



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS : 000124/2025**  
**PROCESSO LICITATÓRIO: 002660/2025**  
**PREGÃO ELETRÔNICO: 000050/2025**  
**IDENTIFICAÇÃO CODIGO CIDADES: 2025.072E0700001.01.0033**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000124/2025,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE  
VENDA NOVA DO IMIGRANTE - E A EMPRESA  
NCE GALDINO LTDA**

As partes abaixo identificadas e devidamente representadas ajustam formalizar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as disposições da legislação vigente, em especial a Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, a Lei Municipal n.º 4596/2024, Decreto Municipal n.º 4597/2024, e ainda de acordo com o Edital da Licitação realizada na modalidade Pregão Eletrônico n.º 000050/2025, bem como o resultado da classificação das propostas apresentadas, que constituem partes integrantes deste instrumento independente de transcrição, mediante as cláusulas e condições que se seguem.

De um lado o **MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº31.723.497/0001-08, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.744.834/0001-16, e Secretaria Municipal de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.946.265/0001-91 todas com sede na Avenida Evandi Américo Comarela, nº385, Esplanada, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP: 29.375-000, neste ato representadas pelo seu Prefeito Municipal **Sr. DALTON PERIM**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF XXX.649.XX-XX e C.I nº X364XX -SESP/ES, adiante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

De outro lado, a empresa **NCE GALDINO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.543.959/0001-24, estabelecida na Avenida Evandi Américo Comarela, nº1111, loja 01, Marmim, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP: 29.375-000, Telefone/Fax: (28) 3546-1221 (28) 3546-1313, E-mail: brasilnova@uol.com.br, representada por seu sócio administrador o **Sr. NILTON CARLOS ESQUERÇONI GALDINO**, portador do CPF XXX.290.XXX-XX e C.I. nº X71.4XX SPTC/ES, adiante denominada **COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGISTRO DE PREÇOS E DEFINIÇÕES**

**1.1.** Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram o objeto, os preços que serão fixos e irrevogáveis durante a vigência do instrumento, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório ou instrumento de contratação direta e propostas apresentadas.

**1.2.** Órgão Gerenciador - órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele



decorrente.

**1.3.** Órgão Participante - órgão da Administração Pública, que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços.

**1.4.** Órgão Não Participante Interno - órgão da Administração Pública Municipal Direta, que não participou dos procedimentos iniciais do SRP, não integrando a Ata de Registro de Preços, mas que poderá utilizá-la mediante remanejamento, ou, excepcionalmente, por meio adesão, após autorização do Órgão Gerenciador, nos termos do Decreto nº 4689/2024.

**1.5.** Órgão Não Participante Externo - órgão da Administração Pública Municipal Indireta ou dos demais entes federados, que não participou dos procedimentos iniciais do SRP, não integrando a Ata de Registro de Preços, mas que poderá utilizá-la mediante adesão, após autorização do Órgão Gerenciador, nos termos do Decreto nº 4689/2024.

**1.6.** Compromissário Fornecedor - pessoa física ou jurídica registrada na ata de registro de preços, com o compromisso de fornecer o objeto licitado.

**1.7.** Compromissário Fornecedor Reserva - pessoa física ou jurídica que aceitou registrar o seu preço ao preço do vencedor, respeitada a ordem de classificação das propostas, visando o cadastro reserva para eventual convocação, nos termos do Decreto nº 4689/2024.

**1.8.** Gestor da Ata (contratação) - é o servidor designado pelos Órgãos Participantes para administrar os quantitativos e as contratações provenientes do registro de preços.

**1.9.** Autoridade Competente - Servidor ocupante do cargo de Subsecretário de Gestão Administrativa, da Secretaria de Gestão e Planejamento, designado como superior hierárquico, ao qual estará vinculada a Central de Licitações.

**1.10.** Os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme disposições contidas no instrumento convocatório, obedecido ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

**1.11.** A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação pretendida, sendo assegurada ao fornecedor registrado na Ata de Registro de Preços preferência para contratação em igualdade de condições, caso o valor obtido no certame seja igual ou superior àqueles registrados.

**1.12.** O cadastro reserva pode ser utilizado apenas no caso de exclusão do primeiro colocado nas hipóteses previstas no Decreto nº 4689/2024.

**1.13.** Havendo mais de um licitante no cadastro reserva, serão classificadas segundo a ordem da última proposta apresentada na fase competitiva.

**1.14.** A eventual utilização do cadastro reserva obedecerá à classificação das empresas que o compõe, na forma estabelecida no subitem anterior.

**1.15.** O fornecedor que se manifestar afirmando aceitar as condições do vencedor para formação do cadastro reserva, mas que não assinar o instrumento equivalente no prazo indicado pelo Órgão Gerenciador da ata, não comporá a formação do cadastro reserva e voltará para ordem de classificação do certame.

**1.16.** Após publicada no veículo de imprensa oficial do Município, a Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.





**1.17.** Durante a validade da Ata de Registro de Preços, a contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021.

**1.18.** Nos preços registrados deverão estar inclusos todos os custos relativos a embalagens, transportes, cargas e descargas, seguros, impostos e tributos de quaisquer naturezas.

**1.19.** É vedada a participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

**2.1.** Constitui objeto desta ATA, o registro de preços visando futura e eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITENS EXCLUSIVO ME EPP E EQUIPARADAS E ITEM AMPLA PARTICIPAÇÃO**, conforme especificações e quantidades detalhadas no subitem 4.2.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES**

**3.1.** Integram a presente Ata de Registro de Preços, mediante anuência aos procedimentos realizados pelo Órgão Gerenciador na qualidade de Órgãos Participantes:

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e direitos Humanos;

Secretaria Municipal de Educação;

Secretaria Municipal de Saúde;

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

## **CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

**4.1.** O valor global desta ATA é de **R\$119.105,41 (cento e dezenove mil cento e cinco reais e quarenta e um centavos)**. Sendo dividido na UG Prefeitura, Saúde e UG Assistência Social Trabalhos e Direitos Humanos (Participativas).

- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 000124/2025 - UG Prefeitura: R\$104.024,87 (cento e quatro mil vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)**

- **ATA PARTICIPATIVA Nº 000345/2025 - UG Saúde: R\$9.890,10 (nove mil oitocentos e noventa reais e dez centavos)**

- **ATA PARTICIPATIVA Nº 000070/2025 - UG Assistência Social: R\$5.190,44 (cinco mil cento e noventa reais e quarenta e quatro centavos)**

**4.2.** O(s) preço(s) registrado(s) corresponde(m) ao valor por item constante(s) da(s) proposta(s) de



preços apresentada(s) no Pregão Eletrônico nº 000050/2025, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

### **CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA**

**5.1.** Esta Ata de Registro de Preços, bem como os preços nela registrados terão vigência de 01 (um) ano, a contar da data da publicação no veículo de imprensa oficial do Município de Venda Nova do Imigrante, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

### **CLÁUSULA SEXTA - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**6.1.** Homologada a licitação pela autoridade competente, o órgão gerenciador, respeitando a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará formalmente os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços (documento vinculativo obrigacional) que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso para futura e eventual contratação com os fornecedores classificados, nas condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços.

**6.2.** O ato de homologação da licitação não implicará em direito ao fornecimento do objeto licitado.

**6.3.** O Licitante classificado terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo Licitante classificado durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

**6.4.** No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste documento, o Município de Venda Nova do Imigrante poderá convocar eventual cadastro reserva e/ou os licitantes remanescentes, obedecendo à ordem de classificação final, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições estabelecidas neste Edital obedecendo à escolha da proposta mais vantajosa para a administração.

**6.5.** A recusa injustificada do Licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo estabelecido sujeitará o Licitante à aplicação das penalidades previstas.

### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORNECIMENTO**

**7.1.** Comprovada a vantagem, e segundo as conveniências da administração, os Órgãos e Unidades da Administração Direta do Município sob o controle do Órgão Gerenciador, poderão solicitar os produtos integrantes desta Ata de Registro de Preços.

**7.2.** Caberá ao Órgão Gerenciador, mediante solicitação por escrito do Órgão e/ou Unidade interessada em contratar os produtos com preços registrados nesta Ata de Registro de Preços, a indicação do Compromissário Fornecedor beneficiário do registro.

**7.3.** Os produtos adquiridos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, localizado à rua da Divisa, nº19, Vila Betânea no horário de 08hrs às 16hrs, ou em outro local a ser indicado pelas Secretarias.





**7.4. As entregas dos produtos deverão ser realizadas em até 15 (quinze) dias corridos, a contar da formalização e entrega da Autorização de Fornecimento emitida pelos setores requisitantes, em documento padronizado.**

**7.5. As entregas dos produtos deverão ser realizadas conforme demanda.**

**7.6. As demais condições do fornecimento encontram-se definidas no Edital e seus anexos.**

#### **CLÁUSULA OITAVA - DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

**8.1.** A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES será o Órgão Gerenciador responsável pelos atos de controle e administração desta Ata de Registro de Preços.

**8.2.** A execução dos atos decorrentes deste instrumento serão acompanhadas e fiscalizadas por representante do(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) denominado(s) GESTOR(ES)/FISCAL(IS):

#### **CLÁUSULA NONA - DA SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**9.1.** O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

I - advertência;

II - multa;

a) compensatória;

b) de mora.

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1º A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Decreto.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II, alínea "a" do caput deste artigo.

**9.2.** A sanção de advertência será aplicada como instrumento de diálogo e correção de conduta nas seguintes hipóteses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave:

I - descumprimento de pequena relevância;

II - inexecução parcial de obrigação contratual.



**9.3.** A sanção de multa compensatória será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, calculada na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes parâmetros:

I - 10% (dez por cento) do valor contratado, para aquele que:

- a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- b) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- c) não celebrar o contrato sem motivo justificado;

II - 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia contratual;

III - 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada, em caso de inexecução parcial do contrato, ou ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

IV - 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

- a) apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- b) fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato;
- c) comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza;
- d) prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- e) prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013.
- f) entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
- g) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- h) dar causa à inexecução total do objeto do contrato.

Parágrafo único. Naqueles contratos que ainda não foram celebrados, o percentual de que trata o caput e seus incisos para cálculo da multa compensatória incidirá sobre o valor estimado da contratação, calculado conforme regulamento estadual.

**9.4.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo específico que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário/contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021e Decreto Municipal nº 4597/2024



**9.5.** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos no Decreto Municipal nº 4597/2024.

**9.6.** A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública, previstas na Lei nº 12.846/2016 seguirão seu rito previsto na Lei nº 14.133/2021.

**9.7.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

**9.8.** As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.

**9.9.** Na aplicação das sanções, serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**9.10.** As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em licitação para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

**10.1.** Os preços registrados em ata são fixos e irrevogáveis durante toda sua vigência. No caso de inequívoca configuração da hipótese prevista na alínea "d" do inciso II, do Art. 124 da Lei 14.133/2021, os preços registrados poderão sofrer alteração, conforme os seguintes procedimentos:

**10.1.1.** Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no mercado.

**10.1.1.1.** Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

**10.1.2.** Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor solicitar revisão dos preços ou cancelamento da ata, o órgão gerenciador poderá:

**10.1.2.1.** Decidir pela concessão de reequilíbrio ou pela liberação do fornecedor, sem aplicação de penalidade, no caso de inequívoca configuração da hipótese prevista na alínea "d" do inciso II, do art. 124 da Lei nº 14.133 de 2021, devidamente comprovada e aceita pela Administração e se a solicitação do fornecedor ocorrer antes do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço;

**10.1.2.2.** Convocar o compromissário fornecedor reserva, quando houver, assegurada a ordem de



classificação e desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor.

**10.1.3.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da proposta mais vantajosa.

**10.2.** O compromissário fornecedor poderá ter o registro de seu preço cancelado pela Administração quando:

**I.** Não cumprir as exigências da ata de registro de preços;

**II.** Não assinar o contrato decorrente do registro de preços ou se recusar a dar recebimento na Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

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

**IV.** Deixar de executar total ou parcialmente o contrato ou instrumento equivalente, decorrente do registro de preços;

**V.** Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do Art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021;

**VI.** Por razão de interesse público;

**VII.** A pedido, desde que a solicitação ocorra antes do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviços e se os motivos apresentados forem comprovados e aceitos pela Administração.

**10.3.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do item anterior será formalizado por decisão da autoridade competente do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo dada a devida publicidade por meio do veículo de imprensa oficial do Município.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES INTERNOS E EXTERNOS**

**11.1.** Em atendimento ao Decreto Municipal nº 4689/2024 e desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador e nas seguintes condições:

**11.1.1 .** Para os **órgãos não participantes internos**, a utilização da ata poderá ser feita por meio de remanejamento de saldo.

**11.1.1.1.** Excepcionalmente, em casos de relevante interesse público, desde que devidamente justificado e se não puder ser remanejado saldo suficiente para atender a demanda, os órgãos não participantes internos poderão utilizar, mediante adesão, às Atas de Registro de Preços firmadas pela municipalidade.

**11.1.2.** Para os **órgãos não participantes externos**, a utilização da ata poderá ser feita por meio de adesão, devendo, para tanto, observar as seguintes condições:

**I.** Solicitação formalizada pelo Ordenador de Despesas do Órgão Aderente, devendo indicar:



a) Nome e número de inscrição, do Ordenador de Despesas, no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia - CPF/ME;

b) CNPJ e endereço do órgão;

c) Nome da pessoa responsável para contato com telefone e e-mail;

d) Número da Ata de Registro de Preços e do Edital de Licitação que a originou;

e) Especificação dos itens, número do item na ata; códigos utilizados pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, quantidades, valores unitário e total que se pretende adquirir e/ou contratar.

