



CONTRATO Nº 157/2020
PROCESSO Nº 1629/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2020

Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE IÚNA/ES**, através da 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, Iúna/ES, neste ato representado 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 e pelo Prefeito Municipal, Sr. **WELITON VIRGILIO 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 de Iúna, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **COMERCIAL DESTAQUE EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.613.588/0001-02, com sede na Rua Átila Vivacqua Vieira, nº 393, centro, Presidente Kennedy/ES, cep: 29.350-000, telefone: (28)3535-1170, endereço eletrônico: comercial.destaque@hotmail.com, neste ato representada por **JULIANA MONTEIRO SILVA FRAGA**, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF n.º 059.423.277-50, residente na Rua Átila Vivacqua Vieira, nº 395, centro, Presidente Kennedy/ES, cep: 29.350-000, 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 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PREVENÇÃO DE CONTÁGIO, TRANSMISSÃO E MANEJO CLÍNICO DOS CASOS DISGNOSTICADOS POR COVID-19.**

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

2.1. O valor global do presente Contrato é de R\$86.520,00 (oitenta e seis mil, quinhentos e vinte reais).

2.2. O (s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da apresentação à Prefeitura Municipal de Iúna 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. Como condição para realização do pagamento a contratada deverá emitir NFe (Nota Fiscal eletrônica), bem como prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho.

JULIANA MONTEIRO
SILVA FRAGA:
05942327750



- 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 a Sr^a. Dariele Fulanete Souza, matrícula nº 303816 e Alice Moraes da Cruz Cerqueira, matrícula nº 700119, nomeados 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: 110001.1030500228.900.33903000000 – Ficha 126, 120002.0824400358.901.33903000000 – Ficha 510, 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.

JULIANA MONTEIRO
SILVA FRAGA:
05942327750



5.2. A vigência do contrato será a partir da data de sua publicação na Imprensa Oficial do Estado e terá duração máxima até o dia 12 de setembro de 2020, quando se encerra o prazo de surgimento da emergência, vedada prorrogação.

5.3. A condição de eficácia do presente instrumento contratual se dará com a publicação, na forma prevista no artigo 26 *caput* da Lei 8.666/93.

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 de 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 pelos 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;

JULIANA
MONTEIRO SILVA
FRAGA:
05842327750

Assinatura eletrônica de JULIANA MONTEIRO SILVA FRAGA
CPF: 05842327750
Assinatura eletrônica de JULIANA MONTEIRO SILVA FRAGA
CPF: 05842327750
Data: 2020/07/27 11:11:34
Certificado: 05842327750



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 à 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 à 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.

JULIANA
MONTEIRO SILVA
FRAGA:
05942327750

f



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 nº 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

10.5. Integra este contrato a pertinente Dispensa de licitação e termo de referência anexos, cujas disposições vinculam ambas as partes.

11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

11.1. Elegem o Foro da Comarca de Iúna - 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.

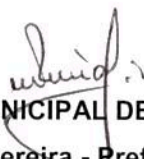
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme.

Este contrato é integrado dos seguintes anexos:

I – Anexo 1 – Termo de Referência;

II – Anexo 2 – Preços contratados.

Iúna/ES, 23 de julho de 2020.


PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

Weliton Virgílio Pereira - Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vanessa Leocádio Adami – Secretária Municipal de Saúde

JULIANA MONTEIRO SILVA

FRAGA:05942327750

COMERCIAL DESTAQUE

EIRELI:10613588000102

COMERCIAL DESTAQUE EIRELI EPP

Juliana Monteiro Silva Fraga / ou procurador legalmente habilitado



ANEXO 1
PROJETO BÁSICO
DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13.979/2020

