



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023
PROCESSO Nº 2749/2022

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março do ano de 2023, o **MUNICÍPIO DE IÚNA - ES**, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 27.167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **ROMÁRIO BATISTA VIEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n.º 788.456.027-53 e RG n.º 599171 – SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Deputado João Rios, n.º 65, Bairro Centro, neste Município de Iúna, considerando o resultado da licitação nº 006/2023, na modalidade de Pregão, na forma Presencial, para **REGISTRO DE PREÇOS**, processo administrativo nº 2749/2022, resolve registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta **ATA**, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo às condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

01 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA/ES**, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência e em Seus Anexos.

02 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1. Em decorrência da proposta apresentada e homologada no Pregão Presencial nº 006/2023, ficam registrados para contratações futuras os preços unitários e respectivo fornecedor, identificado a seguir:

RAZÃO SOCIAL: **PASSO A PASSO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.721.942/0001/58, com sede na Avenida Antônio Augusto de Oliveira, n.º 302, Centro, Iúna/ES, cep: 29.390-000, telefone: (28) 99903-4381, endereço eletrônico: passoapassoconstrucoes2023@gmail.com, neste ato representada por **LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF n.º 180.962.857-18 e **LUCIMAR SANGI DE FREITAS MATIAS**, brasileira, casada, empresaria, portadora do CPF n.º 026.056.817-18, residentes na Avenida Antônio Augusto de Oliveira, n.º 302, pavimento 02, Centro, Iúna/ES, cep: 29.390-000.



2.2. Os preços registrados do Detentor da Ata seguem em anexo.

2.3. Não há "cadastro reserva".

03 - CLÁUSULA TERCEIRA – ÓRGÃO PARTICIPANTE/ADESÃO:

3.1. O Município de Iúna será o órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, não existindo outro órgão participante.

3.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá sofrer as adesões de que trata o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013.

3.3. É permitido aos órgãos ou entidades de outros municípios a adesão a Ata de Registro de Preços registrada por este órgão gestor, para fornecimento de bens e contratação de serviços.

3.4. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

04 - CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DA ATA:

4.1. A ata de registro de preços vigorará por 12 (doze) meses, a contar de sua publicação resumida no Diário Oficial do Estado, vedada sua prorrogação.

4.2. Encerrada a vigência da Ata, é vedada a formalização de novas contratações dela decorrentes.

05 - CLÁUSULA QUINTA – REVISÃO E CANCELAMENTO;

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.



5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Convocado, não comparecer no prazo de até 7 (sete) dias para assinatura do contrato/ata;

5.7.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.7.3. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.4. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.5. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador.

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 e 5.7.5 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

06 - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:

Compete ao Órgão Gerenciador:

6.1. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços – SRP.

6.2. Efetuar o registro do licitante e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.

6.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos.

6.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.



- 6.5. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.
- 6.6. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos preços registrados.
- 6.7. Dar publicidade dos preços registrados, com indicação dos fornecedores.
- 6.8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata, nas contratações dela decorrentes;


07 - CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES GERAIS:

- 7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega/execução e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no instrumento contratual, anexos ao Edital.
- 7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993.
- 7.3. Os contratos derivados da presente ata, serão fiscalizados pelos servidores José Marcos de Moraes, matrícula nº 308978 (titular); Sebastião José da Costa, matrícula nº 309185 (suplente) representando a Secretaria de infraestrutura e Serviços Urbanos; Fabiano de Oliveira Lino, matrícula nº 308859 (titular); Milliane Souza e Silva, matrícula nº 308851 (suplente) representando a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social; Celso Cezar da Silva, matrícula nº 308983 (titular); João Marcos Thomaz de Almeida Carneiro, matrícula nº 309476 representando a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, nomeados por portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Iúna/ES, 31 de março de 2023.


PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Romário Batista Vieira - Prefeito Municipal


PASSO A PASSO CONSTRUÇÕES LTDA
Luças Almeida dos Santos ou Lucimar Sangi de Freitas Matias / ou procurador legalmente habilitado