II. Manifestação expressa do compromissário fornecedor de que aceita fornecer os itens pretendidos por meio de adesão, sem prejuízo dos compromissos assumidos com os órgãos participantes.

**11.1.2.1.** Caso seja autorizada a adesão será firmado um Termo de Autorização pelo órgão Gerenciador.

**11.2.** As adesões a que se refere esta cláusula não poderão exceder ao dobro do quantitativo dos itens registrados na ata de registro de preços, independente da quantidade de órgãos aderentes.

**11.3.** As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este subitem não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento), do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

**11.4.** Não poderá ser objeto de adesão as atas de registro de preços que não tiverem nenhuma parcela de utilização em sua origem.

**11.5.** As atas de registro de preços cujo saldo original tiver sido totalmente consumido, ainda que no critério temporal estejam vigentes, não produzirão mais nenhum efeito para utilização interna ou externa.

**11.6.** Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS**

**12.1.** As condições gerais de execução, tais como os prazos, condições de recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do Compromissário Fornecedor, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital.

**12.2.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

**12.3.** Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o MUNICÍPIO, deterá acesso a dados pessoais dos representantes da DETENTORA DA ATA, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia do documento de identificação, os quais serão tratados conforme as disposições da Lei nº 13.709/2018.



Prefeitura Municipal de  
**VENDA NOVA  
DO IMIGRANTE**  
Estado do Espírito Santo

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

**13.1.** Fica eleito o Foro da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

E, por assim estarem acordadas, declaram as partes aceitar todas as condições estabelecidas nas cláusulas da presente Ata de Registro de Preços, que, após lida e achada conforme, vai devidamente assinada.

Venda Nova do Imigrante, 17 de dezembro de 2025

**DALTON PERIM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
P/ORGÃO GERENCIADOR

**NCE GALDINO LTDA**

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR

**N C E GALDINO  
LTDA:04543959  
000124**

Assinado digitalmente por N C E GALDINO  
LTDA:04543959000124  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado  
Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=  
31904918000199, OU=AC SyngularID Multipla,  
CN=N C E GALDINO LTDA:04543959000124  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
com minha assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2025.12.19 10:42:41-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0



Protocolo: 21474/2025

Documento digital, verifique em: <https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: b7e85036ff4d0d1ccf9fcb776b915244



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08

Tel: (28)3546-1188

Assinado digitalmente  
DALTON PERIM-55964958753  
22/12/2025 - 14:32:08

## Ata de RP 000124/2025

### ANEXO I

Este documento é parte integrante da **Ata de RP 000124/2025**, celebrada entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES** e a empresa cujos preços estão a seguir registrado por item, em fase a realização do **Pregão Eletrônico Nº 000050/2025**.

Processo **Processo Processo de Contratação Nº 002660/2025**

Origem **Pregão Eletrônico Nº 000050/2025**

Fornecedor **N C E GALDINO - ME - 04.543.959/0001-24**

Responsável **NILTON CARLOS ESQUERCONI GALDINO**

Objeto **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITENS EXCLUSIVO ME EPP E EQUIPARADAS E ITEM AMPLA PARTICIPAÇÃO**

|                    |          |                                                                              |         |         |                   |                   |                |             |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Lote               |          | LOTE 005 - LOTE 05                                                           |         |         |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000005.00001551 -SEDE ADMINISTRATIVA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS             |         |         |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                | Unidade | Marca   | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 158                | 00039744 | ARRUELA DIVERSOS TAMANHOS<br>Diversos tamanhos.                              | unidade | FISCHER | 200,000000        | 200,000000        | 0,460000       | 92,00       |
| Total da Estrutura |          |                                                                              |         |         |                   |                   | 92,00          |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO                           |         |         |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                | Unidade | Marca   | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 6                  | 00039744 | ARRUELA DIVERSOS TAMANHOS<br>Diversos tamanhos.                              | unidade | FISCHER | 100,000000        | 100,000000        | 0,460000       | 46,00       |
| Total da Estrutura |          |                                                                              |         |         |                   |                   | 46,00          |             |
| Total do Lote      |          |                                                                              |         |         |                   |                   | 138,00         |             |
| Lote               |          | LOTE 015 - LOTE 15                                                           |         |         |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000005.00001551 -SEDE ADMINISTRATIVA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS             |         |         |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                | Unidade | Marca   | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 214                | 00025676 | CHIBANCA COM CABO DE 1ª<br>QUALIDADE<br>CHIBANCA COM CABO DE 1ª<br>QUALIDADE | unidade | METASUL | 10,000000         | 10,000000         | 62,720000      | 627,20      |
| Total da Estrutura |          |                                                                              |         |         |                   |                   | 627,20         |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO                           |         |         |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                | Unidade | Marca   | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 24                 | 00025676 | CHIBANCA COM CABO DE 1ª<br>QUALIDADE<br>CHIBANCA COM CABO DE 1ª<br>QUALIDADE | unidade | METASUL | 1,000000          | 1,000000          | 62,720000      | 62,72       |
| Total da Estrutura |          |                                                                              |         |         |                   |                   | 62,72          |             |
| Total do Lote      |          |                                                                              |         |         |                   |                   | 689,92         |             |



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08

Tel: (28)3546-1188

## Ata de RP 000124/2025

|                    |          |                                                                            |         |            |                   |                   |                |             |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Lote               |          | LOTE 020 - LOTE 20                                                         |         |            |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000007.00000378 -UNIDADES DE SAUDE I                                     |         |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                              | Unidade | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 341                | 00041100 | CUBA DE EMBUTIR CERAMICA OVAL 47X37X16CM<br>Ceramica na cor branca.        | unidade | LORENZETTI | 5,000000          | 5,000000          | 101,940000     | 509,70      |
| Total da Estrutura |          |                                                                            |         |            |                   |                   | 509,70         |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO                         |         |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                              | Unidade | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 30                 | 00041100 | CUBA DE EMBUTIR CERAMICA OVAL 47X37X16CM<br>Ceramica na cor branca.        | unidade | LORENZETTI | 3,000000          | 3,000000          | 101,940000     | 305,82      |
| Total da Estrutura |          |                                                                            |         |            |                   |                   | 305,82         |             |
| Total do Lote      |          |                                                                            |         |            |                   |                   | 815,52         |             |
| Lote               |          | LOTE 029 - LOTE 29                                                         |         |            |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000005.00001551 -SEDE ADMINISTRATIVA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS           |         |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                              | Unidade | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 203                | 00036547 | VASO SANITARIO COMUM<br>VASO SANITARIO COMUM                               | unidade | LORENZETTI | 2,000000          | 2,000000          | 233,330000     | 466,66      |
| Total da Estrutura |          |                                                                            |         |            |                   |                   | 466,66         |             |
| Requerente         |          | 00000408.00000605 -SEDE ADMINISTRATIVA DO ESPORTE E LAZER                  |         |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                              | Unidade | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 135                | 00036547 | VASO SANITARIO COMUM<br>VASO SANITARIO COMUM                               | unidade | LORENZETTI | 5,000000          | 5,000000          | 233,330000     | 1.166,65    |
| Total da Estrutura |          |                                                                            |         |            |                   |                   | 1.166,65       |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO                         |         |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                              | Unidade | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 122                | 00036547 | VASO SANITARIO COMUM<br>VASO SANITARIO COMUM                               | unidade | LORENZETTI | 5,000000          | 5,000000          | 233,330000     | 1.166,65    |
| Total da Estrutura |          |                                                                            |         |            |                   |                   | 1.166,65       |             |
| Total do Lote      |          |                                                                            |         |            |                   |                   | 2.799,96       |             |
| Lote               |          | LOTE 035 - LOTE 35                                                         |         |            |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000005.00001551 -SEDE ADMINISTRATIVA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS           |         |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                              | Unidade | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 205                | 00025570 | VASO COM CAIXA ACOPLADA DE DESCARGA<br>VASO COM CAIXA ACOPLADA DE DESCARGA | unidade | LORENZETTI | 5,000000          | 5,000000          | 416,950000     | 2.084,75    |
| Total da Estrutura |          |                                                                            |         |            |                   |                   | 2.084,75       |             |



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08

Tel: (28)3546-1188

## Ata de RP 000124/2025

|                    |          |                                                                            |                |            |                   |                   |                |             |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Lote               |          | LOTE 035 - LOTE 35                                                         |                |            |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000007.00000378 -UNIDADES DE SAUDE I                                     |                |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                              | Unidade        | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 397                | 00025570 | VASO COM CAIXA ACOPLADA DE DESCARGA<br>VASO COM CAIXA ACOPLADA DE DESCARGA | unidade        | LORENZETTI | 10,000000         | 10,000000         | 416,950000     | 4.169,50    |
| Total da Estrutura |          |                                                                            |                |            |                   |                   | 4.169,50       |             |
| Requerente         |          | 00000408.00000605 -SEDE ADMINISTRATIVA DO ESPORTE E LAZER                  |                |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                              | Unidade        | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 137                | 00025570 | VASO COM CAIXA ACOPLADA DE DESCARGA<br>VASO COM CAIXA ACOPLADA DE DESCARGA | unidade        | LORENZETTI | 3,000000          | 3,000000          | 416,950000     | 1.250,85    |
| Total da Estrutura |          |                                                                            |                |            |                   |                   | 1.250,85       |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO                         |                |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                              | Unidade        | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 121                | 00025570 | VASO COM CAIXA ACOPLADA DE DESCARGA<br>VASO COM CAIXA ACOPLADA DE DESCARGA | unidade        | LORENZETTI | 5,000000          | 5,000000          | 416,950000     | 2.084,75    |
| Total da Estrutura |          |                                                                            |                |            |                   |                   | 2.084,75       |             |
| Total do Lote      |          |                                                                            |                |            |                   |                   | 9.589,85       |             |
| Lote               |          | LOTE 038 - LOTE 38                                                         |                |            |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000005.00001551 -SEDE ADMINISTRATIVA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS           |                |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                              | Unidade        | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 185                | 00025191 | LONA PRETA 150 MICRAS<br>LONA PRETA 150 MICRAS                             | metro quadrado | LONEX      | 1.000,000000      | 1.000,000000      | 2,020000       | 2.020,00    |
| 209                | 00041713 | LONA TRANSPARENTE 150 MICRAS<br>LONA TRANSPARENTE 150 MICRAS               | metro quadrado | LONEX      | 100,000000        | 100,000000        | 6,930000       | 693,00      |
| Total da Estrutura |          |                                                                            |                |            |                   |                   | 2.713,00       |             |
| Requerente         |          | 00000406.00000247 -SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL               |                |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                              | Unidade        | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 274                | 00025191 | LONA PRETA 150 MICRAS<br>LONA PRETA 150 MICRAS                             | metro quadrado | LONEX      | 50,000000         | 50,000000         | 2,020000       | 101,00      |
| Total da Estrutura |          |                                                                            |                |            |                   |                   | 101,00         |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO                         |                |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                              | Unidade        | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 61                 | 00025191 | LONA PRETA 150 MICRAS<br>LONA PRETA 150 MICRAS                             | metro quadrado | LONEX      | 150,000000        | 150,000000        | 2,020000       | 303,00      |
| Total da Estrutura |          |                                                                            |                |            |                   |                   | 303,00         |             |
| Total do Lote      |          |                                                                            |                |            |                   |                   | 3.117,00       |             |





# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08

Tel: (28)3546-1188

## Ata de RP 000124/2025

| Lote               |          | LOTE 040 - LOTE 40                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                   |                   |                |             |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Requerente         |          | 00000005.00001551 -SEDE ADMINISTRATIVA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                   |         |        |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Marca  | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 155                | 00025750 | MANGUEIRA PRETA DE POLIETILENO 3/4 PAREDE GROSSA<br>MANGUEIRA PRETA DE POLIETILENO 3/4 PAREDE GROSSA                                                                                                                                                               | metro   | BRASIL | 100,000000        | 100,000000        | 2,690000       | 269,00      |
| 186                | 00039757 | MANGUEIRA DE JARDIM SILICONADA 3/4<br>Confeccionada em material resistente e durável. Antitorção, não torce e não dobra - permitindo fluxo de água constante. Fácil de enrolar. Com proteção: Anti-UV. Pressão: 6,0 Kgf/cm / 85,2 Lb/pol. Unidade de medida: METRO | metro   | MANTAC | 150,000000        | 150,000000        | 4,730000       | 709,50      |
| Total da Estrutura |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                   |                   | 978,50         |             |
| Requerente         |          | 00000007.00000378 -UNIDADES DE SAUDE I                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Marca  | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 358                | 00031319 | MANGUEIRA 1/2" 1000 PSI<br>MANGUEIRA 1/2" 1000 PSI                                                                                                                                                                                                                 | metro   | MANTAC | 1,000000          | 300,000000        | 8,500000       | 2.550,00    |
| 359                | 00039757 | MANGUEIRA DE JARDIM SILICONADA 3/4<br>Confeccionada em material resistente e durável. Antitorção, não torce e não dobra - permitindo fluxo de água constante. Fácil de enrolar. Com proteção: Anti-UV. Pressão: 6,0 Kgf/cm / 85,2 Lb/pol. Unidade de medida: METRO | metro   | MANTAC | 200,000000        | 200,000000        | 4,730000       | 946,00      |
| Total da Estrutura |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                   |                   | 3.496,00       |             |
| Requerente         |          | 00000406.00000247 -SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                       |         |        |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Marca  | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 276                | 00039757 | MANGUEIRA DE JARDIM SILICONADA 3/4<br>Confeccionada em material resistente e durável. Antitorção, não torce e não dobra - permitindo fluxo de água constante. Fácil de enrolar. Com proteção: Anti-UV. Pressão: 6,0 Kgf/cm / 85,2 Lb/pol. Unidade de medida: METRO | metro   | MANTAC | 70,000000         | 150,000000        | 4,730000       | 709,50      |
| Total da Estrutura |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                   |                   | 709,50         |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Marca  | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 63                 | 00039757 | MANGUEIRA DE JARDIM SILICONADA 3/4<br>Confeccionada em material resistente e durável. Antitorção, não torce e não dobra - permitindo fluxo de água constante. Fácil de enrolar. Com proteção: Anti-UV. Pressão: 6,0 Kgf/cm / 85,2 Lb/pol. Unidade de medida: METRO | metro   | MANTAC | 200,000000        | 200,000000        | 4,730000       | 946,00      |
| Total da Estrutura |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                   |                   | 946,00         |             |
| Total do Lote      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                   |                   | 6.130,00       |             |



