



ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2014

PROCESSO Nº 121.2014.00002

Contratação Direta Emergencial com fulcro no inc. IV do art. 24 da Lei 8.666/93

**ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN E A EMPRESA SIGMA-
ALDRICH BRASIL LTDA.**

Por este instrumento particular, a **COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO**, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador Bley, 186, 3º pavimento, em Vitória-ES, inscrita no CNPJ sob nº 28.151.363/0001-47, doravante designada **CESAN**, por seus representantes legais, e a empresa **SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA**, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 23.043, Vila Almeida, São Paulo – SP, CEP 04.795-100, inscrita no CNPJ sob o nº 68.337.658/0001-27, neste ato representada pelo Sr. **POLIANY SHIRLEY DOS SANTOS ARAÚJO**, inscrita no CPF sob o nº 082.012.376-50, a seguir denominada **CONTRATADA**, com fulcro no inc. IV do art. 24 da Lei 8.666/93, firmam a presente **ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS**, sujeitando-se as contratantes às disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1 Constitui objeto da presente **ORDEM DE FORNECIMENTO** a **AQUISIÇÃO DE REAGENTES, DESTINADOS À DIVISÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA (REPOSIÇÃO DO ESTOQUE)**, de acordo com as especificações constantes no anexo I.
- 1.2 Salvo o que tiver sido expressamente modificado por este instrumento, o serviço ora contratado será efetuado em conformidade com o documento a seguir enumerado, o qual passa a integrá-lo como se nele transcrito:
- a) Proposta da **CONTRATADA**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

- 2.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da presente **ORDEM DE FORNECIMENTO** provêm de receita própria da **CESAN**.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS

- 3.1 A **CESAN** pagará à **CONTRATADA** o valor de R\$ 10.962,65 (dez mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).



ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2014

Página 1 de 10

3.1.1 O **FORNECIMENTO** previsto nesta **ORDEM DE FORNECIMENTO** também abrange, entre outros, os seguintes encargos:

a) Testes de fabricação dos BENS, quando couber, e outras atividades e serviços, de acordo com as **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** contidas nesta **ORDEM DE FORNECIMENTO**;

b) embalagem, carga, transporte, descarga, seguros, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, imposto sobre produtos industrializados, quaisquer outros tributos de natureza fiscal e parafiscal, nacional ou internacional, sendo o **FORNECIMENTO** entendido como armazenado nos locais designados pela **CESAN**, livre de quaisquer ônus adicionais.

3.1.2 Fica expressamente estabelecido que o preço acima referido inclui todos os custos diretos e indiretos decorrentes do **FORNECIMENTO** dos BENS, tais como: Despesas diretas e indiretas, "Know-How", fretes, seguros, encargos trabalhistas e previdenciários, impostos, taxas, prestar assistência técnica na Região da Grande Vitória –ES, quando couber, durante a garantia dos BENS.

4. CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS

4.1 A presente **ORDEM DE FORNECIMENTO** terá início após a publicação de seu extrato na imprensa oficial e irá vigorar por 180 (cento e oitenta) dias.

4.2 As entregas serão fracionadas, de acordo com as necessidades da **CESAN**, que emitirá o **PEDIDO DE COMPRA** através da unidade Fiscalizadora.

4.3 O prazo máximo de entrega de cada parcela do MATERIAL será de **10 (dez) dias corridos**, contados a partir da emissão do **PEDIDO DE COMPRA**.

4.4. Entende-se como prazo de entrega, o tempo em dias corridos necessários para que os BENS sejam postos nos locais determinados pela **CESAN**, devidamente ensaiados, aceitos e armazenados.

4.5. A eventual reprovação dos BENS em qualquer fase de sua entrega, não implicará alteração dos prazos, nem eximirá a **CONTRATADA** da aplicação das multas contratuais.

