



EDITAL

PREÂMBULO

O Município de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, torna público que por intermédio de seu pregoeiro oficial, realizará licitação na modalidade "**PREGÃO ELETRÔNICO**" para **REGISTRO DE PREÇOS N° 000059/2022**, sob o critério de "**MENOR PREÇO POR ITEM**", por meio dos endereços eletrônicos: www.bllcompras.org.br e www.presidentekennedy.es.gov.br para **CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**, conforme Processo n° 014961/2022, devidamente aprovado pela autoridade competente. O Pregão será realizado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto n° 016, de 07 de março de 2022, regido de acordo com a Lei n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006, Lei n° 8.666/1993 e suas alterações, Decreto Municipal 007/2011 e pelo Decreto Municipal n° 094/2020, bem como pelas demais normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital.

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 2022.058E0700001.02.0027

1 - DAS INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 - Da retirada do edital - As microempresas ou empresas de pequeno porte que tiverem interesse em participar do certame deverão retirar o edital no site www.presidentekennedy.es.gov.br ou www.bllcompras.com, ficando obrigadas a acompanharem as publicações referentes à licitação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo - <https://ioes.dio.es.gov.br/dom>, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.

1.2 - Modo de disputa: ABERTO E FECHADO

1.3 - Do Preço Máximo: O Preço Total Máximo que o Município de Presidente Kennedy-ES se dispõe a pagar é de R\$ 323.757,84 (Trezentos e vinte e três mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), conforme discriminado no **ANEXO II** deste Edital.

1.4 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.5 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor do órgão promotor do certame, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "pregões" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL).

1.6 - INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES: às 16h00 do dia 04/10/2022

1.7 - LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES: às 08h00 do dia 18/10/2022

1.8 - DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09h00 do dia 18/10/2022

1.9 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Até 03 (três) dias úteis (inteiros) anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço eletrônico: <https://bllcompras.com>.

1.10 - DA IMPUGNAÇÃO

1.10.1. - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico (<https://bllcompras.com>), na forma prevista no edital, até 03 (três) dias úteis (inteiros) anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.



EDITAL

1.10.2 - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

1.10.3 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, deverá ser motivada pelo pregoeiro nos autos do processo de licitação e comunicada à autoridade competente.

1.10.4 - Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

2 - DO OBJETO

2.1 - O objeto deste Pregão é a **CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**, em conformidade com quantidades e especificações contidas no Anexo II do presente Edital.

2.2 - O Registro de Preços, decorrente deste Pregão, terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, sendo vedada sua prorrogação. Durante o prazo de validade da Ata, este município poderá ou não contratar o objeto deste Pregão, de acordo com suas necessidades.

2.3 - O prazo para entrega do objeto licitado neste Pregão será **de até 15 (quinze) dias úteis** a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pelo Departamento de Compras.

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos seguintes orçamentos: **Secretaria Municipal de Administração**. Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação. Projeto/Atividade: 2.009 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Segurança Pública. Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção das atividades da Secretaria de Segurança Pública. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal da Fazenda. Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das atividades da Secretaria da Fazenda. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Transporte e Frota. Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção das atividades da Secretaria de Transporte e Frota. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente



EDITAL

Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Projeto/Atividade: 2.178 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Procuradoria Geral do Município. Projeto/Atividade: 2.173 - Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca. Projeto/Atividade: 2.177 - Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Projeto/Atividade: 2.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Controladoria Geral. Projeto/Atividade: 2.175 - Manutenção das atividades do Núcleo de Controle Interno. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria de Governo. Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades do Gabinete. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Saúde. Projeto/Atividade: 2.144 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 124000000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde.

Secretaria Municipal de Educação. Projeto/Atividade: 2.006 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 114000000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Educação.

Secretaria Municipal de Assistência Social. Projeto/Atividade: 2.011 - Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Projeto/Atividade: 2.048 - Manutenção do Conselho Tutelar. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Projeto/Atividade: 2.153 - Manutenção da Proteção Social Especial - Média e Alta Complexidade. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 131100000080 - FNAS - Demais BL PSE Alt. Complexidade.

Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 131100000050 - FNAS - BL PSB.

Projeto/Atividade: 3.022 - Estruturação e manutenção dos Conselhos Sociais. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.



EDITAL

Projeto/Atividade: 3.099 - Formação e Qualificação Profissional. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Projeto/Atividade: 2.153 - Manutenção da Proteção Social Especial - Média e Alta Complexidade. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 131100000080 - FNAS - Demais BL PSE Alt. Complexidade.

Projeto/Atividade: 2.033 - Gestão do Programa Bolsa Família. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 131100001000 - FNAS -BL GBF/CADU.

Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 139001030000 - FEAS - BPSB.

Projeto/Atividade: 2.216 - Manutenção do Centro de Referência a Mulher em situação de Violência. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

4 - DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- I - conduzir a sessão pública;
- II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
- III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
- IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;
- V - verificar e julgar as condições de habilitação;
- VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;
- VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à Autoridade competente quando mantiver sua decisão;
- VIII - indicar o vencedor do certame;
- IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
- X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
- XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.
- XII - O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES

5.1 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

- I - Credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame;
- II - Cadastrar o valor da proposta até o prazo estabelecido no item 1.7, exclusivamente por meio eletrônico na Plataforma BLLCOMPRAS.
 - a) Em sua proposta o licitante deverá considerar a tributação/encargos que incidirá durante a execução do contrato.
 - b) Os valores ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, bem como após a negociação, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, sendo cabível a aplicação de sanção conforme disposto o item 19 do edital.
- III - Remeter, até a data e horário estabelecidos para cadastro da proposta inicial, por meio do sistema



EDITAL

eletrônico, os documentos de habilitação, quando necessário, os documentos complementares.

IV - Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

V - Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

VI - Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

VII - Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;

VIII - Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

IX - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

X - Submeter-se às exigências do Decreto Municipal nº 094/2020, da Lei Federal nº 10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93, assim como aos termos de participação e condições de contratação constantes neste instrumento convocatório.

XI- Anexar as documentações exigidas no edital em campo específico no Sistema BLLCOMPRAS (documentos de habilitação, esclarecimento, impugnação e recursos), vedado inclusão em outros campos.

XI - Todos os documentos a serem inseridos no sistema BLLCOMPRAS deverão observar as configurações técnicas de arquivo fixadas pelo sistema mencionado.

6 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO

6.1 - Poderão participar desta licitação somente microempresas ou empresas de pequeno porte do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

6.2 - Todos os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** - **deverão** ser apresentados via sistema, de modo que permita a comissão de licitação proceder com a autenticação dos mesmos, inclusive utilizando assinatura eletrônica quando for o caso. Se necessário, os documentos serão passíveis de consulta quanto à veracidade, a critério exclusivo do Pregoeiro/Equipe de Apoio.

6.2.1 - Todos os documentos de habilitação deverão ser inseridos no sistema antes da sessão pública de disputa. A não inclusão destes documentos no sistema ensejará na inabilitação/desclassificação do licitante.

6.2.2 - Serão aceitas somente cópias legíveis, não sendo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

6.3 - O Município de Presidente Kennedy reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

6.4 - Poderão participar deste pregão eletrônico somente os interessados **cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação**, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos.

6.5 - Não é admitida a participação nesta licitação de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem às



EDITAL

disposições dos artigos 9º e inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93.

6.6 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:

- a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;
- b) estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública Municipal;
- c) estejam cumprindo a pena prevista no art. 87, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, ainda que imposta por ente federativo diverso do estado do Espírito Santo;
- d) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações.

7 - DO MODO DE DISPUTA

7.1 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto e fechado, no qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital.

7.2 - A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

7.3 - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

7.4 - Encerrado o prazo de que trata o item anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.5 - Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

7.6 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 7.3 e 7.4, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantagem.

7.7 - Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 7.3 e 7.4, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item anterior.

7.8 - Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no item anterior.

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS, DATA DO PREGÃO E DA DESCOXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES

8.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário do início da disputa.

8.2 - Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de



EDITAL

lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.3 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas duas horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

9 - DA REFERÊNCIA DE TEMPO

9.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

10 - DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão até a data e o horário estabelecidos para cadastro da proposta, na forma do item 5.1, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital.

10.1.1 - A etapa de que trata o item anterior será encerrada com o prazo estabelecido para cadastro da proposta.

10.2 - O cadastro da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto no item 10.1, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

10.3 - O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.

10.3.1 - A falsidade da declaração de que trata o item anterior sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto Municipal nº 094/2020, sem prejuízo da sanção criminal cabível.

10.4 - Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, observado o disposto no item 10.1, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o item 10.7 e seguintes.

10.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

10.6 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

10.7 - A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

10.8 - Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.

10.9 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.



EDITAL

10.10 - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

10.10.1 - A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhada em tempo real por todos os participantes.

10.11 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

10.11.1 Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

10.12 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

10.13 - O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no sistema.

10.14 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste edital.

10.15 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

10.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

10.17 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

10.18 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens/lote, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos:

a) A validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da mesma.

b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

10.19 - Deverá ser cadastrado no sistema o preço **UNITÁRIO** ofertado por Item.

10.20 - Deverá ser cadastrada no sistema a **MARCA** do produto, salvo quando a marca puder identificar o licitante. Nesta hipótese o cadastro deve ser feito como marca **PRÓPRIA**.

10.21 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada.

10.21.1 - Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.



EDITAL

10.21.2 - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverão estar cientes de que NÃO serão aceitas propostas comerciais atualizadas com preços unitários divergentes dos preços praticados no mercado. Se necessário, será procedida análise para verificação de discrepâncias.

10.21.3 - A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital.

10.21.4 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo II, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

10.21.5 - Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item.

11 - DO JULGAMENTO E NEGOCIAÇÃO DAS PROPOSTAS

11.1 - Esta licitação será julgada sob o critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

11.2 - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na internet.

11.3 - Classificadas as propostas, considerando-se o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

11.4 - Após a etapa de envio de lances, estando configurada situação de empate ficto, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

11.5 - Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item anterior, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

11.5.1 - Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

11.6 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

11.7 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.8 - Encerrada a etapa de negociação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade da proposta de preço em relação ao valor estimado e verificará, em seguida, a habilitação do licitante conforme disposições deste edital.

11.8.1 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, seguindo a ordem de classificação.

12 - DA HABILITAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR

12.1 - Constatado o atendimento quanto à compatibilidade do preço, em relação ao estimado para contratação, e quanto às exigências do edital, o licitante que ofertou o menor preço será declarado vencedor



EDITAL

e terá a sua documentação analisada.