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08

Tel: (28)3546-1188

## Ata de RP 000124/2025

|                    |          |                                                                  |         |       |                   |                   |                |             |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Lote               |          | LOTE 041 - LOTE 41                                               |         |       |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000005.00001551 -SEDE ADMINISTRATIVA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |         |       |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                    | Unidade | Marca | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 187                | 00034143 | MANTA FITA AUTO ADESIVA 40 CM IMPERMEABILIZANTE                  | metro   | LONAX | 20,000000         | 20,000000         | 12,000000      | 240,00      |
| Total da Estrutura |          |                                                                  |         |       |                   |                   | 240,00         |             |
| Requerente         |          | 00000007.00000378 -UNIDADES DE SAUDE I                           |         |       |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                    | Unidade | Marca | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 360                | 00031458 | MANTA FITA AUTO ADESIVA 10 CM IMPERMEABILIZANTE                  | metro   | LONAX | 1,000000          | 20,000000         | 4,000000       | 80,00       |
| 361                | 00028157 | MANTA FITA AUTO ADESIVA 20 CM IMPERMEABILIZANTE                  | metro   | LONAX | 30,000000         | 30,000000         | 4,830000       | 144,90      |
| 362                | 00034142 | MANTA FITA AUTO ADESIVA 30 CM IMPERMEABILIZANTE                  | metro   | LONAX | 30,000000         | 30,000000         | 13,000000      | 390,00      |
| Total da Estrutura |          |                                                                  |         |       |                   |                   | 614,90         |             |
| Requerente         |          | 00000406.00000247 -SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL     |         |       |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                    | Unidade | Marca | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 277                | 00031458 | MANTA FITA AUTO ADESIVA 10 CM IMPERMEABILIZANTE                  | metro   | LONAX | 20,000000         | 25,000000         | 4,000000       | 100,00      |
| 278                | 00034142 | MANTA FITA AUTO ADESIVA 30 CM IMPERMEABILIZANTE                  | metro   | LONAX | 30,000000         | 30,000000         | 13,000000      | 390,00      |
| Total da Estrutura |          |                                                                  |         |       |                   |                   | 490,00         |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO               |         |       |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                    | Unidade | Marca | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 64                 | 00034143 | MANTA FITA AUTO ADESIVA 40 CM IMPERMEABILIZANTE                  | metro   | LONAX | 10,000000         | 20,000000         | 12,000000      | 240,00      |
| Total da Estrutura |          |                                                                  |         |       |                   |                   | 240,00         |             |
| Total do Lote      |          |                                                                  |         |       |                   |                   | 1.584,90       |             |
| Lote               |          | LOTE 042 - LOTE 42                                               |         |       |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000007.00000378 -UNIDADES DE SAUDE I                           |         |       |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                    | Unidade | Marca | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 364                | 00025512 | MARCO MADEIRA PADRAO<br>MARCO MADEIRA PADRAO                     | unidade | GM    | 5,000000          | 5,000000          | 150,000000     | 750,00      |
| Total da Estrutura |          |                                                                  |         |       |                   |                   | 750,00         |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO               |         |       |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                    | Unidade | Marca | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 65                 | 00025512 | MARCO MADEIRA PADRAO<br>MARCO MADEIRA PADRAO                     | unidade | GM    | 6,000000          | 6,000000          | 150,000000     | 900,00      |
| Total da Estrutura |          |                                                                  |         |       |                   |                   | 900,00         |             |
| Total do Lote      |          |                                                                  |         |       |                   |                   | 1.650,00       |             |



## MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08

Tel: (28)3546-1188

### Ata de RP 000124/2025

| Lote               |          | LOTE 048 - LOTE 48                                                                         |         |         |                   |                   |                |             |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO                                         |         |         |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                              | Unidade | Marca   | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 79                 | 00039752 | PASSARINHEIRA<br>Confeccionada em material resistente e durável.<br>Unidade de medida: UND | unidade | METASUL | 30,000000         | 30,000000         | 3,000000       | 90,00       |
| Total da Estrutura |          |                                                                                            |         |         |                   |                   | 90,00          |             |
| Total do Lote      |          |                                                                                            |         |         |                   |                   | 90,00          |             |

| Lote               |          | LOTE 049 - LOTE 49                                           |         |          |                   |                   |                |             |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO           |         |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                | Unidade | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 80                 | 00025984 | PIA DE MARMORE SINTETICO 01M<br>PIA DE MARMORE SINTETICO 01M | unidade | DURALEVI | 1,000000          | 1,000000          | 180,750000     | 180,75      |
| Total da Estrutura |          |                                                              |         |          |                   |                   | 180,75         |             |
| Total do Lote      |          |                                                              |         |          |                   |                   | 180,75         |             |

| Lote               |          | LOTE 051 - LOTE 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |                   |                   |                |             |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade        | Marca  | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 82                 | 00044030 | PISO EM CERAMICA<br>Piso em cerâmica esmaltada,com acabamento acetinado,classificação mínima de resistência à abrasão PEI 4 e formato mínimo de 50 cm x 50 cm por peça. Deve possuir acabamento superficial levemente antiderrapante, adequado a ambientes de circulação intensa, de fácil higienização e resistente a manchas, impactos e desgaste por tráfego intenso. O produto deve apresentar baixa absorção de água, queima em alta temperatura e ser isento de trincas, lascas, empenamentos ou defeitos visuais. As cores e padrões serão definidos pela Contratante no momento da execução, observando-se o padrão visual da unidade demandante. O material deverá ser de primeira qualidade e atender integralmente às normas técnicasaplicáveis | metro quadrado | CEDASA | 200,000000        | 300,000000        | 31,930000      | 9.579,00    |
| Total da Estrutura |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |                   |                   | 9.579,00       |             |
| Total do Lote      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |                   |                   | 9.579,00       |             |

| Lote               |          | LOTE 052 - LOTE 52                                               |         |          |                   |                   |                |             |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Requerente         |          | 00000005.00001551 -SEDE ADMINISTRATIVA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |         |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                    | Unidade | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 191                | 00025693 | PNEU 3.25 R8 NOVO 0KM DE 1ª LINHA<br>COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | unidade | METALOSA | 100,000000        | 100,000000        | 29,310000      | 2.931,00    |
| Total da Estrutura |          |                                                                  |         |          |                   |                   | 2.931,00       |             |



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08

Tel: (28)3546-1188

## Ata de RP 000124/2025

|                    |          |                                                                                      |         |          |                   |                   |                |             |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Lote               |          | LOTE 052 - LOTE 52                                                                   |         |          |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO                                   |         |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                        | Unidade | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 83                 | 00025693 | PNEU 3.25 R8 NOVO 0KM DE 1ª LINHA COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO                        | unidade | METALOSA | 2,000000          | 2,000000          | 29,310000      | 58,62       |
| Total da Estrutura |          |                                                                                      |         |          |                   |                   | 58,62          |             |
| Total do Lote      |          |                                                                                      |         |          |                   |                   | 2.989,62       |             |
| Lote               |          | LOTE 053 - LOTE 53                                                                   |         |          |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000005.00001551 -SEDE ADMINISTRATIVA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS                     |         |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                        | Unidade | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 198                | 00025695 | SERRINHA BRANCA SERRINHA BRANCA                                                      | unidade | STARRET  | 100,000000        | 100,000000        | 11,920000      | 1.192,00    |
| Total da Estrutura |          |                                                                                      |         |          |                   |                   | 1.192,00       |             |
| Requerente         |          | 00000406.00000247 -SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL                         |         |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                        | Unidade | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 300                | 00025695 | SERRINHA BRANCA SERRINHA BRANCA                                                      | unidade | STARRET  | 5,000000          | 5,000000          | 11,920000      | 59,60       |
| Total da Estrutura |          |                                                                                      |         |          |                   |                   | 59,60          |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO                                   |         |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                        | Unidade | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 100                | 00025695 | SERRINHA BRANCA SERRINHA BRANCA                                                      | unidade | STARRET  | 5,000000          | 5,000000          | 11,920000      | 59,60       |
| Total da Estrutura |          |                                                                                      |         |          |                   |                   | 59,60          |             |
| Total do Lote      |          |                                                                                      |         |          |                   |                   | 1.311,20       |             |
| Lote               |          | LOTE 054 - LOTE 54                                                                   |         |          |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000005.00001551 -SEDE ADMINISTRATIVA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS                     |         |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                        | Unidade | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 202                | 00025709 | TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44M X 0,5M X 4MM<br>TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44M X 0,5M X 4MM | unidade | ETERNIT  | 200,000000        | 200,000000        | 22,610000      | 4.522,00    |
| Total da Estrutura |          |                                                                                      |         |          |                   |                   | 4.522,00       |             |
| Requerente         |          | 00000406.00000247 -SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL                         |         |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                        | Unidade | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 303                | 00025709 | TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44M X 0,5M X 4MM<br>TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44M X 0,5M X 4MM | unidade | ETERNIT  | 100,000000        | 150,000000        | 22,610000      | 3.391,50    |
| Total da Estrutura |          |                                                                                      |         |          |                   |                   | 3.391,50       |             |
| Total do Lote      |          |                                                                                      |         |          |                   |                   | 7.913,50       |             |



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08

Tel: (28)3546-1188

## Ata de RP 000124/2025

|                    |          |                                                                                    |                |          |                   |                   |                |             |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Lote               |          | LOTE 055 - LOTE 55                                                                 |                |          |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000007.00000378 -UNIDADES DE SAUDE I                                             |                |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                      | Unidade        | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 386                | 00025545 | TANQUE DE FIBRA SINTETICA DUPLO DE 1,4M<br>TANQUE DE FIBRA SINTETICA DUPLO DE 1,4M | unidade        | DURALEVI | 1,000000          | 1,000000          | 350,000000     | 350,00      |
| Total da Estrutura |          |                                                                                    |                |          |                   |                   | 350,00         |             |
| Total do Lote      |          |                                                                                    |                |          |                   |                   | 350,00         |             |
| Lote               |          | LOTE 063 - LOTE 63                                                                 |                |          |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO                                 |                |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                      | Unidade        | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 103                | 00025545 | TANQUE DE FIBRA SINTETICA DUPLO DE 1,4M<br>TANQUE DE FIBRA SINTETICA DUPLO DE 1,4M | unidade        | DURALEVI | 2,000000          | 2,000000          | 350,000000     | 700,00      |
| Total da Estrutura |          |                                                                                    |                |          |                   |                   | 700,00         |             |
| Total do Lote      |          |                                                                                    |                |          |                   |                   | 700,00         |             |
| Lote               |          | LOTE 064 - LOTE 64                                                                 |                |          |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000005.00001551 -SEDE ADMINISTRATIVA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS                   |                |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                      | Unidade        | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 200                | 00041117 | TELA 3" FIO 12<br>TELA 3" FIO 12                                                   | metro quadrado | MG       | 300,000000        | 300,000000        | 27,570000      | 8.271,00    |
| Total da Estrutura |          |                                                                                    |                |          |                   |                   | 8.271,00       |             |
| Requerente         |          | 00000408.00000605 -SEDE ADMINISTRATIVA DO ESPORTE E LAZER                          |                |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                      | Unidade        | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 134                | 00041117 | TELA 3" FIO 12<br>TELA 3" FIO 12                                                   | metro quadrado | MG       | 600,000000        | 600,000000        | 27,570000      | 16.542,00   |
| Total da Estrutura |          |                                                                                    |                |          |                   |                   | 16.542,00      |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO                                 |                |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                      | Unidade        | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 104                | 00041117 | TELA 3" FIO 12<br>TELA 3" FIO 12                                                   | metro quadrado | MG       | 240,000000        | 240,000000        | 27,570000      | 6.616,80    |
| Total da Estrutura |          |                                                                                    |                |          |                   |                   | 6.616,80       |             |
| Total do Lote      |          |                                                                                    |                |          |                   |                   | 31.429,80      |             |



