



09/12

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Governo do Estado do Espírito Santo



5191279962020

Tipo, Espécie, Número e Ano

Processo, REQUERIMENTO Nº 004159/2020 - Interno

Data e Hora de Abertura

27/11/2020 09:12:27

Requerente

VILMAR LUGÃO DE BRITO

Detalhamento

Solicitação de empenho e contrato Pregão nº 25/2020 Ata nº70/2020 em favor da empresa RLB Comércio Varejista e atacadista de Med. EIRELI



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87

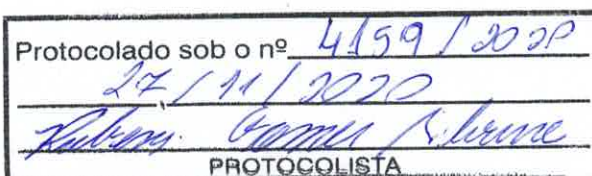


SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E CONTRATO
SIMULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 000851/2020

27/11/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Educação	Processo	003095/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020	Termo	000070/2020
Dotação	100001.1236100062.016.33903000000.11130000000	Ficha - Fonte	00418-1113000000
Fornecedor	RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI	CNPJ	07.144.092/0001-22
Endereço	Rua Atila Vivacqua Vieira, 03 - centro - Presidente Kennedy - ES - CEP: 29350000	Telefone	2835351433

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
000005	00002	DISPENSER MÓVEL VERTICAL MULTIUSO PARA ÁLCOOL EM GEL. - Com acionamento por pedal preferencialmente em aço inox, com capacidade de armazenamento de no mínimo 2,5 litros, próprio para uso em ambientes de fluxo intenso de pessoas com resistência para ambientes internos e externos, devendo ter entorno de 01 (um) metro de altura, comprimento e largura entorno de 10 cm ou mais e base aproximada de 23cm x 20cm. EPC	UN	12	EPC	319,0000	3.828,00
Total Geral							3.828,00



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES
Remanejar da ficha 428/1113

Assinatura do Secretário



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro



Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E CONTRATO
SIMULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 000852/2020

27/11/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Educação	Processo	003095/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020	Termo	000070/2020
Dotação	100001.1236500052.018.33903000000.11130000000	Ficha - Fonte	00432-1113000000
Fornecedor	RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI	CNPJ	07.144.092/0001-22
Endereço	Rua Atila Vivacqua Vieira, 03 - centro - Presidente Kennedy - ES - CEP: 29350000	Telefone	2835351433

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
000005	00002	DISPENSER MÓVEL VERTICAL MULTIUSO PARA ÁLCOOL EM GEL. - Com acionamento por pedal preferencialmente em aço inox, com capacidade de armazenamento de no mínimo 2,5 litros, próprio para uso em ambientes de fluxo intenso de pessoas com resistência para ambientes internos e externos, devendo ter entorno de 01 (um) metro de altura, comprimento e largura entorno de 10 cm ou mais e base aproximada de 23cm x 20cm. EPC	UN	9	EPC	319,0000	2.871,00
Total Geral							2.871,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Remanejar da Ficha 428/1113


Assinatura do Secretario



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SETOR DE PROTOCOLO



A Contabilidade

27/11/2020

Rubens Gomes Silvano

Setor de Protocolo

Paço Municipal

Avenida Lourival LougonMoulin, n.º 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP 29.550-000
Tel. (28) 3558 - 2900 - e-mai: administracao@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE CONTABILIDADE



Ao Secretário de Educação,

Informo que não existe saldo suficiente para custear a despesa na ficha/fonte informada.
Segue para informar de que ficha/fonte serão feitos os remanejamentos.

Em, 30 de Novembro de 2020


Beatriz Soares Oliveira
Contadora Geral
CRC ES 022237/O

À Contabilidade.
Solicito realizar o remanejamento
de ficha 430, fonte 1111.

Em 30/11/2020.





MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000517/2020 - LIBERADA

05	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000418

Data : 30/11/2020

Data Ref.: 30/11/2020

Valor : **3.828,00**

Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0006 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Projeto/Atividade : 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

Favorecido : RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI

CNPJ/CPF : 07.144.092/0001-22

Bairro : centro

Cidade : Presidente Kennedy

Endereço : Rua Atila Vivacqua Vieira

UF : Espírito Santo

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO. SAF. 849/2020 ARP. 69/2020 PREGÃO 25/2020 PROC. Nº 4159/2020

Saldo Anterior Ficha	3.992,88	Valor Pré Empenho	3.828,00	Saldo Disponível	164,88
----------------------	----------	-------------------	----------	------------------	--------

(três mil oitocentos e vinte e oito reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0004159/2020

Modalidade : Pregão Presencial

Objeto :

SUBELEMENTO

33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3.828,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.828,00	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	3.828,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.828,00	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	3.828,00

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 30 de novembro de 2020

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADOR GERAL
CRC ES 022.337/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000518/2020 - LIBERADA

06	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000432

Data : 30/11/2020

Data Ref.: 30/11/2020

Valor : **2.871,00**

Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0005 - EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE
Projeto/Atividade : 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

Favorecido : RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI

CNPJ/CPF : 07.144.092/0001-22

Bairro : centro

Cidade : Presidente Kennedy

Endereço : Rua Atila Vivacqua Vieira

UF : Espírito Santo

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO, SAF. 849/2020 ARP. 69/2020 PREGÃO 25/2020 PROC. Nº 4159/2020

Saldo Anterior Ficha	2.871,00	Valor Pré Empenho	2.871,00	Saldo Disponível	0,00
----------------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(dois mil oitocentos e setenta e um reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0004159/2020

Modalidade : Pregão Presencial

Objeto :

SUBELEMENTO

33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

2.871,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.871,00	622120200000 - CREDITO PRÉ-EMPENHADO	2.871,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.871,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.871,00

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 30 de novembro de 2020

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADOR(A) GERAL
CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO,

Segue reserva nº 517 e 518 para devidas providências.

