



CONTRATO Nº 038/2020

PROCESSO Nº 2345/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2019

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 nº 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 nº 105.842.847-05 e RG nº 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 nº 998.381.257-68 e RG nº 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 **ODONTO TÉCNICA EL SHADAI LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.896.251/0001-08, com sede na Rua Amancio Teixeira, nº 107, bairro Boa Esperança, Ibatiba/ES, cep: 29.395-000, telefone: (28)3543-0494, endereço eletrônico: [comercial@odontotecnicaes.com.br](mailto:comercial@odontotecnicaes.com.br) [licitacao@odontotecnicaes.com.br](mailto:licitacao@odontotecnicaes.com.br), neste ato representada por **LEONALDO DE ALMEIDA MACHADO**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 477.763.077-34 e RG nº 5.034.812 IPF/RJ, residente na Rua Servulo Rodrigues Trindade, nº 195, bairro Boa Esperança, Ibatiba/ES, cep: 29.395-000, 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 **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, conforme normas e especificações do processo licitatório nº 073/2019 na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço unitário.

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

2.1. O valor global do presente Contrato é de R\$10.105,00 (dez mil cento e cinco 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.



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.<sup>a</sup> Ivana Livia Leal Alcure, matrícula nº 14052, Flavia Florindo de Amorim, matrícula nº 700075, nomeado por Portaria assinada 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: 110002.1030100192.127.33903000000 – Ficha 097, 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.

Assinatura: 31/03/20



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 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.



SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
SETOR DE CONTRATOS



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 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 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, 12 de fevereiro de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vanessa Leocádio Adami - Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

Weliton Virgílio Pereira - Prefeito Municipal

ODONTO TÉCNICA EL SHADAI LTDA

Leonaldo de Almeida Machado / ou procurador legalmente habilitado



## ANEXO 1 TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 - OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de materiais de consumo em atendimento às necessidades dos consultórios odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações detalhadas constantes neste Termo de referência.

1.2. A relação completa dos lotes/itens consta no ANEXO 2.

### 2 – JUSTIFICATIVA:

2.1. Considerando o dever da Administração Pública Municipal, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, para que seja mantida a eficiência dos serviços prestados à população residente no município, há a necessidade de reposição constante de materiais odontológicos nos Setores de atendimento, proporcionando o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

### 3 – FUNDAMENTO LEGAL:

3.1. A contratação de pessoa jurídica para a execução das atividades acima mencionadas observará as normas e procedimentos administrativos da Lei nº 3.666/93, de 21 de junho de 1993 e em suas alterações.

### 4 – DOS MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES:

4.1. A contratação objeto do presente termo de referência consiste basicamente em:

4.1.1. Do menor preço por item, seguindo rigorosamente as descrições e quantitativos relacionados, conforme ANEXO 2.

### 5 – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

5.1. A contratada será informada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da data prevista para entrega, através da autorização de fornecimento, emitida pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

5.2. A contratada deverá transportar e descarregar todo o material, bem como recolher qualquer produto que possua algum acidente nas embalagens sem acarretar nenhum tipo de custo extra à Prefeitura Municipal de Iúna, ficando o Município livre de quaisquer responsabilidades.

5.3. Os produtos deverão estar lacrados em perfeito estado, como informações presentes nas descrições dos mesmos, o prazo de validade dos materiais odontológicos deverá ser de no mínimo 18 (dezoito) meses, a partir da data de entrega.





5.4. A contratada deverá entregar os materiais em um prazo não superior a 15 (quinze) dias após o recebimento da autorização de fornecimento, esta entrega será acompanhada por fiscal de contrato devidamente nomeado pelo Gabinete do Prefeito através de portaria.

5.5. A contratada deverá emitir NFE (Nota Fiscal Eletrônica), que será entregue junto com os materiais ao servidor responsável pelo recebimento, bem como comprovantes de regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, FGTS e com a Justiça do Trabalho.

5.6. Forma de entrega: Parcelada.

5.7. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendam às especificações técnicas do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando a contratada a refazê-lo, no prazo máximo de 10 dias, observando as condições estabelecidas para a sua prestação, caso contrário, a contratada estará sujeita às penalidades legais cabíveis.