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para aquisição de MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL, para prevenção de contágio, transmissão e manejo clínico dos casos diagnosticados por COVID 19, em conformidade com a Portaria do Ministério da Saúde nº 454/2020, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO	PREÇO TOTAL ESTIMADO
1	AVENTAL HOSPITALAR – TAMANHO GG Material: sms, tamanho: gg, gramatura: cerca de 50 g,cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha, impermeável, esterilidade: uso único, adicional: com barreira bacteriana e viral.	UN	100	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
2	AVENTAL HOSPITALAR – TAMANHO G Material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 50 g,cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha, impermeável, esterilidade: uso único, adicional: com barreira bacteriana e viral.	UN	600	R\$ 12,00	R\$ 7.200,00
3	ÁGUA SANITÁRIA Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias.	L	200	R\$ 2,49	R\$ 498,00

COMERCIAL
DESTAQUE
EIRELI
1061358000102

JULIANA MONTEIRO
SILVA FRAGA
05842327750



4	CAIXA PLÁSTICA COM TERMÔMETRO – 5 LITROS Material: poliestireno, aplicação: transporte de amostras laboratoriais, características adicionais: com termômetro digital, separador interno em poliu, tipo: térmica, capacidade: 5 L, modelo: com alça e tampa.	UN	02	R\$ 129,90	R\$ 259,80
5	CAIXA TÉRMICA – 7 LITROS Material: termoplástico, capacidade: 7 L, características adicionais: alça de mão articulável com trava, tampa com trava, aplicação: transporte de material, cor: azul.	UN	02	R\$ 96,80	R\$ 193,60
6	ESTANTE TUBO ENSAIO – PARA TUBOS ATÉ 30 MM Material: plástico, diâmetro tubo: para tubos até 30 mm, capacidade: até 25 unidades, adicional: com alça lateral.	UN	01	R\$ 31,65	R\$ 31,65
7	ESTANTE TUBO ENSAIO – PARA TUBOS ATÉ 20MM Material: arame revestido em pvc, diâmetro tubo: para tubos até 20 mm, capacidade: até 25 unidades.	UN	01	R\$ 29,90	R\$ 29,90
8	ESTANTE TUBO ENSAIO – PARA TUBOS ATÉ 20MM Material: plástico, diâmetro tubo: para tubos até 20 mm, capacidade: até 20 unidades.	UN	01	R\$ 29,90	R\$ 29,90
9	ESTANTE PARA MICROTUBOS – PARA TUBOS 15 ML Material: espuma, capacidade: 8 tubos, tamanho: para tubos 15 ml, adicional: flutuante	UN	01	R\$ 28,90	R\$ 28,90
10	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO – TAMANHO PEQUENO Material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade:	CX	800	R\$ 43,90	R\$ 35,120,00



	estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa com 100 unidades				
11	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO – TAMANHO MÉDIO Material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa com 100 unidades	CX	800	R\$ 43,90	R\$ 35,120,00
12	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO – TAMANHO GRANDE Material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa com 100 unidades	CX	400	R\$ 43,90	R\$ 17.560,00
13	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO: NÃO TECIDO, 3 CAMADAS Pregas horizontais, atóxica, tipo fixação: com elástico, características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso: descartável. Caixa com 50 unidades	CX	200	R\$ 149,90	R\$ 29.980,00
14	MÁSCARA CLASSE PFF-2 Proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, características adicionais: semi-	CX	05	R\$ 959,50	R\$ 4.797,50