Em, 30 de Novembro de 2020.


Beatriz Soares Oliveira
Contadora Geral
CRC ES 022237/O

A Contabilidade

Segue contrato para empenho.

Cópia entregue para anexo publicações.

Em, 09/12/2020.


Nara de Bastos Neves
Aux. Adm. Pública
Decreto nº 3805/2013



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 162/2020

TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES E DE OUTRO LADO A EMPRESA RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MED. EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES.

O Município de Jerônimo Monteiro-ES, com sede à Av. Lourival Lougon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro-ES, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 27.165.653/0001-87, representado pelo Sr. **SERGIO FARIAS FONSECA**, brasileiro, casado, residente à Av. Dr. José Farah, n.º 344, Centro, Jerônimo Monteiro-ES, CEP 29.550-000, portador da Carteira de Identidade nº 733.908 SPTC-ES, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 873.374.527-72, neste ato **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MED. EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.144.092/0001-22, com sede à Rua Atilio Vivacqua Vieira, 03, Centro, Presidente Kennedy/ES Cep: 29.350-000, neste ato denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada pela Sra. **Rachel Bicalho de Lima**, portadora da Cédula de Identidade nº 1.941.522-ES, e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 104.415.547-76, tendo em vista julgamento datado de 25 de Novembro de 2020, referente ao **Pregão nº 25/2020**, devidamente homologado, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, que regerá pelas Cláusulas e condições seguintes:



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Estado do Espírito Santo



CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O Presente contrato tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES**, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº 000025/2020 e descritas abaixo:

Secretaria		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
LOTE	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitario	Valor Total
00002	DISPENSER MÓVEL VERTICAL MULTIUSO PARA ÁLCOOL EM GEL - Com acionamento por pedal preferencialmente em aço inox, com capacidade de armazenamento de no mínimo 2,5 litros, próprio para uso em ambientes de fluxo intenso de pessoas com resistência para ambientes internos e externos, devendo ter entorno de 01 (um) metro de altura, comprimento e largura entorno de 10 cm ou mais e base aproximada de 23cm x 20cm.EPC	UN	21	319,00	6.699,00

VALOR TOTAL: 6.699,00

1.2 - A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento do objeto pelo preço unitário e total propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO

2.1 - Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha:

Órgão: Secretaria Municipal de Educação - Ficha: 0000418/11130000000 e 0000432/111300000

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO

3.1 - O presente Contrato inicia-se na data de 10 de Dezembro de 2020, com término previsto para 31 de Dezembro de 2020, podendo ser aditivado, conforme o disposto no Art. 57 da Lei 8.666/93, desde que comunicado a parte interessada anteriormente ao final da sua vigência.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - Pelo fornecimento do objeto citado na cláusula primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de **R\$ 6.699,00 (seis mil seiscentos e noventa e nove reais)**, em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e mediante a apresentação de documento(s) fiscal(is) hábil(is), sem emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo



CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE FORNECIMENTO

5.1 - O prazo para entrega do objeto é de 48 (quarenta e oito) horas após Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE FORNECIMENTO

6.1 - O fornecimento do objeto será no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro e/ou no Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde, localizados em sua Sede, em horário comercial.

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES

7.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto licitado, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber:

7.2 - Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 5 (cinco) anos.

7.3 - Multa pelo atraso no prazo da data para entrega do objeto após a adjudicação ou pela não retirada da ordem de compra, calculada pela fórmula:

$$M = 0,005 \times C \times D$$

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso

7.4 - A aplicação da penalidade contida no item 7.1 não afasta a aplicação da sanção trazida no item 7.2.

CLÁUSULA OITAVA - SUBCONTRATAÇÃO

8.1 - A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar o fornecimento do objeto deste Edital.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1 - A fiscalização do contrato se dará, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, pela servidora Janine da Paschoa Vargas Caldana, como titular e pela servidora Maria da Penha Moreira da Silva, como suplente, designados pela Secretaria requerente.

Parágrafo Único - A fiscalização exercida pelo contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

R

R
janeiro



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Estado do Espírito Santo



CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

10.1 - A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, dentre eles:

- a) Não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações ou prazos ou o seu cumprimento irregular;
- b) Lentidão do cumprimento do Contrato, levando o Município a comprovar a impossibilidade do fornecimento do objeto;
- c) Atraso injustificado no fornecimento do objeto.
- d) Subcontratação do objeto do Contrato, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência bem como fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no Contrato;
- e) Decretação de falência da CONTRATADA;
- f) Dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA;
- g) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
- h) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal;
- i) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

11.1.1 - Unilateralmente pela Administração:

a) Quando houver alteração quanto aos quantitativos, ficando a Contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o que preceitua o art. 65 parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

11.1.2 - Por acordo entre as partes:

a) Quando necessária a modificação de valores, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Jerônimo Monteiro-ES, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato.