12.2 - A habilitação dos licitantes será verificada pelo pregoeiro e equipe de apoio nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões e constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

12.3 - Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

12.4 - A licitante deverá anexar junto com a proposta de preços todas as documentações abaixo enumeradas, sob pena de inabilitação:

12.5 - Documento de Habilitação

12.5.1 - Habilitação Jurídica

- a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual;
- b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

12.5.1.1 - Os documentos supramencionados devem estar acompanhados de todas as alterações efetuadas ou da consolidação respectiva.

12.5.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista

- a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ regular;
- b) Prova de regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União - Certidão Conjunta PGFN e RFB;
- c) Prova de regularidade com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);
- d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da empresa;
- e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa;
- f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11;

12.5.3 - Qualificação Técnica

- a) Comprovação de aptidão para o fornecimento do(s) objeto(s) licitado(s), mediante apresentação de atestado de capacidade técnica, preferencialmente em papel timbrado, firmada por pessoas jurídicas públicas e/ou privadas, que sendo clientes da licitante, atestem a capacidade da mesma para proceder o fornecimento do(s) objeto(s) licitado(s); **(com identificação e endereço da pessoa jurídica emitente, nome e cargo do signatário).**

12.5.4 - Qualificação Econômica - financeira

- a) Apresentação de Certidão Negativa de Falência ou Certidão de Recuperação Judicial, emitida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da sede ou domicílio da empresa licitante, emitida no máximo 90 (noventa) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.



EDITAL

12.5.5- Declaração

a) Declaração Conjunta, em papel timbrado da empresa, conforme **ANEXO III** deste Edital.

12.5.6 - Da Comprovação da Condição de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

12.5.6.1 - Os licitantes que invocarem a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, na proposta comercial feita no sistema provedor **no período de acolhimento de propostas**, para fins de exercício de quaisquer benefícios previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, em especial a Lei Complementar nº 147/2014, deverão apresentar além da documentação prevista no item 12.7, na fase de habilitação, os seguintes documentos:

a) Apresentar a CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, **OU** caso a licitante enquadrada como microempresa (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar o comprovante de opção obtido no site do Ministério da Fazenda (<<http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional>>).

a.1) Caso o Licitante opte por apresentar a certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Cartório de Registro, esta deverá atestar **expressamente** o enquadramento da empresa como ME ou EPP, sob pena de perda do direito de usufruir dos benefícios da LC nº 123/2006.

a.2) A empresa que apresentar a Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Cartório de Registro exigida na alínea 'a' deverá apresentar com data de expedição a partir de 01 de janeiro de 2019, ou data posterior, em caso de qualquer alteração do contrato social.

12.6 - As certidões exigidas no item 12.5.2 deverão conter o mesmo CNPJ apresentado pelo licitante no momento do credenciamento.

12.7 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz, quanto as Filiais (INSS e PGFN/Receita Federal).

12.8 - Aplicar-se-ão às microempresas e aos microempreendedores individuais que se enquadram nas disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) as prescrições referentes à regularidade fiscal (artigos 42 e 43).

12.9 - O Pregoeiro, durante a análise dos documentos de HABILITAÇÃO, procederá à validação nos sítios dos órgãos oficiais (Receita Federal, PGFN, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Secretarias da Fazenda) expedidoras das certidões apresentadas.

12.10 - As empresas ao encaminharem suas documentações, devem fazê-lo de modo que permita o pregoeiro/equipe de apoio proceder com a autenticação de todos os documentos, inclusive utilizando assinatura eletrônica quando for o caso.

12.11 - O pregoeiro poderá, se entender necessário, solicitar a apresentação da proposta comercial ou documento de habilitação na forma original ou por cópia autenticada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil posterior à convocação feita no sistema eletrônico. O documento deverá ser protocolado no endereço informado no ato da convocação.

12.12 - Somente serão impressas e juntadas ao processo licitatório, as documentações expressamente vinculadas



EDITAL

nos itens 12.5 a 12.8.

13 - DA PROPOSTA DE PREÇO ATUALIZADA

a) A licitante **deverá** encaminhar, exclusivamente pelo sistema eletrônico, **PROPOSTA DE PREÇO ATUALIZADA**, conforme disposto no item **13.1** do Edital, adequada ao último lance ofertado após a negociação, até às 12 (doze) horas do dia útil subsequente à convocação, e, se necessário, outros documentos complementares.

13.1 - A Proposta de Preço Atualizada deverá:

- I - Descrever o(s) objeto(s) da contratação, contendo valor unitário do item, valor total do item e valor total da proposta;
- II - Conter todos os valores propostos expressos, com duas casas decimais, obrigatoriamente em real, incluindo data, a identificação e a assinatura do representante legal da empresa;
- III - Ser redigida em língua portuguesa, digitada, preferencialmente em papel timbrado do licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que venham a ensejar dúvidas;
- IV - Conter a razão social, número do CNPJ, e preferencialmente endereço completo, telefone(s) e e-mail;
- V - Informar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data limite de acolhimento das propostas;
- VI - Atender a todas as especificações constantes do ANEXO II deste edital.

13.1.2 - Caso a proposta atualizada não seja assinada pelo administrador da empresa, deverá ser enviada comprovação de aptidão do signatário (procuração) para a prática de todos os atos inerentes ao procedimento de licitação em nome da empresa licitante.

13.1.3 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

13.1.4 - A proposta do licitante deverá considerar a tributação/encargos que efetivamente incidirá durante a execução do contrato.

13.1.5 - Os valores ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

13.1.6. O descumprimento das exigências contidas no item 13 e subitens acarretará a desclassificação da licitante.

14 - DOS RECURSOS

14.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade superior para o recurso o Secretário Municipal.

14.2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

14.3 - As razões do recurso de que trata o item 14.1 deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis.

14.4 - Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos



EDITAL

indispensáveis à defesa dos seus interesses.

14.5 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no item 14.1, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

14.6 - O recurso deverá ser encaminhado pelo Pregoeiro à autoridade competente contendo um breve relatório dos pontos controvertidos indicados no Recurso e nas Contrarrazões, contendo posição do pregoeiro sobre os pontos questionados.

14.7 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

15 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

15.1 - Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.

15.2 - A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidos à autoridade superior para deliberação quanto a sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação, caso ocorra recurso.

15.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

16 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

16.1 - Após a homologação, a empresa vencedora será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

16.2 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item acima, por igual período, nos termos do art. 64, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.

16.3 - É facultado ao Órgão Gerenciador, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no subitem 16.1, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observando o disposto no item 19.

16.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência do fornecimento em igualdade de condições.

16.5 - A licitante que invocar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e não apresentar os documentos comprobatórios respectivos ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das demais cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93, quando for o caso.

16.6 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.



EDITAL

16.7 - Dos Usuários Da Ata De Registro De Preços

16.7.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão da entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na lei n.º 8.666/93, Decreto Municipal n.º 007 de 1º de Fevereiro de 2011, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.

16.7.2 - Havendo remanescente de materiais a serem fornecidos, inclusive em função do direito de acréscimo, não exercido pelos órgãos ou entidades usuárias do Registro, poderão estas autorizar ao Órgão Gerenciador a proceder ao devido apostilamento na respectiva Ata de Registro de Preços e acatar os eventuais pedidos de outros órgãos ou entidades da Administração não participantes desta Licitação.

16.7.3 - O Órgão Gerenciador será o órgão responsável pelos atos de controle e administração do Registro de Preços decorrentes desta Licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem contratados, o fornecedor para o qual será emitida a Ordem de Compra.

17 - DA RETIRADA DA ORDEM DE COMPRA

17.1 - O Município de Presidente Kennedy convocará a(s) licitante(s) para retirar(em) a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de **Compra** relativa ao presente pregão.

17.2 - O prazo para a retirada da Ordem de **Compra** após a convocação é de 5 (cinco) dias úteis.

17.3 - No caso de a (s) licitante (s) vencedora (s) do certame, dentro do prazo de validade da (s) sua respectiva proposta, não atender (em) à exigência do item anterior (17.2), desatender o disposto no Termo de Referência (Anexo I); demais condições; não assinar o contrato ou deixar fornecer o produto e a sua instalação, objeto desta licitação, aplicar-se-á o previsto no inc. XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02.

18 - DO PAGAMENTO

18.1 - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras, relativo ao(s) material(is) **efetivamente** entregue, que deverá ser encaminhada em nome do Município de Presidente Kennedy, com fornecimento dos materiais discriminados, a qual, após a atestação do setor competente, será encaminhada para processamento do pagamento, e realizada a aceitação dos mesmos, ocorrendo o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota fiscal.

18.1.1 - O documento fiscal hábil (Nota Fiscal ou equivalente) deverá conter o mesmo CNPJ do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado no ato do credenciamento.

18.1.2 - O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo do objeto, que deverá estar em conformidade com as exigências dos ANEXOS I e II.

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

18.2 - O Município de Presidente Kennedy poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.



EDITAL

18.3 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros.

18.4 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que concerne à PROPOSTA e à HABILITAÇÃO.

18.5 - O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO nos termos definidos pela Instrução Normativa SFI nº 001/2013 (Versão 03), aprovada pelo Decreto Municipal nº 064/2019 e MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES ABAIXO RELACIONADAS, **JUNTAMENTE COM AS NOTAS FISCAIS:**

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal; Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social - INSS; Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço); Prova de regularidade com a Fazenda Estadual sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Município sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Município de Presidente Kennedy e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

b) A cada solicitação de pagamento a Contratada deverá comprovar que mantém todas as condições de habilitação e qualificações exigidas, juntando à solicitação de pagamento toda documentação apresentada no momento da licitação.

18.6 - O MUNICÍPIO EFETUARÁ TODOS OS PAGAMENTOS POR SISTEMA DE ORDEM BANCÁRIA, NÃO SENDO REALIZADA EMISSÃO DE CHEQUES, portanto, as empresas deverão informar os dados bancários para recebimento dos pagamentos.

19 - PENALIDADES E SANÇÕES

19.1 - Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município e será descredenciado do sistema de licitações pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

- a) Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
- b) Não entregar a documentação exigida no edital;
- c) Apresentar documentação falsa;
- d) Causar o atraso na execução do objeto;
- e) Não mantiver a proposta;
- f) Falhar na execução do contrato;
- g) Fraudar a execução do contrato;
- h) Comportar-se de modo inidôneo;
- i) Declarar informações falsas; e
- j) Cometer fraude fiscal.

19.1.1 - As sanções descritas no item anterior também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, que convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

19.1.2 - As sanções serão registradas no sistema de licitações.