4.6. Os prazos de entrega admitem prorrogação, a critério da **CESAN**, mantidas as demais cláusulas desta **ORDEM DE FORNECIMENTO**, devendo ser justificada por escrito, observados os termos da Resolução 5.304/11, da Diretoria da **CESAN**.

4.7. Feita a entrega pela **CONTRATADA**, a **CESAN** realizará no prazo máximo de 07 (sete) dias os exames necessários para aceitação/aprovação dos materiais, de modo a comprovar que atendem às especificações técnicas estabelecidas na **ORDEM DE FORNECIMENTO** e aceitas pela **CESAN**.

4.8. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o(s) material(is) não atende(m) às especificações técnicas do objeto licitado, poderá a **CESAN** rejeitá-los, integralmente ou em parte, obrigando-se a **CONTRATADA** a providenciar a substituição do(s) bem(ns) não aceito(s) no prazo de 05 (cinco) dias.

5. DA INSPEÇÃO DE QUALIDADE

5.1 A **CESAN** se reserva o direito de submeter o material a ser fornecido, em decorrência desta contratação, à inspeção de qualidade.

5.2 A inspeção poderá ser feita por equipe técnica própria da **CESAN**, ou por técnicos por ela especialmente designados para este fim, tanto nas instalações do fornecedor, quanto no local de destino, a critério da **CESAN**.



ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2014

5.3 Reserva-se à **CESAN** o direito de recusar, no todo ou em parte, o material considerado defeituoso, imprestável, ou que, após inspecionado, não venha acompanhado do laudo de aprovação pelo serviço de Inspeção de Qualidade, ou, ainda, que tenha sido danificado no transporte ou na descarga, obrigando-se o fornecedor a substituí-lo, sem qualquer ônus adicional para a **CESAN**.

5.4 Ocorrendo a rejeição, total ou parcial, do material pelos critérios de aceitação ou rejeição previstos, a **CESAN** sustará o pagamento da Nota Fiscal correspondente, bem como poderá cancelar o pedido.

5.5 O fornecedor reembolsará a **CESAN** de todas as despesas por esta feitas com inspeções de qualidade que resultarem em recusa do material inspecionado.

5.6 O fornecedor reembolsará a **CESAN** das despesas resultantes de não efetivação das inspeções de qualidade que não puderem ser realizadas, por não ter o fornecedor o material disponível nas épocas estabelecidas.

5.7 A recusa do material pelo serviço de Inspeção de Qualidade não será motivo para prorrogação dos prazos de entrega, parciais ou totais, fixados na **ORDEM DE FORNECIMENTO**.

5.8 O material colocado à disposição do fornecedor por qualquer motivo (rejeição pela Inspeção de Qualidade, danificado ou quebrado durante o transporte, recebidos a mais do que foi contratado, etc.) e que não for apanhado dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da comunicação da **CESAN**, poderá ser devolvido com frete a ser pago pela **CONTRATADA** ou então ser considerado inservível pela **CESAN**, e, assim, ser inutilizado.

5.9 Na hipótese de parte ou totalidade dos componentes, peças e acessórios do material não serem de fabricação do fornecedor em nome do qual será emitida a ordem de compra, fica o mesmo responsável pela garantia no que se refere a componentes, peças e acessórios de fabricação, incluindo os materiais aplicados na instalação do equipamento que fazem parte do escopo deste fornecimento.

6. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

6.1 O pagamento do material fornecido será efetuado no Banco do Brasil S.A., Conta 100928-1, mediante a apresentação à **CESAN**, de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, acompanhadas dos respectivos Certificados de Testes de Ensaio quando couber, bem como do comprovante de recebimento, por parte da Fiscalização **CESAN**, no local previamente indicado. As notas fiscais deverão observar os preços da proposta aceita expressas em reais e, após conferidas e visadas, serão encaminhadas para processamento e posterior pagamento em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de recebimento e aceitação de cada parcela em sua totalidade na **CESAN**.

OBS: Caso o material não seja entregue em sua totalidade a Nota Fiscal ficará retida aguardando a complementação.