COMERCIAL
DESTAQUE EIREL
1061358800102

JULIANA MONTEIRO
SILVA FRAGA
05942327750



	facial, classe PFF-2, referência 3M N95. Caixa com 50 unidades.				
15	SABONETEIRA Material reservatório: poliuretano, altura: 28 cm, largura: 14 cm, capacidade: 800 ml, tipo fixação: parede, características adicionais: com dosador e visor para controle de volume, profundidade: 12 cm	UN	250	R\$ 24,50	R\$ 6.125,00
16	VESTUÁRIO PROTEÇÃO – TAMANHO GRANDE Material: 100% polietileno (tipo tyvek), tamanho: grande, componentes: macacão descartável com capuz, zíper frontal, tipo uso: proteção individual, características adicionais: elástico nos punhos, tornozelos, capuz, costura dupla, cor: branca.	UN	300	R\$ 56,40	R\$ 16.920,00
17	VESTUÁRIO PROTEÇÃO – TAMANHO EXTRAGRANDE Material: 100% polietileno, tamanho: extragrande, componentes: macacão com capuz e fechamento com zíper, tipo uso: proteção individual, características adicionais: elástico no punho e tornozelo, cor: branca.	UN	150	R\$ 56,40	R\$ 8.460,00
				TOTAL	R\$ 163.554,25

3. FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO

3.1. A transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme Portaria do Ministério da Saúde n. 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de casos. O enfrentamento de uma epidemia requer a contratação de materiais e insumos de prevenção de contágio, transmissão e manejo clínico dos casos diagnosticados;

COMERCIAL
DESTAQUE
EIRELI:
106135880001
02

JULIANA
MONTEIRO
SILVA FRAGA
05942327750



3.2. A necessidade da contratação pública fundamenta-se em critérios técnicos tomando por base a doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu comportamento, além das orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente quanto à disponibilidade de materiais de higiene, e equipamentos hospitalares e de proteção individual, dentre outros bens e insumos que se fizerem necessários;

3.3. Neste sentido é necessária a contratação pública de insumos/equipamentos de forma emergencial para o enfrentamento da transmissão comunitária do vírus em conformidade com a Lei nº 13.979 de 2020, nos termos deste Projeto Básico.

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1. A presente aquisição/contratação faz parte das medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

4.2. Importante se faz ressaltar que a demanda não se encontra registrada no Plano Anual de Contratações - PAC, entretanto, a presente aquisição visa a atender demanda urgente, imprevisível em decorrência da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia do COVID-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), em virtude da rápida difusão do vírus por vários países;

4.3. Acresce, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo disposto pela Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, assim como no Decreto Legislativo (PDL) 88/2020, que declara o estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus;

4.4. A contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, em virtude da situação emergencial;

4.5. Não será exigida a elaboração de estudos preliminares, conforme prediz o art. 4º-C, Lei Federal nº 13.979/2020;

4.6. Sendo assim, essa aquisição é de suma importância, visto que alinhados a outros cuidados e políticas já adotados por esse órgão, são instrumentos de extrema valia e relevância no combate e prevenção ao contágio e proliferação do coronavírus (COVID19).

COMERCIAL
DESTAQUE
EIRELI
1061358800102

JULIANA
MONTEIRO
SILVA FRAGA
05942327750

Assinatura eletrônica por J.J. SILVA MONTEIRO (CPF: 05942327750) em 06/04/2020 às 10:22:21. O documento foi assinado digitalmente por J.J. SILVA MONTEIRO (CPF: 05942327750) em 06/04/2020 às 10:22:21. Para mais informações, consulte o site: www.ia.gov.br



5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das Dotações Orçamentárias fornecidas previamente pelo Setor de Contabilidade, conforme preceitua o disposto no Art. 7º e 14º da Lei Federal nº 8.666/93;

6. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO - ORÇAMENTO ESTIMADO

6.1. Caberá ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Iúna/ES, proceder com as Pesquisas de Preços junto ao mercado para definir o Orçamento Estimado para a pretensa contratação, utilizando a Instrução Normativa SCL N° 010/2019;

6.2. As pesquisas de preços poderão quando necessário ser realizado por Servidores da Secretaria solicitante, desde que, seguidos os parâmetros da Instrução Normativa SCL N° 010/2019;

6.3. A técnica a ser adotada para elaboração do Orçamento Estimado deverá seguir estritamente a Instrução Normativa SCL N° 010/2019, com base nos valores extraídos dos orçamentos obtidos na fase interna do processo.

7. TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. O Tratamento as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se darão conforme preceitua o disposto no Art. 48 da Lei Complementar n.º 123/2006 (alterado pela LC n.º 147/2014 e Decreto Municipal nº 009/20, demais normas de direito público aplicáveis e pelas regras previstas no Projeto Básico e respectivos anexos, que o integram.

8. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

8.1. Os bens objeto da presente contratação são classificados como comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos no item 1. **DECLARAÇÃO DO OBJETO**, por meio de especificações usuais no mercado.

COMERCIAL
DESTAQUE
EIRELI:
1061358800010
2

JULIANA
MONTEIRO SILVA
FRAGA:
05942327750



9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 9.1. Na hipótese de haver restrição de fornecedores, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá **dispensar a apresentação de documentação** relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do **caput** do art. 7º da Constituição, conforme modelo constante do Anexo I;
- 9.2. O prazo de entrega dos produtos será de 10 (dez) dias, contados a partir do encaminhamento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Iúna, de forma única, no Almoxarifado Central da Prefeitura de Iúna, localizado no seguinte endereço: Av. Professor Amphiphio de Oliveira, S/Nº, Bairro Guanabara, próximo a Unidade de Saúde. Horário de funcionamento de 07h 30 as 11h e de 13h as 17h;
- 9.3. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;
- 9.4. A contratação deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade Socioambiental:
- 9.4.1. Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a diretriz do art. 3 da Lei 8666/93, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da União e normativos correlatos;
- 9.4.2. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: a empresa deverá apresentar material constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei nº 6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e comprovações oficiais (ex. Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, ANVISA, ou certificação energética), além de atentar para as exigências da Política de Resíduos Sólidos;

COMERCIAL
DESTAQUE
EIRELI:
10613588000102

JULIANA
MONTEIRO
SILVA FRAGA
05942327750



9.4.3.DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL e CULTURAL: A contratação atende as diretrizes da Lei nº 13.979/20, além de atingir diretamente as necessidades sociais, haja vista ser o objeto para imediato combate a pandemia coronavírus, bem como seguir alinhada aos padrões nacionais de aquisição para enfrentamento da calamidade.

10. GESTÃO DO CONTRATO

10.1. A Gestão do Contrato oriundo do presente processo será de responsabilidade da Sra. Vanessa Leocádio Adami, Secretária Municipal de Saúde;

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente designado pela Administração, que anotarà em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, sem o que não será permitido qualquer pagamento;

11.2. Os agentes fiscalizadores da Prefeitura Municipal de Iúna/ES, serão nomeados através de Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito;

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

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

11.5. Receber e atestar as notas fiscais/faturas dos materiais fornecidos;

11.6. Os Agentes públicos responsáveis pela Fiscalização do Contrato serão os servidores **Adriano José da Silva de Souza**, matrícula nº 700144, e **Alice Moraes da Cruz Cerqueira**, matrícula nº 700119, titular e Suplente respectivamente, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde.

COMERCIAL
DESTAQUE
EIRELI:

10613588000102

JULIANA
MONTEIRO
SILVA FRAGA
05942327750



12. VIGÊNCIA

12.1. O Contrato terá vigência de até 180 dias contados a partir do surgimento da emergência conforme Decreto Nº 022/2020 “Declara Situação de Emergência de Saúde Pública no Município de Iúna em razão da Pandemia de Importância Mundial causada pelo Novo Coronavírus (COVID -19) e Determina Providências”, publicado em **17/03/2020**.

13. FORMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJETO

13.1. Serão consideradas vencedoras as propostas que, atendidas as especificações contidas no Edital de Pesquisa de Preços e Projeto Básico e seus anexos, apresentarem o menor preço por item.

14. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado;

14.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

14.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

14.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

COMERCIAL
AL DESTAQUE
E EIRELI
106135880
00102

JULIANA
MONTEIRO
SILVA
FRAGA:
05942327750



14.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. SANÇÕES E PENALIDADE

15.1. As Empresas arrematantes que falharem na execução do Contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem qualquer espécie de fraude, serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal:

COMERCIAL
DESTAQUE
EIRELI
1061358800010
2

JULIANA
MONTEIRO
SILVA FRAGA
05942327750



15.1.1. Advertência;

15.2. Multa:

15.2.1. 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%;

15.2.2. 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;

15.2.3. 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%;

15.2.4. 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;

15.2.5. De até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;

15.2.6. Multa 1% por dia sobre o valor total dos lotes arrematados pelo licitante, 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 da ata/contrato

D = Número de dias de atraso

COMERCIAL
DESTAQUE
EIRELI
10613588000102

JULIANA
MONTEIRO SILVA
FRAGA
05942327750



- 15.3. 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:
- 15.4. 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:
- 15.4.1. Não celebrar a Ata/Contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da convocação;
- 15.4.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;
- 15.4.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- 15.4.4. Não manter a proposta;
- 15.4.5. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- 15.4.6. Comportar-se de modo inidôneo;

COMERCIAL
DESTAQUE
EIRELI:
10613588000102

JULIANA
MONTEIRO
SILVA FRAGA
05942327750



- 15.4.7. Cometer fraude fiscal;
- 15.4.8. Por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento;
- 15.4.9. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo;
- 15.5. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, 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;
- 15.6. 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;
- 15.7. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

COMERCIAL
DESTAQUE
EIRELI:
10613588000
102

JULIANA
MONTEIRO
SILVA FRAGA
05942327750



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

ANEXO - CONTRATO Nº 000157/2020 - SEQUÊNCIA Nº000002640

Origem		Dispensa Nº 000024/2020	Processo		001629/2020		
Contrato		Contrato Nº 000157/2020					
Empresa		COMERCIAL DESTAQUE EIRELI					
CNPJ		CNPJ: 10.613.588/0001-02					
Endereço		RUA ATILA VIVACQUA, 393 - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP: 29350000					
Secretaria		00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Local		00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
022		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO GRANDE material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração, caixa com 100 unidades.		CX	400,00	41,20	16.480,00
023		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO MÉDIO material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração, caixa com 100 unidades.		CX	800,00	41,20	32.960,00
024		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO PEQUENO material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração, caixa com 100 unidades.		CX	800,00	41,20	32.960,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:							82.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:							82.400,00
Secretaria		00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Local		00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
007		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO GRANDE material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração, caixa com 100 unidades.		CX	30,00	41,20	1.236,00
006		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO MÉDIO material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração, caixa com 100 unidades.		CX	40,00	41,20	1.648,00
005		LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO PEQUENO material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato		CX	30,00	41,20	1.236,00

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140

JULIANA
MONTEIRO
SILVA FRAGA

COMERCIAL
DESTAQUE
EIRELI
10613588000102



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

	anatômico, finalidade: resistente à tração, caixa com 100 unidades.					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:						4.120,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:						4.120,00
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI:						86.520,00

JULIANA
MONTEIRO
SILVA
FRAGA:
05942327750

Assinatura digitalizada em PDF
Município de Iúna - ES
Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefone: (28) 3545-3140
Site: www.iuna.es.gov.br

COMERCIAL
DESTAQUE
EIRELI:
10613588000102

Assinatura digitalizada em PDF
Município de Iúna - ES
Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefone: (28) 3545-3140
Site: www.iuna.es.gov.br

F

para fornecimento de Material de Proteção Individual (Máscaras e Macacões) para atender aos servidores do Cemitério Público, a pedido da SEMOSI. Valor: R\$ 5.670,00. Vigência: 31/12/2020.

Ibiraçu, 27 de julho de 2020.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal
Protocolo 598436

Itapemirim

LAUDO DAS AMOSTRAS O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - ES, através da sua Pregoeira, torna público o laudo das amostras, de acordo com a comissão de amostras, Portaria nº 024/2018 referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000039/2020 - REGISTRO DE PREÇOS**

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS.