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

ANEXO - TERMO Nº 000031/2023 - SEQUÊNCIA Nº000003382

Origem		Pregão Presencial Nº 000006/2023		Processo		002749/2022	
Contrato		Termo Nº 000031/2023					
Empresa		PASSO A PASSO CONSTRUCOES LTDA					
CNPJ		CNPJ: 49.721.942/0001-58					
Endereço		AVENIDA ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, 302 - FERREIRA VALE - Iúna - ES - CEP: 29390000					
Secretaria		00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					
Local		00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
124	001	ACABAMENTO PARA VALVULA HYDRA LUXO 1 1/2"	HYDRA	UN	10,00	79,0000	790,00
125	002	ACABAMENTO PARA VALVULA HYDRA LUXO 1 1/4	HYDRA	UN	10,00	79,9900	799,90
060	004	ACO CA 50 6.3MM (1.4) VARA 12 METROS	ARCELOMITAL	VA	200,00	21,0000	4.200,00
061	005	ACO CA 50 A 10.0MM (3/8) VARA COM 12 METROS	ARCELOMITAL	VA	1654,00	47,4900	78.548,46
262	006	ACO CA 50 A 10.0MM (3/8) VARA COM 12 METROS	ARCELOMITAL	VA	551,00	47,4900	26.166,99
152	007	ACO CA 50 A 8.0MM (5/16) VARA COM 12 METROS	ARCELOMITAL	VA	1440,00	32,4900	46.785,60
264	008	ACO CA 50 A 8.0MM (5/16) VARA COM 12 METROS	ARCELOMITAL	VA	480,00	32,4900	15.595,20
062	009	ACO CA 60 4.2MM VARA COM 12 METROS	ARCELOMITAL	VA	200,00	10,9900	2.198,00
104	010	ACO CA-50, 20 MM OU 25MM VERGALHAO	ARCELOMITAL	KG	7470,00	5,9900	44.745,30
181	012	ADESIVO PLASTICO 75GR (COLA PARA CANO)	POLYTUBES	UN	50,00	3,9000	195,00
132	014	AGUARRAS 900 ML	THINSOL	FR	10,00	12,4900	124,90
136	016	ANTI FERRUGEM 270ML	LUBFAST SPRAY	UN	5,00	5,5000	27,50
141	017	ARAME GALVANIZADO F. 14	JOMARCA	KG	10,00	21,5000	215,00
058	019	ARAME RECOZIDO F. 18	ARCELOMITAL	KG	30,00	16,0000	480,00
116	020	AREIA FINA PRE-LAVADA COM ENTREGAS FRACIONADAS DE M3	PASSO A PASSO	M³	36,00	89,9000	3.236,40
105	021	AREIA MEDIA PRE-LAVADA COM ENTREGAS FRACIONADAS DE M3	PASSO A PASSO	M³	545,00	65,0000	35.425,00
266	022	AREIA MEDIA PRE-LAVADA COM ENTREGAS FRACIONADAS DE M3	PASSO A PASSO	M³	181,00	65,0000	11.765,00
147	024	ARGAMASSA AC-I INTERNA, SACO DE 20KG	ARGALITE	SC	100,00	11,4900	1.149,00
117	025	ARGAMASSA COLANTE SACO COM 20KG	ARGALITE	SC	100,00	11,5000	1.150,00
072	026	ARGAMASSA PARA PISO FLEXIVEL EXTERNO AC-III - SACO COM 20KG	ARGALITE	SC	100,00	24,5000	2.450,00
059	027	ARGILA BRANCA SACO COM 20KG	DU' MARIANO	SC	100,00	4,0000	400,00
182	028	ARRUELA 3/8"	MAX	PÇ	20,00	0,1500	3,00



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

			METAIS				
075	028	ARRUELA 3/8"	MAX METAIS	PÇ	20,00	0,1500	3,00
069	031	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA 23 CM	CONDOR	UN	5,00	6,5000	32,50
138	033	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO EM AÇO INOX 80CM para auxílio de idosos e portadores de deficiência.	PORTO METAIS	UN	20,00	44,9900	899,80
173	034	BARRA PARAFUSO 3/8 1 METRO	JOMARCA	VA	10,00	8,0000	80,00
077	035	BLOCO 0.15 (015X20X40CM) bloco de cimento	PASSO A PASSO	UN	200,00	1,6000	320,00
142	036	BRITA 0,0	VISTA ALEGRE	M³	30,00	129,9900	3.899,70
070	037	BRITA 3/4	VISTA ALEGRE	M³	36,00	129,9900	4.679,64
111	041	BUCHA UNIVERSAL PARA PARAFUSO 06MM	USAF	UN	300,00	0,0500	15,00
121	042	BUCHA UNIVERSAL PARA PARAFUSO 08MM - PRODUTO CLASSE A	USAF	UN	300,00	0,0600	18,00
212	043	BUCHA UNIVERSAL PARA PARAFUSO 10MM - PRODUTO CLASSE A	USAF	UN	10,00	0,1000	1,00
160	044	CADEADO 20 MM corpo em latão maciço - autoblocável - travas oblíquas - chave em latão	3 F	UN	10,00	8,0000	80,00
162	046	CADEADO 30 MM corpo em latão maciço - autoblocável - travas oblíquas - chave em latão	3 F	UN	10,00	12,5000	125,00
183	047	CADEADO 40 MM corpo em latão maciço - autoblocável - travas oblíquas - chave em latão	3 F	UN	10,00	19,0000	190,00
148	051	CAIXA D'ÁGUA COM 5.000 LITROS EM POLIETILENO TIPO TANQUE	FORTLEV	UN	10,00	2.999,9000	29.999,00
214	053	CAIXA DE DESCARGA DE PAREDE	ASTRA	UN	100,00	20,0000	2.000,00
085	055	CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 7 KG	HIDRACOR	SC	10,00	5,5000	55,00
123	056	CAL P/ PINTURA	HIDRACOR	SC	10,00	5,5000	55,00
215	057	CANO PVC 100MM X 6M ESGOTO	PLASTILIT	VA	50,00	54,0000	2.700,00
216	058	CANO PVC 20MM X 6M SOLDAVEL	PLASTILIT	VA	200,00	11,0000	2.200,00
217	059	CANO PVC 25MM X 6M SOLDAVEL	PLASTILIT	VA	200,00	16,0000	3.200,00
218	060	CANO PVC 40MM X 6M ESGOTO	CANAÃ	VA	50,00	24,5000	1.225,00
219	061	CANO PVC 50MM X 6M ESGOTO	CANAÃ	VA	50,00	35,9900	1.799,50
220	062	CANO PVC 75MM X 6M ESGOTO	CAANAÃ	VA	50,00	58,0000	2.900,00
222	067	CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA 3 TEMPERATURAS - PRODUTO CLASSE A descrição: - aquecimento e economia na medida certa - grande espalhador - 4800w x 5500 w - 127 v	LOREZETTI	UN	50,00	45,0000	2.250,00
143	068	CIMENTO CP II SACO DE 50KG	VOTORAN	SC	800,00	29,9900	23.992,00
223	073	CURVA PARA CAIXA DE DESCARGA	AMANCO	UN	20,00	9,9900	199,80