6.2 Na nota fiscal, a **CONTRATADA** deverá fazer constar o número da **ORDEM DE FORNECIMENTO**, bem como marca e o tipo do material que está sendo fornecido, além das especificações completas. Caso não haja as informações descritas anteriormente a **CESAN** poderá não efetuar o recebimento dos materiais. **CNPJ, Inscrição Estadual e endereço para faturamento são: 28.151.363/0057-00, 081.030.50.9 e Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n – Jardim Limoeiro – Serra – ES, CEP 29.164-018, respectivamente.**

6.3 Os dados contidos na(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá (ão) ser igual(is) aos da **ORDEM DE FORNECIMENTO** firmada, com valor unitário, quantidade de itens, valor total, descrição etc. Caso contrário a(s) Nota(s) Fiscal(is) não será(ão) aceita(s) pela **CESAN**, sendo esta(s) devolvida(s) à transportadora/motorista e o(s) material(is) não será(ão) recebido(s) em hipótese alguma nas dependências da **CESAN**.



ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2014



Página 3 de 10



6.4 Toda(s) a(s) Nota(s) Fiscal(is) que acompanhem o(s) material(is) deverá(ão) ser apresentada(s) nos Postos de Fiscalização das Receitas Estaduais para ser(em) carimbada(s), caso contrário o material não será recebido nas dependências da **CESAN**.

6.5 A **CESAN** enquadra-se como não contribuinte de ICMS na qualidade de consumidor final, devendo ser destacada nas propostas e notas fiscais a alíquota cheia vigente no Estado de origem.

6.5.1 Em caso de alíquota reduzida do ICMS o fornecedor deverá apresentar fundamento legal devendo ser mencionado na(s) Nota(s) Fiscal(is), caso contrário, a mesma ficará retida na Divisão de Contabilidade e Custos aguardando Nota Fiscal complementar.

6.6 Ocorrendo erros na apresentação das notas fiscais, as mesmas serão devolvidas à **CONTRATADA** para correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em postergação da data do pagamento, por igual número de dias, sem que isto gere encargos financeiros para a **CESAN**.

6.7 O transporte, onde se incluem a carga e descarga, os seguros e demais despesas correlatas, até os locais designados pela **CESAN**, será de responsabilidade da **CONTRATADA**, sendo todos os pagamentos relativos ao mesmo, por ela efetuados.

6.7.1 Os descarregamentos devem ser feitos por pessoas qualificadas e equipadas de acordo com exigência legal em razão da natureza do material.

6.8 A **CESAN** poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela **CONTRATADA** em decorrência de inadimplemento da **ORDEM DE FORNECIMENTO**.

6.9 O valor correspondente às notas fiscais vencidas e não pagas pela **CESAN** na forma contratual, sofrerá a incidência de multa de mora na base de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) ao dia sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicação ao valor total desta, embasados no Código Civil Brasileiro.

6.10 O pagamento da multa de mora à **CONTRATADA** será efetuado pela **CESAN** em sua Tesouraria, contra a apresentação de nota de débito contendo o número da **ORDEM DE FORNECIMENTO** e notas fiscais correspondentes.

6.11 O pagamento poderá ser sustado pela **CESAN** nos seguintes casos:

- a) Avaria nos BENS fornecidos, de responsabilidade da **CONTRATADA**;
- b) não cumprimento das obrigações que possam, de qualquer forma, prejudicar a **CESAN**;
- c) inadimplência de obrigações da **CONTRATADA** para com a **CESAN** por conta do estabelecido na **ORDEM DE FORNECIMENTO**;
- d) não entrega dos BENS nas condições estabelecidas na **ORDEM DE FORNECIMENTO**;
- e) erros ou vícios nas notas fiscais.

6.12 A critério da **CESAN**, o pagamento das notas fiscais poderá ser antecipado em relação ao cronograma original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolução nº 4521, de 19/01/2005.