Jerônimo Monteiro-ES, 09 de Dezembro de 2020.



SERGIO FARIAS FONSECA
CONTRATANTE



RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MED. EIRELI
CONTRATADO

Visto pela PGM: _____



Ricardo Tedoldi Machado
Procurador Municipal
OAB/ES 11065
Dec. 4389/15



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro – ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 09 de dezembro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico – ANO III| Nº 1308 – Lei Municipal 1.583 de

EXTRATO DE CONTRATO



NÚMERO DO CONTRATO: 000162/2020.

TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES.

CNPJ: 27.165.653/0001-87.

CONTRATADA (O): RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI.

CNPJ OU CPF: 07.144.092/0001-22.

ENDEREÇO: Rua Atila Vivacqua Vieira, 03 - centro - Presidente Kennedy - ES - CEP: 29350000.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020.

VALOR TOTAL: R\$ 6.699,00 (seis mil seiscentos e noventa e nove reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha:

Órgão: Secretaria Municipal de Educação - Ficha: 0000418/11130000000 e 0000432/111300000

VIGÊNCIA: 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

W (1723) Localmail :: Caixa de entre

Prefeitura Municipal de Jerônimo

+

← → ↻ ↺ 🔍 ⚙

jeronimomonteiro.es.gov.br/downloads/categoria/contratos/20

LICITAÇÃO

Licitações

Contratos

Dispensa/Inexigibilidade

Cadastro de Fornecedores

Adesão à ARP

SERVIÇOS

Conselho Municipal de Saúde

Escala Serv. Saúde

Links Úteis

Ouvidoria

Perguntas Frequentes

Portal E&L

Saas

Telefones Úteis

COMUNICAÇÃO

Assessoria

Cartão Postal

Galeria de Imagens

Mídias

Contratos

EXTRATO CONTRATO 164-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS

EXTRATO CONTRATO 164-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Publicado em 09/12/2020

165 lb

Contratos

EXTRATO CONTRATO 165-2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXTRATO CONTRATO 165-2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Publicado em 09/12/2020

171 lb

Contratos

EXTRATO CONTRATO 166-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS

EXTRATO CONTRATO 166-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Publicado em 09/12/2020

173 lb

Contratos

EXTRATO CONTRATO 162-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS

EXTRATO CONTRATO 162-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Publicado em 09/12/2020

172 lb

Contratos

EXTRATO CONTRATO 163-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS

EXTRATO CONTRATO 163-2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Publicado em 09/12/2020

239 lb

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

🔍 Digite aqui para pesquisar

🏠 📅 📧 📁 📌 📎 📏 📐 📑 📔 📕 📖 📗 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

POR 13:40
PTB2 09/12/2020





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 07.144.092/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:32:21 do dia 18/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2021.

Código de controle da certidão: **07C0.973A.414A.4F9E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20200000542834

Identificação do Requerente: CNPJ N° 07.144.092/0001-22

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **01/12/2020**, válida até **01/03/2021**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 01/12/2020.

Autenticação eletrônica: **0015.9331.1F10.C905**



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0006899

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 07.144.092/0001-22

Rua ATILA VIVACQUA, Nº 03 , CENTRO PRESIDENTE KENNEDY. - ES, CEP 29350-000

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

Chave de validação da certidão: 20200006899

Validade 90 dias

Emitida Terça-Feira, 01 de Dezembro de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.144.092/0001-22

Razão Social: RLB COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Endereço: RUA RUA ATILA VIVACQUA VIEIRA 03 03 / CENTRO / PRESIDENTE KENNEDY
/ ES / 29350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/11/2020 a 29/12/2020

Certificação Número: 2020113002043975953243

Informação obtida em 01/12/2020 14:20:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.144.092/0001-22

Certidão nº: 31728842/2020

Expedição: 01/12/2020, às 14:21:00

Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.144.092/0001-22**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE EMPENHO Nº 0002109/2020

21	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
Ficha : 0000432
Processo : 0003095/2020
Despesa:

Tipo: Global
Data : 09/12/2020
Valor : 2.871,00

Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0005 - EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE
Projeto/Atividade : 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

Favorecido : 23105 - RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI
Bairro : centro
Endereço : Rua Atila Vivacqua Vieira
Telefone Fixo: 2835351433

CNPJ/CPF : 07.144.092/0001-22
Cidade : Presidente Kennedy
UF : Espírito Santo
PIS PASEP :

Celular: 28999399043

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID -19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO. SAF. 852/2020 ARP. 70/2020 PREGÃO 25/2020 PROC. Nº 4159/2020. CONTRATO Nº162/2020.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	2.871,00	Despesa Empenhada	2.871,00	Saldo Disponível	0,00
(dois mil oitocentos e setenta e um reais)					

Reserva : 518/2020

Data : 30/11/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000025/2020
Número/Ano Processo Adm: 0003095/2020

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000162/2020

Centro de Custo	
Código	Nome
15	MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE, OUTROS
	Valor
	2.871,00
Total	
2.871,00	

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.871,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.871,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.871,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.871,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.871,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.871,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.871,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.871,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.871,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.871,00

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 09 de dezembro de 2020

SERGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022.337/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
27.165.653/0001-87
NOTA DE EMPENHO Nº 0002108/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
Ficha : 0000418
Processo : 0003095/2020
Despesa:

Tipo: Global
Data : 09/12/2020
Valor : 3.828,00

Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0006 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Projeto/Atividade : 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

Favorecido : 23105 - RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI

CNPJ/CPF : 07.144.092/0001-22

Bairro : centro

Cidade : Presidente Kennedy

Endereço : Rua Atila Vivacqua Vieira

UF : Espírito Santo

Telefone Fixo: 2835351433

Celular: 28999399043

PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO. SAF. 851/2020 ARP. 70/2020 PREGÃO 25/2020 PROC. Nº 4159/2020. CONTRATO Nº 162/2020.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	3.992,88	Despesa Empenhada	3.828,00	Saldo Disponível	164,88
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	--------

(três mil oitocentos e vinte e oito reais)

Reserva : 517/2020

Data : 30/11/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000025/2020

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL

Número/Ano Processo Adm: 0003095/2020

Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000162/2020

Centro de Custo			
Código	Nome	Valor	
15	MATERIAL DE CONSUMO (EXP., LIMP., HIGIENE, OUTROS	3.828,00	
Total		3.828,00	

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.828,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.828,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	3.828,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.828,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.828,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.828,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.828,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.828,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.828,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.828,00

Local/Data/Assinaturas

JERONIMO MONTEIRO, 09 de dezembro de 2020

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022287/O



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE CONTABILIDADE



Ao Setor de Contratos

Empenhado, segue Processo para inserir publicações.

Em: 09 de Dezembro de 2020.


Beatriz Soares Oliveira

Contadora

CRC ES 022237/O

A Secretaria de Educação

*Segue publicações em anexo, para informar
a quantidade a ser emitido ordem.*

Em, 11/12/2020.


Nara de Bastos Neves
Aux. Adm. Pública
Decreto nº 3905/2013

PUBLICIDADE LEGAL



Vitória, 10/12/2020

(27) 3334-1737 / 99818-0223

metro ES360

RESUMO DE CONTRATO Nº 195/2020 ID: 2020.0240700001.01.0040

Contratante: Município de Dorcas do Rio Preto/ES.
Contratada: Know How Eletrônicos Eireli.
Objeto: Aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado para atender as necessidades do CMEIF Cristina Peixoto do Carmo, Escola da rede municipal de ensino do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.
Modalidade de licitação: Pregão Presencial nº 35/2020.
Valor: R\$ 80.050,00.
Vigência: 12 meses.
Dorcas do Rio Preto, 09/12/2020.

José Clarindo Moreira
Prefeito Municipal em exercício

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DO CONTRATO: 000164/2020. TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 27.165.553/0001-87. CONTRATADA(O): Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda-ME. CNPJ OU CPF: 12.082.502/0001-88. ENDEREÇO: Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. VALOR TOTAL: R\$ 13.513,53 (treze mil quinhentos e treze reais e cinquenta e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Secretaria Municipal De Administração - 0000099/1001000000 Órgão: Secretaria Municipal De Educação - Fichas: 0000418/1113000000, 0000432/1113000000 Órgão: Secretaria Municipal De Desenv. Rural Sustentável - Fichas: 0000179/2001000000 Órgão: Secretaria Municipal De Desenv. Urbano, Obras Públicas E Transportes - Fichas: 0000135/1001000000 Órgão: Secretaria Municipal De Assistência Social - Fichas: 0000231/1110001000 Órgão: Secretaria Municipal De Gestão De Compras, Licitações E Contratos - Fichas: 0000116/1001000000 VIGÊNCIA: 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DO CONTRATO: 000163/2020. TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde - Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 15.626.653/0001-25. CONTRATADA(O): Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda-ME. CNPJ OU CPF: 12.082.502/0001-88. ENDEREÇO: Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. VALOR TOTAL: R\$ 29.860,00 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Fundo Municipal de Saúde - 0000023/12140001000 VIGÊNCIA: 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DO CONTRATO: 000162/2020. TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 27.165.553/0001-87. CONTRATADA(O): RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI. CNPJ OU CPF: 07.144.092/0001-22. ENDEREÇO: Rua Atílio Vivacqua Vieira, 03 - centro - Presidente Kennedy - ES - CEP: 29350000. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. VALOR TOTAL: R\$ 6.699,00 (seis mil seiscentos e noventa e nove reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Secretaria Municipal De Educação - Fichas: 0000418/1113000000 e 0000432/1113000000 VIGÊNCIA: 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DO CONTRATO: 000161/2020. TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 15.626.653/0001-25. CONTRATADA(O): RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI. CNPJ OU CPF: 07.144.092/0001-22. ENDEREÇO: Rua Atílio Vivacqua Vieira, 03 - centro - Presidente Kennedy - ES - CEP: 29350000. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. VALOR TOTAL: R\$ 133.826,00 (cento e trinta e três mil oitocentos e vinte e seis reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Fundo Municipal de Saúde - Fichas: 0000023/12140001000 VIGÊNCIA: 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