5.8. A contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias para o fornecimento do produto, contado a partir do recebimento da ordem de fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Gestão, sendo que os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central, Localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 950, Niterói, Ituna/ES, CEP 29.390-000, no horário das 08h às 11h e das 13h às 17h.

#### 6 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

6.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente designado pela Administração, que deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

6.2. Os preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos inerentes à contratação, dentre eles os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, licenças, hospedagens, fretes, motorista e outros custos relacionados aos produtos, inclusive garantias. Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para pagar todos os produtos. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada, sob qualquer pretexto.

#### 7 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

7.1. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos produtos, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados.

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

7.3. A fiscalização da qualidade do (s) material (is) ficará (ão) sob responsabilidade do Órgão gerenciador, que poderá recusar o material (is) que não atender as normas técnicas específicas.

7.4. A contratação terá como agentes fiscalizadores a Sr<sup>a</sup> Ivana Livia Leal Alcure, matrícula nº 14052, Flavia Florindo de Amorim, matrícula nº 700075, localizados na Secretaria Municipal de Saúde, que deverão acompanhar todo o processo licitatório para a pretensa contratação.





SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
SETOR DE CONTRATOS



## 8 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

8.1. As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das dotações orçamentárias fornecidas pelo Setor de Contabilidade.

4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

ANEXO - CONTRATO Nº 000038/2020 - SEQUÊNCIA Nº000000569

Origem	Pregão Presencial Nº 000073/2019			Processo	002345/2019		
Contrato	Contrato Nº 000038/2020						
Empresa	ODONTO TÉCNICA EL SHADAI LTDA						
CNPJ	CNPJ: 08.896.251/0001-08						
Endereço	RUA AMANCIO TEIXEIRA, 107 - BOA ESPERANÇA - Ibatiba - ES - CEP: 29395000						
Secretaria	00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Local	00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
091	010	AMALGAMADOR descrição para trituração de materiais restauradores encapsulados, com mistura exata e consistente, silencioso e com baixa vibração, compatível com todas as cápsulas, com identificador de instabilidade na corrente elétrica e função de desligar, bivolt, com temporizador.	KONDENTE C	UN	2,00	490,00	980,00
092	015	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SOB PRESSAO descrição com desaeração e despressurização automática, tampa e câmara em aço inox que facilite a limpeza, com 3 bandejas em alumínio anodizado, 21 sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência, sistema de ajuste de altitude para diversas regiões, potência 5.600 watts voltagem bivolt automático frequência 50/60 hz, com capacidade para 21 litros.	STERMAX	UN	2,00	3.490,00	6.980,00
054	016	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO avental procedimento hospitalar; material: tecido nao tecido sms, 100% polipropileno %; uso: descartavel; manga: manga longa, tamanho: tamanho grande; cor: branco; gramatura: 30 g/m²; fechamento: par de amarrilhos costas e cintura; esterilidade: nao esteril; embalagem: embalagem individual em saco plastico transparente; rotulagem: devesa conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lot e/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores; caracteristicas adicionais: barreira microbiana comprovada por laudo de bfe e vfe, hiperalergenico, manga punhos com elastico, sistema de ajuste e fixacao atraves de dois pares de amarrilhos nas costas e cintura; norma: nr 6 - ministerio do trabalho e emprego - mte; certificado aprovacao - ca: registro anvisa e certificado de aprovacao - ca emitido pelo mte; legislacao: de acordo com legislacao atual vigente; unidade de fornecimento: unidade	HNI/DESC	UN	700,00	2,60	1.820,00
110	023	CARBONATO HIDROGENADO DE SODIO PARA PROF	MACUIRA	UN	5,00	8,00	40,00
039	103	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE EM SACHE	PREMISSE	UN	25,00	10,00	250,00
065	109	TIRA DE LIXA DE ACO PARA AMALGAMA EMBALAGEM COM 12 UND	MICRODONT	CX	10,00	3,50	35,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:							10.165,00





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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:	10.105,00
ODONTO TÉCNICA EL SHADAI LTDA:	10.105,00

97

ud

Handwritten signature and stamp area.