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08

Tel: (28)3546-1188

## Ata de RP 000124/2025

|                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |                   |                   |                |             |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Lote               |          | LOTE 066 - LOTE 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000005.00001551 -SEDE ADMINISTRATIVA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 201                | 00025988 | TELHA DE BARRO ROMANA OU PORTUGUESA<br>TELHA DE BARRO ROMANA OU PORTUGUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unidade | IMPERIAL | 2.500,000000      | 2.500,000000      | 2,340000       | 5.850,00    |
| Total da Estrutura |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |                   |                   | 5.850,00       |             |
| Requerente         |          | 00000406.00000247 -SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 302                | 00025988 | TELHA DE BARRO ROMANA OU PORTUGUESA<br>TELHA DE BARRO ROMANA OU PORTUGUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unidade | IMPERIAL | 100,000000        | 100,000000        | 2,340000       | 234,00      |
| Total da Estrutura |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |                   |                   | 234,00         |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 106                | 00025988 | TELHA DE BARRO ROMANA OU PORTUGUESA<br>TELHA DE BARRO ROMANA OU PORTUGUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unidade | IMPERIAL | 1.000,000000      | 1.000,000000      | 2,340000       | 2.340,00    |
| Total da Estrutura |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |                   |                   | 2.340,00       |             |
| Total do Lote      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |                   |                   | 8.424,00       |             |
| Lote               |          | LOTE 067 - LOTE 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Marca    | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 107                | 00044029 | TELHA PVC ESTILO COLONIAL<br>Telha fabricada em PVC, modelo estilo colonial, com dimensões mínimas de 2,42 m de comprimento e 0,88 m de largura, espessura mínima de 2 mm. Produto resistente a intempéries, com proteção contra raios UV, impermeável, leve e de fácil manuseio. Deve possuir acabamento uniforme, cor e formato padronizados, sem trincas, fissuras ou deformações. A cor deverá ser definida pela Contratante no momento da execução, observando-se o padrão visual da unidade demandante. O produto deve atender às normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade e desempenho para cobertura. | unidade | AFORT    | 300,000000        | 300,000000        | 92,160000      | 27.648,00   |
| Total da Estrutura |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |                   |                   | 27.648,00      |             |
| Total do Lote      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |                   |                   | 27.648,00      |             |



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08

Tel: (28)3546-1188

## Ata de RP 000124/2025

|                    |          |                                                                  |         |            |                   |                   |                |             |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Lote               |          | LOTE 084 - LOTE 84                                               |         |            |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000005.00001551 -SEDE ADMINISTRATIVA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |         |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                    | Unidade | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 154                | 00021032 | CORRENTE GALVANIZADA 4MM<br>CORRENTE GALVANIZADA 4MM             | metro   |            | 50,000000         | 50,000000         | 15,000000      | 750,00      |
| Total da Estrutura |          |                                                                  |         |            |                   |                   | 750,00         |             |
| Total do Lote      |          |                                                                  |         |            |                   |                   | 750,00         |             |
| Lote               |          | LOTE 088 - LOTE 88                                               |         |            |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000005.00001551 -SEDE ADMINISTRATIVA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |         |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                    | Unidade | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 182                | 00037989 | GARRAFA TERMICA 5 LITROS<br>GARRAFA TERMICA 5 LITROS             | unidade |            | 5,000000          | 15,000000         | 45,210000      | 678,15      |
| Total da Estrutura |          |                                                                  |         |            |                   |                   | 678,15         |             |
| Total do Lote      |          |                                                                  |         |            |                   |                   | 678,15         |             |
| Lote               |          | LOTE 091 - LOTE 91                                               |         |            |                   |                   |                |             |
| Requerente         |          | 00000406.00000247 -SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL     |         |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                    | Unidade | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 294                | 00025524 | PUNHO DE JANELA<br>PUNHO DE JANELA                               | unidade | METALNOBRE | 6,000000          | 6,000000          | 34,140000      | 204,84      |
| Total da Estrutura |          |                                                                  |         |            |                   |                   | 204,84         |             |
| Requerente         |          | 00000409.00000602 -SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO               |         |            |                   |                   |                |             |
| Item               | Código   | Especificação                                                    | Unidade | Marca      | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Valor Unitário | Valor Total |
| 85                 | 00025524 | PUNHO DE JANELA<br>PUNHO DE JANELA                               | unidade | METALNOBRE | 10,000000         | 10,000000         | 34,140000      | 341,40      |
| Total da Estrutura |          |                                                                  |         |            |                   |                   | 341,40         |             |
| Total do Lote      |          |                                                                  |         |            |                   |                   | 546,24         |             |
| Total Geral        |          |                                                                  |         |            |                   |                   | 119.105,41     |             |

N C E GALDINO  
LTDA:04543959  
000124

Assinado digitalmente por N C E GALDINO  
LTDA:04543959000124  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,  
OU=Presencial, OU=31904918000199, OU=AC  
SyngularID Multipla, CN=N C E GALDINO  
LTDA:04543959000124  
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha  
assinatura de vinculação legal  
Localização:  
Data: 2025.12.19 10:40:55-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

CNPJ: 31.723.497/0001-08 - Estado do Espírito Santo

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 11181/2025

Certifico, para os devido fins que:

**N C E GALDINO LTDA**

Endereço: **Avenida EVANDI AMERICO COMARELA Nº1111 - LOJA 01 -  
MARMIM - Venda Nova do Imigrante-ES CEP: 29375-000**

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de Validação WEB:**7b42964b**

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, Segunda-feira, 22 de  
Dezembro de 2025

VALIDADE: **60 dias**

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

# Ata nº 000124/2025

Última atualização 23/12/2025



**Local:** Venda Nova do Imigrante/ES    **Órgão:** MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

**Data de divulgação no PNCP:** 23/12/2025    **Data de assinatura:** 11/12/2025    **Vigência:** de 23/12/2025 a 23/12/2026

**Id ata PNCP:** 31723497000108-1-000134/2025-000006    **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

**Id contratação PNCP:** [31723497000108-1-000134/2025](#)

**Objeto:**

[Portal de Compras Públicas] - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. ITENS EXCLUSIVO ME EPP E EQUIPARADAS E ITEM AMPLA PARTICIPACAO

Arquivos

Histórico

| Nome                                   | Data/Hora de Inclusão |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Ata de Registro de Precos 124 2025.pdf | 23/12/2025 - 16:19:14 |

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 [0800 978 9001](tel:08009789001)





## PORTARIA Nº 3.061/2025

### NOMEIA GESTOR DE CONTRATO

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferida pelo artigo 91, inciso VI, Lei Orgânica do Município.

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Federal 14.133, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, de 01º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 4.596, de 09 de janeiro de 2024 e no que couber o Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, que Regulamenta o disposto no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

### RESOLVE:

**Art. 1º** – Fica nomeada a servidora **LEOCLESIA FILETTI**, matrícula nº 620075, ocupante do cargo de Gerente de Gestão de Contratos, lotado na Secretaria Municipal Administração, como **Gestor de Contrato** para os seguintes objetos: Aquisição de Marmitex e Refeição; Aquisição de Itens de Papelaria; Aquisição de Materiais Gráficos; Aquisição de Uniformes e Material de Malharia; Aquisição de Água e Gás; Aquisição de Eletrodomésticos e Eletrodomésticos; Aquisição de Pó de Café e Café Torrado em Grãos; Aquisição de Produtos Diversos de Padaria; Aquisição de Itens de Informática; Aquisição de Higiene e Limpeza; Aquisição de Materiais e Equipamentos de Sinalização; Prevenção e Combate a Incêndio; Aquisição de EPI's; Aquisição de Descartáveis; Serviços de Diárias de Hospedagem; Serviço de Coffe Break; Emissão de Certificados Digitais; Manutenção Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar Condicionado; Locação de Brinquedos; Serviço de Solução em Sistema de Segurança Eletrônica; Serviço de Comunicação; Locação de Tendas, Cadeiras e

*Handwritten signature: Thassia Garbelotto Faccim*

Av. Evandi Américo Comarela, 385, Esplanada, Venda Nova do Imigrante/ES – CEP: 29375-000  
Telefone: (28) 3546-1188

Documento digital, verifique em: <https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 427b7b655e55ad45e0f8da4b60cfdfab



Mesas; Serviço de Fornecimento e Suporte Técnico de Link de Dados; Serviço de Medicina do Trabalho; Serviço de Transporte em Viagens Intermunicipais e Interestadual; Locação de Palco, Iluminação, Sonorização e Camarim; Serviço de Equipe de Apoio, Brigadista Profissional e Limpeza; Serviços de Fornecimento de Auxílio Alimentação; Serviço de Publicação em Jornal e Imprensa Oficial; Serviço de Cartório; Serviço de Manutenção de Elevador; Aquisição de Gêneros Alimentícios; Aquisição de Frutas, Verduras, Legumes e Ovos; Aquisição de Carnes e Derivados; Aquisição de Laticínios; Aquisição de Materiais Esportivos e Fitoterápicos; Aquisição de Mudas e Gramas; Serviço de Impressão, Cópia e Digitalização; Serviço de Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública;

**Art. 2º** – Fica nomeada a servidora **THASSIA GARBELOTTO FACCIM MUCIACCIA**, matrícula nº 962408, ocupante do cargo de Gerência de Engenharia e Projetos, lotado na Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana, como **Gestor de Contrato** para os seguintes objetos: Serviços de Engenharia e Obra.

**Art. 3º** – Fica nomeada a servidora **LEILIANE SCHEIDEGGER ATHAYDE**, ocupante do cargo de Gerência do Departamento de Planejamento e Auditoria, lotado na Secretaria Municipal Saúde, como **Gestor de Contrato** para os seguintes objetos: Aquisição de equipamentos, materiais médicos e odontológicos; Aquisição de Medicamentos e Utensílios Médicos e Odontológicos; Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Médicos e Odontológicos; Aquisição para Abastecimento Laboratorial; Aquisição de Equipamentos, Materiais para Servidores Participantes do Programa Saúde; entre outros serviços e aquisições específicas relacionados a área da Saúde.

**Art. 4º** – Fica nomeada a servidora **ROSANGELA ZARDO ALTOÉ**, ocupante do cargo de Coordenador do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, lotado na Secretaria Municipal Assistência Social Trabalho e Direitos Humanos, como **Gestor de Contrato** para os seguintes objetos: Aquisição de Cesta Básica; Aquisição de Materiais para o Kit Natalidade; Contratação de Serviço Funeral; Aquisição de Fraldas Descartáveis; Aquisição de Passagens para Transporte de

*Rosângela Zardo Altoé*



Pessoas do Município em situações Vulnerável; Serviço de Academia e Hidroginástica; entre outros serviços e aquisições específicas relacionados a área da Assistência Social.

**Art. 5º** – Fica nomeada a servidora **FRANCIELE VIANNA**, matrícula nº 963428, ocupante do cargo de Coordenador de Atividades Fundiárias, lotado na Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana, como **Gestor de Contrato** para os seguintes objetos: Aquisição de Material Hidráulico; Aquisição de Materiais de Construção; Aquisição de Materiais para Sinalização Viária Horizontal; Serviço de Manutenção de Áreas Verdes, Jardinagem e Reflorestamento; Locação de Horas Máquinas Pesadas; Aquisição de Areia e Brita; Aquisição de Ferragens; Aquisição de Madeiras; Locação de Caixa Estacionária; Serviço de Transporte e Destinação Final de Resíduos.

**Art. 6º** – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 2.927/2024.

**Art. 7º** – Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 06 de janeiro de 2025.

Venda Nova do Imigrante/ES, 30 de janeiro de 2025.

**DALTON PERIM**  
Prefeito Municipal

*Atestado  
Rangela Farias Azeite*

**Ordem de Fornecimento****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DIRETA  
Nº 80/2025  
DISPENSA DIRETA 02/2025**

**Contratante:** Município de Sooretama-ES  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA  
 Contratação de Empresa Especializada na  
 Prestação de Serviços de Emissão de Passagens  
 Áreas para Brasília - DF para Participação do  
 Evento: Selo Nacional de Compromisso com  
 a Alfabetização que acontecerá no dia 10 de  
 Fevereiro de 2025

**Recurso/Ficha:** 100

**Processo Adm.:** 1198/2025

**EMPRESA:** LARA ALVES AMIGO 11535594713  
 SC

**CNPJ:** 22.290.379/0001-54

**VALOR GLOBAL:** R\$ 5.000,00 (cinco mil reais )

**ID CIDADES**

2025.070E0700001.09.0001

**Protocolo 1487710**

**Contrato****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025**

**CONTRATANTE:** Município de Sooretama-ES,  
 através do fundo municipal de saúde.

**CONTRATADA:** AUTO GAS COMERCIO E  
 DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

**CNPJ:** 41.340.040/0001-60

**OBJETO:** contratação de empresa especializada  
 para REGISTRO DE PREÇOS para futura e  
 eventual contratação de empresa especializada  
 no fornecimento de recarga de gás de cozinha -  
 GLP de 13 kg

**VALOR GLOBAL:** R\$ 7.875,00 (sete mil  
 oitocentos e setenta e cinco reais).

**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses

**RECURSOS:** Ficha: 5,56,131,144,158,179,  
 191,70,82,118

**PROCESSO ADM:** 455/2025

ID CIDADES

2024.070E0700001.02.0010

**Protocolo 1487788**

**Aditivo****5º ADITIVO CONTRATO Nº 18/2022**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SOORETAMA/  
 ES, através do fundo municipal de saúde

**CONTRATADO:** LINK CARD ADMINISTRADORA  
 DE BENEFÍCIOS LTDA

**CNPJ:** 12.039.966/0001-11

**OBJETO:** Este aditivo ao contrato em epígrafe  
 tem por objeto o ADITAMENTO DO CONTRATO  
 Nº 18/2022, PELO MESMO PRAZO E VALOR.