AÇÕES DE GOVERNO

Governo inaugura prédio da Delegacia Regional de Cariacica

Como parte do programa de reestruturação das unidades policiais dentro do programa Estado Presente em Defesa da Vida, o governador Renato Casagrande entregou, na manhã do dia (08), mais uma delegacia de Polícia Civil totalmente reformada e revitalizada: a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, localizada no bairro Rio Branco. Ao todo, foram investidos R\$ 1.298.184,89 na reforma do espaço. A reinauguração traz um melhor e mais humanizado ambiente de trabalho aos policiais e servidores, além de excelentes condições de atendimento à população. Durante a entrega, Casagrande destacou que o Governo do Estado vai investir mais de R\$ 400 milhões na área de segurança pública ao longo dos anos. Além dessa delegacia que demos ordem de serviço no início dos anos de administração. "Investimos nosso mandato e estamos entregando hoje, temos obras importantes em tecnologia, valorização dos policiais, em Cariacica, como o Hospital Geral; a Rodovia Alice Coutinho; recomposição de efetivo, infraestrutura, bem fizemos a PPP de Saneamento, onde serão investidos R\$ 580 equipamentos e viaturas. Serão realizados milhões aqui na em Cariacica. A realidade da cidade está mudando, novos concursos públicos para termos mais policiais para enfrentar a criminalidade. Essa delegacia trará mais humanidade aos policiais e também no atendimento.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-12-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 0067/2020

SESA/Superintendência Regional de Saúde de Colatina, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, de acordo com as leis 8666/93 e 10520/02 e decreto nº 2458-R/10, por sistema eletrônico es-compras. O Edital está disponível no Sistema "SIGA" www.compras.es.gov.br para a licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2020 PROC. 2020-ZLV9Z

Objeto: Reg. de Preços para aquisição de Exames de Polissonografia para atender pacientes da SRSC.
Início de acolhimento das propostas: à partir das 10:00 horas do dia 10/12/2020.
Limite de acolhimento das propostas: dia 22/12/2020 às 09:00 horas
Início da sessão de disputa: 09:30 horas do dia 22/12/2020.
Maiores informações através do email: srcs.compras@saude.es.gov.br ou pelo telefax (27)3717-2501/2502

Colatina, 09 de Dezembro de 2020.

VANIR MARIA ZANOTTI
Pregoeira Oficial /SRSC

EXERCÍCIO DE 2019 Casagrande faz prestação de contas na Assembleia Legislativa

Um dos projetos encaminhados diz respeito às mudanças no cálculo do Índice de Participação dos Municípios para distribuição do ICMS. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, realizou, na última segunda-feira (7), a prestação de contas na Assembleia Legislativa referente ao exercício de 2019, como disposto na Constituição Estadual. Durante a sessão especial, o governador abordou os principais projetos e programas do Governo do Estado. Na ocasião, Casagrande também anunciou o envio de três projetos de lei que serão protocolados ainda nesta segunda para a apreciação dos deputados estaduais. O primeiro trata de mudanças no cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM) para distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o segundo versa sobre a proposta de expansão do uso de energias renováveis, intitulado de Projeto Gerar, e por fim, a matéria que trata da regularização fundiária da Fazenda Maruípe, localizada em Vitória.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-12-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

COMUNICAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Linhares - ES, torna público para conhecimento dos interessados, que fica REMARCADA nova data de abertura da TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020, para às 08:30 horas, do dia 06 de janeiro de 2021, referente a contratação de empresa especializada, para executar as obras de Instalações de Prevenção, Combate a Incêndio e Pânico, bem como Urbanismo da EMEF Caboclo Bernardo, no Bairro Planalto, neste Município, tendo em vista alterações no Edital. O comunicado encontra-se disponível no site: www.linhares.es.gov.br. Cód. CidadeS Contratações: 2020.042E060009.01.0022
Linhares, 09 de dezembro 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

REUNIÃO Sedes pode firmar Termo de Cooperação Técnica com a Bélgica

O encontro teve como objetivo estreitar as relações entre a Bélgica e o Estado, voltados para o crescimento da economia capixaba nos 78 municípios e ainda frisou as possibilidades para investimentos estrangeiros. Os participantes sinalizaram interesse em firmar Termo de Cooperação Técnica, que englobaria aspectos relacionados à missão econômica e ao incremento do comércio bilateral, e falaram sobre a expertise da Bélgica em operações portuárias e multimodais. Dados de 2017, da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, apontam números expressivos de produtos capixabas exportados para a Bélgica, na ordem de US\$ 41,8 milhões. Entre os itens estão pastas químicas de madeira (72%) e café (23%). Já com relação às importações do Estado para a Bélgica, via portos capixabas, são da ordem de US\$ 83 milhões, gerando movimentação portuária. Entre os itens estão carros (37%), geradores e conversores elétricos (23%), produtos de panificação (13%), fios de ferro (7,8%) e petróleo refinado (9,7%). A expansão do comércio exterior e a atração de investimentos foram os assuntos abordados na reunião. Para o subsecretário de Estado de Atração de Investimentos e Negócios Internacionais, Gabriel Feitosa, a Bélgica tem uma vocação logística que se assemelha muito ao Espírito Santo. Representantes da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) participaram, na última segunda-feira (07), de um encontro do governador do Estado, Renato Casagrande, com representantes do consulado geral da Bélgica, no Palácio Anchieta. Na oportunidade, foi apresentado o Programa de Geração de Energias Renováveis, o Gerar, entre demais projetos de investimentos previstos para o Estado, e também foi debatida a possibilidade de firmar um Termo de Cooperação Técnica entre a Bélgica e o Estado. Participaram da reunião o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip; o subsecretário de Estado de Atração de Investimentos e Negócios Internacionais, Gabriel Feitosa; o cônsul Geral da Bélgica, Daniel Dargent; o cônsul Honorário da Bélgica no Estado, Jean François Levitre; o embaixador do Reino Unido da Bélgica, Patrick Herman; o cônsul geral do Reino da Bélgica, Brent Van Tassel, entre outros representantes. Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-12-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

ESPÍRITO SANTO



www.dio.es.gov.br

Vitória (ES), quinta-feira, 10 de Dezembro de 2020

Edição Nº25.380

ATOS MUNICIPAIS

Prefeituras

Anchieta

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberta na Coordenadoria de Compras da Secretaria de Administração, estimativa de preço (cotação):

Contratação:

ITEM 1: Jornal de circulação no Estado para veiculação de publicações legais, com circulação diária (de segunda-feira a domingo).