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

150	074	ESGUICHO PARA MANGUEIRA EM METAL COM GATILHO TIPO PISTOLA	FICO	UN	20,00	18,5000	370,00
224	075	ESPUDE PARA CAIXA DE DESCARGA 38MM	KRONA	UN	50,00	3,0000	150,00
099	077	FERRAGEM 1" VARA COM 12M	GERDAL	UN	68,00	278,9900	18.971,32
270	078	FERRAGEM 1" VARA COM 12M	GERDAL	UN	22,00	278,9900	6.137,78
064	079	FORRO PVC BRANCO CLASSE A MEDINDO 8MM X 20 MM X 6M	GERMIME	M²	200,00	20,0000	4.000,00
090	080	GRAMPO PARA CERCAS	GERDAL	KG	5,00	17,2000	86,00
086	081	GRANITO ANDORINHA ESPESSURA 2 CM COM ACABAMENTO EM TODAS AS LATERAIS	PASSO A PASSO	M²	40,00	185,9900	7.439,60
186	082	JOELHO 45 100MM (ESGOTO)	PLASTILIT	UN	20,00	4,9000	98,00
187	085	JOELHO 45 SOLDAVEL 20MM	PLASTILIT	UN	100,00	0,6000	60,00
188	086	JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM	PLASTILIT	UN	100,00	1,1900	119,00
227	091	JOELHO PVC ESGOTO 100MM	PLASTILIT	UN	20,00	4,5000	90,00
231	095	JOELHO PVC SOLDAVEL 20MM	PLASTILIT	UN	100,00	0,4500	45,00
232	096	JOELHO PVC SOLDAVEL 20MM LR	PLASTILIT	UN	100,00	1,3000	130,00
092	099	KIT VASO SANITARIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM ASSENTO COMPATIVEL	CELITE	KIT	18,00	899,9900	16.199,82
106	102	LAJOTA BLOCO CERAMICO 20X20X10 CM COM 10 FUROS	GGP	UN	9700,00	1,0900	10.573,00
073	105	LAVATORIO EM LOUCA COMUM, COM COLUNA, COR BRANCA 52X43 CM	LOGASA	UN	5,00	149,9900	749,95
110	106	LAVATORIO EM LOUCA SEM COLUNA	LOGASA	UN	40,00	64,9900	2.599,60
122	107	LIMPA PISO 1 LITRO	START	L	10,00	15,5000	155,00
074	108	LIXA FERRO N 100	WORKER	UN	10,00	1,9000	19,00
065	109	LIXA FERRO N 120	WORKER	UN	20,00	1,8000	36,00
081	110	LIXA FERRO N 140	WORKER	UN	10,00	1,6800	16,80
079	111	LIXA FERRO N 160	WORKER	UN	10,00	1,9900	19,90
130	112	LIXA FERRO N 220	WOLKER	UN	10,00	2,4900	24,90
131	113	LIXA FERRO N 80	WOLKER	UN	10,00	1,9900	19,90
190	114	LIXA PARA MADEIRA N 100	WOLKER	UN	100,00	0,4000	40,00
174	115	LIXA PARA MADEIRA N 80	WOLKER	UN	10,00	0,4000	4,00
134	116	LIXA PARA MASSA N 180	WOLKER	UN	10,00	0,3900	3,90
191	117	LIXA PARA MASSA N 220	WOLKER	UN	10,00	0,3900	3,90
082	118	LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS	LONAX	M²	100,00	0,5000	50,00