6.13 Neste caso, a **CONTRATADA** deverá formalizar o pedido através do Termo de Aceitação de Antecipação de Prazo de Pagamento, conforme a resolução, devendo ser individual para cada pagamento.

6.14 O pagamento antecipado, uma vez aceito pela **CESAN**, será efetuado no prazo de 02 (dois) dias úteis, condicionado ao desconto no valor da nota fiscal conforme memória de cálculo constante no art. 1º, "c", da Resolução.

6.15 As demais condições para a antecipação do pagamento encontram-se insertas na Resolução da Diretoria da **CESAN** antes mencionada.



ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2014



Página 4 de 10

6.16 À exceção de determinação judicial, os pagamentos e/ou créditos originários desta licitação, serão realizados em nome exclusivo da **CONTRATADA**, ficando estabelecido a inaplicabilidade de sua cessão à terceiros, conforme faculta o Código Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

7. CLÁUSULA SEXTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 As sanções administrativas decorrentes de inadimplência das obrigações contratuais encontram-se disciplinadas na legislação que rege esta **ORDEM DE FORNECIMENTO**.

7.2 O atraso injustificado na execução da **ORDEM DE FORNECIMENTO** sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

a) Fixa-se a multa de mora em **0,1% (um décimo por cento)** por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado da **ORDEM DE FORNECIMENTO**, ou sobre o saldo reajustado não executado pelo particular, caso a **ORDEM DE FORNECIMENTO** encontre-se parcialmente executado.

7.3 A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente a **ORDEM DE FORNECIMENTO** e/ou aplique outras sanções.

7.4 A inexecução total ou parcial da **ORDEM DE FORNECIMENTO** poderá ensejar a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:

a) Advertência por escrito.

b) Multa compensatória, no montante de **10% (dez por cento)** a incidir sobre o valor total reajustado da **ORDEM DE FORNECIMENTO**, ou sobre o saldo reajustado não executado pelo particular, caso a **ORDEM DE FORNECIMENTO** encontre-se parcialmente executado.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **CESAN**.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a **CESAN** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

7.5 A multa moratória será aplicada até o limite de 10 (dez) dias úteis. Ultrapassado esse prazo sem que o particular regularize seu atraso injustificado, poderá a **CESAN** rescindir a **ORDEM DE FORNECIMENTO** e cumulativamente aplicar as penalidades previstas no item 14.4.

7.6 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" deste item poderão ser aplicadas juntamente com a penalidade de multa.

7.7 As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

7.8 Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela **CESAN** poderão ser descontados/retidos dos valores devidos ao licitante contratado, ou poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela **CONTRATADA**, se houver.

7.9 Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante contratado, poderá a **CESAN** promover a cobrança judicial da diferença.

8. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CESAN

8.1 Prestar à **CONTRATADA** todas as informações julgadas necessárias quando solicitadas.

ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2014



8.2 Providenciar as inspeções do **FORNECIMENTO**, com vistas ao cumprimento dos prazos pela **CONTRATADA**.

8.3 Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, na forma estabelecida na cláusula sexta deste instrumento.

9. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Fornecer os MATERIAIS à **CESAN**, em rigorosa obediência às especificações técnicas, aos itens e subitens, às condições gerais e específicas contidas nesta **ORDEM DE FORNECIMENTO** e seus anexos, bem ainda às especificações e instruções fornecidas pela **CESAN**.

9.2 Não promover nenhuma alteração do **FORNECIMENTO** ou especificações de quaisquer BENS, sem a prévia aprovação, por escrito, da **CESAN**.

9.3 Responder, entre outros, por todos os encargos referentes ao uso na fabricação dos BENS, de marcas e patentes sujeitas a "royalties" ou encargos semelhantes, usadas por ela para atendimento ao **FORNECIMENTO** ora contratado.

9.4 Responsabilizar-se, unicamente, pelo **FORNECIMENTO** dos MATERIAIS objeto desta **ORDEM DE FORNECIMENTO**, respondendo pela qualidade dos mesmos e o cumprimento dos prazos.