CONTRATO 04/2020

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Castelo/ES

CONTRATADO (A): Maximus Granitos e Mármore Ltda ME

OBJETO: Mesas retangulares todas confeccionadas em granito preto São Gabriel bolido com acabamento reto auto brilho e tampão (chapa) retangular em granito preto São Gabriel bolido com acabamento reto auto brilho.

DATA DE INÍCIO: 14/02/2020

VIGÊNCIA: 14/03/2020

VALOR: R\$ 5.640,00

DOTAÇÃO: 44905200000

Protocolo 568185

CONTRATO 05/2020

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Castelo/ES

CONTRATADO (A): Gustavo Tazolo Caliman ME

OBJETO: Prestação de serviços de cópias reprográficas (xerox) em preto e branco e coloridas.

DATA DE INÍCIO: 18/02/2020

VIGÊNCIA: 31/12/2020

VALOR: R\$ 2.960,00

DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00

Protocolo 568187

**Marilândia****1ª RETIFICAÇÃO**Edital Pregão Presencial  
003/2020

No Edital do Pregão Presencial 003/2020, processo administrativo 221/2020, item 5 que trata da data, local e hora para entrega dos envelopes, subitens 5.1 e 5.2:

**ONDE SE LÊ:**

5.1. O pregão ocorrerá a partir das **14h (catorze horas)** no dia **07 de março de 2020**.

5.2. Até o dia **20 de março de 2020**, às **13h50**, o Protocolo Geral da Câmara Municipal situada a Rua Luis Catelan, nº 230, Centro, Marilândia/ES, receberá os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão.

**LEIA-SE:**

5.1. O pregão ocorrerá a partir das **12h (doze horas)** no dia **20 de março de 2020**.

5.2. Até o dia **20 de março de 2020**, às **11h50**, o Protocolo Geral da Câmara Municipal situada a Rua Luis Catelan, nº 230, Centro, Marilândia/ES, receberá os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão.

Marilândia/ES, 04 de março de 2020.

JOSÉ LUIZ BRANDÃO

Pregoeiro

Protocolo 568027

**Entidades Municipais****Fundo Municipal de Saúde de Iúna****RESUMO DE CONTRATO**

Nº 38/2020. Partes: Mun. Iúna X Odonto Técnica El Shadai Ltda. Objeto: aquisição de materiais de consumo em atendimento as necessidades dos consultórios odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde. A vigência do contrato será de doze meses a partir da publicação. Valor: R\$10.105,00.

WELITON VIRGILIO PEREIRA  
PREFEITOVANESSA LEOCÁDIO ADAMI  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Protocolo 568046

**RESUMO DE CONTRATO**

Nº 36/2020. Partes: Mun. Iúna X Fox Brasil Comercio de Material Hospitalar Eireli. Objeto: aquisição de materiais de consumo em atendimento as necessidades dos consultórios odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde. A vigência do contrato será de doze meses a partir da publicação. Valor: R\$16.272,85.

WELITON VIRGILIO PEREIRA  
PREFEITOVANESSA LEOCÁDIO ADAMI  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Protocolo 568336

**Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha**

**RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº. 036/2017 - PROCESSO Nº. 07.662/2017. DAS PARTES:** PMVV X MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. **Do objeto:** Rescisão amigável do contrato nº. 036/2017 em virtude da conclusão do novo processo licitatório. **Data da rescisão:** 29/02/2020. **SEMSA/PMVV**

Protocolo 567991

**RESUMO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. PROCESSO Nº. 05191/2018. DAS PARTES:** PMVV X UNIVERSIDADE VILA VELHA-ES (UVV). **Do objeto:** Prorrogar a vigência do Termo de Cooperação Técnica. **Do prazo:** 12 (doze) meses a partir de 05/02/2020. **SEMSA/PMVV**

Protocolo 568252

**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Linhares**

IPASLI - INST. PREV. ASSIST. SERVIDORES DO - MUNICIPIO DE LINHARES ES. **RESUMO DOS ATOS EXPEDIDOS PELO DIRETOR PRESIDENTE DO IPASLI.**

**TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0041/2015.**

Termo de Contrato que entre si fazem de um lado o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares-IPASLI e a Empresa IM&S Equipamentos de Segurança e Serviços EIRELI para prestar serviços especializado em monitoramento, termo aditivo prorrogável por 12(doze) meses, contados a partir de 29/02/2020, no valor global de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), sendo o valor mensal de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Protocolo 568048

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares**

**RESUMO DA PORTARIA SAAE-LIN Nº 35/2020, DE 02/03/2020.**

Institui o Código de Ética dos servidores do SAAE de Linhares. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, Estado do Espírito Santo, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

FELIPE COSTA AZEREDO  
Diretor Geral Interino do SAAE  
Matrícula 258

Protocolo 568245

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - LINHARES - ES****ERRATA**

Na publicação da Portaria SAAE-LIN Nº 36/2020, de 02/03/2020, publicada neste diário em 05/03/2020, Onde se lê: Comissão a fim de instituir o Código de Ética. **Leia-se:** Comissão de Ética **Linhares, 05 de março de 2020.**

FELIPE COSTA ZEREDO  
Diretor Geral Interino do SAAE -  
Matrícula 988

Protocolo 568247

**Consórcio Público da Região Expandida Sul do Espírito Santo - CIM Expandida Sul -**

**PORTARIA CIM EXPANDIDA SUL Nº 005-P, 04/03/2020**

O Presidente do CIM EXPANDIDA SUL, no uso de suas atribuições, com poderes que lhe confere o Estatuto do CIM Expandida Sul, **RESOLVE:** Art. 1º - Nomeia o pregoeiro do CIM Expandida Sul e respectiva equipe de apoio para realização de licitação na modalidade Pregão Presencial e Pregão Eletrônico, na forma abaixo: **Pregoeiro:** Janaina Petri P. Fernandes.

**Equipe de Apoio:** Kalvxtto Lima de Souza e Cláudia Luiza M. da S. Pratzm.

Art. 2º - A comissão que se trata esta portaria observará as disposições das leis federais 8.666/93, 11.107/2005, 10.520/2002, Decreto Federal 6.017/2007 e

Decreto 10.024/2019.

Art.3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º - Revoga-se as disposições em contrário. **Registra-se, publicando e cumprando-se.**

An. hielia, 04 de março de 2020,  
**FABRICIO PEREIRA**

Presidente do CIM EXPANDIDA SUL  
Protocolo 568010

**Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento de Guarapari - CODEG -**

CODEG

CONCORRENCIA PUBLICA  
Nº001/2020

**PROCESSO Nº 301353/2019**  
A CODEG- Cia de Melhor Des. Urbano de Guarapari, através de sua CPL, torna público que irá realizar no dia **07 DE ABRIL DE 2020** as **09h**, em sua sede na Rua Clementino Butcke, nº 76 CEP 29215-025, Nuquigaba, Vitória-ES, Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE TIPO AVANÇADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM A APLICAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA O CONTROLE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER TODO O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. Maiores informações serão prestadas através da CPL pelo telefone (27) 3361-1167 <https://codegcp.vitoria.es.gov.br/licitacao>.

Guarapari (ES), 05 de março de 2020.

Guilherme Miana Gomes  
Presidente da CPL

Protocolo 568301

CODEG

**5º PRORROGA CONTRATUAL**  
**PROC. CODEG Nº 301353/2019**  
**LOCATÁRIA** - CODEG - Cia. Mel. Des. Urb. Guarapari.  
**LOCADOR:** Zaluar Dias Filho.  
**OBJETO:** Prorrogação da Vigência Contratual e Aplicação de Regime DO CONTRATO DE LICITAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SEDE DA CODEG.

**PRAZO:** 12 MESES  
**VALOR ANUAL:** R\$ 6.082,36 (oitenta e seis mil, oitenta e dois reais e trinta e seis centavos).

Guarapari ES, 30 de janeiro 2020.  
Watson de Araújo Monteiro  
Diretor-Presidente

Protocolo 568320