**VALOR:** R\$ 535.500,00 (quinhentos e trinta e  
 cinco mil e quinhentos reais)

**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses

**FICHAS:** 25,26

**PROCESSO:** 157/2025

**Protocolo 1487778**

**Venda Nova do Imigrante****Portaria****PORTARIA Nº 3.061/2025****NOMEIA GESTOR DE CONTRATO**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferida pelo artigo 91, inciso VI, Lei Orgânica do Município.

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Federal 14.133, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, de 01º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 4.596, de 09 de janeiro de 2024 e no que couber o Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, que Regulamenta o disposto no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** - Fica nomeada a servidora **LEOCLESIA FILETTI**, matrícula nº 620075, ocupante do cargo de Gerente de Gestão de Contratos, lotado na Secretaria Municipal Administração, como **Gestor de Contrato** para os seguintes objetos: Aquisição de Marmitex e Refeição; Aquisição de Itens de Papelaria; Aquisição de Materiais Gráficos; Aquisição de Uniformes e Material de Malharia; Aquisição de Água e Gás; Aquisição de Eletrodomésticos e Eletrodomésticos; Aquisição de Pó de Café e Café Torrado em Grãos; Aquisição de Produtos Diversos de Padaria; Aquisição de Itens de Informática; Aquisição de Higiene e Limpeza; Aquisição de Materiais e Equipamentos de Sinalização; Prevenção e Combate a Incêndio; Aquisição de EPI's; Aquisição de Descartáveis; Serviços de Diárias de Hospedagem; Serviço de Coffe Break; Emissão de Certificados Digitais; Manutenção Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar Condicionado; Locação de Brinquedos; Serviço de Solução em Sistema de Segurança Eletrônica; Serviço de Comunicação; Locação de Tendas, Cadeiras e Mesas; Serviço de Fornecimento e Suporte Técnico de Link de Dados; Serviço de Medicina do Trabalho; Serviço de Transporte em Viagens Intermunicipais e Interestadual; Locação de Palco, Iluminação, Sonorização e Camarim; Serviço de Equipe de Apoio, Brigadista Profissional e Limpeza; Serviços de Fornecimento de Auxílio Alimentação; Serviço de Publicação em Jornal e Imprensa Oficial; Serviço de Cartório; Serviço de Manutenção de Elevador; Aquisição de Gêneros Alimentícios; Aquisição de Frutas, Verduras, Legumes e Ovos; Aquisição de Carnes e Derivados; Aquisição de Laticínios; Aquisição de Materiais Esportivos e Fitoterápicos; Aquisição de Mudanças e Gramas; Serviço de Impressão, Cópia e Digitalização; Serviço de Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública;

**Art. 2º** - Fica nomeada a servidora **THASSIA GARBELOTTO FACCIM MUCIACCIA**, matrícula

nº 962408, ocupante do cargo de Gerência de Engenharia e Projetos, lotado na Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana, como **Gestor de Contrato** para os seguintes objetos: Serviços de Engenharia e Obra.

**Art. 3º** - Fica nomeada a servidora **LEILIANE SCHEIDEGER ATHAYDE**, ocupante do cargo de Gerência do Departamento de Planejamento e Auditoria, lotado na Secretaria Municipal Saúde, como **Gestor de Contrato** para os seguintes objetos: Aquisição de equipamentos, materiais médicos e odontológicos; Aquisição de Medicamentos e Utensílios Médicos e Odontológicos; Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Médicos e Odontológicos; Aquisição para Abastecimento Laboratorial; Aquisição de Equipamentos, Materiais para Servidores Participantes do Programa Saúde; entre outros serviços e aquisições específicas relacionados a área da Saúde.

**Art. 4º** - Fica nomeada a servidora **ROSANGELA ZARDO ALTOÉ**, ocupante do cargo de Coordenador do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, lotado na Secretaria Municipal Assistência Social Trabalho e Direitos Humanos, como **Gestor de Contrato** para os seguintes objetos: Aquisição de Cesta Básica; Aquisição de Materiais para o Kit Natalidade; Contratação de Serviço Funeral; Aquisição de Fraldas Descartáveis; Aquisição de Passagens para Transporte de Pessoas do Município em situações Vulnerável; Serviço de Academia e Hidroginástica; entre outros serviços e aquisições específicas relacionados a área da Assistência Social.

**Art. 5º** - Fica nomeada a servidora **FRANCIELE VIANNA**, matrícula nº 963428, ocupante do cargo de Coordenador de Atividades Fundiárias, lotado na Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana, como **Gestor de Contrato** para os seguintes objetos: Aquisição de Material Hidráulico; Aquisição de Materiais de Construção; Aquisição de Materiais para Sinalização Viária Horizontal; Serviço de Manutenção de Áreas Verdes, Jardinagem e Reflorestamento; Locação de Horas Máquinas Pesadas; Aquisição de Areia e Brita; Aquisição de Ferragens; Aquisição de Madeiras; Locação de Caixa Estacionária; Serviço de Transporte e Destinação Final de Resíduos.

**Art. 6º** - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 2.927/2024.

**Art. 7º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, **com efeitos retroativos a 06 de janeiro de 2025.**

Venda Nova do Imigrante/ES, 30 de janeiro de 2025.

**DALTON PERIM**  
**Prefeito Municipal**

**Protocolo 1488286**

## Termos

### TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 0003/2025

Ratifico a *Inexigibilidade de Licitação nº 0003/2025*, referente à contratação da empresa **MASTER ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - 58.951.197/0001-24** para assessoria e consultoria administrativa e gerencial com ênfase no

suporte jurídico consultivo a todas as secretarias, no valor total de

**R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).**

Venda Nova do Imigrante, 06 de fevereiro de 2025.

Dalton Perim  
Prefeito

**Protocolo 1487893**

Viana

Decreto

### DECRETO Nº 033/2025

**INSTITUI NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - COMAFO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, previstas no Art. 60, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal.

**CONSIDERANDO** que a Lei Municipal nº 3.435, de 23 de janeiro de 2025, que promoveu adequações na estrutura administrativo-organizacional do Município de Viana;

**CONSIDERANDO** a necessidade de alcançar e manter o equilíbrio fiscal das contas do Município, estabelecer metas, procedimentos e rotinas eficazes na otimização e controle dos gastos públicos no âmbito da administração pública municipal,

#### **DECRETA:**

**Art. 1º** Fica instituída, em caráter permanente, no âmbito do Poder Executivo Municipal a Comissão de Administração Financeira e Orçamentária - COMAFO, tendo como objetivo a apreciação e deliberação prévia dos processos de geração de novas despesas orçamentárias das Unidades Gestoras da Administração Direta.

**Art. 2º** A Comissão de Administração Financeira e Orçamentária - COMAFO será composta pelos seguintes membros:

**I** - Secretário Municipal de Governo;

**II** - Secretário Municipal de Finanças; e

**III** - 01 servidor a ser designado pelo Prefeito Municipal para atuar como secretário administrativo da comissão no apoio administrativo dos trabalhos.

**Art. 3º** Compete à Comissão de Administração Financeira e Orçamentária - COMAFO:

**I** - acompanhar a execução orçamentária e financeira do município;

**II** - assessorar, sempre que necessário, o Prefeito Municipal na tomada de decisões de natureza orçamentária e financeira; e

**III** - analisar os pedidos de despesas quanto aos seus aspectos orçamentários e financeiros, com relação aos processos licitatórios, convênios, copatrocínios, obras, casos de dispensa e inexigibilidade de licitação e aditamentos de contratos em andamento.

**Art. 4º** As deliberações da COMAFO serão presididas e autorizadas pelo Secretário Municipal de Governo.

**Parágrafo único.** Na ausência do Secretário



## PORTARIA Nº 4.085/2025

### NOMEIA FISCAL DE CONTRATO E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferida pelo artigo 91, inciso VI, Lei Orgânica do Município.

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Federal 14.133, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 4.689, de 24 de abril de 2024, para dispor sobre as regras para a atuação dos fiscais de contratos e atas de registro de preços, no âmbito da administração pública Municipal.

#### RESOLVE:

**Art. 1º** – Ficam nomeados os servidores:

- Gabinete do Prefeito:**

**FISCAL TITULAR:** Irene Luiza Ramos Teófilo Paulo  
CARGO – Coordenador de Apoio Administrativo  
MATRÍCULA Nº – 968286

**FISCAL SUBSTITUTO:** Willian dos Santos Batista  
CARGO – Coordenador de Almoxarifado  
MATRÍCULA Nº – 968233

- Secretaria Municipal de Administração:**

**FISCAL TITULAR:** Willian dos Santos Batista  
CARGO – Coordenador de Almoxarifado  
MATRÍCULA Nº – 968233

**FISCAL SUBSTITUTO:** Lucas Soares de Souza Lorenzoni  
CARGO – Almoxarife  
MATRÍCULA Nº – 968508

- Secretaria Municipal de Educação:**



**FISCAL TITULAR:** Adalto Luis Mareto  
CARGO: Gerente do Departamento de Infraestrutura  
MATRÍCULA Nº 531181

**FISCAL SUBSTITUTO:** Aline Aparecida Pianzoli  
CARGO: Coordenadora de Compras e Patrimônio  
MATRÍCULA Nº 962941.

- **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:**

**FISCAL TITULAR:** Marcos Ferreira Coelho  
CARGO – Coordenador de Programas Esportivos e Lazer  
MATRÍCULA Nº – 967546

**FISCAL SUBSTITUTO:** Wilgne da Cruz Tomaz  
CARGO – Coordenador de Esporte Escolar  
MATRÍCULA Nº – 965183

- **Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato:**

**FISCAL TITULAR:** Cidineia Aparecida de Miranda Falchetto  
CARGO – Gerente da Divisão de Turismo e Cultura  
MATRÍCULA Nº – 531007

**FISCAL SUBSTITUTA:** Mariana Zandonadi Bissoli  
CARGO – Gerente da Divisão de Fomento a Cultura  
MATRÍCULA Nº – 968285

- **Secretaria Municipal de Serviços de Interior e Transporte:**

**FISCAL TITULAR:** Fabricio Alessandro Gonçalves  
CARGO – Gerente Regional  
MATRÍCULA Nº – 960433

**FISCAL SUBSTITUTA:** Andréia Tonoli Lorenzoni  
CARGO – Coordenadora Adiministrativa Central Veicular e Transporte  
MATRÍCULA Nº – 960433

- **Secretaria Municipal de Agricultura e Produção Animal:**

**FISCAL TITULAR:** Andressa de Oliveira Januário  
CARGO – Coordenador de Fomento e Apoio Técnico



MATRÍCULA Nº – 963356

**FISCAL SUBSTITUTA:** Júnia Marchon Nogueira Pereira  
CARGO – Coordenador de Insp de Ser. e Prod. de Origem  
Animal  
MATRÍCULA Nº – 965533

• **Secretaria Municipal de Fazenda:**

**FISCAL TITULAR:** Patrícia Pinto Coelho  
CARGO – Gerente da Divisão de Receita e Tributação  
MATRÍCULA Nº – 410027

**FISCAL SUBSTITUTA:** Maiara Pereira Gonçalves  
CARGO – Coordenador de Arrecadação  
MATRÍCULA Nº – 961124

• **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Territorial:**

**FISCAL TITULAR:** Silvio Caliman Falchetto  
CARGO: Coordenador de Licenciamento e Fiscalização  
Ambiental  
MATRÍCULA Nº: 962209

**FISCAL SUBSTITUTO:** Iuri Leite Zupeli  
CARGO: Fiscal de Meio Ambiente  
MATRÍCULA Nº: 968077

**Parágrafo Único – Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Marmitex e Refeição; Aquisição de Itens de Papelaria; Aquisição de Materiais Gráficos; Aquisição de Uniformes e Material de Malharia; Aquisição de Água e Gás; Aquisição de Eletrodomésticos e utensílios; Aquisição de Pó de Café; Aquisição de Produtos Diversos de Padaria; Aquisição de Itens de Informática; Aquisição de Higiene e Limpeza; Aquisição de Materiais e Equipamentos de Sinalização; Aquisição de Descartáveis; Serviços de Diárias de Hospedagem; Serviço de Coffe Break; Manutenção Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar Condicionado; Serviço de Apoio, Organização de Pessoas, bem como de Limpeza de Palcos, Camarins e Banheiros; Locação de Brinquedos; Serviço de Solução em Sistema de Segurança Eletrônica; Locação de Tendas, Cadeiras e Mesas; Serviço de



Transporte em Viagens Intermunicipais e Interestadual; Locação de Palco, Iluminação, Sonorização e Camarim; Serviço de Brigadista Profissional; Aquisição de Gêneros Alimentícios; Aquisição de Frutas, Verduras, Legumes e Ovos; Aquisição de Carnes e Derivados; Aquisição de Laticínios; Serviço de Transporte Escolar; Serviço de Proteção Veicular; Aquisição de Materiais Esportivos; Aquisição de Mudas e Gramas; Serviço de Impressão, Cópia e Digitalização; Serviços de Apresentação Artística, material de construção em geral, aquisição e/ou aplicação de massa asfáltica, aquisição de material elétrico, aquisição de material hidráulico, aquisição de madeiras, aquisição de areia, brita e outros, horas de máquinas pesadas, aquisição de materiais pré moldados, equipamentos para construção civil, serviço de arbitragens; entre outros serviços e aquisições específicas relacionados a área da Secretaria pertinente.