9.5 Responsabilizar-se por quaisquer reparações, consertos, alterações, substituições e reposições de todo e qualquer BEM que apresente defeito de fabricação, dentro do período de garantia constante de sua proposta.

9.6 Entregar os BENS à **Rua Francisca Guimarães, S/N, Cobi, Vila Velha, ES, CEP 29117-020 (ETA II COBI)**, responsabilizando-se pelo transporte, carga, descarga, seguros e demais despesas correlatas, sendo todos os pagamentos relativos aos mesmos por ela efetuado. Para o transporte dos MATERIAIS, observar a exigência do subitem 6.7 da **ORDEM DE FORNECIMENTO** que a este integra.

9.7 Executar, à suas expensas, todos os testes indicados nas normas pertinentes aos BENS fornecidos.

9.8 A **CONTRATADA** obriga-se, ainda a:

- a) Prestar, quando solicitado pela **CESAN**, supervisão do **MATERIAL** fornecido;
- b) responder, na forma da lei, por perdas e danos eventualmente causados à **CESAN** ou a terceiros.
- c) prestar assistência técnica na Região da Grande Vitória - ES, durante a garantia do BEM.

10. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

10.1 A **CESAN** exercerá a Fiscalização geral do **FORNECIMENTO** objeto da presente **ORDEM DE FORNECIMENTO**, através da **M-DCA** da **CESAN**.

10.2 Fica a **CONTRATADA** obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo, a Fiscalização dos BENS, facultando o livre acesso às suas fábricas, depósitos e instalações, bem ainda a todos os registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa Fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da **CESAN**.

10.3 A Fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicação dos métodos de ensaios pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos BENS.



ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2014

Página 6 de 10

10.4 Fica estabelecido que a Fiscalização não terá poder para eximir a **CONTRATADA** de qualquer obrigação prevista nesta **ORDEM DE FORNECIMENTO**.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TRIBUTOS

11.1 Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou tributos (impostos, taxas ou contribuição de melhoria), após a assinatura desta **ORDEM DE FORNECIMENTO**, que reflita, comprovadamente, nos preços do BEM, facultará às partes a sua revisão, para mais ou para menos, por mútuo e expresse acordo, observada a legislação vigente.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS BENS

12.1 EMBALAGEM E TRANSPORTE

12.1.1 As dimensões e tipos dos volumes deverão atender as regulamentações de transportes pesados, rodoviários, ferroviários, aéreos e marítimos.

12.1.2 A **CONTRATADA** deverá entregar à **CESAN**, em um original e 02 (duas) cópias, os documentos e todas as listas de embarque relativas a cada remessa do BEM, após despacho dos mesmos, quando aplicável.

12.1.2.1 Toda(s) a(s) Nota(s) Fiscal(is) que acompanhe(m) o(s) material(is) deverá(ão) ser apresentada(s) nos Postos de Fiscalização das Receitas Estaduais para ser(em) carimbada(s), caso contrário o material não será recebido nas dependências da **CESAN**.

12.1.3 As embalagens devem ser suficientes para proteger o conteúdo de danos durante o transporte do ponto de fabricação até o local do recebimento.

12.1.4 A **CONTRATADA** deverá seguir as instruções fornecidas pela Fiscalização a respeito da codificação, marcação e identificação dos volumes.

12.1.5 Caso o MATERIAL incluído no **FORNECIMENTO** objeto da **ORDEM DE FORNECIMENTO** sofra acidentes durante o transporte, a **CONTRATADA** se obriga a proceder, à sua expensas e dentro do prazo mais curto possível, a substituição do BEM perdido ou destruído, assumindo toda a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente, notadamente em relação ao meio ambiente e terceiros.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTROS

13.1 Em caso de divergência existente entre os documentos integrantes da presente **ORDEM DE FORNECIMENTO**, fica estabelecido que este instrumento prevalecerá como regulador do **FORNECIMENTO** ora contratado, substituindo toda e qualquer documentação anteriormente trocada entre a **CESAN** e a **CONTRATADA**.