ITENS APROVADOS:

J.C.P da Silva Com. Descarte LTDA - Itens 1,2 e 5.
_ Hospidrogas Com. Prod. Hosp. LTDA - Item 03.

_ Holy Med Com. Prod. Med. Hosp. LTDA ME - Itens 04, 06 e 07.

O laudo se encontra disponível nesta CPL, para conhecimento dos interessados. Prazo recursal a partir da data da publicação.

Itapemirim-ES, 27/07/2020

Delcinéa R. Silveira

Pregoeira Oficial PMI

Protocolo 598645

Iúna

RESUMO DE CONTRATO

Nº 151/2020. Partes: Mun. Iúna X Supermercado Pami Ltda. Objeto: contratação de empresa para aquisição de materiais em caráter emergencial para prevenção de contágio, transmissão e manejo clínico dos casos diagnosticados por Covid-19. A vigência do contrato será a partir da publicação até 12 de setembro de 2020. Valor: R\$6.320,00.

WELITON VIRGILIO PEREIRA
PREFEITO
VANESSA LEOCÁDIO ADAMI
SECRETÁRIA DE SAÚDE
Protocolo 598403

RESUMO DE CONTRATO

Nº 157/2020. Partes: Mun. Iúna X Comercial Destaque Eireli EPP. Objeto: contratação de empresa para aquisição de materiais em caráter emergencial para prevenção de contágio, transmissão e manejo clínico dos casos diagnosticados por Covid-19. A vigência do contrato será a partir da publicação até 12 de setembro de 2020. ID: 2020.037E0700001.09.0015. Valor: R\$86.520,00.

WELITON VIRGILIO PEREIRA
PREFEITO
VANESSA LEOCÁDIO ADAMI
SECRETÁRIA DE SAÚDE
Protocolo 598406

RESUMO DE CONTRATO

Nº 159/2020. Partes: Mun. Iúna X Personalitá Confecções Eireli. Objeto: contratação de empresa para aquisição de materiais em caráter emergencial para prevenção de contágio, transmissão e manejo clínico dos casos diagnosticados por Covid-19. A vigência do contrato será a partir da publicação até 12 de setembro de 2020. ID: 2020.037E070001.09.0015. Valor: R\$25.800,00.

WELITON VIRGILIO PEREIRA
PREFEITO
VANESSA LEOCÁDIO ADAMI
SECRETÁRIA DE SAÚDE
Protocolo 598532

Linhares

RESUMO DO CONTRATO FMS Nº 58/2020

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

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SHELL DATA ASSINATURA:22/07/2020 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses VALOR: R\$ 72.602,28

OBJETO: locação de um imóvel medindo aproximadamente 420 m², contendo sete salas, uma recepção, quatro banheiros, uma cozinha, uma área de serviço e um almoxarifado, destinado atender as necessidades e instalações da Unidade de Saúde do Bairro Shell. RECURSO:

08 08.01.10.301.0968.2.049 3.3.90.39.00000

MODALIDADE: Dispensa

PROCESSO: 5097/2020

Cód. CidadES Contratações:

2020.042E0500001.09.0068

Protocolo 598652

RESUMO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

PARTÍCIPES: Município de Linhares, Estado do Espírito Santo e a Fundação Renova

DATA DE ASSINATURA: 24/07/2020

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses

VALOR GLOBAL: R\$ 2.635.544,36

OBJETO: Execução do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social, por meio da implantação das atividades

descritas no Plano de Trabalho, deste instrumento, disponibilizando os recursos financeiros e serviços

para suplementação de recursos humanos, aquisição de insumos para realização de oficinas,

aquisição de equipamentos e fornecendo capacitação, veículos e combustível para o fortalecimento

