributárias e outras.

8.4.1 - Fornecer o objeto de acordo com o estabelecido no Termo de Referência.

8.4.2 - A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere a **CONTRATANTE** a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a **CONTRATADA** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES.

9.1 - A empresa contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços/fornecimento dos produtos contratados, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a saber:

I - Suspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos, em caso de manter-se inerte por período superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar.

II - Multa pelo atraso em prazo estipulado após a adjudicação do objeto, calculada pela fórmula:

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

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

Milveia *[assinatura]*



Proc. 13098/20
Fls. 382
Ass./Mat. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

D = número de dias em atraso

III - Para os efeitos do art. 87, da Lei nº 8.666/93, fica estabelecido à multa cominatória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas, pela CONTRATADA, no presente instrumento e/ou da proposta apresentada;

IV - Multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato pelo não fornecimento e/ou prestação dos serviços contratados e, nessa hipótese, o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

9.2 - A sanção de "Declaração de Inidoneidade" é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

10.1.1 - Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;

10.1.2 - Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

10.3 - A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4 - O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

10.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 - Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2 - A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º, I, da Lei n. 13.979/2020.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 13.979, de 2020, na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - O presente Contrato referente à Dispensa de Licitação, feito com base no artigo 4º da Lei 13.979/2020, será disponibilizado pelo **CONTRATANTE** no **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO**, (<https://www.diariomunicipal.es.gov.br>), contendo, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93, de modo que o comprovante de

[assinatura] *[assinatura]*



Proc. 13098/20
Fls. 343
Ass./Mat. [Signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

publicação será parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Presidente Kennedy/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, depois de lido e achado conforme.

Presidente Kennedy - ES, 16 de setembro de 2020.

**MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
CONTRATANTE**

**MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA MILHORATO
N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME
CONTRATADA**



Proc. 13018/20
Fls. 374
Ass./Mat. [assinatura]

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY**
CNPJ: 16.899.018/0001-07

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (ASSISTÊNCIA SOCIAL) - CONTRATO Nº 000410/2020

Compra Direta Nº 000113/2020

Processo: 013098 / 2020

Contrato Nº 000410/2020

Empresa: MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 39.406.327/0001-01

Endereço: RUA CLARINDA RODRIGUES JORDAO, 30/36 - ARARIGUABA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29305525

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00022490		SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	004	24,000	96,000
00027107		BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00027124		BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	004	30,720	122,880

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CREAS - CENTRO DE REF. ESP. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00022490		SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	004	24,000	96,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00027124		BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

[assinatura]



Proc. 13098/20
Fls. 395
Ass./Mat. [assinatura]

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY
CNPJ: 16.899.018/0001-07**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	005	24,000	120,000
	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	004	24,000	96,000
	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027109	MOP GIRATORIO 3 EM 1 refil microfibra + refil tira pó + refil limpeza pesada - casual home, contendo 1 balde, 1 refil limpeza leve, 1 limpeza pesada, 1 refil tira pó, 1 centrífuga de plástico, 1 cabo retrátil e 1 base, dimensões do produto - cm (axlpx) 46x26x23cm, composição/materialabs, pp e pvc. aço e poliéster.	UND	004	137,000	548,000
	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	010	24,000	240,000
	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

[assinatura]



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY
CNPJ: 16.899.018/0001-07

Proc. 13098/20
Fls. 386
Ass./Mat. [assinatura]

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	004	24,000	96,000
	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	004	30,720	122,880

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CREAS - CENTRO DE REF. ESP. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027124	BOTA DE BORRACHA N 39/40 cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 39/40, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720
	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00022490	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS antisséptico - sabonete líquido antisséptico especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos.	UND	004	24,000	96,000
	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720



Proc. 13098/20
Fls. 344
Ass./Mat. [Signature]

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRES.
KENNEDY**
CNPJ: 16.899.018/0001-07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00027107	BOTA DE BORRACHA cor: preta; quantidade: 01 par, tamanho: 37/38, material: pvc, forro: poliéster, solado: antiderrapante, impermeável.	UND	001	30,720	30,720
						2.002,40