**Art. 2º** – Ficam nomeados os servidores:

• **Secretaria Municipal de Saúde:**

**FISCAL:** Evando Zambão

CARGO – Coordenador de Compras, Almoxarifado e Patrimônio  
MATRICULA – 968231

**FISCAL SUBSTITUTO:** Tiago Dionizio Jorge

CARGO – Agente administrativo  
MATRICULA – 963427

**Parágrafo Único – Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Marmitex e Refeição; Aquisição de Itens de Papelaria; Aquisição de Materiais Gráficos; Aquisição de Uniformes e Material de Malharia; Aquisição de Água e Gás; Aquisição de Eletrodomésticos e utensílios; Aquisição de Pó de Café; Aquisição de Produtos Diversos de Padaria; Aquisição de Itens de Informática; Aquisição de Higiene e Limpeza; Aquisição de Materiais e Equipamentos de Sinalização; Aquisição de EPI's; Aquisição de Descartáveis; Serviços de Diárias de Hospedagem; Serviço de Coffee Break; Manutenção Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar Condicionado; Locação de Tendas; Serviço de Transporte em Viagens Intermunicipais e Interestadual; Aquisição de Gêneros Alimentícios



; Aquisição de Materiais Fitoterápicos; Serviço de Impressão, Cópia e Digitalização; Aquisição de equipamentos, materiais médicos e odontológicos; Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Médicos e Odontológicos; Manutenção Preventiva e Corretiva em autoclaves; Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos laboratoriais; transporte e destinação do lixo classe I; Aquisição para Abastecimento Laboratorial; Aquisição de Equipamentos, Materiais para Servidores Participantes do Programa Saúde; entre outros serviços e aquisições específicas relacionados a área da Saúde.

**Art. 3º** – Ficam nomeados os servidores:

- **Secretaria Municipal de Saúde:**

**FISCAL:** Marcelo Gomes de Araújo.  
**CARGO:** farmacêutico  
**MATRÍCULA:** 620039

**FISCAL SUBSTITUTA:** Tatiane Cristina Ribeiro Pinto.  
**CARGO:** farmacêutica  
**MATRÍCULA:** 620116

**Parágrafo Único – Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Medicamentos, incluso PERP e CIM PEDRA AZUL.

**Art. 4º** – Ficam nomeados os servidores:

- **Secretaria Municipal de Assistência Social , trabalho e direito Humanos**

**FISCAL:** Rosangela Zardo Altoé  
**CARGO** – Coordenador do serviço de convivência e fortalecimento  
**MATRICULA** -968266

**FISCAL SUBSTITUTA:** Eliza de Vargas Delpupo  
**CARGO** – Coordenador administrativo  
**MATRICULA** – 968458



**Parágrafo Único – Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Marmitex e Refeição; Aquisição de Itens de Papelaria e armarinho; Aquisição de Materiais Gráficos; Aquisição de Uniformes e Material de Malharia; Aquisição de Água e Gás; Aquisição de Eletrodomésticos e utensílios; Aquisição de Pó de Café; Aquisição de Produtos Diversos de Padaria; Aquisição de Itens de Informática; Aquisição de Higiene e Limpeza; Aquisição de Descartáveis; Serviços de Diárias de Hospedagem; Serviço de Coffe Break; Manutenção Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar Condicionado; Locação de Brinquedos; Locação de Tendas, Cadeiras e Mesas; Serviço de Transporte em Viagens Intermunicipais e Interestadual; Aquisição de Gêneros Alimentícios; Aquisição de Frutas, Verduras, Legumes e Ovos; Aquisição de Carnes e Derivados; Aquisição de Laticínios; Aquisição de Materiais Esportivos; Serviço de Impressão, Cópia e Digitalização; Serviços de Apresentação Artística, aquisição de Cesta Básica; Aquisição de Materiais para o Kit Natalidade; Contratação de Serviço Funeral; Aquisição de Fraldas Descartáveis; Aquisição de Passagens para Transporte de Pessoas do Município em situações Vulnerável; Serviço de Academia e Hidroginástica; entre outros serviços e aquisições específicas relacionados a área da Assistência Social.

**Art. 5º – Ficam nomeados os servidores:**

- **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:**

**FISCAL TITULAR:** Vanderlei Abilio  
CARGO – Coordenador de Manutenção Urbana  
MATRÍCULA Nº – 968328

**FISCAL SUBSTITUTO:** Paulo Sergio Graciano  
CARGO – Gerente de Departamento de Obras e Fiscalização  
MATRÍCULA Nº – 968265

**Parágrafo Único – Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Água e Gás; Aquisição de Higiene e Limpeza; Aquisição de Materiais e Equipamentos de



Sinalização; Aquisição de Mudas e Gramas; Materiais de Construção; Materiais Elétricos; Tubos e Conexões; Aquisição de Areia e Brita; Aquisição de Cimento e Blocos; Aquisição de Ferragens, Aquisição de madeiras; Aquisição de marmite; manutenção de roçadeiras e motosserras; transporte e destinação do lixo classe II, locação de caixa estacionária, equipamento para construção civil.

**Art. 6º** – Ficam nomeados os servidores:

**FISCAL TITULAR:** Franciele Vianna

**CARGO:** Gerente de Divisão de Apoio Administrativo

**MATRÍCULA:** 963428

**FISCAL SUBSTITUTO:** Vanderlei Abilio

**CARGO** – Coordenador de Manutenção Urbana

**MATRÍCULA Nº** – 968328

**Parágrafo Único – Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Itens de Papelaria; Aquisição de Materiais Gráficos; Aquisição de Uniformes e Material de Malharia; Aquisição de Eletrodomésticos e utensílios; Aquisição de Pó de Café; Aquisição de Produtos Diversos de Padaria; Aquisição de Descartáveis; Serviço de Coffe Break; Manutenção Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar Condicionado; Serviço de Solução em Sistema de Segurança Eletrônica; Serviço de Manutenção de Elevador; Aquisição de Gêneros Alimentícios; Serviço de Impressão, Cópia e Digitalização.

**Art. 7º** – Ficam nomeados os servidores:

• **Secretaria Municipal de Administração:**

**FISCAL TITULAR:** Renata Cristina Batista Negri

**CARGO:** Técnica Segurança do Trabalho

**MATRÍCULA:** 962620

**FISCAL SUBSTITUTO:** Willian dos Santos Batista

**CARGO** – Coordenador de Almoxarifado

**MATRÍCULA Nº** – 968233



**Parágrafo Único – Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Equipamentos de Sinalização; Prevenção e Combate a Incêndio; Aquisição de EPI's e uniformes e Serviço de Medicina do Trabalho.

**Art. 8º** – Esta Portaria está em vigor desde a sua publicação e permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2025 ou até que haja a substituição do fiscais, o que ocorrer primeiro.

**Art. 9º** – Revogam-se as disposições em contrário.

Venda Nova do Imigrante – ES, 23 de maio de 2025.

**DALTON PERIM  
PREFEITO MUNICIPAL**

# Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 4d4fa59ec0249a9268d4d0422662b5f3

Documento assinado por:

|                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Paulo Sergio Graciano                          |  |
| CPF: 11407440705                               |                                                                                    |
| Email Verificado:<br>obras@vendanova.es.gov.br |                                                                                    |
| IP: 177.222.143.142                            | Data: 23/05/2025 16:51:32                                                          |

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Iuri Leite Zupeli                       |  |
| CPF: 14293865764                        |                                                                                    |
| Email Verificado:<br>ilzupeli@gmail.com |                                                                                    |
| IP: 177.91.206.178                      | Data: 23/05/2025 17:01:41                                                          |

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 23/05/2025 17:04:55



## **PORTARIA Nº 4.085/2025**

### **NOMEIA FISCAL DE CONTRATO E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferida pelo artigo 91, inciso VI, Lei Orgânica do Município.

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Federal 14.133, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 4.689, de 24 de abril de 2024, para dispor sobre as regras para a atuação dos fiscais de contratos e atas de registro de preços, no âmbito da administração pública Municipal.

#### **R E S O L V E:**

**Art. 1º** – Ficam nomeados os servidores:

- **Gabinete do Prefeito:**

**FISCAL TITULAR:** Irene Luiza Ramos Teófilo Paulo  
CARGO – Coordenador de Apoio Administrativo  
MATRÍCULA Nº – 968286

**FISCAL SUBSTITUTO:** Willian dos Santos Batista  
CARGO – Coordenador de Almoxarifado  
MATRÍCULA Nº – 968233

- **Secretaria Municipal de Administração:**

**FISCAL TITULAR:** Willian dos Santos Batista  
CARGO – Coordenador de Almoxarifado  
MATRÍCULA Nº – 968233

**FISCAL SUBSTITUTO:** Lucas Soares de Souza Lorenzoni  
CARGO – Almoxarife  
MATRÍCULA Nº – 968508

- **Secretaria Municipal de Educação:**



**FISCAL TITULAR:** Adalto Luis Mareto  
CARGO: Gerente do Departamento de Infraestrutura  
MATRÍCULA Nº 531181

**FISCAL SUBSTITUTO:** Aline Aparecida Pianzoli  
CARGO: Coordenadora de Compras e Patrimônio  
MATRÍCULA Nº 962941.

- **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:**

**FISCAL TITULAR:** Marcos Ferreira Coelho  
CARGO – Coordenador de Programas Esportivos e Lazer  
MATRÍCULA Nº – 967546

**FISCAL SUBSTITUTO:** Wilgne da Cruz Tomaz  
CARGO – Coordenador de Esporte Escolar  
MATRÍCULA Nº – 965183

- **Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato:**

**FISCAL TITULAR:** Cidineia Aparecida de Miranda Falchetto  
CARGO – Gerente da Divisão de Turismo e Cultura  
MATRÍCULA Nº – 531007

**FISCAL SUBSTITUTA:** Mariana Zandonadi Bissoli  
CARGO – Gerente da Divisão de Fomento a Cultura  
MATRÍCULA Nº – 968285

- **Secretaria Municipal de Serviços de Interior e Transporte:**

**FISCAL TITULAR:** Fabricio Alessandro Gonçalves  
CARGO – Gerente Regional  
MATRÍCULA Nº – 960433

**FISCAL SUBSTITUTA:** Andréia Tonoli Lorenzoni  
CARGO – Coordenadora Adiministrativa Central Veicular e Transporte  
MATRÍCULA Nº – 960433

- **Secretaria Municipal de Agricultura e Produção Animal:**

**FISCAL TITULAR:** Andressa de Oliveira Januário  
CARGO – Coordenador de Fomento e Apoio Técnico



MATRÍCULA Nº – 963356

**FISCAL SUBSTITUTA:** Júnia Marchon Nogueira Pereira  
CARGO – Coordenador de Insp de Ser. e Prod. de Origem  
Animal  
MATRÍCULA Nº – 965533

• **Secretaria Municipal de Fazenda:**

**FISCAL TITULAR:** Patrícia Pinto Coelho  
CARGO – Gerente da Divisão de Receita e Tributação  
MATRÍCULA Nº – 410027

**FISCAL SUBSTITUTA:** Maiara Pereira Gonçalves  
CARGO – Coordenador de Arrecadação  
MATRÍCULA Nº – 961124

• **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Territorial:**

**FISCAL TITULAR:** Silvio Caliman Falchetto  
CARGO: Coordenador de Licenciamento e Fiscalização  
Ambiental  
MATRÍCULA Nº: 962209

**FISCAL SUBSTITUTO:** Iuri Leite Zupeli  
CARGO: Fiscal de Meio Ambiente  
MATRÍCULA Nº: 968077

**Parágrafo Único – Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Marmitex e Refeição; Aquisição de Itens de Papelaria; Aquisição de Materiais Gráficos; Aquisição de Uniformes e Material de Malharia; Aquisição de Água e Gás; Aquisição de Eletrodomésticos e utensílios; Aquisição de Pó de Café; Aquisição de Produtos Diversos de Padaria; Aquisição de Itens de Informática; Aquisição de Higiene e Limpeza; Aquisição de Materiais e Equipamentos de Sinalização; Aquisição de Descartáveis; Serviços de Diárias de Hospedagem; Serviço de Coffe Break; Manutenção Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar Condicionado; Serviço de Apoio, Organização de Pessoas, bem como de Limpeza de Palcos, Camarins e Banheiros; Locação de Brinquedos; Serviço de Solução em Sistema de Segurança Eletrônica; Locação de Tendas, Cadeiras e Mesas; Serviço de



Transporte em Viagens Intermunicipais e Interestadual; Locação de Palco, Iluminação, Sonorização e Camarim; Serviço de Brigadista Profissional; Aquisição de Gêneros Alimentícios; Aquisição de Frutas, Verduras, Legumes e Ovos; Aquisição de Carnes e Derivados; Aquisição de Laticínios; Serviço de Transporte Escolar; Serviço de Proteção Veicular; Aquisição de Materiais Esportivos; Aquisição de Mudas e Gramas; Serviço de Impressão, Cópia e Digitalização; Serviços de Apresentação Artística, material de construção em geral, aquisição e/ou aplicação de massa asfáltica, aquisição de material elétrico, aquisição de material hidráulico, aquisição de madeiras, aquisição de areia, brita e outros, horas de máquinas pesadas, aquisição de materiais pré moldados, equipamentos para construção civil, serviço de arbitragens; entre outros serviços e aquisições específicas relacionados a área da Secretaria pertinente.

