

CONTRATO Nº 149/2019

PROCESSO Nº 0358/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2019

Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE IUNA/ES**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iuna - ES, neste ato representado pelo Sr. **WELITON VIRGÍLIO PEREIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF n.º 998.381.257-68 e RG n.º 11.639-8, residente e domiciliado à Rodovia ES, nº 185, Barra da Boa Sorte, Nossa Senhora das Graças, neste Município e pela Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 10.700.103/0001-18, com sede na Av. Prefeito Antônio Lacerda, nº 79, Quilombo, Iuna/ES, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, **VANESSA LEOCÁDIO ADAMI**, funcionária pública, brasileira, solteira, portadora do CPF n.º 105.842.847-05 e RG n.º 14.045.837-MG, residente e domiciliada na Avenida Deputado João Rios, nº 34, Bairro Quilombo, neste Município, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **ÉLO TEXTIL LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.844.636/0001-39, com sede na Rua Dorival Soncela, nº 10, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste/PR, cep: 85.825-000, telefone: (45)3231-1556 / 99946-7718, endereço eletrônico: elotextil0@gmail.com / jcamargo86@gmail.com, neste ato representada por **LISSU MONALISA GUIMARÃES**, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF n.º 033.272.639-81 e RG n.º 34.298.679 X SSP/SP, residente na Rua Terezina, nº 2792, Recanto Tropical, Cascavel/PR, cep: 85.807-140, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem assinar o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

01) CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a **AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO**, conforme normas e especificações do processo licitatório nº 063/2019 na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por lote.

02) CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

2.1. O valor global do presente Contrato é de R\$2.287,60 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais sessenta centavos)

2.2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da apresentação à Prefeitura Municipal de Iuna de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.



2.2.1. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada;

2.2.1.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, certidões negativas e autorização de fornecimento apresentados pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas;

2.2.2. A contratada deverá emitir, como condição para realização do pagamento, NFe (Nota Fiscal eletrônica), bem como prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho.

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

2.4. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual.

2.5. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por ele indicado, e serão contados da data de certificação/aceitação do objeto licitado, constante no verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do funcionário competente para o recebimento e conferência dos mesmos.

2.6. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento até o efetivo pagamento.

03) CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO:

3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. O agente fiscalizador do contratante será os Srs. Rute Leia Reis Fernandes, matrícula nº 013655 e Sadirlei Rodrigues Silva, matrícula nº 28908 da Secretaria de Agricultura e Agronegócios, Alessandra Hubner Miranda Costa, matrícula nº 307617 da Secretaria de Assistência Social, Delaine Garcia Silveira, matrícula nº 700146 e Adriano Jose da Silva de Souza, matrícula nº 700144 da Secretaria de Saúde, Euzimar de Almeida Bernardes, matrícula nº 018317 e Gilcineia da Silva Souza, matrícula nº 303609 da Secretaria de Gestão e Planejamento, Maralins Lopes Rezende, matrícula nº 307202 e Andréa da Fonseca Ribeiro, matrícula nº 303051 da Secretaria de Educação, nomeado por Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito.

3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos produtos e respectivos locais de armazenagem, caso haja, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados.

3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade.

04) CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária: 050001.0412200052.015.33903000000 – Ficha 041, 070001.2012200082.027.33903000000 – Ficha 084, 080001.1212200122.040.33903000000 – Ficha 134, 080002.1236100132.050.33903000000 – Ficha 181, 120001.0824400252.087.33903000000 – Ficha 273, 110001.1030100192.072.33903000000 – Ficha 007, 110002.1030100202.077.33903000000 – Ficha 027, desde já autorizado o empenho pelo Ordenador de Despesa.

05) CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:

5.1. As condições de execução do objeto serão conforme informadas no anexo 1 deste termo.
5.2. O contrato vigorará por 12 (doze) meses contados a partir do dia da publicação resumida de seu instrumento na imprensa oficial do Estado, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93.
5.2.1. A critério da Administração, o contrato poderá ter sua vigência prorrogada mediante justificativa aprovada pela autoridade superior.

06) CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

6.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas no edital e na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520/2002 quais sejam:

6.1.1. Advertência;

6.1.2. Multa:

- a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9.9%;
- b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;
- c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;
- d) Multa 1% por dia sobre o valor total dos lotes arrematados pelo licitantes, limitado a 15%, pelo não cumprimento do prazo de assinatura do contrato, calculada pela fórmula:

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

Onde:

M = Valor da Multa,

C = Valor do contrato



D = Número de dias de atraso

6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:

- a) não celebrar o contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da convocação;
- b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;
- c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) não manter a proposta;
- e) falhar ou fraudar na execução do contrato;
- f) comportar-se de modo inidôneo;
- g) cometer fraude fiscal;
- h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento.

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

6.2. Na aplicação das penalidades previstas neste termo, a administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

6.3. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

6.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

07) CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO:

7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for o caso.

08) CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES:

8.1. Constituem obrigações do Contratante:

8.1.1. Efetuar o Pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste instrumento;

8.1.2. Designar servidor para acompanhar a execução deste contrato;

- 8.1.3. Gerenciar o contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas cláusulas na íntegra.
- 8.2. Constituem obrigações do contratado:
- 8.2.1. Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos pela Licitação que procedeu ao contrato;
- 8.2.2. Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de qualificação necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada;
- 8.2.3. Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência ao Contratante, respondendo integralmente por sua omissão.
- 8.2.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pelo (a) contratado (a), seus empregados, ou prepostos ao Contratante, ou a terceiros.
- 8.2.5. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.
- 8.2.6. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que procedeu ao contrato.
- 8.2.7. Comprometer-se a entregar os produtos na data acordada, constantes da autorização de fornecimento, emitida pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento;
- 8.2.8. Entregar todos os produtos de acordo com as especificações e demais elementos técnicos que integram o termo de referência, obedecendo rigorosamente as normas técnicas existentes.

09) CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

9.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

9.1.1. Unilateralmente pelo Contratante:

9.1.1.1. Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos seus objetivos;

9.1.1.2. Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.1.2. Por acordo entre as partes:

9.1.2.1. Quando necessária a modificação do regime de entrega dos produtos em face de verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários;

9.1.2.2. Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem a correspondente entrega dos produtos;



9.1.2.3. O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

9.1.2.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos conforme o caso;

9.1.2.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado, o Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial.

10) CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

10.1. Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste contrato.

10.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra relativa ao presente Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer durante o período do Contrato.

10.3. O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, correndo a despesa por conta do contratante.

10.4. Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

10.5. Integra este contrato o pertinente edital de licitação e respectivos anexos, cujas disposições vinculam ambas as partes.

11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

11.1. Elegem o Foro da Comarca de Luna - ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações oriundas deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme.

Este contrato é integrado dos seguintes anexos:

I – Anexo 1 – Termo de Referência;

II – Anexo 2 – Preços contratados.

Luna/ES, 11 de dezembro de 2019.



Inteiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

Weliton Virgílio Pereira - Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vanessa Leocádio Adami - Secretária Municipal de Saúde

Lissu Monalisa Guimarães
ELO TEXTIL LTDA EPP

Lissu Monalisa Guimarães / ou procurador legalmente habilitado



ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

- 1.1. Aquisição de artigos de cama, mesa e banho para atender as necessidades das secretarias requisitantes.
- 1.2. A relação completa dos lotes/itens consta no ANEXO 2.