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

235	123	LUVA PVC SOLDAVEL 20MM	KRONA	UN	50,00	0,6000	30,00
236	124	LUVA PVC SOLDAVEL 20MM LR	KRONA	UN	30,00	1,0000	30,00
237	125	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM	KRONA	UN	50,00	0,6000	30,00
238	126	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM LR	KRONA	UN	30,00	0,9900	29,70
239	129	MANGUEIRA FLEXIVEL PARA AGUA, BRANCO, BAIXA PRESSAO 1/2" 30CM	TRAMONTINA	M	100,00	3,0000	300,00
194	130	MANGUEIRA TRANCADA 1" X 4 FLEX	SUNFLEX	M	200,00	14,0000	2.800,00
154	131	MASSA CORRIDA ACRILICA 20 KG	ARGALITE	SC	20,00	39,0000	780,00
153	132	MASSA CORRIDA PVA 20 KG	DULAR	SC	30,00	19,0000	570,00
169	133	MASSA PLASTICA PARA CALAFETAR 500GR	IBERE	UN	20,00	11,0000	220,00
170	134	MISTURA DE SOLVENTES VOLATEIS devidamente balanceados, limpido, incolor, odor caracteristico e inflamavel. composição química: hidrocarbonetos aromaticos, alcoois, esterres, acetonas eteres glicos. indicada para diluição de tintas acrilicas e produtosa a base de nitrocelulose como, lacas, vernizes, primers e especialmente seladoras. embalagem 900 ml	NATRIELLI	FR	10,00	18,0000	180,00
087	135	MOURAO DE CONCRETO BASE 15X15CM H=2.3 C/ 12 FUIROS	PASSO A PASSO	UN	919,00	37,9900	34.912,81
271	136	MOURAO DE CONCRETO BASE 15X15CM H=2.3 C/ 12 FUIROS	PASSO A PASSO	UN	306,00	37,9900	11.624,94
107	137	PARAFUSO 10MM	JOMARCA	UN	100,00	0,9900	99,00
195	138	PARAFUSO 12MM	JOMARCA	UN	20,00	1,0000	20,00
109	138	PARAFUSO 12MM	JOMARCA	UN	20,00	1,0000	20,00
112	139	PARAFUSO 6MM	JOMARCA	UN	300,00	0,6000	180,00
120	140	PARAFUSO 8MM	JOMARCA	UN	300,00	0,9900	297,00
168	141	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 3,0X25MM	JOMARCA	UN	100,00	0,3400	34,00
078	142	PARAFUSO PARA TELHA ONDULADA 5/16	JOMARCA	PÇ	1400,00	0,4000	560,00
164	143	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO BUCHA 08 JG COM 2 UNIDADES	LIEGE	JG	20,00	3,5000	70,00
161	144	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO BUCHA 10	LIEGE	UN	20,00	4,8000	96,00
196	145	PASTA LUBRIFICANTE P TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA	KRONA	PT	10,00	13,9000	139,00
083	145	PASTA LUBRIFICANTE P TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA	KRONA	PT	10,00	13,9000	139,00
240	146	PERFIL DE ACO ENRIJECIDO 100 X 50 X 17 X 3MM X 6M	METALSUL CS SERRALHEIRO	UN	100,00	225,0000	22.500,00
242	149	PERFIL DE ACO ENRIJECIDO 7,5 X 6 X 0,15 X 2MM	METALSUL CS SERRALHEIRO	UN	150,00	112,0000	16.800,00



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

			RO				
273	150	PERFIL DE AÇO ENRIJECIDO 7,5 X 6 X 0,15 X 2MM	METALSUL CS SERRALHEI RO	UN	50,00	112,0000	5.600,00
243	151	PERFIL DE AÇO ENRIJECIDO 200 X 50 X 4,75 X 6M	METALSUL CS SERRALHEI RO	UN	100,00	324,5000	32.450,00
171	153	PIA EM GRANITO 1,60 X 50 COM BOJO EM INOX	PASSO A PASSO	UN	1,00	338,0000	338,00
197	154	PINCEL 1" características técnicas: cabo plástico - cor bege formato dupla pelo cerda gris. pincel ideal para paredes técnica latex e acrílica virola estanhada	TIGRE	UN	10,00	1,5000	15,00
198	155	PINCEL 2" características técnicas: cabo plástico cor bege formato dupla; pêlo cerda gris; pincel ideal para paredes; técnica latex e acrílica; virola estanhada	TIGRE	UN	10,00	3,5000	35,00
093	156	PINCEL 4" características técnicas: cabo plástico cor bege formato dupla; pêlo cerda gris; pincel ideal para paredes; técnica latex e acrílica; virola estanhada	CONDOR	UN	5,00	8,0000	40,00
127	157	PISO CERAMICO EXTRA ANTIDERRAPANTE PARA USO EXTERNO MINIMO PEI 4	CEDASA	M	200,00	18,0000	3.600,00
128	158	PISO CERAMICO EXTRA FUNDO BRANCO MINIMO PEI 4	CEDASA	M	200,00	28,9900	5.798,00
108	160	PO DE PEDRA	VISTA ALEGRE	M³	5,00	64,9900	324,95
275	161	PO DE PEDRA	VISTA ALEGRE	M³	1,00	64,9900	64,99
066	166	PREGO 12 X 12 MM COM CABECA	BELGO	KG	5,00	19,9900	99,95
155	167	PREGO 15 X 15 MM COM CABECA	BELGO	KG	10,00	19,0000	190,00
149	168	PREGO 15 X 21 MM COM CABECA	BELGO	KG	20,00	19,0000	380,00
156	169	PREGO 17 X 21 MM COM CABECA	BELGO	KG	20,00	15,0000	300,00
175	170	PREGO 18 X 24 MM COM CABECA	BELGO	KG	5,00	16,0000	80,00
157	171	PREGO 18 X 27 COM CABECA	BELGO	KG	35,00	15,0000	525,00
165	172	PREGO 18 X 30 COM CABECA	BELGO	KG	5,00	16,9900	84,95
166	173	PREGO 19 X 36 MM	BELGO	KG	5,00	14,9000	74,50
151	174	PREGO 19X36 COM CABECA	BELGO	KG	10,00	14,9000	149,00
199	176	REGISTRO DE METAL DE PRESSAO " COM ACABAMENTO CROMADO	BOGNAR	UN	15,00	53,0000	795,00
200	177	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM	VIT	UN	10,00	5,0000	50,00
201	178	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM	VIT	UN	10,00	5,5000	55,00
244	179	REGISTRO PVC 20MM DE ESFERA SOLDAVEL	HERC	UN	10,00	4,9000	49,00
245	180	REGISTRO PVC 25MM DE ESFERA SOLDAVEL	LIEGE	UN	10,00	4,9000	49,00
202	182	REPARO MVS PARA REGISTRO	AGUA METAIS	UN	7,00	25,0000	175,00