**Art. 2º** – Ficam nomeados os servidores:

• **Secretaria Municipal de Saúde:**

**FISCAL:** Evando Zambão

CARGO – Coordenador de Compras, Almoxarifado e Patrimônio  
MATRICULA – 968231

**FISCAL SUBSTITUTO:** Tiago Dionizio Jorge

CARGO – Agente administrativo  
MATRICULA – 963427

**Parágrafo Único – Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Marmitex e Refeição; Aquisição de Itens de Papelaria; Aquisição de Materiais Gráficos; Aquisição de Uniformes e Material de Malharia; Aquisição de Água e Gás; Aquisição de Eletrodomésticos e utensílios; Aquisição de Pó de Café; Aquisição de Produtos Diversos de Padaria; Aquisição de Itens de Informática; Aquisição de Higiene e Limpeza; Aquisição de Materiais e Equipamentos de Sinalização; Aquisição de EPI's; Aquisição de Descartáveis; Serviços de Diárias de Hospedagem; Serviço de Coffee Break; Manutenção Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar Condicionado; Locação de Tendas; Serviço de Transporte em Viagens Intermunicipais e Interestadual; Aquisição de Gêneros Alimentícios



; Aquisição de Materiais Fitoterápicos; Serviço de Impressão, Cópia e Digitalização; Aquisição de equipamentos, materiais médicos e odontológicos; Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Médicos e Odontológicos; Manutenção Preventiva e Corretiva em autoclaves; Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos laboratoriais; transporte e destinação do lixo classe I; Aquisição para Abastecimento Laboratorial; Aquisição de Equipamentos, Materiais para Servidores Participantes do Programa Saúde; entre outros serviços e aquisições específicas relacionados a área da Saúde.

**Art. 3º** – Ficam nomeados os servidores:

- **Secretaria Municipal de Saúde:**

**FISCAL:** Marcelo Gomes de Araújo.  
**CARGO:** farmacêutico  
**MATRÍCULA:** 620039

**FISCAL SUBSTITUTA:** Tatiane Cristina Ribeiro Pinto.  
**CARGO:** farmacêutica  
**MATRÍCULA:** 620116

**Parágrafo Único – Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Medicamentos, incluso PERP e CIM PEDRA AZUL.

**Art. 4º** – Ficam nomeados os servidores:

- **Secretaria Municipal de Assistência Social , trabalho e direito Humanos**

**FISCAL:** Rosangela Zardo Altoé  
**CARGO** – Coordenador do serviço de convivência e fortalecimento  
**MATRICULA** -968266

**FISCAL SUBSTITUTA:** Eliza de Vargas Delpupo  
**CARGO** – Coordenador administrativo  
**MATRICULA** – 968458



**Parágrafo Único – Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Marmiteix e Refeição; Aquisição de Itens de Papelaria e armarinho; Aquisição de Materiais Gráficos; Aquisição de Uniformes e Material de Malharia; Aquisição de Água e Gás; Aquisição de Eletrodomésticos e utensílios; Aquisição de Pó de Café; Aquisição de Produtos Diversos de Padaria; Aquisição de Itens de Informática; Aquisição de Higiene e Limpeza; Aquisição de Descartáveis; Serviços de Diárias de Hospedagem; Serviço de Coffe Break; Manutenção Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar Condicionado; Locação de Brinquedos; Locação de Tendas, Cadeiras e Mesas; Serviço de Transporte em Viagens Intermunicipais e Interestadual; Aquisição de Gêneros Alimentícios; Aquisição de Frutas, Verduras, Legumes e Ovos; Aquisição de Carnes e Derivados; Aquisição de Laticínios; Aquisição de Materiais Esportivos; Serviço de Impressão, Cópia e Digitalização; Serviços de Apresentação Artística, aquisição de Cesta Básica; Aquisição de Materiais para o Kit Natalidade; Contratação de Serviço Funeral; Aquisição de Fraldas Descartáveis; Aquisição de Passagens para Transporte de Pessoas do Município em situações Vulnerável; Serviço de Academia e Hidroginástica; entre outros serviços e aquisições específicas relacionados a área da Assistência Social.

**Art. 5º – Ficam nomeados os servidores:**

- **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:**

**FISCAL TITULAR:** Vanderlei Abilio  
CARGO – Coordenador de Manutenção Urbana  
MATRÍCULA Nº – 968328

**FISCAL SUBSTITUTO:** Paulo Sergio Graciano  
CARGO – Gerente de Departamento de Obras e Fiscalização  
MATRÍCULA Nº – 968265

**Parágrafo Único – Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Água e Gás; Aquisição de Higiene e Limpeza; Aquisição de Materiais e Equipamentos de



Sinalização; Aquisição de Mudas e Gramas; Materiais de Construção; Materiais Elétricos; Tubos e Conexões; Aquisição de Areia e Brita; Aquisição de Cimento e Blocos; Aquisição de Ferragens, Aquisição de madeiras; Aquisição de marmite; manutenção de roçadeiras e motosserras; transporte e destinação do lixo classe II, locação de caixa estacionária, equipamento para construção civil.

**Art. 6º** – Ficam nomeados os servidores:

**FISCAL TITULAR:** Franciele Vianna

**CARGO:** Gerente de Divisão de Apoio Administrativo

**MATRÍCULA:** 963428

**FISCAL SUBSTITUTO:** Vanderlei Abilio

**CARGO** – Coordenador de Manutenção Urbana

**MATRÍCULA Nº** – 968328

**Parágrafo Único – Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Itens de Papelaria; Aquisição de Materiais Gráficos; Aquisição de Uniformes e Material de Malharia; Aquisição de Eletrodomésticos e utensílios; Aquisição de Pó de Café; Aquisição de Produtos Diversos de Padaria; Aquisição de Descartáveis; Serviço de Coffe Break; Manutenção Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar Condicionado; Serviço de Solução em Sistema de Segurança Eletrônica; Serviço de Manutenção de Elevador; Aquisição de Gêneros Alimentícios; Serviço de Impressão, Cópia e Digitalização.

**Art. 7º** – Ficam nomeados os servidores:

• **Secretaria Municipal de Administração:**

**FISCAL TITULAR:** Renata Cristina Batista Negri

**CARGO:** Técnica Segurança do Trabalho

**MATRÍCULA:** 962620

**FISCAL SUBSTITUTO:** Willian dos Santos Batista

**CARGO** – Coordenador de Almoxarifado

**MATRÍCULA Nº** – 968233



**Parágrafo Único – Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Equipamentos de Sinalização; Prevenção e Combate a Incêndio; Aquisição de EPI's e uniformes e Serviço de Medicina do Trabalho.

**Art. 8º** – Esta Portaria está em vigor desde a sua publicação e permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2025 ou até que haja a substituição do fiscais, o que ocorrer primeiro.

**Art. 9º** – Revogam-se as disposições em contrário.

Venda Nova do Imigrante – ES, 23 de maio de 2025.

**DALTON PERIM  
PREFEITO MUNICIPAL**

# Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 60aaf681025b6decb9d16256d09e0741

Documento assinado por:

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lucas Soares de Souza Lorenzoni              |                                                                                    |
| CPF: 15659770762                             |  |
| Email Verificado:<br>lorenzoni.l22@gmail.com |                                                                                    |
| IP: 177.91.206.178                           | Data: 29/05/2025 14:23:09                                                          |

|                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcelo Gomes de Araujo                        |                                                                                    |
| CPF: 40720845653                               |  |
| Email Verificado:<br>marceloaragomes@gmail.com |                                                                                    |
| IP: 177.91.206.178                             | Data: 30/05/2025 13:49:06                                                          |

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 30/05/2025 14:12:13

**Termos****TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O Município de São Roque do Canaã/ES torna público que AUTORIZOU a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 042/2024 ao Município de Pedro Canário/Es, conforme descrito abaixo:

**Empresa:** LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ (MF) Nº. 11.373.442/0001-08.

**Objeto:** formalização de registro de preços para a futura e eventual aquisição de aparelhos de climatização.

**Quantitativos/Unidade:**

Item 01 - 26 unidades;

São Roque do Canaã/ES, 30 de maio de 2025.

**NAYANE ALLINE DA SILVA MALAVASI**

Secretária Municipal de Administração

**Protocolo 1562664**

**Contrato****EXTRATO DO CONTRATO Nº 087/2025**

**Processo Administrativo nº:** 001983/2025.

**Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES.

**Contratada:** MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

**Objeto:** O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em fornecimento de MEDICAMENTOS (SÓLIDOS E ORAIS), em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS/SRC.

**Vigência:** O prazo de vigência da contratação iniciará a partir da data de sua assinatura e findar-se-á em 31 de dezembro de 2025.

**Data da assinatura:** 30/05/2025.

**Valor:** R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

**Dotação Orçamentária:**

I. Secretaria Municipal de Saúde:

a) 1515.1030300082.043 - 33903200000 - FR.: 150000150000 - F.: 090 (R\$ 6.000,00)

**GABRIEL FORÇA SILVESTRE**

Secretário Municipal de Saúde

**Protocolo 1562279**

**Sooretama****Termos****TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 04/2025**

**Objeto:** O presente termo de ajuste de contas tem como finalidade à Trata-se - visando o pagamento das seguintes notas fiscais: nº 91635, 1538, 91636, 1539, 91634 e 1537, da empresa Linhares Serviços Online LTDA EPP, referente ao contrato nº 178/2019.

**RECURSO (FICHA):** 13

**INDENIZADO(A):** LINHARES SERVIÇOS ON LINE LTDA EPP

**CNPJ:** 05.256.450/0001-63

**VALOR:** 12.644,40 (doze mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

**Processo:** 499/2025

**Protocolo 1562158**

**Aditivo****3º ADITIVO CONTRATO Nº99/2022**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES.

**CONTRATADO:** SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA

**CNPJ:** 09.541.359/0001-40

**Objeto:** Prorrogação do Contrato Nº 99/2022, com a devida atualização do valor contratual mediante reajuste, bem como extensão do prazo.

**VALOR:** R\$: R\$ 17.507,28 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos)

**FICHA:** 058

**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses. **PROCESSO:** 4232/2025

**Protocolo 1562153**

**Venda Nova do Imigrante****Portaria****PORTARIA Nº 4.085/2025****NOMEIA FISCAL DE CONTRATO E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO D E VENDA NOVA DO IMIGRANTE**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferida pelo artigo 91, inciso VI, Lei Orgânica do Município.

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Federal 14.133, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 4.689, de 24 de abril de 2024, para dispor sobre as regras para a atuação dos fiscais de contratos e atas de registro de preços, no âmbito da administração pública Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** - Ficam nomeados os servidores:

- Gabinete do Prefeito:**

**FISCAL TITULAR:** Irene Luiza Ramos Teófilo Paulo  
CARGO - Coordenador de Apoio Administrativo  
MATRÍCULA Nº - 968286

**FISCAL SUBSTITUTO:** Willian dos Santos Batista  
CARGO - Coordenador de Almoxarifado  
MATRÍCULA Nº - 968233

- Secretaria Municipal de Administração:**

**FISCAL TITULAR:** Willian dos Santos Batista  
CARGO - Coordenador de Almoxarifado  
MATRÍCULA Nº - 968233

**FISCAL SUBSTITUTO:** Lucas Soares de Souza Lorenzoni  
CARGO - Almoxarife  
MATRÍCULA Nº - 968508

• **Secretaria Municipal de Educação:**

**FISCAL TITULAR:** Adalto Luis Mareto  
CARGO: Gerente do Departamento de Infraestrutura  
MATRÍCULA Nº 531181

**FISCAL SUBSTITUTO:** Aline Aparecida Pianzoli  
CARGO: Coordenadora de Compras e Patrimônio  
MATRÍCULA Nº 962941.

• **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:**

**FISCAL TITULAR:** Marcos Ferreira Coelho  
CARGO - Coordenador de Programas Esportivos e Lazer  
MATRÍCULA Nº - 967546

**FISCAL SUBSTITUTO:** Wilgne da Cruz Tomaz  
CARGO - Coordenador de Esporte Escolar  
MATRÍCULA Nº - 965183

• **Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato:**

**FISCAL TITULAR:** Cidineia Aparecida de Miranda Falchetto  
CARGO - Gerente da Divisão de Turismo e Cultura  
MATRÍCULA Nº - 531007

**FISCAL SUBSTITUTA:** Mariana Zandonadi Bissoli  
CARGO - Gerente da Divisão de Fomento a Cultura  
MATRÍCULA Nº - 968285

• **Secretaria Municipal de Serviços de Interior e Transporte:**

**FISCAL TITULAR:** Fabricio Alessandro Gonçalves  
CARGO - Gerente Regional  
MATRÍCULA Nº - 960433

**FISCAL SUBSTITUTA:** Andréia Tonoli Lorenzoni  
CARGO - Coordenadora Administrativa Central Veicular e Transporte  
MATRÍCULA Nº - 960433

• **Secretaria Municipal de Agricultura e Produção Animal:**

**FISCAL TITULAR:** Andressa de Oliveira Januário  
CARGO - Coordenador de Fomento e Apoio Técnico  
MATRÍCULA Nº - 963356