2. JUSTIFICATIVA:

- 2.1. O município de Luna atende a aproximadamente 5000 (cinco mil) alunos matriculados e frequentes distribuídos em 24 unidades educacionais, sendo 06 creches e 18 escolas.
- 2.2. O número de crianças matriculadas nas creches municipais aumenta a cada ano letivo e, para o presente ano, ainda prevemos a inauguração da creche do Pito e a abertura de uma unidade infantil no Distrito de Santíssima Trindade, sendo imprescindível a aquisição de novos materiais para atender a demanda.
- 2.3. Considerando que há anos não são adquiridos materiais do tipo cama, mesa e banho de modo a atender as necessidades das secretarias, acarretando o desgaste, devido ao uso contínuo, dos itens ainda existentes.
- 2.4. Considerando que a aquisição dos materiais são de extrema importância para os procedimentos clínicos realizados nos consultórios médicos, odontológicos e setor de fisioterapia no atendimento à população, em especial os lençóis para maca que são de uso frequente nas ambulâncias.
- 2.4. Desta forma torna-se necessário a aquisição dos artigos para suprir as necessidades das secretarias.

3. DESCRIÇÃO DOS ITENS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES:

- 3.1. A contratação objeto do presente Termo de Referência consiste basicamente em, do menor preço por lote.

4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- 4.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias após a autorização de fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento;
- 4.2. O recebimento imediato será provisório, tendo a administração prazo de 7 (sete) dias úteis para efetuar o recebimento definitivo do material, no caso de observado algum tipo de vício no produto a empresa deverá efetuar o recolhimento dos mesmos sem ônus para a Administração, vícios observados no ato da entrega poderão ser negados no mesmo momento, não será aceito em hipótese nenhuma a entrega de materiais de marcas diferentes à apresentada no ato do Pregão;



4.3. O prazo máximo para a substituição dos materiais que não atenderem as especificações técnicas deste Termo de Referência será de 07 (sete) dias contados da data de recebimento pela Contratada que solicitará, através de ofício, a reparação de irregularidades. Decorrido esse prazo e não havendo a devida reparação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis;

4.4. A contratada deverá transportar e descarregar todo material, bem como recolher qualquer produto que possua algum vício de fabricação sem acarretar nenhum tipo de custo extra à Prefeitura Municipal de Iuna, ficando o Município livre de quaisquer responsabilidades;

4.5. Os materiais deverão estar acondicionados em embalagens apropriadas e em perfeito estado, seguindo rigorosamente informações presentes nas descrições, atender todas as exigências externadas neste Termo de Referência e no Edital de Licitação;

4.6. O fornecimento será parcelado, em quantidades variáveis, conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária da Prefeitura Municipal de Iuna, pelo período de vigência do contrato;

4.7. Local para entrega dos materiais, bem como os horários de funcionamento do respectivo almoxarifado: Almoxarifado Central: Localizado na Avenida Pres. Tancredo Neves, nº 950, Niterói. Iuna/ES, CEP 29 390-000, no horário compreendido das 08h às 11h e das 13h às 17h.

5. DAS OBRIGAÇÕES:

5.1. Da contratada:

5.1.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado na autorização de fornecimento, conforme consta neste Termo de Referência, em estrita observância das especificações técnicas do presente Termo;

5.1.2. Comunicar à Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

5.1.3. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do objeto.

5.2. Da contratante:

5.2.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens através de fiscal devidamente designado;

5.2.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, fixando prazo para a sua correção;

5.2.3. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio do fiscal do contrato designado pela Secretaria requisitante;

5.2.4. Fiscalizar os produtos, objeto deste termo, devendo recusar qualquer material que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas.

5.2.5. Cumpridas as etapas, o pagamento será efetuado à Contratada até o 30º dia após a entrega da documentação pertinente, nas condições e preços ajustados.



6. DO PAGAMENTO:

6.1. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada;

6.1.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, certidões negativas e autorização de fornecimento apresentados pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas;

6.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

7.1. O agente fiscalizador da contratante será nomeado através de Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito;

7.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos materiais, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados;

7.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade.

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

8.1. As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das Dotações Orçamentárias fornecidas previamente pelo Setor de Contabilidade.

9. FORMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJETO:

9.1. Foram consideradas vencedoras as propostas que, atendidas as especificações contidas no Edital e seus anexos, apresentarem o menor preço por lote.