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

139	184	RESERVATORIO PARA AGUA POTAVEL, COM CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS, EM POLIETILENO COM TAMPA REDONDA.	FORTLEV	UN	2,00	5.985,9600	11.971,92
158	186	ROLO COM CABO PARA PINTURA ESPUMA 23 CM	TIGRE	UN	5,00	14,0000	70,00
146	187	ROLO COM CABO PARA PINTURA ESPUMA POLIETILENO 5CM	TIGRE	UN	5,00	3,0000	15,00
246	192	SIFAO CORRUGADO MULTIUSO 66CM	LIEGE	UN	100,00	4,0000	400,00
159	193	SILICONE BISNAGA 75G	KALA	BISN	5,00	7,0000	35,00
145	194	SILICONE TUBO DE 280 G	KALA	TUB	10,00	19,8900	198,90
114	197	TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS - TAMANHO 1,10M	DURAFORT	UN	10,00	204,9900	2.049,90
137	198	TANQUE FIBRA DE VIDRO 1,10 X 55 COM FRONTAL	DURAFORT	UN	10,00	139,9000	1.399,00
067	199	TANQUE PVC 49 X 43 X 28 CM	ASTRA	UN	5,00	64,9800	324,90
247	200	TE PVC ESGOTO 100MM	PLASTILIT	UN	20,00	9,0000	180,00
251	204	TE PVC SOLDAVEL 20MM	PLASTILIT	UN	100,00	0,6000	60,00
252	205	TE PVC SOLDAVEL 20MM LR	PLASTILIT	UN	30,00	1,9900	59,70
254	208	TE PVC SOLDAVEL 25MM LR	PLASTLIT	UN	30,00	2,4900	74,70
080	210	TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5 MM	MONO	M²	200,00	2,3000	460,00
206	212	TELHA ALUMINIO/ZINCO ONDULADA EM ACO GALVALUME ESPESSURA 0,50MM DE 8 MTS	BICÃO	UN	50,00	312,0000	15.600,00
118	214	TELHA EM AMIANTO 2,44 X 0,50 X 4MM	CASALIT	UN	797,00	20,9900	16.729,03
095	217	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM	CASALIT	UN	368,00	52,9900	19.500,32
278	218	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM	CASALIT	UN	122,00	52,9900	6.464,78
102	219	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LT, CATEGORIA PREMIUM, USO INTERNO E EXTERNO rendimento de no mínimo 275 m2/demao. produto de 1ª linha. o produto dever ter qualidade igual ou superior as marcas suvinil, coralmur ou sherwin willians. cores diversas, a ser definida na autorização de fornecimento.	MARFIM	LT	20,00	229,0000	4.580,00
101	220	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT STANDARD, APLICACAO MINIMA DE 40 M² A 50M² POR DEMAO. PRODUTO DE 1ª L o produto dever ter qualidade igual ou superior as marcas suvinil, coralmur ou sherwin willians. cores diversas, a ser definida na autorização de fornecimento	MARFIM	LT	10,00	89,9000	899,00
177	221	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT. standard, aplicação mínima de 50 m² por demão. produto de 1ª linha. cores diversas, a ser definida na autoização de fornecimento.	MARFIM	LT	10,00	88,9000	889,00
207	222	TINTA PARA PISO, CATEGORIA PREMIUM FOSCO, 18 LITROS, INTERIOR E EXTERIOR aplicação mínima 275² por demao. produto de 1ª linha. o produto dever ter qualidade igual ou superior as marcas suvinil, coralmur ou sherwin willians. cores diversas, a ser definida na autorização de fornecimento	MARFIM	LT	10,00	234,9900	2.349,90



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

178	223	TINTA PARA PISO, CATEGORIA PREMIUM FOSCO, 18 LT., INTERIOR E EXTERIOR aplicação mínima de 380 m ² por demão. produto de 1ª linha. cores diversas, a ser definida na autorização de fornecimento.	MARFIM	LT	10,00	208,0000	2.080,00
209	224	TINTA PVA LATEX, CATEGORIA PREMIUM 18 LT, APLICACAO MINIMA 275 ² /DEMAO produto de 1ª linha. o produto dever ter qualidade igual ou superior as marcas suvinil, coralmur ou sherwin willians. cores diversas, a ser definida na autorização de fornecimento.	MARFIM	LT	10,00	149,9000	1.499,00
179	225	TINTA PVA LATEX ACRILICA, CATEGORIA PREMIUM 18 LT. aplicação mínima de 380 m ² por demão. produto de 1ª linha. cores diversas, a ser definida na autorização de fornecimento.	MARFIM	LT	10,00	164,0000	1.640,00
208	226	TINTA PVA LATEX ACRILICA, CATEGORIA PREMIUM 18 LT, APLICACAO MINIMA 275 ² /DEMAO. PRODUTO DE 1ª LINHA. o produto dever ter qualidade igual ou superior as marcas suvinil, coralmur ou sherwin willians. cores diversas, a ser definida na autorização de fornecimento.	MARFIM	LT	10,00	159,0000	1.590,00
180	227	TINTA PVA LATEX, CATEGORIA PREMIUM 18 LT. aplicação mínima de 380 m ² por demão. produto de 1ª linha. cores diversas, a ser definida na autorização de fornecimento.	MARFIM	LT	10,00	156,0000	1.560,00
140	228	TINTA SPRAY MULTIUSO EMBALAGEM DE 400 ML indicado para pinturas artísticas em geral, grafites. cor a ser definido na autorização de fornecimento	KALA	FR	50,00	12,0000	600,00
210	229	TUBO DE DESCARGA - EMBUTIR	AMANCO	UN	20,00	14,9900	299,80
255	230	TUBO DESCIDA 1,60M PARA CAIXA DE DESCARGA	AMANCO	UN	20,00	9,9900	199,80
113	235	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA louça comum branco tamanho padrão	LOGASA	UN	50,00	279,9900	13.999,50
068	236	VASO SANITARIO COR A DEFINIR NO PEDIDO	LOGASA	UN	20,00	164,9900	3.299,80
172	237	VEDA JUNTA 73 GR	3M	UN	20,00	7,0000	140,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE: 682.584,300