Prazo para contato: 03 dias úteis a partir da publicação

propostas:
mailto:pmacompraspma@gmail.com

Dúvidas: Coordenadoria de Compras - (28) 3536-3272/3257
Aparecida Rangel (Coordenador de Compras)

Protocolo 631964

Cariacica

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
Processo nº. 8.354/2017

Contrato nº. 190/2018

Contratante: PMC

Contratada: GALP TELEGESTÃO EIRELI.

Objeto: prorrogação e o reajuste do Contrato nº. 190/2018, firmado em 29/11/2018.

O prazo de vigência do contrato fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 11/12/2020.

O valor total do reajuste será de R\$ 179.859,12 (cento e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), com um percentual sobre o valor original de 4,022120%. O valor total do contrato reajustado passa a ser de R\$ 4.651.608,36 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e oito reais e trinta e seis centavos).

Dotação Orçamentária:

02.31.01.00-15.451.0010.1.0277

- 3.3.90.39.00 - 2.620.0000.0000

Data de assinatura: 04/12/2020

Secretaria Municipal de Serviços

Protocolo 632073

Conceição da Barra

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
RESUMO DE CONTRATO DE ADESÃO Nº191/2020.

Proc.: Nº 6955/2020 e 6826/2020.

Registro de Preços nº 050/2020

Contratante: Fundo Municipal de Saúde Conceição da Barra.

Contratada: UESLEI MUNIZ DA SILVA EPP, no Valor total de R\$ 129.938,35 (Cento e Vinte e Nove Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de construção através da adesão da ata registro de preços, para realização de reforma e adequações na estrutura física do Pronto Atendimento de Braço do Rio, com objetivo de propiciar medidas de segurança, em especial a separação, bem assim o isolamento de pacientes infectados com o Vírus da COVID-19 e outros.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
43.01.00 - Secretaria Municipal de Saúde.

43.01.20 - Bloco da Atenção Primária em Saúde

Classificação Funcional:
10.301.0011.2.8900 e
10.301.0011.2.0087

Natureza da despesa: 3.3.90.30.24 e 4.4.90.52.06

Recurso: 1.214.2100.0000 Transf.

Fundo a Fundo - COVID 19.

Protocolo 631888

Divino de São Lourenço

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09/2020-FMS. PROCESSO Nº. 1887/2020.

Das partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE X PRODUFAR DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. Do **objeto:** Conceder reequilíbrio econômico-financeiro ao Ata de Registro de Preços nº. 09/2020. Do Valor global: R\$ 150.100,00 (Cento e cinquenta mil e cem reais).

Divino de São Lourenço-ES, 09/12/2020.

Eliardo Aparicio Costa Brasil

Prefeito Municipal

Osvaldo Neves de Figueiredo.

Secretário Municipal de Saúde de

Divino de São Lourenço-ES

Protocolo 631809

Iconha

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 056/2020

ID 2020.032E0700001.01.0017

Convite nº. 10/2019

Processo nº. 017.340/2018.

Contratante: Prefeitura Municipal de Iconha/ES

Contratada: Factor Construtora Ltda ME (CNPJ nº. 14.120.707/0001-46).

Objeto: MAJORAÇÃO DE VALOR do Contrato nº. 056/2020, tendo em vista replanilhamento, e a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, proveniente do procedimento licitatório Carta Convite nº. 010/2019 - Processo Administrativo nº. 017.340/2018, que tem por objeto a Reforma do Campo de Futebol "José de Souza Soares", com fornecimento de mão-de-obra e materiais, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, visando a execução do Convênio nº. 029/2018 firmado com a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT.

Do Valor: Fica aditado à planilha primitiva o valor de R\$ 5.699,95 (cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

Do Prazo: Fica acrescido o período de 03 (três) meses ao prazo de execução do presente instrumento contratual.

Data de Assinatura: 09/12/2020

JOÃO PAGANINI

Prefeito Municipal

Protocolo 631951

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 003/2020

Processo nº. 008.416/2020

Cedente: MUNICÍPIO DE ICONHA/ES.

Cessionário: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PMES)

Objeto: Convênio de cooperação para cessão de imóvel para funcionamento do 4º pelotão da 10ª companhia independente, por intermédio da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e Município de Iconha/ES.

Vigência: até o dia 31/12/2020, a contar da assinatura do referido termo, podendo ser prorrogado por 12 (doze) meses.

Data de Assinatura: 25/11/2020.

JOÃO PAGANINI

Prefeito Municipal

Protocolo 631969

Iúna

PORTARIA Nº 397/2020
APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA

O Prefeito Municipal de Iúna, no uso de suas atribuições legais resolve tornar pública a aplicação da pena de SUSPENSÃO, por 15 dias, ao Servidor RODRIGO Aguiar de Lima, quanto às condutas narradas no processo administrativo de nº 4737/2019, instaurado através da Portaria nº 154, datada de 11 de dezembro de 2019. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, extinguindo-se o procedimento administrativo nº 4037/2019.