**FISCAL SUBSTITUTA:** Júnia Marchon Nogueira Pereira  
CARGO - Coordenador de Insp de Ser. e Prod. de Origem Animal  
MATRÍCULA Nº - 965533

• **Secretaria Municipal de Fazenda:**

**FISCAL TITULAR:** Patrícia Pinto Coelho  
CARGO - Gerente da Divisão de Receita e Tributação  
MATRÍCULA Nº - 410027

**FISCAL SUBSTITUTA:** Maiara Pereira Gonçalves  
CARGO - Coordenador de Arrecadação  
MATRÍCULA Nº - 961124

• **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Territorial:**

**FISCAL TITULAR:** Silvio Caliman Falchetto  
CARGO: Coordenador de Licenciamento e Fiscalização Ambiental  
MATRÍCULA Nº: 962209

**FISCAL SUBSTITUTO:** Iuri Leite Zupeli  
CARGO: Fiscal de Meio Ambiente  
MATRÍCULA Nº: 968077

**Parágrafo Único - Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Marmitex e Refeição; Aquisição de Itens de Papelaria; Aquisição de Materiais Gráficos; Aquisição de Uniformes e Material de Malharia; Aquisição de Água e Gás; Aquisição de Eletrodomésticos e utensílios; Aquisição de Pó de Café; Aquisição de Produtos Diversos de Padaria; Aquisição de Itens de Informática; Aquisição de Higiene e Limpeza; Aquisição de Materiais e Equipamentos de Sinalização; Aquisição de Descartáveis; Serviços de Diárias de Hospedagem; Serviço de Coffe Break; Manutenção Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar Condicionado; Serviço de Apoio, Organização de Pessoas, bem como de Limpeza de Palcos, Camarins e Banheiros; Locação de Brinquedos; Serviço de Solução em Sistema de Segurança Eletrônica; Locação de Tendas, Cadeiras e Mesas; Serviço de Transporte em Viagens Intermunicipais e Interestadual; Locação de Palco, Iluminação, Sonorização e Camarim; Serviço de Brigadista Profissional; Aquisição de Gêneros Alimentícios; Aquisição de Frutas, Verduras, Legumes e Ovos; Aquisição de Carnes e Derivados; Aquisição de Laticínios; Serviço de Transporte Escolar; Serviço de Proteção Veicular; Aquisição de Materiais Esportivos; Aquisição de Mudas e Gramas; Serviço de Impressão, Cópia e Digitalização; Serviços de Apresentação Artística, material de construção em geral, aquisição e/ou aplicação de massa asfáltica, aquisição de material elétrico, aquisição de material hidráulico, aquisição de madeiras, aquisição de areia, brita e outros, horas de máquinas pesadas, aquisição de materiais pré moldados, equipamentos para construção civil, serviço de arbitragens; entre outros serviços e aquisições específicas relacionados a área da Secretaria pertinente.

**Art. 2º** - Ficam nomeados os servidores:

• **Secretaria Municipal de Saúde:**

**FISCAL:** Evando Zambão  
CARGO - Coordenador de Compras, Almoxarifado e Patrimônio  
MATRÍCULA - 968231

**FISCAL SUBSTITUTO:** Tiago Dionizio Jorge  
CARGO - Agente administrativo  
MATRÍCULA - 963427

**Parágrafo Único - Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Marmitex e Refeição; Aquisição de Itens de Papelaria; Aquisição de Materiais Gráficos; Aquisição de Uniformes e Material de Malharia; Aquisição de Água e Gás; Aquisição de Eletrodomésticos e utensílios; Aquisição de Pó de Café; Aquisição de Produtos Diversos

de Padaria; Aquisição de Itens de Informática; Aquisição de Higiene e Limpeza; Aquisição de Materiais e Equipamentos de Sinalização; Aquisição de EPI's; Aquisição de Descartáveis; Serviços de Diárias de Hospedagem; Serviço de Coffee Break; Manutenção Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar Condicionado; Locação de Tendas; Serviço de Transporte em Viagens Intermunicipais e Interestadual; Aquisição de Gêneros Alimentícios; Aquisição de Materiais Fitoterápicos; Serviço de Impressão, Cópia e Digitalização; Aquisição de equipamentos, materiais médicos e odontológicos; Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Médicos e Odontológicos; Manutenção Preventiva e Corretiva em autoclaves; Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos laboratoriais; transporte e destinação do lixo classe I; Aquisição para Abastecimento Laboratorial; Aquisição de Equipamentos, Materiais para Servidores Participantes do Programa Saúde; entre outros serviços e aquisições específicas relacionados a área da Saúde.

**Art. 3º** - Ficam nomeados os servidores:

- **Secretaria Municipal de Saúde:**

**FISCAL:** Marcelo Gomes de Araújo.  
CARGO: farmacêutico  
MATRÍCULA: 620039

**FISCAL SUBSTITUTA:** Tatiane Cristina Ribeiro Pinto.  
CARGO: farmacêutica  
MATRÍCULA: 620116

**Parágrafo Único - Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Medicamentos, incluso PERP e CIM PEDRA AZUL.

**Art. 4º** - Ficam nomeados os servidores:

- **Secretaria Municipal de Assistência Social, trabalho e direito Humanos**

**FISCAL:** Rosângela Zardo Altoé  
CARGO - Coordenador do serviço de convivência e fortalecimento  
MATRÍCULA - 968266

**FISCAL SUBSTITUTA:** Eliza de Vargas Delpupo  
CARGO - Coordenador administrativo  
MATRÍCULA - 968458

**Parágrafo Único - Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Marmiteix e Refeição; Aquisição de Itens de Papelaria e armarinho; Aquisição de Materiais Gráficos; Aquisição de Uniformes e Material de Malharia; Aquisição de Água e Gás; Aquisição de Eletrodomésticos e utensílios; Aquisição de Pó de Café; Aquisição de Produtos Diversos de Padaria; Aquisição de Itens de Informática; Aquisição de Higiene e Limpeza; Aquisição de Descartáveis; Serviços de Diárias de Hospedagem; Serviço de Coffee Break; Manutenção Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar Condicionado; Locação de Brinquedos; Locação de Tendas, Cadeiras e Mesas; Serviço de Transporte em Viagens Intermunicipais e Interestadual; Aquisição

de Gêneros Alimentícios; Aquisição de Frutas, Verduras, Legumes e Ovos; Aquisição de Carnes e Derivados; Aquisição de Laticínios; Aquisição de Materiais Esportivos; Serviço de Impressão, Cópia e Digitalização; Serviços de Apresentação Artística, aquisição de Cesta Básica; Aquisição de Materiais para o Kit Natalidade; Contratação de Serviço Funeral; Aquisição de Fraldas Descartáveis; Aquisição de Passagens para Transporte de Pessoas do Município em situações Vulnerável; Serviço de Academia e Hidroginástica; entre outros serviços e aquisições específicas relacionados a área da Assistência Social.

**Art. 5º** - Ficam nomeados os servidores:

- **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:**

**FISCAL TITULAR:** Vanderlei Abilio  
CARGO - Coordenador de Manutenção Urbana  
MATRÍCULA Nº - 968328

**FISCAL SUBSTITUTO:** Paulo Sergio Graciano  
CARGO - Gerente de Departamento de Obras e Fiscalização  
MATRÍCULA Nº - 968265

**Parágrafo Único - Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Água e Gás; Aquisição de Higiene e Limpeza; Aquisição de Materiais e Equipamentos de Sinalização; Aquisição de Mudanças e Gramas; Materiais de Construção; Materiais Elétricos; Tubos e Conexões; Aquisição de Areia e Brita; Aquisição de Cimento e Blocos; Aquisição de Ferragens, Aquisição de madeiras; Aquisição de marmiteix; manutenção de roçadeiras e motosserras; transporte e destinação do lixo classe II, locação de caixa estacionária, equipamento para construção civil.

**Art. 6º** - Ficam nomeados os servidores:

**FISCAL TITULAR:** Franciele Vianna  
CARGO: Gerente de Divisão de Apoio Administrativo  
MATRÍCULA: 963428

**FISCAL SUBSTITUTO:** Vanderlei Abilio  
CARGO - Coordenador de Manutenção Urbana  
MATRÍCULA Nº - 968328

**Parágrafo Único - Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Itens de Papelaria; Aquisição de Materiais Gráficos; Aquisição de Uniformes e Material de Malharia; Aquisição de Eletrodomésticos e utensílios; Aquisição de Pó de Café; Aquisição de Produtos Diversos de Padaria; Aquisição de Descartáveis; Serviço de Coffee Break; Manutenção Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar Condicionado; Serviço de Solução em Sistema de Segurança Eletrônica; Serviço de Manutenção de Elevador; Aquisição de Gêneros Alimentícios; Serviço de Impressão, Cópia e Digitalização.

**Art. 7º** - Ficam nomeados os servidores:

- **Secretaria Municipal de Administração:**

**FISCAL TITULAR:** Renata Cristina Batista Negri  
CARGO: Técnica Segurança do Trabalho  
MATRÍCULA: 962620

**FISCAL SUBSTITUTO:** Willian dos Santos Batista  
**CARGO -** Coordenador de Almoxarifado  
**MATRÍCULA Nº -** 968233

**Parágrafo Único - Os fiscais acima nomeados exercerão suas atividades fiscalizatórias para os seguintes objetos:** Aquisição de Equipamentos de Sinalização; Prevenção e Combate a Incêndio; Aquisição de EPI's e uniformes e Serviço de Medicina do Trabalho.

**Art. 8º** - Esta Portaria está em vigor desde a sua publicação e permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2025 ou até que haja a substituição do fiscais, o que ocorrer primeiro.

**Art. 9º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Venda Nova do Imigrante - ES, 23 de maio de 2025.

**DALTON PERIM**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Protocolo 1562595**

### Errata

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, Dalton Perim, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu **tornar sem efeito** as publicações: Aditivo/Supressão nº 001/2025 a Ata de Registro de Preços nº 000039/2024, Aditivo nº 002/2025 a Ata de Registro de Preço nº 000039 /2024, Aditivo/Supressão nº 001/2025 a Ata de Registro de Preços nº 000040/2024, Aditivo nº 002/2025 a Ata de Registro de Preço nº 000040 /2024, publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Espírito Santo ( DOM/ES), edição nº2.754, páginas 111 e 112, dia 05 de maio de 2025.

Venda Nova do Imigrante, 30 de maio de 2025.

**DALTON PERIM**  
 Prefeito Municipal

**Protocolo 1562788**

### Viana

### Decreto

### DECRETO Nº 115/2025

### CONVOCA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE VIANA E APROVA SEU REGIMENTO INTERNO.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA**, Estado do Espírito Santo, em suas atribuições conferidas pelo inciso IV, art. 60, da Lei Orgânica Municipal; considerando a Portaria MCID nº 175, de 29 de fevereiro de 2024 do Ministério das Cidades, assim como a Portaria Concidades/ES nº 01, de 13 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a realização da 6ª Conferência Estadual das Cidades do Espírito Santo.

### DECRETA:

**Art. 1º** Fica convocada a Conferência Municipal da Cidade de Viana, a ser realizada no dia 06 de junho de 2025 no auditório do E pra Já - R. Espírito Santo - Pracinha Central, Av. Vitória - Marcílio de Noronha, Viana - ES.

**Art. 2º** Fica aprovado o Regimento da Conferência Municipal da Cidade de Viana, na forma do Anexo I deste decreto.

**Art. 3º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.

Viana - ES, 29 de maio de 2025.

**WANDERSON BORGHARDT BUENO**  
 Prefeito Municipal de Viana

### ANEXO I REGIMENTO INTERNO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE VIANA/ES

#### CAPÍTULO I DOS OBJETIVOS

**Art. 1º** São objetivos da Conferência Municipal da Cidade de Viana:

I - Promover interlocução entre autoridades e gestores públicos dos entes federativos, em seus três níveis (Federal, Estadual e Municipal), com os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;

II - Mobilizar a sociedade para o estabelecimento de agendas e de metas e planos de ação para solução das questões relacionadas ao Desenvolvimento Urbano Sustentável;

III - Propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade na formulação e proposições e na realização de avaliações sobre as formas de execução da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e das suas áreas estratégicas; e

IV - Propiciar e estimular a organização de conferências das cidades como instrumento para a garantia da gestão democrática das políticas de desenvolvimento urbano no Município.

#### CAPÍTULO II DO TEMÁRIO

**Art. 2º** A Conferência Municipal da Cidade de Viana terá como temática: "Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social".

**Parágrafo único.** Os debates, proposições e os documentos da Conferência Municipal da Cidade de Viana devem se relacionar diretamente com o temário, objetivos e lema definidos na Portaria MCID nº 175, de 29 de fevereiro de 2024, bem como, da Portaria Concidades/ES nº 01, de 13 de dezembro de 2024 e por este Regimento.

#### CAPÍTULO III DAS FINALIDADES

**Art. 3º** A Conferência Municipal da Cidade de Viana terá as seguintes finalidades:

**I** - Avançar na construção da Política e do Sistema Nacional, Estadual e Municipal de Desenvolvimento Urbano;

**II** - Propiciar o debate e a implementação dos princípios e objetivos e ações previstos na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade);

**III** - Escolher as delegadas e os delegados para 6ª Conferência Estadual das Cidades do Espírito Santo;

**IV** - Deliberar sobre as diretrizes de políticas de