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE: 682.584,300

Secretaria	00006 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						
Local	00573 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
002	003	ACO CA 50 16MM - 5/8 VARA COM 12 METROS	ARCELOMIT AL	VA	100,00	120,9000	12.090,00
003	004	ACO CA 50 6.3MM (1.4) VARA 12 METROS	ARCELOMIT AL	VA	50,00	21,0000	1.050,00
004	005	ACO CA 50 A 10.0MM (3/8) VARA COM 12 METROS	ARCELOMIT AL	VA	75,00	47,4900	3.561,75
261	006	ACO CA 50 A 10.0MM (3/8) VARA COM 12 METROS	ARCELOMIT AL	VA	25,00	47,4900	1.187,25
005	007	ACO CA 50 A 8.0MM (5/16) VARA COM 12 METROS	ARCELOMIT AL	VA	75,00	32,4900	2.436,75
263	008	ACO CA 50 A 8.0MM (5/16) VARA COM 12 METROS	ARCELOMIT AL	VA	25,00	32,4900	812,25
007	018	ARAME GALVANIZADO F. 16	JOMARCA	KG	50,00	23,5000	1.175,00
008	021	AREIA MEDIA PRE-LAVADA COM ENTREGAS FRACIONADAS DE M3	PASSO A PASSO	M ³	450,00	65,0000	29.250,00
265	022	AREIA MEDIA PRE-LAVADA COM ENTREGAS FRACIONADAS DE M3	PASSO A PASSO	M ³	150,00	65,0000	9.750,00



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

009	035	BLOCO 0.15 (015X20X40CM) bloco de cimento	PASSO A PASSO	UN	5000,00	1,6000	8.000,00
010	038	BRITA N 01	VISTA ALEGRE	M³	338,00	129,9900	43.936,62
267	039	BRITA N 01	VISTA ALEGRE	M³	112,00	129,9900	14.558,88
011	040	BRITA PEDRA DE MAO (RACHAO OU MARRUADA)	VISTA ALEGRE	M³	200,00	129,9900	25.998,00
012	041	BUCHA UNIVERSAL PARA PARAFUSO 06MM	USAF	UN	200,00	0,0500	10,00
045	042	BUCHA UNIVERSAL PARA PARAFUSO 08MM - PRODUTO CLASSE A	USAF	UN	200,00	0,0600	12,00
013	046	CADEADO 30 MM corpo em latão maciço - autoblocável - travas oblíquas - chave em latão	3 F	UN	15,00	12,5000	187,50
014	047	CADEADO 40 MM corpo em latão maciço - autoblocável - travas oblíquas - chave em latão	3 F	UN	10,00	19,0000	190,00
016	051	CAIXA D'AGUA COM 5.000 LITROS EM POLIETILENO TIPO TANQUE	FORTLEV	UN	2,00	2.999,9000	5.999,80
018	056	CAL P/ PINTURA	HIDRACOR	SC	1000,00	5,5000	5.500,00
020	064	CAP 150MM (ESGOTO) - produto classe a	FORTLEV	UN	15,00	25,5000	382,50
022	068	CIMENTO CP II SACO DE 50KG	VOTORAN	SC	1000,00	29,9900	29.990,00
046	070	CURVA 90 CURTA 100MM (ESGOTO) - produto classe a	PLASTLIT	UN	20,00	6,9900	139,80
047	071	CURVA 90 LONGA 150MM (ESGOTO) - produto classe a	FORTLEV	UN	20,00	93,4900	1.869,80
023	072	CURVA 90 LONGA 200MM (ESGOTO) - produto classe a	FORTLEV	UN	10,00	146,4900	1.464,90
025	077	FERRAGEM 1" VARA COM 12M	GERDAL	UN	23,00	278,9900	6.416,77
269	078	FERRAGEM 1" VARA COM 12M	GERDAL	UN	7,00	278,9900	1.952,93
026	089	JOELHO 90 200MM (ESGOTO) - produto classe a	FORTLEV	UN	30,00	94,0000	2.820,00
027	102	LAJOTA BLOCO CERAMICO 20X20X10 CM COM 10 FUROS	GGP	UN	10000,00	1,0900	10.900,00
028	118	LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS	LONAX	M²	10000,00	0,5000	5.000,00
029	119	LUVA DE CORRER 100MM (ESGOTO) - produto classe a	FORTLEV	UN	30,00	15,0000	450,00
031	140	PARAFUSO 8MM	JOMARCA	UN	200,00	0,9900	198,00
032	143	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO BUCHA 08 JG COM 2 UNIDADES	LIEGE	JG	20,00	3,5000	70,00
033	160	PO DE PEDRA	VISTA ALEGRE	M³	375,00	64,9900	24.371,25
274	161	PO DE PEDRA	VISTA ALEGRE	M³	125,00	64,9900	8.123,75
034	162	PORCA 3/8"	INDUFIX	PÇ	200,00	0,3000	60,00
035	163	PORTA CADEADO 1. /	SILVANA	UN	10,00	3,4900	34,90
036	164	PORTA CADEADO 2. /	SILVANA	UN	10,00	2,6000	26,00
037	165	PORTA CADEADO 3. /	SILVANA	UN	10,00	5,8000	58,00