Welliton Virgílio Pereira
Prefeito Municipal de Iúna
Protocolo 631785

RESUMO DE CONTRATO

Nº 211/2020. Partes: Mun. Iúna X VCS Comercio Serviços e Transportes Eireli. Objeto: aquisição de um caminhão basculante consoante contrato de repasse nº 872916/2018/SEAD/CAIXA - Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário / Caixa Econômica Federal. A vigência do contrato será de doze meses a partir da publicação. Valor: R\$309.985,00. ID: 2020.037E0700001.01.0014.

WELITON VIRGILIO PEREIRA
PREFEITO
Protocolo 631924

Jerônimo Monteiro

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000162/2020.
TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES.
CNPJ: 27.165.653/0001-87.
CONTRATADA(O): RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI. **CNPJ OU CPF:** 07.144.092/0001-22.
ENDEREÇO: Rua Atila Vivacqua Vieira, 03 - centro - Presidente Kennedy - ES - CEP: 29350000.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO

SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. **VALOR TOTAL: R\$ 6.699,00 (seis mil seiscentos e noventa e nove reais).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Secretaria Municipal de Educação - Ficha: 0000418/1113000000 e 0000432/111300000 **VIGÊNCIA:** 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. **DATA DA ASSINATURA:** 09 de dezembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

Protocolo 631876

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000164/2020. **TIPO DO CONTRATO:** Fornecimento de Materiais. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. **CNPJ:** 27.165.653/0001-87. **CONTRATADA(O):** Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME. **CNPJ OU CPF:** 12.082.502/0001-98. **ENDEREÇO:** Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. **VALOR TOTAL: R\$ 13.513,53 (treze mil quinhentos e treze reais e cinquenta e três centavos).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Secretaria Municipal De Administração - 0000099/1001000000 Órgão: Secretaria Municipal De Educação - Ficha: 0000418/11130000, 0000432/111300000 Órgão: Secretaria Municipal De Desenv. Rural Sustentável - Ficha: 0000179/2001000000 Órgão: Secretaria Municipal De Desenv. Urbano, Obras Públicas E Transportes - Ficha: 0000135/1001000000 Órgão: Secretaria Municipal De Assistência Social - Ficha: 0000223/1311000100 Órgão: Secretaria Municipal De Gestão De Compras, Licitações E Contratos - Ficha: 0000116/1001000000 **VIGÊNCIA:** 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. **DATA DA ASSINATURA:** 09 de dezembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

Protocolo 631878

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000161/2020. **TIPO DO CONTRATO:** Fornecimento de Materiais. **CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES. **CNPJ:** 15.626.653/0001-87. **CONTRATADA(O):** RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI. **CNPJ OU CPF:** 07.144.092/0001-22. **ENDEREÇO:** Rua Atila Vivacqua Vieira, 03 - centro - Presidente Kennedy - ES - CEP: 29350000. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. **VALOR TOTAL: R\$ 133.826,00 (cento e trinta e três mil oitocentos e vinte e seis reais).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Fundo Municipal de Saúde - Ficha: 0000023/12140001000 **VIGÊNCIA:** 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. **DATA DA ASSINATURA:** 09 de dezembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

Protocolo 631886

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000163/2020. **TIPO DO CONTRATO:** Fornecimento de Materiais. **CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES. **CNPJ:** 15.626.810/0001-25. **CONTRATADA(O):** Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME. **CNPJ OU CPF:** 12.082.502/0001-98. **ENDEREÇO:** Rua Antônio Germano Butters, 288 - Vale do Sol - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. **VALOR TOTAL: R\$ 29.860,00 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta reais).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Fundo Municipal de Saúde - 0000023/12140001000 **VIGÊNCIA:** 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. **DATA DA ASSINATURA:** 09 de dezembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

Protocolo 631892



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
CONTRATADA: PROJETER ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME
DO OBJETO: replanilhamento de acréscimo de serviços no contrato originário, as demais cláusulas permanecem inalteradas.
A íntegra do termo aditivo mencionado acima encontra-se no processo, portal da transparência e no DOM/ES.
João Neiva, 07 de dezembro de 2020.
OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal
Protocolo 632019

Linhares

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 085/2020
COMPROMITENTE: Município de Linhares-ES.
COMPROMISSADO: José Elpidio Quitiba Bosio
DATA ASSINATURA: 13/11/2020
VIGÊNCIA: 20/12/2020
VALOR: R\$ 4.000,00
OBJETO: Concessão de Prêmio ao Compromissado, para apresentação na Virada Cultural On Line, no período de 02/12 à 20/12/2020.
15
1 5 1 3 . 3 9 2 1 0 5 7 . 3 . 3 6 9
3.3.90.48.000000
Edital de Seleção de Projetos Lei do Fundo Municipal de Cultura Nº 3702/2017
PROCESSO: 5982/2020
Protocolo 631864

RESUMO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
CEDENTE: MUNICÍPIO DE LINHARES
CESSIONÁRIO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
OBJETO: Cessão do servidor do Município de Linhares Sr. IDELMAR ANTONIO CIPRIANO, cargo efetivo de Oficial Administrativo, matrícula nº 2321, para prestar serviços junto ao Cessionário, sem ônus para o ente CEDENTE.
PRAZO DE VIGÊNCIA: De 01/01/2021 a 31/12/2022.
Protocolo 631974