EDITAL

19.2 - A empresa contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços adjudicados, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações e do art. 7º da Lei 10.520/02, a saber:

19.2.1 - 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;

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

$$M = 0,5 \times C \times D$$

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso

19.2.3 - Pelo não fornecimento e prestação dos serviços contratados, multa de 2 % (dois por cento) do valor do Contrato, e nessa hipótese, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o fornecimento e prestação de serviços, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;

19.2.4 - 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;

19.2.4.1 - A sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência do Secretário da Pasta, 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.

19.3 - Juntamente com a aplicação das penalidades e sanções prevista nos itens acima, deverá ser observado pela Administração o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS - SCL Nº 007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal Nº 58/2016.

20 - DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do ajuste ou pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

20.2 - Ao apresentar a proposta, o licitante assume que está fazendo isso de forma absolutamente independente e que, acaso se apresente, em qualquer momento, a formação de cartel ou qualquer conluio, a Administração adotará os meios necessários para as devidas averiguações e as respectivas sanções.

20.3 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a criação de exigência não prevista neste edital.



EDITAL

20.3.1- A diligência será realizada exclusivamente por meio eletrônico, no endereço de e-mail do licitante cadastrado no Sistema BLLCOMPRAS.

20.4 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

20.5 - Em caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado por licitante, poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

20.6 - Em caso de dúvida quanto à autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pelo licitante, poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive com concessão de prazo para apresentar a nota fiscal que originou o atestado.

20.7 - O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

20.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.10 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo.

20.11 - Este Edital será regido pelas regras e pelos princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02, pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações, pela Lei Complementar nº 123/06, e pelo Decreto Municipal nº 094/2020, independente da transcrição das normas vigentes e os casos não previstos serão decididos pelo Pregoeiro com base no ordenamento jurídico vigente.

20.12 - A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste Edital.

20.13 - A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

20.14 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do ajuste.

20.15 - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

20.16 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório.

20.17 - É parte integrante deste Edital:

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo II - Descritivo, Quantitativo e Valores Médios dos Objetos/Serviço.

Anexo III - Modelo de Declaração Conjunta;

Anexo IV - Minuta de Contrato;

Anexo V - Minuta da Ata de Registros de Preços.

Presidente Kennedy-ES, 06 de setembro de 2022.

Carlos Antônio Santiago
Secretário Municipal de Administração

Francisco Carlos dos Santos
Secretário Municipal de Transporte e Frota

José Tadeu da Silva
Secretário Municipal de Segurança Pública

Flávio Matos Ferreira
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Edson Vander Moreira
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Luiz Fernando Busato Barros
Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

Fabício Cordeiro da Cruz
Secretário Municipal de Governo

Tancredo Almeida Silveira
Secretário Municipal de Assistência Social



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Nerivon Rocha Bayer
Secretário Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca

Fátima Agrizzi Cecon
Secretária Municipal de Educação

Michele Baiense Venturim
Secretária Municipal da Fazenda

Alessandra das Neves Lima
Secretária Municipal de Saúde

Edilene Paz dos Santos
Controladora Geral do Município

Felipe Martins Viana
Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Rodrigo Lisboa Corrêa
Procurador Geral do Município

Mezaque da Silva José Rodrigues
Pregoeiro Oficial



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL



EDITAL

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DESCRIÇÃO DO (S) OBJETO (S)

1.1. Aquisição de material de expediente por meio de Registro de Preços, para atender as demandas das diversas Secretarias Municipais;

1.2. O presente termo de referência tem por finalidade definir as informações e os elementos básicos que irão nortear e conduzir a contratação de empresa especializada para a aquisição de material de expediente, a fim de abastecer o estoque do Almoxarifado central, Almoxarifado da Secretaria de Saúde, Almoxarifado da Secretaria de Assistência Social e Almoxarifado da Secretaria de Educação.

2. OBJETIVO

2.1. Contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais supramencionadas.

2.2. Manter o nível do estoque dos almoxarifados, por um período de 12 meses na modalidade registro de preços, para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme histórico apresentados pelas mesmas;

2.3. Constitui-se para a contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente, conforme descrito no **Anexo II** do Edital.

2.4. *Os quantitativos de material de expediente foram baseados nos históricos das necessidades apresentadas por cada Secretaria Municipal: Administração, Procuradoria Geral, Agricultura e Pesca, Saúde, Segurança Pública, Cultura Turismo Esporte e Lazer, Transporte e Frotas, Governo, Obras Serviços Públicos e Habitação, Meio Ambiente, Controladoria Geral, Fazenda, Desenvolvimento Econômico, Educação e Assistência Social. Conforme discriminados nos Processos Administrativos nº: 7219, 7378, 7369, 7379, 7365, 7370, 7368, 7363, 7372, 7364, 7375, 7376, 7373, 7366, 7374, 9136/2022.*

3. JUSTIFICATIVA:

3.1.A presente contratação para aquisição de material de expediente, objeto deste termo de referência, são indispensáveis para o fornecimento interno e reposição dos estoques dos almoxarifados Central, Saúde, Educação e Assistência Social. Estes objetos são imprescindíveis, e, visa atender as demandas das Secretarias Municipais, bem como suprir às necessidades nas atividades e rotinas diárias, desenvolvidas pelos setores das Secretarias Municipais, tais como: elaboração de ofícios, memorandos, outras atividades correlatas dos setores, envios e monitoramento de relatórios, documentos diversos, bem como a utilização de materiais para a realização de tarefas e outras atividades desenvolvidas nas mesmas;

3.2. A realização do processo para futura aquisição de materiais de expediente, justifica-se, em fase a necessidade da utilização dos itens por todos os Setores desta Administração Pública Municipal, com a finalidade de atender as demandas diárias das Secretarias de : *Administração, Procuradoria Geral, Agricultura e Pesca, Saúde, Segurança Pública, Cultura Turismo Esporte e Lazer, Transporte e Frotas, Governo, Obras Serviços Públicos e Habitação, Meio Ambiente, Controladoria Geral, Fazenda, Desenvolvimento Econômico, Educação e Assistência Social*, visando manter o pleno funcionamento das atividades, no suporte das tarefas e ações operacionais das referidas Secretarias, vale ressaltar que tais materiais, como ferramenta de trabalho, aumentam a produtividade dos servidores e, conseqüentemente, melhora a entrega dos serviços solicitados, atendendo ao princípio da eficiência;

3.3. Considerando que os itens que se pretende adquirir encontram-se, alguns em condições esgotadas e/ou com baixo estoque, em sua maioria em escassez, nos estoques dos almoxarifados, a aquisição destes materiais, objeto deste processo, justifica-se pelas necessidades indispensáveis em manter o nível dos almoxarifados de maneira adequada, bem como dar atendimento de maneira satisfatória, às constantes demandas das referidas Secretarias, setores e escolas municipais, na obtenção de materiais para o desenvolvimento das atividades diárias;



EDITAL

3.4. É importante frisar que os itens listados são indispensáveis para o desenvolvimento das atividades operacionais, no suporte das tarefas diárias das Secretarias municipais. Os quantitativos de materiais solicitados estão de acordo com o histórico de levantamento elaborado por cada Secretaria solicitante;

3.5. Diante do exposto se faz necessária a aquisição dos objetos para atender as demanda da Administração Pública Municipal, conforme especificações e quantidades descritas.

4.ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS MATERIAIS

4.1. As especificações e quantidades dos materiais constam no anexo II do Edital;

4.2. O material a ser ofertado deverá ser de ótima qualidade, atender às especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente:

- Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;
- Às prescrições e recomendações dos fabricantes.

4.3. O material ofertado deverá apresentar qualidade de forma similar aos das marcas conhecidas no mercado, bem como, atender as especificações técnicas exigidas.

4.4. Não será admitido em hipótese alguma o fornecimento de material alternativo, reconicionado ou recuperado, estando adequadamente embalado;

4.5. O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificados com informações precisas, corretas, claras e em língua portuguesa quanto as suas características.

4.6. O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle dos mesmos;

4.7. Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado corrompido, fraudado, bem como aquele com problemas de fabricação, distribuição e apresentação.

5. FORNECIMENTO (S) DO MATERIAL (S)

5.1. A entrega dos materiais será parcelada de acordo com a necessidade e solicitação da CONTRATANTE;

5.2. A entrega dos materiais será parcelada após a assinatura do Contrato/Ata, nota de empenho e emissão da autorização de fornecimento;

5.3. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no prazo até (15) quinze dias uteis, no Almoarifado Central, Almoarifado da Secretaria de Saúde, Almoarifado da Secretaria de Assistência Social e Educação, de segunda a Sexta-Feira, em horário de expediente da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy-ES.

5.3.1. Quando a autorização de fornecimento for emitida pela **Secretaria de Administração e demais Secretarias (exceto as secretarias abaixo citadas)** a entrega deverá acontecer no Almoarifado Central da Prefeitura, situado na Avenida Orestes Baiense, s/nº, Centro de Presidente Kennedy/ ES, em dia e horários de expediente (2ª a 6ª feira das 8:00 as 11:00 e de 12:00 as 17:00 horas);

5.3.2. Quando a autorização de fornecimento for emitida pela **Secretaria Municipal de Assistência Social**, o local de entrega será na Rua: Presidente Willian dos Santos Borges nº 150, Centro de Presidente Kennedy -ES, em dia e horários de expediente (2ª a 6ª feira das 8:00 as 11:00 e de 12:00 as 17:00 horas);

5.3.3. Quando a autorização de fornecimento for emitida pela **Secretaria Municipal de Educação**, o local de entrega será no almoarifado da Educação na Rua: Presidente Willian Borges, s/nº - Centro Presidente Kennedy -ES.

5.3.4. Quando a autorização de fornecimento for emitida pela **Secretaria Municipal de Saúde**, o local de entrega será na Avenida Orestes Bahiense nº14- Centro de Presidente Kenedy- Es, em dia e horários de expediente (2ª a 6ª feira das 07:00 as 11:00 e de 12:00 as 16:00 horas);

5.4. O material deverá ser entregue nas mesmas marcas indicadas nas propostas de preços vencedores do certame, conforme as especificações deste termo de referência;

5.5. Os materiais a serem entregues deverão ser de ótima qualidade, atender às especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente as normas e prescrições constantes:



EDITAL

- Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;
- Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

5.6. O recebimento do material não isenta a empresa de reponsabilidade futuras, quanto à qualidade do produto entregue;

5.7. Os materiais não poderão apresentar nenhuma má qualidade de qualquer natureza, que possa comprometer a saúde do usuários;

5.8. O descarregamento dos materiais ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra;

5.9. Todos e quaisquer ônus decorrentes da entrega do material contratado, inclusive o frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

5.10. O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características, quais sejam: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem

5.11. O material a ser entregue deverá ser de ótima qualidade, atender às especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente as normas e prescrições constantes no item 5.5. deste termo;

5.12. Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

5.14. A CONTRATADA deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle do mesmo;

5.15. Na embalagem de todos os produtos fornecidos devem constar informações com o nome do fabricante e endereço, data de fabricação, o número do lote, prazo de validade, peso líquido e recomendações para armazenagem.

6. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

6.1. Para viabilizar o fornecimento do objeto deste Termo de Referência será encaminhado à empresa vencedora do certame a Autorização de Fornecimento (A.F.), elaborado pela Divisão de compras e assinado pelo Secretário solicitante.

7. GARANTIA

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a substituir o (s) material (s) já entregue (s) sempre que houver vício de qualidade ou impropriedade para o uso, no prazo de 05(cinco) dias uteis, a contar da data de recebimento de notificação do problema, sem ônus para *CONTRATANTE*;

7.2. A CONTRATADA deverá assumir os custos de devolução/frete desses materiais.

8. PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

8.1. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento e cópia de Nota de Empenho, nos almoxarifados da Prefeitura, descrito nos endereços conforme demonstra os itens 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 e 5.3.4, deste termo de referência;

8.2. Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas neste termo, apresentarem vício de qualidade ou impropriedade para o uso, serão recusados e devolvidos parcial ou totalmente, conforme o caso, ficando a CONTRATADA obrigada a substituí-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data de recebimento da notificação escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;

8.3. O servidor designado para ser fiscal de contrato poderá solicitar a substituição de um produto por outro em caso de defeito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do recebimento daquele que foi devolvido, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do código civil;

8.4. Somente após a verificação do enquadramento do produto entregue com as especificações definidas neste Termo de Referência, dar-se-á o recebimento definido por servidor responsável, no prazo máximo de



EDITAL

05 (cinco) dias uteis a contar do recebimento provisório;

8.5. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidade futuras quanto à qualidade do produto entregue;

8.6. Havendo erro na nota fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo será suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias;

8.7. Contratação pelo período de 12 meses a contar da assinatura do Contrato/Ata Registro de Preços.

9. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO

9.1. As Secretarias solicitantes, designará previamente um fiscal de contrato por meio de portaria, para acompanhar a entrega dos materiais, conforme este termo de referência, bem como nomeará, formalmente, um servidor para atestar o recebimento provisório e definitivo;

9.2. Os documentos fiscais correspondentes ao fornecimento dos materiais serão atestados pelo fiscal de contrato designado;

9.3. A execução do contrato será acompanhada pelo fiscal de contrato, para proceder à fiscalização, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/1993, que deverá atestar o fornecimento dos materiais, para cumprimento das normas estabelecidas nos art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964;

9.4. O fiscal anotará todos as ocorrências relacionadas à execução do Contrato em registro próprio, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, conforme termo de referência;

9.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;

9.6. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável por todos os materiais fornecido, as Secretarias Municipais, reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exerce a mais ampla e completa fiscalização sobre os materiais e o serviço de garantia, diretamente ou por prepostos designados;

9.7. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo das secretarias solicitantes, e não exclui em reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inconsistência;

9.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA poderá ensejar a aplicação de sanções administrativas, previstas neste termo de referência e na legislação vigente.

10. RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO

10.1. O recebimento dos materiais será de competência dos servidores dos almoxarifados da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy -ES.

10.2. A fiscalização será exercida por servidor, formalmente designado, para o acompanhamento da contratação e entrega dos materiais.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

11.1. Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência;

11.2. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy -ES.

11.3. Transportar os materiais e disponibilizar mão de obra para entrega dos mesmos;

11.4. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;

11.5. Custear o frete relativo à devolução dos produtos defeituosos dentro do prazo de garantia;

11.6. Manter durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da lei nº 8.666/1993;



EDITAL

11.7. Observar todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outras não mencionadas, bem como pagamento de todos e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

11.8. Apresentar Nota Fiscal Eletrônica contendo a discriminação dos material estabelecida neste Termo de Referência.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

12.1. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes aos objetos deste Termo de Referência, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;

12.2. Designar servidor com competência necessária para promover o recebimento dos produtos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, assim como o prazo de entrega;

12.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;

12.4. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência;

12.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação;

12.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento dos produtos;

12.7. Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no fornecimento, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;

12.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório e ampla defesa;

12.9. Solicitar, através da Autorização de Fornecimento, o objeto do certame;

12.10. Prestar esclarecimentos e informações que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

12.11. Recusar produtos que não atenderem as especificações;

12.12. Devolver os produtos que não apresentam condições de uso;

12.13. Solicitar a troca de produtos devolvidos mediante comunicação dos Almojarifados;

12.14. Comunicar a Licitante Vencedora qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso;

12.15. Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no fornecimento dos objeto do contrato, fixando prazo para sua correção;

12.16. Conferir o documento fiscal. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, suspender o recebimento definitivo, que será suspenso até que a empresa atenda todas as exigências.

12.17. Efetuar os pagamentos com pontualidade na condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências da contratação.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Em caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos com a Administração, a Contratada ficará sujeitas às sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal nº 058/2016 e demais normas pertinentes, assegurados, nos termos da lei, a ampla defesa e o contraditório.

14. FORMA DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuada mediante o fornecimento à CONTRATANTE de Nota Fiscal Eletrônica, em atendimento ao protocolo ICMS nº 42/2009 - CONFAZ bem como os documentos de regularidade fiscais exigidos para habilitação no procedimento licitatório, conforme art. 27 da Lei 8.666/93. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para o processamento e o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a respectiva apresentação;

14.2. A NOTA FISCAL ELETRÔNICA deverá conter o mesmo CNPJ e Razão social apresentados na etapa



EDITAL

de PROPOSTA DE PREÇOS, e acolhidos no DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL conforme art. 27 da lei 8.666/1993;

14.3. Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Consultivo ou Estatuto que modifique as informações registradas no processo de contratação, deverá ser comunicada à CONTRATANTE, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente;

14.4. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, ou outra circunstância impeditiva, mesmos serão devolvidos à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal, devidamente corrigido;

14.5. No texto da NOTA FISCAL ELETRÔNICA deverão constar, obrigatoriamente, o número da Ata registro de Preços ou número do Contrato, os nomes dos objetos, os valores unitários e totais;

14.6. A CONTRATANTE poderá reduzir do pagamento importâncias que qualquer título lhe forem devidas pela empresa CONTRATADA, em decorrência do descumprimento de suas obrigações;

14.7. O pagamento referente ao Valor da NOTA FISCAL ELETRÔNICA será feito por ordem bancária, no Banco, Agência e Conta Corrente informados, ficando a CONTRATADA responsável por avisar qualquer alteração das informações bancárias;

14.8. Para a efetivação do pagamento a empresa deverá manter as condições previstas neste Termo de Referência no que concerne à proposta de preços e a habilitação;

14.9. Será devido de acordo com a entrega dos materiais, apurando-se o valor de acordo com as quantidades requisitadas e entregues;

14.10. E fetuado até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da NF/Fatura, na Tesouraria da PMPK e/ou na agência bancária indicada pelo FORNECEDOR.

14.11. Pago mensalmente pela Secretaria Municipal Solicitante, através de ordem bancária, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada e certificada por servidor competente, mediante a apresentação de toda documentação descrita na **Instrução Normativa SFI nº. 001/2013 e suas versões/alterações;**

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

15.1. As despesas inerentes a este Termo de Referência correrão a conta da Manutenção das Atividades da Secretarias Solicitantes;

15.2. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - Elemento da Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 0000095.

15.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA: Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e da Pesca- Elemento da Despesa: 33903000000: Material de Consumo- Fonte de Recurso: 153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural -Ficha nº 0000516.

15.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda: Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso: 153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 00000334.

15.5. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso: 153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 0000264.

15.6. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras: Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso: 153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 00000146.

15.7. SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Pública: Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso:



EDITAL

153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 00000366.

15.8. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTAS: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Frotas: Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso: 153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 0000425.

15.9. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo: Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso: 153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 0000007.

15.10. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTES E LAZER: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer :Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso: 153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 0000604.

15.11.CONTROLADORIA GERAL: Manutenção das Atividades da Controladoria Geral: Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso: 153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 0000467.

15.12. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso: 153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 0000030.

15.13. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município: Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso: 153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 0000498.

15.14. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: Secretaria Municipal de Saúde: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde: Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso: 12400000000- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculado à Saúde - Ficha nº 000007.

15.15. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação: Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso: 11400000000- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculado à Educação - Ficha nº 0000007.

15.16. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Secretaria Municipal de Assistência Social- Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social- Elemento de Despesas: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso:153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 0000007.

15.16.1. CONSELHO TUTELAR: Secretaria Municipal de Assistência Social- Manutenção do Conselho Tutelar- Elemento de Despesas: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso:153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 0000021.

15.16.2. ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS: Secretaria Municipal de Assistência Social - Estruturação e manutenção dos Conselhos Sociais - Elemento de Despesas: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso: 153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 0000040.

15.16.3.FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Secretaria Municipal de Assistência Social - Formação Qualificação Profissional- Promoção de Emprego e Renda - Elemento de Despesas: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso: 153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 0000074.

15.16.4.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: Secretaria Municipal de Assistência Social- Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal De Assistência Social:** Proteção Social Básica- Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica- Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso:131100000- FNAS - BL- PSB - FICHA Nº 000101.

15.16.5.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: Secretaria Municipal de Assistência Social- Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal De Assistência Social:** Proteção Social Básica- Manutenção dos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Serviços de Proteção Social Básica- Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso:139001030000- FEAS - BPSB - FICHA Nº 000101.

15.16.6. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: Secretaria Municipal de Assistência Social- Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal De Assistência Social:** Proteção Social Básica- Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica- Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso:15000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural- FICHA Nº 000101.

15.16.7. GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: Secretaria Municipal de Assistência Social- Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal De Assistência Social:** Proteção Social Básica - Gestão do Programa Bolsa Família- Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso:131100001000- FNAS-BL GBF/CADU - FICHA Nº 0000117.

15.16.8. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: Secretaria Municipal de Assistência Social- Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal De Assistência Social:** Proteção Social Especial: manutenção da proteção social especial- média e alta complexidade- Elemento de Despesa: 33903000000- Material de Consumo - Fonte de Recurso: 131100000080- DE MAIS BL PSE ALT COMPL - Ficha nº165.

15.16.9. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: Secretaria Municipal de Assistência Social- Manutenção do Centro de Referência a Mulher em Violência - Elemento de Despesas: 33903000000- Material de Consumo- Fonte de Recurso:153000000000- Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural - Ficha nº 0000033.