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

RECURSO

06 0601.081221024.2.372

3.1.90.11.00000000

3.1.90.13.00000000

3.3.90.14.00000000

3.3.90.30.00000000

4.4.90.52.00000000

PROCESSO: 001767/2020

Protocolo 598548

Mucurici

CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL

Nº 15/2020/FMAS

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Mucurici; Contratada: Aguinaldo Francisco Novais;

Objeto: Aluguel de imóvel situado na Rua Minas Gerais, s/nº, Centro, Mucurici/ES, em atendimento ao Programa "Aluguel Social", instituído pela Lei Municipal Nº 576/2013. Tendo como beneficiária a Srª Maria da Ajuda de Lurdes Souza;

Valor: R\$ 200,00 (duzentos reais) mensais;

Vigência: 01/07/2020 à 31/12/2020.

Mucurici/ES, 01 de julho de 2020.

SILVIA HELENA FORÇA

FERNANDES

Gestora do FMAS

Protocolo 598455

CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL

Nº 16/2020/FMAS

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Mucurici; Contratada: Edimilson Rodrigues Santiago;

Objeto: Aluguel de imóvel situado na Rua João de Barro, nº 27, Alto Bonito, Mucurici/ES, em atendimento ao Programa "Aluguel Social", instituído pela Lei Municipal Nº 576/2013. Tendo como beneficiária a Srª Alexandra Alves dos Santos e a sua família; Valor: R\$ 200,00 (duzentos reais) mensais;

Vigência: 15/07/2020 à 31/12/2020.

Mucurici/ES, 15 de julho de 2020.

SILVIA HELENA FORÇA

FERNANDES

Gestora do FMAS

Protocolo 598512

São Mateus

EXTRATO DE ADITIVO

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde

ADITIVO Nº. 001

CONTRATO: 034/2019

CONTRATADA:

LAPAES-LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO LTDA

OBJETO: Aditivo de prazo em mais 06 (seis) meses.

DATA DA ASSINAT.: 01/07/2020.

PROCESSO: 009.399/2020

São Mateus/ES, 27/07/2020.

Henrique Luis Follador

Secretário Municipal de Saúde

Protocolo 598461

EXTRATO DE ADITIVO

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde

ADITIVO Nº. 001

CONTRATO: 058/2019

CONTRATADA: EBS CONSTRUTORA

E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: Aditivo de Alteração de Razão Social e Endereço.

DATA DA ASSINAT.: 27/07/2020.

PROCESSO: 007.680/2020

São Mateus/ES, 27/07/2020.

Henrique Luis Follador

Secretário Municipal de Saúde

Protocolo 598516

EXTRATO DE ADITIVO

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde

ADITIVO Nº. 002

CONTRATO: 058/2019

CONTRATADA: EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: Aditivo de prazo em mais 03 (três) meses.

DATA DA ASSINAT.: 27/07/2020.

PROCESSO: 007.680/2020

São Mateus/ES, 27/07/2020.

Henrique Luis Follador

Secretário Municipal de Saúde

Protocolo 598518

Serra

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO NÚMERO: 010/2019

- 3º ADITIVO

CONTRATADO: ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA / CICLOFAIXA COM ADEQUAÇÕES FÍSICAS DE TRECHO DA AVENIDA NORTE SUL, COMPREENDIDO ENTRE AS AVENIDAS BRAUNA E EUDES SCHERRER DE SOUZA (TERMINAL DE LARANJEIRAS), NO BAIRRO CIVIT II.

OBJETIVO: REPLANILHAMENTO COM ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO.

NOVO VALOR: R\$ 2.768.879,57

PROCESSO Nº: 64.698/2018

Protocolo 598497

Viana

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº

072/2020

Código CidadES:

2020.073E0500003.02.0005

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4877/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2020.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATADA: BRASEIRO RESTAURANTES, COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.

Valor: R\$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil).

Vigência: O prazo de vigência