14. CLÁUSULA DÉCIMA- RESCISÃO

14.1 Esta **ORDEM DE FORNECIMENTO** poderá ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas alterações.

15. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REAJUSTAMENTO

15.1. Os preços contratados serão fixos e irreeajustáveis.



ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2014

Página 7 de 10

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

16.1. Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa a qualquer outro, para solução de quaisquer questões oriundas da presente **ORDEM DE FORNECIMENTO**.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Vitória/ES, 18 de março de 2014.

Paulo Ruy Valim Carnelli

PAULO RUY VALIM CARNELLI
Diretor Presidente da CESAN
CPF nº 479.038.137-49

Antonina Sily Vargas Zardo

ANTONINA SILY VARGAS ZARDO
Diretora de Relações com o Cliente da CESAN
CPF sob o nº 479.365.767-20

Poliany Shirley dos Santos Araújo

POLIANY SHIRLEY DOS SANTOS ARAÚJO
Representante legal da CONTRATADA
CPF nº 082.012.376-50

Renata C. P. Bueno Rastine
CPF. nº 330.446.508-10
RG. nº 43.771.925-X

68.337.658/0001-27

SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.

Av. Nações Unidas, 23043
Vila Almeida - CEP 04795-100

SÃO PAULO - SP.

TESTEMUNHAS

1ª

2ª

Renata C. P. Bueno Rastine
CPF. nº 330.446.508-10
RG. nº 43.771.925-X



ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	1100200210	ACIDO CLORÍDRICO FUMEGANTE 37% P.A., COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MÁXIMO DE 0,000002% Fe; -ACOMPANHANDO CERTIFICADO DE ANÁLISE. *****CONTROLADO POLÍCIA FEDERAL*****	L	180	16,80	3.024,00
2	1100200270	ACIDO NITRICO P.A., COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -65%; -EMB. 1000 ML.	L	10	35,00	350,00
3	1100200390	ÁCIDO SULFURICO P.A, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -PUREZA ACIMA DE 95%; -ACOMPANHANDO CERTIFICADO DE ANÁLISE. *****CONTROLADO POLÍCIA FEDERAL*****	L	24	32,90	789,60
4	1100201450	CLOROFÓRMIO P.A., COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -PUREZA ACIMA DE 99,0%; -ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE. *****CONTROLADO POLÍCIA FEDERAL*****	L	18	21,70	390,60
5	1100201460	CLOROPLATINATO DE POTASSIO P.A. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM DOSAGEM DE PT MÍNIMA DE 39,80 PORCENTO; -ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE.	G	2	231,00	462,00
6	1100202490	NITRATO DE PRATA P.A., COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM DOSAGEM MÍNIMA DE 99,8%; -ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE.	KG	0,05	4.620,00	231,00
7	1520100013	PEPSINA 1:10.000 PA, ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE.	UND	1	89,60	89,60
8	1100202920	SPADNS PA, ÁCIDO 45-DIHIROXI -3- PARA SULFOFENILAZO 2,7 NAFTALENODISULFONICO , SAL TRISODICO , P.A. ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE.	KG	0,5	7.840,00	3.920,00
9	1100202950	SULFANILAMIDA PURÍSSIMA P.A. ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DE ANÁLISE.	G	200	0,46	92,00
10	1100203090	SULFATO DE MERCURIO II 99% P.A. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ASPECTO LÍMPIDO; -AUSÊNCIA DE SÓLIDOS EM SUSPENSÃO QUANDO DISSOLVIDO EM ÁGUA DESTILADA; -ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE.	KG	0,2	1.225,00	245,00



ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2014

Página 9 de 10

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11	1100203130	SULFATO DE PRATA P.A., COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -DOSAGEM MÍNIMA DE 99,00 PORCENTO; -ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE.	KG	0,2	4.340,00	868,00
12	1100202230	IODETO DE POTÁSSIO KI 99,5% P.A. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -ASPECTO LÍMPIDO; -AUSÊNCIA DE SÓLIDOS EM SUSPENSÃO QUANDO DISSOLVIDO EM ÁGUA DESTILADA; -ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE.	KG	1	392,00	392,00
13	1100202250	IODO RESSUBLIMADO P.A., COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -DOSAGEM MÍNIMA DE 99,50 PORCENTO; -ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE; *****CONTROLADO POLÍCIA FEDERAL*****	KG	0,5	217,70	108,85
TOTAL (R\$)						10.962,65



ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2014

SECRETARIA DE ESTADO DO SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB -

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário de Estado de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano - SEDURB HOMOLOGA e ADJUDICA em todos os termos, os procedimentos contidos no Processo Licitatório nº 64291839, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO E ANTEPROJETOS DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL PARA BACIA DO CÔRREGO ITANGUÁ, conforme Edital de Tomada de Preço nº 001/2014.

Empresa vencedora:
BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA
Valor: R\$ 967.068,17 (novecentos e sessenta e sete mil, sessenta e oito reais e dezessete centavos).
Vitória/ES, 17 de Março de 2014.

Iranilson Casado Pontes
Secretário de Estado de Saneamento Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB
Protocolo 32111

Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN -

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2014

CONTRATANTE: Companhia Espírito-Santense de Saneamento - CESAN
CONTRATADA: Empresa Sigma - Aldrich Brasil LTDA
OBJETO: Ordem de Fornecimento de Bens, que entre si firmam a Companhia Espírito Santense de Saneamento-CESAN e a Empresa Sigma - Aldrich Brasil LTDA
Parecer Jurídico nº 043/2014.
VIGÊNCIA: 180(vinte e quatro) dias, contados da data de sua publicação.
VALOR: R\$ 10.962,65.
FONTE DE RECURSOS: Receita própria da CESAN: Centro Financeiro e Item Financeiro.
REF.: Processo nº121-2014-0002.

Vitória, 18 de Março de 2014.

Paulo Ruy Valim Carnelli
Diretor Presidente da CESAN
Protocolo 32076

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2014

A Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, torna público que a empresa vencedora da licitação em referência, que trata da AQUISIÇÃO DE TÊS TRIPARTIDOS, PARA UTILIZAÇÃO EM DE-

RIVAÇÕES DE REDES EM CARGA COM SAÍDAS FLANGEADAS DAS TUBULAÇÕES DE FERRO FUNDIDO, AÇO E PVC DAS OBRAS DE REDE DE ÁGUA NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, NESTE ESTADO

LOTE 01
- STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
VALOR: R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CESAN.
O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados, na Avenida Nely Lopes Vieira, s/nº, Jardim Limoeiro, Serra- ES, Cep.: 29.164-018, nos dias úteis de 8:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas. PROTOCOLO Nº: 125.2014.00001
Serra, 18 de março de 2014.

Norma Maria de Amorim
PREGOEIRA
Protocolo 32082

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2014 - CESAN

A Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, torna público que fará realizar licitação, na modalidade de "Pregão Eletrônico", tipo "menor preço por lote", cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSAGEM DE GÁS CLORO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, QUANDO NECESSÁRIO, INCLUINDO TRANSPORTE, LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM OS SISTEMAS DE DOSAGEM E CILINDROS, DESTINADOS AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, NA GRANDE VITÓRIA E NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, ONDE A CESAN ATUA COMO CONCESSIONÁRIA, através do site www.cesan.com.br, link pregão eletrônico.
Abertura: dia 01/04/2014 às 08:45 horas.
Início da Sessão de Disputa: dia 01/04/2014 às 09:00 horas.
Informações através do E-mail suprimentos@cesan.com.br ou tel. 0XX (27) 2127-5551.
PROTOCOLO Nº 103-2014-00047
Vitória, 18 de março de 2014.