16. VALOR DA CONTRATAÇÃO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

16.1. O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, estabelecido através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços;

16.2. Será vencedora a proposta de menor valor, desde que a empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais e tenha como cumprir os prazos e as condições estabelecidos neste termo;

16.3. Nas proposta de preços devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objetos da contratação.

17. RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

17.1. As especificações técnicas bem como a elaboração deste Termo de Referência foi realizada pelo setor Administrativo da Secretaria de Administração, juntamente com as Secretarias solicitantes, cujos esclarecimentos e informações poderão ser prestados através dos Telefones (28) 3535-1920.

Presidente Kennedy, 29 de junho de 2022.

Servidor Responsável: Secretaria Municipal de Educação

Servidor Responsável: Secretaria Municipal de Administração

Servidor Responsável: Secretaria Municipal de Assistência Social



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Servidor Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

Servidor Responsável: Procuradoria Geral

Servidor Responsável: Controladoria Geral

Servidor Responsável: Secretaria Municipal de Obras

Servidor Responsável: Secretaria Municipal de Transporte

Servidor Responsável: Municipal de Segurança Pública

Servidor Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura

Servidor Responsável: Secretaria Municipal de Governo

Servidor Responsável: Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer

Servidor Responsável: Secretaria Municipal de Fazenda

Servidor Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Servidor Responsável: Municipal de Desenvolvimento Econômico



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

ANEXO II - DESCRITIVO, QUANTITATIVO E VALORES MÉDIOS DOS OBJETOS/SERVIÇ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000059/2022

OBJETO: **CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**

Lote LOTE 01							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00524	00030150	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66CM 120 G/M² PACOTE C/ 100, NA COR LILÁS CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	21	100,52	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 02							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00155	00000268	ALFINETES PARA MAPAS CORES VARIADAS, CX COM 50 UNIDADES; CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		CX	27	5,65	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 03							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00163	00007395	ALMOFADA PARA CARIMBO NUMERO 3, COR PRETA; CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	110	8,42	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 04							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00176	00000274	APONTADOR DE LÁPIS RETANGULAR APONTADOR DE LÁPIS MANUAL: MATERIAL: PLÁSTICO; MODELO: 1 FURO; FORMATO: RETANGULAR; DEPOSITO: COM DEPOSITO; CORES VARIADAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 24 UNIDADES; CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		CX	49	18,52	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 05							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00438	00028804	BARBANTE EM ALGODÃO 4/8, 400 G. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		RL	125	14,34	
Valor Total do Lote							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Lote		LOTE 06					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00450	00007580	BOLA DE ISOPOR MACIÇA N° 25 MM PACOTE COM 100 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	32	19,37	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 07					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00496	00030146	BOLA DE ISOPOR MACIÇA N° 125 MM PACOTE COM 06 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	93	33,26	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 08					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00457	00030140	BOLA DE ISOPOR MACIÇA N° 30MM PACOTE COM 100 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	9	21,19	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 09					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00463	00030141	BOLA DE ISOPOR MACIÇA N° 35MM PACOTE COM 100 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	29	27,88	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 10					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00470	00030142	BOLA DE ISOPOR MACIÇA N° 40 MM PACOTE COM 100 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	9	38,30	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 11					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00476	00030143	BOLA DE ISOPOR MACIÇA N° 50 MM PACOTE COM 50 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	49	25,17	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 12					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00483	00030144	BOLA DE ISOPOR MACIÇA N° 60 MM PACOTE COM 30 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	9	24,65	
Valor Total do Lote							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Lote		LOTE 13					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00489	00030145	BOLA DE ISOPOR MACIÇA Nº 75 MM PACOTE COM 25 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	90	30,54	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 14					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00183	00026357	BOLA DE SOPRAR DOURADA Nº 07 BOLA DE SOPRAR COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA NA COR DOURADA Nº07; PACOTE COM 50 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	205	13,56	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 15					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00215	00026358	BOLA DE SOPRAR LISA NA COR PRETA Nº 07 BOLA DE SOPRAR COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA NA COR PRETA Nº07; PACOTE COM 50 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	240	14,07	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 16					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00199	00026359	BOLA DE SOPRAR LISA NA COR AZUL Nº07 BOLA DE SOPRAR COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA NA COR PRETA Nº07; PACOTE COM 50 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	240	12,60	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 17					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00239	00026361	BOLA DE SOPRAR LISA NA COR VERDE Nº 07 BOLA DE SOPRAR COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA NA COR VERDE Nº07; PACOTE COM 50 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	190	14,07	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 18					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00247	00026362	BOLA DE SOPRAR LISA NA COR VERMELHA Nº 07 BOLA DE SOPRAR COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA NA COR VERMELHA Nº07; PACOTE COM 50 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	240	14,07	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 19					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00207	00016886	BOLA DE SOPRAR, BOLA DE SOPRAR COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA NA COR BRANCA Nº07; PACOTE COM 50 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	340	11,63	
Valor Total do Lote							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Lote LOTE 20							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00223	00016887	BOLA DE SOPRAR,, BOLA DE SOPRAR COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA NA COR ROSA N°07; PACOTE COM 50 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	285	13,53	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 21							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00231	00016888	BOLA DE SOPRAR,, BOLA DE SOPRAR COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA NA COR ROXA N°07; PACOTE COM 50 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	210	13,53	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 22							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00191	00015923	BOLA DE SOPRAR. BOLA DE SOPRAR COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA NA COR AMARELA N°07; PACOTE COM 50 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	240	11,15	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 23							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00255	00013711	BORRACHA BRANCA BORRACHA PLÁSTICA BRANCA MACIA E SUAVE: COM CAPA PROTETORA ERGONÔMICA; INDICAÇÃO DE USO ESCRITA A LÁPIS E LAPISEIRA; MEDIDAS APROXIMADAS ESPESSURA: 11mm; LARGURA 21 mm COMPRIMENTO 42 mm; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 24 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		CX	39	31,83	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 24							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00000306	CALCULADORA 12 DIGITOS ALIM. SOLAR; DIMENSÕES (A X L X P): CM 3,10 X 10,3 X 14,5; COM 1 (UM) ANO DE GARANTIA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	526	28,64	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 25							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00264	00000313	CARBONO DUPLA FACE COR AZUL/ROXO; TAM.A4; PACOTE C/ 100 FLS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	30	55,20	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 26							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00282	00013717	CARTOLINA 50X66; PACOTE COM 100 FOLHAS; COR BRANCA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	39	83,89	
Valor Total do Lote							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL

Lote LOTE 27							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00279	00025276	CARTOLINA 50 X 66 - 180G; COR VERMELHA PACOTE COM 10 FOLHAS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	31	51,66	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 28							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00289	00030135	CARTOLINA 50 X 66, COR AZUL PACOTE COM 100 FOLHAS; COR AZUL. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	31	83,94	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 29							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00286	00030134	CARTOLINA 50 X 66, COR ROSA. PACOTE COM 100 FOLHAS; COR ROSA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	31	84,80	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 30							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00269	00025717	CARTOLINA 50X66 COR AMARELA PACOTE COM 100 FOLHAS; COR AMARELA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	26	84,09	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 31							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00272	00025720	CARTOLINA 50X66, COR PRETA PACOTE COM 100 FOLHAS; COR PRETA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	33	93,40	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 32							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00292	00025718	CARTOLINA 50X66, COR ROXA PACOTE COM 100 FOLHAS; COR ROXA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	21	92,87	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 33							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00276	00025719	CARTOLINA 50X66, COR VERDE PACOTE COM 100 FOLHAS; COR VERDE. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	26	83,94	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 34							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00503	00030147	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66CM 120 G/M² PACOTE C/ 100, NA COR AMARELO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	24	99,60	
Valor Total do Lote							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL

Lote LOTE 35							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00510	00030148	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66CM 120 G/M ² PACOTE C/ 100, NA COR AZUL CLARO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	21	99,60	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 36							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00517	00030149	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66CM 120 G/M ² PACOTE C/ 100, NA COR LARANJA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	21	99,60	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 37							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00538	00030152	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66CM 120 G/M ² PACOTE C/ 100, NA COR MARROM CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	21	99,60	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 38							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00545	00030153	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66CM 120 G/M ² PACOTE C/ 100, NA COR PRETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	24	99,60	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 39							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00552	00030154	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66CM 120 G/M ² PACOTE C/ 100, NA COR ROSA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	24	99,60	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 40							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00566	00030156	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66CM 120 G/M ² PACOTE C/ 100, NA COR VERDE ESCURO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	21	100,52	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 41							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00531	00030151	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66CM 120G/M ² PACOTE C/ 100, NA COR AZUL ESCURO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	24	100,52	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 42							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00559	00030155	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66CM 120G/M ² PACOTE C/ 100, NA COR VERDE CLARO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	21	99,60	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 43							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00573	00030157	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66CM 120G/M ² PACOTE C/ 100, NA COR VERMELHO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	23	99,60	
Valor Total do Lote							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Lote		LOTE 44					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00295	00007577	COLA COLORIDA, COLA LIQUIDA IDEAL PARA COLAGENS, RELEVOS COLORIDOS PARA DECORAÇÕES EM GERAL, PARA APLICAR SOBRE TODOS OS TIPOS DE PAPEL, COM BICO APLICADOR, MATERIAL NÃO TÓXICO, CORES COM BRILHO INTENSO; CAIXA COM 6 CORES, 23GR CADA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		CX	80	10,15	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 45					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00698	00004205	COLA BASTAO 21G PACOTE COM 06 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	264	20,46	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 46					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00705	00029932	COLA BRANCA 40G LIQUIDA, INDICAÇÃO DE USO: ESCOLAR, BASE ADESIVA, ACETADO DE POLIVINILA ATÓXICA, COR: BRANCA, APRESENTAÇÃO, TUBO 40 G, CAIXA COM 12 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		CX	30	11,98	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 47					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00580	00026401	COLA COLORIDA COM GLITTER 23 G COM 6 CORES, PACOTE COM 6 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	73	15,21	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 48					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00298	00023825	COLA E.V.A NÃO TÓXICA; 90G. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	217	11,29	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 49					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00010	00029934	COLA QUENTE REFIL PARA PISTOLA GRANDE: COLA QUENTE REFIL PARA PISTOLA GRANDE; PACOTE CONTENDO 1 KG; CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	87	47,70	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 50					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00587	00030214	ESTOPA/JUTA ROLO COM 50 METROS COM 1 METRO DE LARGURA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		RL	26	727,05	
Valor Total do Lote							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Lote LOTE 51							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00365	00027277	EVA COM GLITER NA COR AMARELO TAMANHO 40X60 CM. ES 1,5 a 1,7 MM. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	435	5,58	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 52							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00408	00027285	EVA COM GLITER NA COR BRANCO TAMANHO 40X60 CM.ESP 1,5 a 1,7 MM. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	535	5,58	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 53							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00384	00027280	EVA COM GLITER NA COR PRETO TAMANHO 40X60 CM.ESP 1,5 a 1,7 MM. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	435	5,58	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 54							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00390	00027284	EVA COM GLITER NA COR ROSA TAMANHO 40 X 60 CM.ESP 1,5 a 1,7 MM. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	435	5,58	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 55							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00396	00027287	EVA COM GLITER NA COR VERDE TAMANHO 40X60 CM.ESP 1,5 a 1,7 MM. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	235	5,58	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 56							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00402	00027278	EVA COM GLITER NA COR VERMELHO TAMANHO 40X60 CM.ESP 1,5 a 1,7 MM. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	335	5,58	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 57							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00360	00030137	FOLHA DE E.V.A COM GLITTER, NA COR AZUL, TAMANHO 40X60 CM. ESP 1,5 a 1,7MM. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	431	5,58	
Valor Total do Lote							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Lote		LOTE 58					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00377	00030139	FOLHA DE E.V.A COM GLITTER, NA COR LARANJA TAMANHO 40 X 60 CM. ESP 1,5 a 1,7MM. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	139	5,58	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 59					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00371	00030138	FOLHA DE E.V.A, COM GLITTER, NA COR DOURADA TAMANHO 40X60 CM, ESP 1,5 a 1,7 MM. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	335	5,58	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 60					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00594	00026209	GLITTER PURPURINA EM PÓ DOURADO- PACOTE COM 500 G. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	29	39,85	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 61					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00601	00030158	GLITTER PRATA- PURPURINA EM PÓ PRATA- PACOTE COM 500 G. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	26	41,37	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 62					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00608	00030159	GLITTER VERDE- PURPURINA EM PÓ VERDE- PACOTE COM 500 G. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	25	41,37	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 63					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00615	00030160	GLITTER VERMELHO- PURPURINA EM PÓ VERMELHO- PACOTE COM 500 G. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	16	40,90	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 64					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00036	00023030	GRAMPO TRILHO PARA 200 FOLHAS: GRAMPO TRILHO PARA 200 FLS : GRAMPO PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO BRANCO; PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS; MEDIDA BASE: 80 MM, 75 G; MEDIDAS: 19,5 X 7 CM; PARA 200 FOLHAS; CAIXA COM 50 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		CX	422	19,81	
Valor Total do Lote							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Lote LOTE 65							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00025	00023029	GRAMPO TRILHO PARA 600 FOLHAS. GRAMPO TRILHO PARA 600 FLS; GRAMPO PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO BRANCO; PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS; MEDIDA BASE: 30 CM (SENDO 11,30 CM HASTE) E ESPELHO; 11 CM, 75 G; PARA 600 FOLHAS; CAIXA COM 50 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		CX	578	20,92	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 66							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00694	00008295	LIVRO CAIXA LIVRO CAIXA CAPA DURA, GRANDE 100 FLS. 218 MM X 319MM. PAPEL OFFSET FLS. NUMERADAS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	92	19,67	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 67							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00323	00015481	PAPEL CARTAO 50X70; COR VERDE. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	1.105	1,41	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 68							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00306	00025278	PAPEL CARTAO 50 X 70; COR AMARELO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	1.205	1,47	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 69							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00311	00025280	PAPEL CARTAO 50 X 70; COR AZUL CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	1.175	1,41	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 70							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00315	00025282	PAPEL CARTAO 50 X 70; COR BRANCO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	1.355	1,41	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 71							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00320	00025281	PAPEL CARTAO 50 X 70; COR ROSA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	1.155	1,41	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 72							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00326	00025279	PAPEL CARTAO 50 X 70; COR VERMELHO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	1.175	1,41	
Valor Total do Lote							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Lote		LOTE 73					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00629	00030161	PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70 240 G AZUL ESCURO; PACOTE C/ 10 FOLHAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	15	18,05	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 74					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00631	00030162	PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70 240 G LARANJA; PACOTE C/ 10 FOLHAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	10	17,29	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 75					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00633	00030163	PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70 240 G LILÁS; PACOTE C/ 10 FOLHAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	10	17,29	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 76					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00635	00030164	PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70 240 G MARROM; PACOTE C/ 10 FOLHAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	10	17,29	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 77					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00637	00030165	PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70 240 G PRETO; PACOTE C/ 10 FOLHAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	10	17,29	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 78					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00639	00016404	PAPEL CREPOM 48 CM X 2 M NA COR AZUL CLARO PACOTE COM 10 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	15	17,28	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 79					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00330	00016405	PAPEL CREPOM 48 CM X 2 M NA COR BRANCO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	1.435	1,38	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 80					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00336	00016409	PAPEL CREPOM 48 CM X 2 M NA COR ROSA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	1.335	1,38	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 81					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00342	00016410	PAPEL CREPOM 48 CM X 2 M NA COR VERDE CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	1.435	1,38	
Valor Total do Lote							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Lote LOTE 82							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00348	00016411	PAPEL CREPOM 48 CM X 2 M NA COR VERMELHO <i>CONFORME TERMO DE REFERENCIA.</i>		UND	1.435	1,38	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 83							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00420	00016403	PAPEL CREPOM 48CM X 2 M NA COR AMARELO <i>CONFORME TERMO DE REFERENCIA.</i>		UND	1.135	1,38	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 84							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00641	00028077	PAPEL CREPOM 48CMX2M AZUL ESCURO <i>PACOTE COM 10 UNIDADES.</i> <i>CONFORME TERMO DE REFERENCIA.</i>		PCT	10	17,27	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 85							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00354	00025751	PAPEL CREPOM NA COR AZUL 48 CM X 2M <i>CONFORME TERMO DE REFERENCIA.</i>		UND	1.435	1,38	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 86							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00426	00025753	PAPEL CREPOM NA COR DOURADA 48 CM X 2M <i>CONFORME TERMO DE REFERENCIA.</i>		UND	1.135	1,64	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 87							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00414	00025747	PAPEL CREPOM NA COR LARANJA 48 CM X 2M <i>CONFORME TERMO DE REFERENCIA.</i>		UND	1.075	1,38	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 88							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00643	00028082	PAPEL LAMINADO DOURADO <i>MEDIDAS APROXIMADAS 48X60CM.</i> <i>PACOTE COM 40 FOLHAS.</i> <i>CONFORME TERMO DE REFERENCIA.</i>		PCT	17	49,49	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 89							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00432	00024981	PAPEL MULTIUSO A4 VERGE <i>NAS CORES: AZUL, ROSA, AMARELO, VERMELHO;</i> <i>GRAMATURA: 180G/M²; ALTURA: 210MM; LARGURA: 297 MM;</i> <i>PACOTE COM 50 FOLHAS.</i> <i>CONFORME TERMO DE REFERENCIA.</i>		PCT	172	19,91	
Valor Total do Lote							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Lote LOTE 90							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00656	00008172	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75 G - AZUL PACOTE COM 100 FOLHAS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	20	8,29	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 91							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00650	00007417	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297) MM, 75 G AMARELO; PACOTE COM 100 FOLHAS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	20	7,69	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 92							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00662	00008173	PAPEL SULFITE. A4 210X297MM 75 G - ROSA PACOTE COM 100 FOLHAS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	22	7,95	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 93							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00098	00023062	PASTA AZ OFÍCIO COM CADARÇO. PASTA AZ OFÍCIO COM CADARÇO; PASTA TIPO AZ OFÍCIO COM CADARÇO; PACOTE COM 4 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	1.067	22,12	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 94							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00071	00023059	PASTA SUSPensa MARMORIZADA. PASTA SUSPensa MARMORIZADA. PASTA SUSPensa; ACABAMENTO: MARMORIZADA; COR CASTANHO; HASTE: METÁLICOS OU PLÁSTICOS; LARGURA: 240 MM; COMPRIMENTO: 360 MM; ACESSÓRIOS: PREDEDOR INTERNO GRAMPO PLÁSTICO; VISOR EM ACRÍLICO; CAIXA COM 10 UNIDADES; CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	366	47,20	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 95							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00077	00023061	PASTA TIPO AZ LOMBO: 55mm. PASTA TIPO AZ LOMBO: 55MM. PASTA TIPO AZ: PASTA REGISTRADOR AZ; MATERIAL: PAPEL CARTÃO; REVESTIMENTO: PAPEL MONOLÚCIDO; ESPESURA DA CAPA: 1,7 MM; LOMBO: 55 MM; LARGURA: 280 MM; ALTURA: 350 MM; COR PRETA (PODE TER DETALHES BRANCOS NA CAPA); QUANTIDADE 2 ARGOLAS; FORMATO GUIA: DIÂMETRO: 30 MM; COM COMPRESSOR METAL; SISTEMA TRAVAMENTO: ALAVANCA; ACABAMENTO: NIQUELADO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	1.300	12,91	
Valor Total do Lote							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Lote LOTE 96							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00048	00006324	PEN DRIVE 16 GB CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	440	25,56	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 97							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00062	00023013	PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS; MATERIAL: AÇO CARBONO; MODELO: ESCRITÓRIO; COR PRETA; 2 VAZADORES; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 20 FOLHAS; SEM MARGEADOR; MATERIAL DA BASE: PLÁSTICA, PORTA CONFETE; ALTURA: 70 MM; LARGURA: 120 MM; PROFUNDIDADE: 85 MM CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	395	24,56	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 98							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00669	00015814	PLACA DE ISOPOR. 100 X 50CM, ESPESSURA DE 20 MM. PACOTE COM 12 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		PCT	30	63,32	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 99							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00104	00019072	PLASTICO AUTO ADESIVO PLÁSTICO AUTOADESIVO; PISTOLA AUTOADESIVO TRANSPARENTE 25 X 45CM; CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		RL	25	115,73	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 100							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00111	00023086	PRENDEDOR DE PAPEL 15mm MATERIAL DE METAL: NUMERAÇÃO: 15 MM; CAIXA 12 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		CX	225	6,71	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 101							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00133	00023087	PRENDEDOR DE PAPEL 25mm MATERIAL METAL: NUMERAÇÃO: 25MM; CAIXA 12 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		CX	206	12,19	
Valor Total do Lote							
Lote LOTE 102							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00672	00014461	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA MOLDURA DE MADEIRA 120X90CM. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		UND	94	122,42	
Valor Total do Lote							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Lote		LOTE 103					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00691	00030166	REFORÇO PLÁSTICO AUTO ADESIVO. <i>REFORÇO PARA FOLHAS DE FICHÁRIO, AUTOADESIVO INCOLOR- PARA REFORÇAR FUROS EVITANDO QUE SE RASGUEM, PÁGINAS PLANTAS, FICHAS, ETIQUETAS, ETC. PERFURADAS PARA ARQUIVO, EMBALAGEM EM FORMATO DE CAIXA-MECANISMO FÁCIL DE RETIRAR, CAIXA BLISTER COM 250 UNIDADES.</i> <i>CONFORME TERMO DE REFERENCIA.</i>		CX	9	20,94	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 104					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00680	00017082	TESOURA DE PICOTAR <i>PAPEL E EVA EM INOX 16 CM COM CABO PLÁSTICO.</i> <i>CONFORME TERMO DE REFERENCIA.</i>		UND	186	22,28	
Valor Total do Lote							
Lote		LOTE 105					
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00622	00017086	TINTA FACIAL <i>KIT DE PINTURA FACIAL TINTA LÍQUIDA 6 CORES C/ PINCEL; 15 ML CADA, NÃO TÓXICA.</i> <i>CONFORME TERMO DE REFERENCIA.</i>		KT	289	28,00	
Valor Total do Lote							
Valor Total Geral							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL



EDITAL

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000059/2022

Em cumprimento ao disposto no edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000059/2022 , a _____ (nome da empresa) com sede no endereço _____ (endereço completo), inscrita no CNPJ nº _____, por seu representante legal, Sr(a) _____, RG nº _____, CPF nº _____, DECLARA sob as penas da lei:

1 - Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvando o emprego para menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

2 - Para fins de recebimento de tratamento favorecido e diferenciado nesse processo licitatório, que o seu enquadramento legal é de _____ (MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL), pois cumpre os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

2.1 Declara sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo.

2.1.1 (Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que, do contrário, haverá decadência do direito à contratação, como também sujeição às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.

3 - Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4 - Que tomou conhecimento dos aspectos relevantes que possam influir direta ou indiretamente na prestação do serviço, inclusive sobre a localidade onde serão executados os serviços.

5 - Que recebemos os documentos e tomamos conhecimento das condições locais da área destinada ao objeto da licitação em epígrafe.

6 - Que não se encontra inadimplente ou impedida de licitar, e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores, de quaisquer órgãos da Administração Pública direta ou indireta.

Município/UF, ____ de _____ de _____ .

Representante legal da empresa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL



EDITAL

ANEXO IV - MODELO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO Nº ____/ 2022
REF. Pregão Eletrônico Nº 000059/2022
PROCESSO Nº 014961/2022

Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY** e a empresa _____, na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, para o fim expresso nas cláusulas que o integram.

O **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivácqua, 79 - centro - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.703/0001-26, por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356 de 5 de dezembro de 2017, por seu representante legal, o (a) Secretário (a) Municipal de _____, Sr (a). _____, brasileiro (a), residente e domiciliado à rua _____, ES, portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa _____ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº _____, com sede _____, por seu representante legal, Sr. _____, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, nos termos do procedimento licitatório, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 000059/2022, Processo nº 014961/2022, tudo de acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto Municipal 094/2020 e Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

1.1. Constitui objeto do presente contrato a **CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**, em conformidade com as quantidades e especificações contidas no Edital que originou a presente contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA - Dos Documentos Integrantes

2.1. Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções, inclusive as propostas e Termo de Referência, que compõem o edital de licitação acima transcrito, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Prazo de Início e da Duração do Contrato

3.1. O contrato terá vigência até 31 de dezembro do exercício financeiro respectivo ao de sua assinatura.

3.2. Caso o pagamento do bem ocorra no exercício financeiro subsequente à assinatura do contrato, o crédito orçamentário corresponderá a este último exercício.

CLÁUSULA QUARTA - Do Preço e da Forma de Reajuste

4.1. Pelo objeto do contrato a(s) contratada(s), receberá(ao) a importância de R\$ (.....).

4.2. O preço do contrato é fixo e irrevogável, pelo período de 12 (doze) meses contados da data prevista para apresentação da proposta, de acordo com o art. 40, XI da Lei 8666/93 e art. 3º, § 1º da Lei 10.192/2001.

4.3. Havendo desequilíbrio contratual conforme previsto na alínea "d" do art. 65, da Lei 8666/93, será concedido reequilíbrio econômico financeiro, adotando o critério de revisão, não superior ao preço de mercado, para que sejam restabelecidas as condições originalmente pactuadas.

4.4 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo na vigência do contrato, com comprovação da parte interessada da ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos, desde que a causa da majoração não seja imputada à parte requerente.

4.4.1 Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

4.5. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros,



EDITAL

transporte, embalagens, impostos, taxas, supervisão e quaisquer outros benefícios e custos, bem como demais despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA - Do Local e da Forma de Pagamento

5.1. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras, relativo ao(s) material(ais) **efetivamente** entregue(s). 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. O contratado deverá apresentar ainda os comprovantes de quitação dos encargos especificados no Edital.

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

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

5.5. 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.

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

5.7. O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO nos termos definidos pela Instrução Normativa SFI nº 001/2013 (Versão 03), aprovada pelo Decreto Municipal nº 064/2019, e MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES ABAIXO RELACIONADAS, **JUNTAMENTE COM AS NOTAS FISCAIS:**

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal ou Certidão Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014; Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social - INSS ou Certidão Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014; Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço); Prova de regularidade com a Fazenda Estadual sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Município sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Município de Presidente Kennedy e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

b) A cada solicitação de pagamento a Contratada deverá comprovar que mantém todas as condições de habilitação e qualificações exigidas, juntando à solicitação de pagamento toda documentação apresentada no momento da licitação.

CLÁUSULA SEXTA - Dos Recursos Orçamentários

6.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dotação orçamentária: **Secretaria Municipal de Administração.** Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação. Projeto/Atividade: 2.009 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Segurança Pública. Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção das atividades da Secretaria de Segurança Pública. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Secretaria Municipal da Fazenda. Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das atividades da Secretaria da Fazenda. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Transporte e Frota. Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção das atividades da Secretaria de Transporte e Frota. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Projeto/Atividade: 2.178 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Procuradoria Geral do Município. Projeto/Atividade: 2.173 - Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca. Projeto/Atividade: 2.177 - Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Projeto/Atividade: 2.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Controladoria Geral. Projeto/Atividade: 2.175 - Manutenção das atividades do Núcleo de Controle Interno. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria de Governo. Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades do Gabinete. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Saúde. Projeto/Atividade: 2.144 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 124000000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde.

Secretaria Municipal de Educação. Projeto/Atividade: 2.006 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 114000000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Educação.

Secretaria Municipal de Assistência Social. Projeto/Atividade: 2.011 - Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Projeto/Atividade: 2.048 - Manutenção do Conselho Tutelar. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Projeto/Atividade: 2.153 - Manutenção da Proteção Social Especial - Média e Alta Complexidade. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 131100000080 - FNAS - Demais BL PSE Alt. Complexidade.

Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica. Elemento Despesa: 33903000000 -



EDITAL

Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 131100000050 - FNAS - BL PSB.

Projeto/Atividade: 3.022 - Estruturação e manutenção dos Conselhos Sociais. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Projeto/Atividade: 3.099 - Formação e Qualificação Profissional. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Projeto/Atividade: 2.153 - Manutenção da Proteção Social Especial - Média e Alta Complexidade. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 131100000080 - FNAS - Demais BL PSE Alt. Complexidade.

Projeto/Atividade: 2.033 - Gestão do Programa Bolsa Família. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 131100001000 - FNAS -BL GBF/CADU.

Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 139001030000 - FEAS - BPSB.

Projeto/Atividade: 2.216 - Manutenção do Centro de Referência a Mulher em situação de Violência. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

CLÁUSULA SETIMA - Das Penalidades e Sanções

7.1 - Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município e será descredenciado do sistema de licitações pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

- a) Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
- b) Não entregar a documentação exigida no edital;
- c) Apresentar documentação falsa;
- d) Causar o atraso na execução do objeto;
- e) Não manter a proposta;
- f) Falhar na execução do contrato;
- g) Fraudar a execução do contrato;
- h) Comportar-se de modo inidôneo;
- i) Declarar informações falsas; e

7.1.1 - As sanções descritas no item anterior também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, que convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

7.1.2 - As sanções serão registradas no sistema de licitações.

7.2 - A empresa contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços adjudicados, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações e do art. 7º da Lei 10.520/02, a saber:

7.2.1 - 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;

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

$$M = 0,5 \times C \times D$$

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso



EDITAL

7.2.3 - Pelo não fornecimento e prestação dos serviços contratados, multa de 2 % (dois por cento) do valor do Contrato, e nessa hipótese, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o fornecimento e prestação de serviços, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;

7.2.4 - 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;

7.2.4.1- A sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência do Secretário da Pasta, 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.

7.3 - Juntamente com a aplicação das penalidades e sanções prevista nos itens acima, deverá ser observado pela Administração o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS - SCL Nº 007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal Nº 58/2016.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

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

8.2- Constituem motivo para rescisão do contrato:

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

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

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

IV- o atraso injustificado no fornecimento do objeto da prestação dos serviços;

V - a paralisação da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

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

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

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

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

X - a dissolução da sociedade;

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

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

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

XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

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

8.2.1. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.3. - A rescisão do contrato poderá ser:

I- determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I à XIII do item 8.2;

II - amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração;

III - judicial, nos termos da legislação.

8.3.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada do Secretário da Pasta.



EDITAL

CLÁUSULA NONA - Da Responsabilidade das Partes

9.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

9.1.1 - Efetuar a CONTRATADA o pagamento de preço ajustado na **Cláusula Quarta** e nos termos estabelecidos na Cláusula Quinta.

9.1.2 - Designar servidor(es) responsável(eis) pelo acompanhamento e fiscalização do objeto deste Contrato.

9.1.3 - Cumprir as cláusulas de responsabilidade e obrigações contidas no Termo de Referência.

9.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

9.2.1 - Executar o objeto contrato nos termos do **TERMO DE REFERÊNCIA** anexo ao **Edital** e Proposta da CONTRATADA, assim como de acordo com o previsto neste Contrato, por intermédio exclusivo de seus empregados.

9.2.2 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento, como estabelece no art. 71 da Lei nº 8.666/93, bem como 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.

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

9.2.4 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência à CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão.

9.2.5 - Apresentar documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

9.2.6 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros.

9.2.7 - Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.

9.2.8 - **Não ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços ou produtos objeto da Ata de Registro de Preços.**

9.2.9 - Cumprir as cláusulas de responsabilidade e obrigações contidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do Acompanhamento e da Fiscalização

10.1- A execução deste Contrato será acompanhada por servidor previamente designado pela Administração, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Legislação Aplicável

11.1. - Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e outras legislações correlatas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos Aditamentos

12.1. - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Publicação

13.1. - O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, correndo a despesa por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 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.