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

ANEXO - CONTRATO Nº 000149/2019 - SEQUÊNCIA Nº000002479

Origem	Pregão Presencial Nº 000063/2019			Processo	000358/2019		
Contrato	Contrato Nº 000149/2019						
Empresa	ÉLO TEXTIL LTDA EPP						
CNPJ	CNPJ: 28.844.636/0001-39						
Endereço	Rua DORIVAL SONCELA, 10 - DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA TEREZA DO OESTE - PR - CEP: 85825000						
Secretaria	00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO						
Local	00435 - SETOR DE COMPRAS						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
010	007	MALHA PARA DECORAÇÃO descrição: composição: 100%poliester; largura: + ou - 1.90 mt; gramatura: 115 g/m²; flexibilidade: de 25% a 30%; alteração dimensional a lavagem comprimento: + ou - 8%; alteração dimensional a lavagem largura: + ou - 6%; torção a lavagem: + ou - 5%; cores diversas (vermelho, verde, azul, branco, preto, laranja, rosa, roxo).	ÉLO	MT	100,00	6,80	680,00
004	013	TOALHA BANHO descrição: em tecido 100% algodão. tamanho aproximado 40cm x 140cm. cor: a definir posteriormente pela sme. padrão de qualidade igual ou superior as marcas: santista, dohler ou karsten	ÉLO	UN	130,00	9,50	1.235,00
005	018	TOALHA ROSTO descrição: em tecido 100% algodão. tamanho aproximado 50cm x 80cm. cor: a definir posteriormente pela sme. padrão de qualidade igual ou superior as marcas: santista, dohler ou karsten	ÉLO	UN	81,00	4,60	372,60
SETOR DE COMPRAS:							2.287,60
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:							2.287,60
ÉLO TEXTIL LTDA EPP:							2.287,60



DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL
DOS PODERES
DO ESTADO

www.dio.es.gov.br

Vitória (ES), Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2019

Edição Nº25130

DIVERSOS

Prefeituras

Ibiraçu

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Para Contratação Temporária EDITAL Nº 010/2019

O Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, por intermédio da SEMARH faz saber que fará realizar, nos termos das Leis Municipais, **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO** com vistas à contratação temporária de profissionais para atendimento às necessidades de excepcional interesse público do Município de Ibiraçu, conforme Processos Administrativos Nº 6591/2019.

Para diversos cargos conforme edital. Inscrições: no Complexo Cultural Roque Peruch - Centro - Ibiraçu. O Edital poderá ser acessado através do site **www.ibiracu.es.gov.br**.

Ibiraçu-ES, 12 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Protocolo 548054

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2019

Contratante: Município de Ibiraçu/ES. Contratado:

A F CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI, CNPJ nº. 30.522.428/0001-65. Prc. Nº 6174/19. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Pavimentação e Drenagem na rua Domício Martins, a pedido da SEMOSI. **Fica prorrogado o PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO por mais 05 (cinco) meses a partir de 01/12/2019**. O presente Termo Aditivo gera efeitos a partir de **01/12/2019** à **30/04/2020**. Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Ibiraçu, 12 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 547942

ERRATA SELETIVO SIMPLIFICADO

O Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, por intermédio da SEMARH faz saber que: - Fica reaberto o prazo de inscrição do **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 008/2019**. Alterado o item 2.2 e quadro PONTUAÇÃO QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL NÍVEL MÉDIO.

O Edital poderá ser acessado através do site **www.ibiracu.es.gov.br**.

Ibiraçu-ES, 12 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Protocolo 548060

Iconha

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2019

CONSORCIADO: Prefeitura Municipal de Iconha/ES.

CONSÓRCIO: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL - CIM EXPANDIDA SUL.

OBJETO: majoração de valor do Contrato de Rateio nº 001/2019, que tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os entes consorciados.

VALOR: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

DATA DE ASSINATURA: 12/12/2019.