NORMA MARIA DE AMORIM
Pregoeira
Protocolo 32085

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2014 - CESAN

A Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, torna público que fará realizar licitação, na modalidade de "Pregão Eletrônico", tipo "menor preço por lote", para AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE AÇO INOX E GALVANIZADOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, através do site www.cesan.com.br, link licitações.
Abertura: dia 31/03/2014 às 08:45 horas.

Início da Sessão de Disputa: dia 31/03/2014 às 09:00 horas.
Informações através do E-mail suprimentos@cesan.com.br ou tel. 0XX (27) 2127-5430/5294
PROTOCOLO Nº 103.2014.00081
Vitória, 18 de março de 2014.

ROSANGELA SUBTIL
CAVALCANTE
PREGOEIRA
Protocolo 32087

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP -

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº. 65089642/ 2014

O Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas - SETOP, após as cautelas adjudicatórias, HOMOLOGA em todos os seus termos, os procedimentos contidos no processo 65089642/2014 que rege o certame licitatório CONCORRÊNCIA N.º 001/2014, objetivando a Contratação de empresa para execução das OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA ÁREA DO ENTORNO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE, NO BAIRRO DE RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, com FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, no regime de empreitada por preço unitário.
RESULTADO: Empresa Vencedora: Pelicano Construções S.A.
VALOR TOTAL: R\$ 21.531.640,40 (vinte e um milhões quinhentos e trinta e um mil e seiscentos e quarenta reais e quarenta centavos).
Vitória/ES, 14 de março de 2014.

FÁBIO NEY DAMASCENO
Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas
Protocolo 31963

Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER/ES -

AVISO

REFERENTE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2014

A Comissão Permanente de Licitação do DER-ES comunica aos interessados que devido a não interposição de recurso na licitação em epígrafe, a data para Abertura das Propostas de Preços ocorrerá no dia 20/03/2014, às 09:00 horas, no auditório do DER-ES.
Vitória-ES, 17 de março de 2014.

Fernanda Leal Reis
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do DER-ES
Protocolo 32190

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nos termos do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, e consoante o contido no Pro-

cesso Administrativo nº 65355326, DECLARO a dispensa da licitação para a contratação da empresa CONSTRUTORA ROMA LTDA., devidamente registrada no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n.º 06.238.388/0001-40, objetivando na contratação EMERGENCIAL de reconstrução da Rodovia ES-060, com a construção de uma variante da Lagoa Caculucage, trecho Marataizes - Marobá.
Vitória-ES, 14 de março de 2014.

ENG. TEREZA MARIA SEPULCRI
NETTO CASOTTI
Diretora-geral do DER-ES
Protocolo 32291

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO - SEDES -

ADERES

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº. 65713729/2014
Contratante: Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo-ADERES
Contratado: LOG TOUR - Logística em Turismo e Eventos LTDA.
Objeto: contratação de prestação de serviços de locação de ônibus rodoviário executivo, com motorista.
Valor: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Base Legal: inciso II, do Art. 24 Lei nº. 8.666/93.

Recursos Orçamentários:
Atividade
30205.11334041428610000 Elemento de Despesa 33903300, na Fonte de Recurso 0101, exercício 2014.
Ratifico a Dispensa de Licitação acima.

Vitória, 17 de março de 2014.

PEDRO GILSON RIGO
Diretor Presidente - ADERES
Protocolo 31698

AVISO DE ADESAO

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER.

CONTRATADA: SFB COMÉRCIO LTDA - ME.
ÓRGÃO PARTICIPANTE: Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - ADERES
OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2014, oriunda do Pregão Eletrônico nº. 023 /2013, que tem por objeto a aquisição de MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA/HIGIENE.
PRazo DE VIGÊNCIA: terá como termo inicial o recebimento da Ordem de Fornecimento e como termo final o recebimento dos materiais pela administração.
VALOR TOTAL: R\$ 961,77 (novecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04122080023300000 Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 Fonte de recurso 0101 para exercício 2014.