14.2. -E estando assim, justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Presidente Kennedy-ES, ____ de _____ de _____.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Contratada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL



EDITAL

ANEXO V - MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2022

REF. Pregão Eletrônico Para Registro de Preços Nº 000059/2022

PROCESSO Nº 014961/2022

O **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivácqua, 79 - centro - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.703/0001-26, por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356 de 5 de dezembro de 2017, por seu representante legal, o (a) Secretário (a) Municipal de _____, Sr (a). _____, brasileiro (a), residente e domiciliado à rua _____, ES, portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa _____ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº _____, com sede _____, por seu representante legal, Sr. _____, doravante denominada CONTRATADA, considerando o julgamento da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 000059/2022**, Processo nº 014961/2022, resolve registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com sua classificação, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, regida pelas Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações, Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal 094/2020 e Decreto Municipal nº 007/2011, em conformidade com as disposições a seguir:

Cláusula Primeira - Do Objeto

1.1 A presente Ata tem por objetivo assegurar o compromisso de possível contratação entre o Município de Presidente Kennedy e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 000059/2022, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**, em conformidade com as quantidades e especificações contidas no Edital que originou a presente contratação.

Cláusula Segunda - Da Validade da Ata

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contada a partir de sua assinatura, vedada a sua prorrogação.

2.2 Durante prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PMPK não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecer os produtos em igualdade de condições.

2.3 A Ata poderá ser aditada nos termos do Art. 12, do Decreto Municipal nº 007/2011 c/c Art. 65 da Lei 8666/93.

Cláusula Terceira - Do Preço

3.1 O preço a ser pago coincide com o valor registrado no anexo I desta Ata, sendo que nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento dos produtos.

3.2 O preço registrado será fixo e irrevogável, ressalvando o disposto na cláusula quarta deste instrumento.

3.3 A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Cláusula Quarta - Da Alteração do Preço Praticado no Mercado e do Reequilíbrio da Equação Econômico-Financeira

4.1 Quando por motivo superveniente, o preço registrado torna-se superior ao preço praticado pelo mercado, esta Administração deverá:

4.1.1 Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

4.1.2 Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido.

4.1.3 Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

4.2 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de



EDITAL

justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, esta Administração poderá:

4.2.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento.

4.2.2 Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

4.3 Não logrando êxito nas negociações, esta Administração deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

4.4 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, não superior ao preço de mercado, para que sejam restabelecidas as condições originalmente pactuadas.

4.5 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo na vigência da Ata, com comprovação da parte interessada da ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos, desde que a causa da majoração não seja imputada à parte requerente.

4.5.1 Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

4.5.2 Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o prazo de um ano.

4.5.3 Não será concedida a revisão quando:

4.5.3.1 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada.

4.5.3.2 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada.

4.5.3.3 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

Cláusula Quinta - Do cancelamento da Ata de Registro de Preços

5.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

5.2 Pela Administração, quando:

5.2.1 A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

5.2.2 A detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

5.2.3 A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

5.2.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;

5.2.5 Cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato;

5.2.6 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

5.2.7 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

5.2.8 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;

5.2.9 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.

5.2.10 Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

5.2.11 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado.

5.3 Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:

5.3.1 A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Cláusula Sexta - Do pagamento

6.1 Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito de acordo com o previsto no Edital do Pregão Eletrônico que originou esta Ata, através dos dados bancários indicados pelo CONTRATADO em sua proposta comercial.



EDITAL

6.2 Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras, relativo ao(s) material(ais) **efetivamente** entregue(s). A Nota Fiscal deverá ser encaminhada à Secretaria Requisitante, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento, a qual procederá o aceite e atestará o documento.

6.3 O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO nos termos definidos pela Instrução Normativa SFI nº 001/2013 (Versão 03), aprovada pelo Decreto Municipal nº 064/2019, e **MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES ABAIXO RELACIONADAS, JUNTAMENTE COM AS NOTAS FISCAIS:**

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal ou Certidão Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014; Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social - INSS ou Certidão Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014; Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço); Prova de regularidade com a Fazenda Estadual sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Município sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Município de Presidente Kennedy e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

b) A cada solicitação de pagamento a Contratada deverá comprovar que mantém todas as condições de habilitação e qualificações exigidas, juntando à solicitação de pagamento toda documentação apresentada no momento da licitação.

Cláusula Sétima - Da utilização da Ata de Registro de Preços

7.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, desde que autorizados pelo Município de Presidente Kennedy.

7.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nesta Ata.

7.3 Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente à mesma.

7.4 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela(s) empresa(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.

Cláusula Oitava - Da classificação das Propostas

8.1 A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do melhor lance, a(s) qual(is) terá(ao) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.

Cláusula Nona - Do local, prazo de entrega e fiscalização

9.1 A(s) entrega(s) deverá(ão) ser realizadas em **até 15 (dias) úteis** a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.

9.2 Entende-se como fornecimento a efetiva entrega do objeto solicitado em total conformidade com as condições e especificações do Edital e seus Anexos.

9.3 A Secretaria Requisitante será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento solicitado.

9.4 A fiscalização a que se refere ao item 9.3 não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por eventuais danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou propositos.

9.5 A inobservância das condições do Edital implicará na recusa do objeto sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente, SOB PENA DA CONTRATADA SOFRER AS SANÇÕES CABÍVEIS e sem ônus para a PMPK.

Cláusula Décima - Da autorização para aquisição e emissão das autorizações de fornecimento.

10.1 O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços, será autorizado, caso a caso, pelo Ordenador de Despesas do Município de Presidente Kennedy.

10.2 A solicitação das ordens de autorizações de fornecimento ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

10.3 O gerenciamento das autorizações de fornecimento caberá ao Órgão Gerenciador.

10.4 A emissão das autorizações de fornecimento às contratadas será realizada pelo Departamento de Compras.

Cláusula Décima Primeira - Da Dotação Orçamentária

11.1 As despesas decorrentes desta Ata correrão á conta da dotação orçamentária:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Secretaria Municipal de Administração. Projeto/Atividade: 2.013 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação. Projeto/Atividade: 2.009 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Segurança Pública. Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção das atividades da Secretaria de Segurança Pública. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal da Fazenda. Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das atividades da Secretaria da Fazenda. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Transporte e Frota. Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção das atividades da Secretaria de Transporte e Frota. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Projeto/Atividade: 2.178 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Procuradoria Geral do Município. Projeto/Atividade: 2.173 - Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca. Projeto/Atividade: 2.177 - Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Projeto/Atividade: 2.012 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Controladoria Geral. Projeto/Atividade: 2.175 - Manutenção das atividades do Núcleo de Controle Interno. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria de Governo. Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das atividades do Gabinete. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Secretaria Municipal de Saúde. Projeto/Atividade: 2.144 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

Saúde. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 124000000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde.

Secretaria Municipal de Educação. Projeto/Atividade: 2.006 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903016000 - Material de Expediente. Fonte de Recurso: 114000000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Educação.

Secretaria Municipal de Assistência Social. Projeto/Atividade: 2.011 - Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Projeto/Atividade: 2.048 - Manutenção do Conselho Tutelar. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Projeto/Atividade: 2.153 - Manutenção da Proteção Social Especial - Média e Alta Complexidade. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 131100000080 - FNAS - Demais BL PSE Alt. Complexidade.

Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 131100000050 - FNAS - BL PSB.

Projeto/Atividade: 3.022 - Estruturação e manutenção dos Conselhos Sociais. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Projeto/Atividade: 3.099 - Formação e Qualificação Profissional. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Projeto/Atividade: 2.153 - Manutenção da Proteção Social Especial - Média e Alta Complexidade. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 131100000080 - FNAS - Demais BL PSE Alt. Complexidade.

Projeto/Atividade: 2.033 - Gestão do Programa Bolsa Família. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 131100001000 - FNAS -BL GBF/CADU.

Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 139001030000 - FEAS - BPSB.

Projeto/Atividade: 2.216 - Manutenção do Centro de Referência a Mulher em situação de Violência. Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Subelemento Despesa: 33903099000 - Outros materiais de consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.

Cláusula Décima Segunda - Das Responsabilidades das Partes

12.1 Compete à Contratada:

12.1.1 Fornecer os produtos de acordo com as condições e prazos propostos e dentro do período de vigência da Ata.

12.1.2 Manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, conforme dispõe o art.55, inc. XIII da Lei nº 8.666/1993.

12.1.3 **Não ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços ou produtos objeto desta Ata de Registro de Preços.**

12.1.4 Cumprir as cláusulas de responsabilidade e obrigações contidas no Termo de Referência.

12.2 Compete à Contratante:



EDITAL

- 12.2.1 Efetuar o pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste instrumento.
- 12.2.2 Definir o local e prazo para a entrega dos produtos.
- 12.2.3 Cumprir as cláusulas de responsabilidade e obrigações contidas no Termo de Referência.

Cláusula Décima Terceira - Das Sanções

13.1 - Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município e será descredenciado do sistema de licitações pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

- a) Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
- b) Não entregar a documentação exigida no edital;
- c) Apresentar documentação falsa;
- d) Causar o atraso na execução do objeto;
- e) Não manter a proposta;
- f) Falhar na execução do contrato;
- g) Fraudar a execução do contrato;
- h) Comportar-se de modo inidôneo;
- i) Declarar informações falsas; e

13.1.1 - As sanções descritas no item anterior também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, que convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

13.1.2 - As sanções serão registradas no sistema de licitações.

13.2 A empresa contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços adjudicados, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações e do art. 7º da Lei 10.520/02, a saber:

13.2.1 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;

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

$$M = 0,5 \times C \times D$$

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso

13.2.3 Pelo não fornecimento e prestação dos serviços contratados, multa de 2 % (dois por cento) do valor do Contrato, e nessa hipótese, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o fornecimento e prestação de serviços, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;

13.2.4 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;

13.2.4.1 A sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência do Secretário da Pasta, 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.

13.3. Juntamente com a aplicação das penalidades e sanções prevista nos itens acima, deverá ser observado pela Administração o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS - SCL Nº 007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal Nº 58/2016.

Cláusula Décima Quarta - Das disposições finais e do foro

14.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 000059/2022 e as propostas das empresas abaixo relacionadas.

14.2 Fica eleito o Foro da Cidade de Presidente Kennedy/ES para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO**

EDITAL

14.3 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto municipal nº 094/2020, Decreto Municipal n.º 007 de 1º de Fevereiro 2011, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 10.520/02.

Presidente Kennedy - ES, _____ de _____ de _____.

Prefeitura Municipal Presidente Kennedy

Secretária Municipal de _____

Nome e assinatura do Representante da Empresa

CPF N.º

Nome da empresa

CNPJ