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

038	168	PREGO 15 X 21 MM COM CABECA	BELGO	KG	30,00	19,0000	570,00
039	170	PREGO 18 X 24 MM COM CABECA	BELGO	KG	30,00	16,0000	480,00
040	171	PREGO 18 X 27 COM CABECA	BELGO	KG	30,00	15,0000	450,00
041	174	PREGO 19X36 COM CABECA	BELGO	KG	30,00	14,9000	447,00
042	175	PREGO 25 X 72 MM PARA PONTE	NEW FIX	KG	1000,00	18,5000	18.500,00
001	188	SACO DE ANIAGEM OU DE RAFIA saco de aniagem ou de rafia de 95x65 cm de 50 kg	DPLASTIC	KG	1500,00	3,4900	5.235,00
043	214	TELHA EM AMIANTO 2,44 X 0,50 X 4MM	CASALIT	UN	1000,00	20,9900	20.990,00
044	217	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM	CASALIT	UN	750,00	52,9900	39.742,50
277	218	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM	CASALIT	UN	250,00	52,9900	13.247,50
052	231	TUBO SERIE NORMAL 6MX100MM (ESGOTO) - produto classe a	PLASTILIT	UN	100,00	58,0000	5.800,00
053	232	TUBO SERIE NORMAL 6MX150MM (ESGOTO) - produto classe a	FORTLEV	UN	100,00	165,0000	16.500,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS:						381.996,400	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS:						381.996,400	
<i>Secretaria</i>		00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
<i>Local</i>		00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quant</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
256	023	AREIA TIPO GROSSA	PASSO A PASSO	M³	250,00	60,0000	15.000,00
260	038	BRITA N 01	VISTA ALEGRE	M³	188,00	129,9900	24.438,12
268	039	BRITA N 01	VISTA ALEGRE	M³	62,00	129,9900	8.059,38
259	050	CAIBRO 7X5 EM MADEIRA DE LEI	PASSO A PASSO	M	1500,00	6,4900	9.735,00
258	068	CIMENTO CP II SACO DE 50KG	VOTORAN	SC	250,00	29,9900	7.497,50
257	215	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (2,44M X 0,50M X 4MM)	CASALIT	UND	1125,00	20,9900	23.613,75
276	216	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (2,44M X 0,50M X 4MM)	CASALIT	UND	375,00	20,9900	7.871,25
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:						96.215,000	
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:						96.215,000	
PASSO A PASSO CONSTRUCOES LTDA:						1.160.795,700	

Vitória (ES), quarta-feira, 05 de Abril de 2023.

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2023**

HOMOLOGO o resultado final do presente certame.
Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de mobiliários/armários de aço.
EMPRESA VENCEDORA:
MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTADE MOVEIS LTDA,
CNPJ: 13.759.572/0001-09 com os lotes: 1, 2, 3, 4 no valor total de R\$ 277.544,00;
ID: 2023.025E0700001.02.0004
Processo: 5182/2022

ELIAS DAL COL
Prefeito

Protocolo 1060946

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023**

HOMOLOGO o resultado final do presente certame.
Objeto: Contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de link de acesso à internet.
EMPRESAS VENCEDORAS:
SSNET TELECOM EIRELI, CNPJ: 13.422.030/0001-38, com os lotes: 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15 e 20 no valor total de R\$ 44.946,00;
KMM TELECOM LTDA, CNPJ: 02.780.076/0001-02, com os lotes: 1, 2, 6, 9, 10, 11, 17, 18 e 19, no valor total de R\$ 23.994,00
Processo: 1413/2023
ID: 2023.025E0700001.01.0006

ELIAS DAL COL
Prefeito

Protocolo 1061109

**ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO
085/2022**

O Órgão Gerenciador, informa que a Prefeitura Municipal de Ecoporanga é Órgão participante do Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 085/2022, instaurado pelo GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com direito de uso da ARP acima informada.
PROCESSO: 2022-RH4PW

OBJETO: Pregão Eletrônico tipo Registro de preço para AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HÍDRÁULICA.

Detentora: XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA
CNPJ sob o n. 14.707.364/0001-10

VALOR GLOBAL: R\$ 1.054.000,00 (um milhão e cinquenta e quatro mil reais).

VIGÊNCIA: 23/11/2022 a 23/11/2023

PROCESSO INTERNO DE CONTROLE: 0875/2022

Ecoporanga-ES
Elias Dal'Col - Prefeito

Protocolo 1060985

Governador Lindenberg

CONCORRENCIA Nº 001/2023
Protocolo: até as 10:00h do dia
05 de maio de 2023.

**Credenciamento, abertura e
Julgamento: às 10:30 h do dia
05 de maio de 2023.**

ID CIDADES TCE-ES:2023.078E0700001.01.0013

O Município de Governador Lindenberg-ES, por intermédio do presidente da Comissão Permanente de Licitação, que abaixo subscreve, torna público que foi instaurado procedimento licitatório na modalidade Concorrência nº 001/2023, objetivando a Concessão

Onerosa de Uso, a título precário, do espaço físico denominado "Quiosque", integrante da área localizada na Praça Beira-Rio, Centro, neste Município de Governador Lindenberg - ES. O edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Adelino Lubiana, s/n, Centro, Governador Lindenberg - ES, ou através do sítio eletrônico: www.governadorlindenberg.es.gov.br. Informações pelo telefone (27) 3744-5214 das 08:00h às 17:00h.