JOÃO PAGANINI

Prefeito Municipal

Protocolo 548034

Itapemirim

O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - ES,

através da sua Pregoeira, torna público que a empresa CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME protocolizou recurso referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000063/2019 - REGISTRO DE PREÇOS REEDITADO - OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE, quanto a classificação dos itens 12, 62 e 65 entendendo que as especificações, dos mesmos, não atendem o edital e o mesmo foi analisado pelo setor técnico da SEMUS, sendo acatados os questionamentos em relação aos itens 12, 63, e 65. Assim fica deferido o referido recurso.

Itapemirim-ES, 12/12/2019

DELCEINÉIA R SILVEIRA

Pregoeira Oficial PMI

Protocolo 547980

Iúna

RESUMO DE CONTRATO

Nº 149/2019. Partes: Mun. Iúna X Elo Textil Ltda EPP. Objeto: aquisição de artigos de cama, mesa

e banho. A vigência do contrato será de doze meses **contados** a partir da publicação. **Valor:** R\$2.287,60.

WELITON VIRGILIO PEREIRA
PREFEITO

VANESSA LEOCADIO ADAMI
SECRETARIA DE SAUDE

Protocolo 547881

RESUMO DE CONTRATO

Nº 147/2019. Partes: Mun. Iúna X Milhorato Industria de Confecções Eireli. Objeto: aquisição de artigos de cama, mesa e banho. A vigência do contrato será de doze meses contados a partir da publicação. **Valor:** R\$924,50.

WELITON VIRGILIO PEREIRA
PREFEITO

VANESSA LEOCADIO ADAMI
SECRETARIA DE SAUDE

Protocolo 548010

RESUMO DE CONTRATO

Nº 143/2019. Partes: Mun. Iúna X M G de Oliveira Milhorato Matriz. Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI. A vigência do contrato será de doze meses contados a partir da publicação. **Valor:** R\$71.151,45.

WELITON VIRGILIO PEREIRA
PREFEITO

Protocolo 548013

João Neiva

RESUMO DO CONTRATO Nº 051/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, CONTRATADA: CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019, cujo objeto é a contratação para Execução de Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito, para abrigar a EMEI Claudete Terezinha Cometti, neste Município de João Neiva /ES, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme autorização no processo administrativo nº 1.317 de 08/04/2019, oriundo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOSU. **VALOR TOTAL:** R\$ 1.444.175,39 (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos). **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 12 meses, contados a partir de sua assinatura. João Neiva/ES, 12 de dezembro de 2019.

OTÁVIO ABREU XAVIER

Prefeito Municipal

Protocolo 548006

Linhares

RESUMO DO CONTRATO FMS Nº 58/2019

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Linhares-ES.

CONTRATADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A

DATA ASSINATURA: 09/12/2019

VIGÊNCIA: 30 (trinta) meses

VALOR: R\$ 1.502.790,00

OBJETO: contratação de empresa especializada para locação de computadores e notebooks, em primeiro uso, com instalação, garantia de manutenção, seguro de roubo e anti-vírus para uso institucional, destinado para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSO:

subsequentes, a saber:

08

08.01.10.122.0100.2.223

08.01.10.122.0100.2.224

08.01.10.122.0100.2.225

08.01.10.301.0968.2.049

08.01.10.302.0967.2.232

08.01.10.302.0967.2.235

MODALIDADE: PP Nº 69/2019

PROCESSO: 17148/2019

Protocolo 547886

RESUMO DO CONTRATO

Nº 369/2019

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.

CONTRATADO: Destak Construtora e Incorporadora Ltda.

DATA ASSINATURA: 06/12/2019

VIGÊNCIA: 360 (trezentos e sessenta) dias.

VALOR: R\$ 2.253.281,62

OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar as obras de Construção de Complexo Esportivo no Bairro Três Barras, neste Município.

RECURSO:

15

1504.278131002.2.388

4.490.51.000000

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 10/2019.

PROCESSO: 13413/2019

Protocolo 547887

Nova Venécia

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 110/2015 - Pregão Presencial nº 031/2015

- Processo Originário nº 449728/2015 - Processo nº 523548/2019.

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.

Contratada: MECÂNICA E SERVIÇOS J L LTDA - ME.