Gov. Lindenberg - ES, 05.04.2023.

Edigar Casagrande
Presidente da CPL

Protocolo 1061504

Guarapari

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Guarapari-ES torna público o RESULTADO da licitação para PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.427/2022, TCE/ES: 2023.028E0500001.01.0003, que tem como objetivo **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO A OFICINA DE INGLÊS E MATERIAL DE PAPELARIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA - SETAC**, em que se sagrou vencedor a empresa **BRASEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA** com o valor de R\$ 30.999,92 (trinta mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) no LOTE UNICO.

Guarapari/ES, 05 de abril de 2023

Ruth Alves Pereira
PREGOEIRA SUBSTITUTA

Protocolo 1061039

Ibiraçu

**Resumo de ARP
Nº 023 a 025/2023**

Contratante: Município de Ibiraçu. Proc. Nº: 0760/2022 PE 002/23. Objeto: Registro de Preços para obtenção da melhor proposta para aquisição de EPI, a pedido da SEMOSI. Contratadas: **ATA 023: AM EPI EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA**, CNPJ nº 37.374.365/0001-96, R\$ 7.926,75; **ATA 024: LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, CNPJ nº 40.582.188/0001-48, R\$ 1.825,00; **ATA 025: R.P FERRAGENS LTDA**, CNPJ nº 29.309.583/0001-19, R\$ 689,50.

Vigência: até 12 meses.

Ibiraçu, 04 de abril de 2023.

DIEGO KRENTZ
Prefeito Municipal

Protocolo 1061085

Iúna

EXTRATO

ARP nº 31/2023

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iúna
Processo Nº 2749/2022

Pregão Presencial Nº 006/2023

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de

materiais de construção e hidráulico, visando atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Iúna/ES.

Empresa: Passo a Passo Construções Ltda

CNPJ nº 49.721.942/0001-58

Valor global: R\$1.160.795,70

Vigência: Doze meses a partir da publicação

ID CidadES: 2023.037E0700001.02.0003

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

Romário Batista Vieira
Prefeito

Protocolo 1061475

Itarana

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023**

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, no dia **27/04/2023** às **09h00min**, através do site www.bll.org.br. **Objeto:** aquisição de 01 (um) veículo automotor (unidade móvel de saúde), zero km. EDITAL através dos sites: www.itarana.es.gov.br ou www.bll.org.br. Informações (27) 3720-4916. **ID CidadES:** 2023.036E0500001.01.0005

Itarana/ES, 04 de abril de 2023

Marcelo Rigo Magnago
Pregoeiro Oficial

Protocolo 1060730

Jerônimo Monteiro

**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2023**

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará licitação, na modalidade de "Tomada de Preços", do tipo "Menor Preço Unitário", para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. DATA LIMITE DE PROTOCOLO DOS ENVELOPES:** 20/04/2023 às 08h45min. **DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:** 20/04/2023 às 09h. **LOCAL DA ABERTURA:** Dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. A íntegra do Edital se encontra disponível para download no site www.jeronimomonteiro.es.gov.br/licitacoes. Informações adicionais podem ser obtidas via email cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br. **CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÕES:** 2023.039E0700001.01.0008

Jerônimo Monteiro-ES, 04 de Abril de 2023.

Liliane Bernardo Sezini
Presidente da CPL

Protocolo 1060492

**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2023**

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará licitação, na modalidade de "Tomada de Preços", do tipo "Menor Preço Unitário", para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA**

TÉCNICA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO QUE TANGE À ORIENTAÇÃO REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS DO FNDE, NO PERÍODO DE 12 MESES. DATA LIMITE DE PROTOCOLO DOS ENVELOPES: 24/04/2023 às 08h45min. **DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:** 24/04/2023 às 09h. **LOCAL DA ABERTURA:** Dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. A íntegra do Edital se encontra disponível para download no site www.jeronimomonteiro.es.gov.br/licitacoes. Informações adicionais podem ser obtidas via email cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.

CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÕES:
2023.039E0700001.01.0009

Jerônimo Monteiro-ES, 04 de Abril de 2023.

Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

Protocolo 1060506

**AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023**

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público, por motivo de Ponto Facultativo no período vespertino, o **ADIAMENTO** da abertura das propostas de preços, da **Tomada de Preços nº 03/2023**, para o dia **11 DE ABRIL DE 2023**, às **08h30min**, nas dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. Maiores informações poderão ser obtidas via email cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br e presencialmente. Tel. (28) 3558-2917.

CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÕES:
2023.039E0700001.01.0005

Jerônimo Monteiro-ES, 04 de Abril de 2023.

Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

Protocolo 1060926

**AVISO DE DATA DE ABERTURA DE PROPOSTA
DE PREÇOS**

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, informa aos interessados que, após transcurso do prazo recursal da fase de habilitação, sem interposição de recurso, fica designado o dia **11 de Abril de 2023**, às **13h30min**, para realização da sessão pública de **abertura de envelope proposta de preços**, na sala de licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. Maiores informações poderão ser obtidas via email cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br e presencialmente.

CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÕES:
2023.039E0700001.01.0006

Jerônimo Monteiro-ES, 04 de Abril de 2023.

Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

Protocolo 1060933

João Neiva

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

O Município de João Neiva - ES torna público, para conhecimento dos interessados que, realizará licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo menor preço por ITEM, cujo objeto é registrar preços para futura e eventual