Montanha

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 066/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

Contratante: MUNICÍPIO DE MONTANHA.
Contratada: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA/CNPJ: 08.250.241/0005-24.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, referente ao Convênio MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Nº 889936/2019: Retroes-

Montanha (ES), quinta-feira, 10 de Dezembro de 2020.

cavadeira de fabricação nacional, zero hora ou Km, motor Diesel com potência mínima de 80HP, tração 4x4, peso operacional de 7.000 Kg; cabine fechada com ar condicionado, direção hidráulica; alarme sonoro; retrovisor; hórmetro, cinto de segurança; estabilizadores com sapatas, jogo de pneus padrão de retroescavadeira, destinado ao município de Montanha - ES.

VALOR GLOBAL: R\$ 236.900,00 (duzentos e trinta e seis mil novecentos reais).

VIGÊNCIA FINAL: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Podendo ser prorrogada conforme legislação vigente.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 23 de novembro de 2020.

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020.

ID: 2020.048E0700001.01.0024
Montanha/ES, 09 de dezembro de 2020.

IRACY CARVALHO MACHADO
BALTAR FILHA
Prefeita Municipal

Protocolo 631830

Pinheiros

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL

O Prefeito Municipal de Pinheiros/ES, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos proprietários José Vieira Santos, Célio Vieira Santos, Geraldo Vieira Santos, Manoel Vieira Santos, Maria Santos Fernandes, Carlos Vieira Santos, Valdecir Vieira Santos, Unilson Vieira Santos, Marialia Vieira Santos e Ailton Vieira Santos que consta no setor responsável como proprietária do lote 12 da quadra 42 do bairro Jundiá, não sendo encontrado para notificado Ailton Vieira Santos e Unilson Vieira Santos e Josino de Jesus Silva que consta no setor responsável como proprietário do lote 15 e 16 do bairro Jundiá, não sendo encontrado para, que a requerente Elenilde Pacheco Xavier, brasileiro, desempregada, portador do RG nº 744.078 SPTC-ES, confrontando-se com a referida Rua Herilido Santos Alves, a sua esquerda com Josino de Jesus Silva, ao fundo com Maria Laurita de Jesus, Alvinio Laurencio de Souza e Balbino Alves de Souza e a sua direita com José Vieira Santos, Célio Vieira Santos, Geraldo Vieira Santos, Manoel Vieira Santos, Maria Santos Fernandes, Carlos Vieira Santos, Valdecir Vieira Santos, Unilson Vieira Santos, Marialia Vieira Santos e Ailton Vieira Santos, tramita perante ao município procedimentos de regularização fundiária de interesse social, procedimento nº 121/2.020, que tem por objetivo regularizar o núcleo urbano informal consolidado no local denominado Jundiá-Quadra 42, sendo que o perímetro abrangido pela regularização é a

vigência será de 06 (seis) meses, e poderá ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, nos termos do art. 40-H, da Lei 13.979/2020 iniciando em 10/12/2020 a 11/06/2021. Signatários: Representante da Contratante: Sra. Regina Célia Carvalho da Silva. Representante da Contratada: Sr. Miguel Frota Vinas. Data da Assinatura: Sobral, 08 de dezembro de 2020. Viviane de Moraes Cavalcante - Coordenadora Jurídica da SMS.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 141/2020 - SMS (BB Nº 849462)

Data de Abertura: 23/12/2020, às 09h (Horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de sacos de lixo, que serão destinados ao uso de todas as unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital. Modalidade: Processo SPU Nº P134851/2020. Edital do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 141/2020 - SMS (BB Nº 849462). Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE - LICITAÇÕES) e à Rua Viniato de Medeiros, N° 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254.

Sobral-CE, 9 de Dezembro de 2020.
EVANDRO DE SALES SOUZA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6.007/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Solonópolis - Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 23 de dezembro de 2020, às 08:30 h (oito horas e trinta minutos), por meio do site "www.licitacoes-e.com.br", estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico em modo Aberto, critério de julgamento Menor Preço por Lote, tombado sob o nº 06.007/2020, com fins a Registro de Preço visando a aquisição de material permanente, móveis e eletrodomésticos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, Econômico e do Trabalho do Município de Solonópolis-CE, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Dr. Queluz Lima, nº 330, Centro - Solonópolis/CE - CEP: 63.620-000.

Maiores informações no endereço citado, ou licita.solonopolis@gmail.com no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes>.

Solonópolis/CE, 9 de Dezembro de 2020
JEFFERSON PINHEIRO ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2020.10.16.1

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, torna público, que concluiu o julgamento da fase de habilitação do Certame Licitatório na modalidade Concorrência nº 2020.10.16.1, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento de diversas ladeiras no Município de Várzea Alegre/CE, de acordo com Contrato de Repasse nº 873914/2018/CAIXA, sendo o seguinte: EMPRESAS HABILITADAS - SEDNA ENGENHARIA LTDA, AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, T.C.S. DA SILVA FERNANDES ROLIM - ME, DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ALAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME, VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS, TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME, ECOSERVÍCIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, JMC CONCEITO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMP. EIRELI - ME, COMBASE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTR. EIRELI - ME, H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, M. A. DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME, JOSE URIAS FILHO - ME, N3 CONSTRUTORA EIRELI, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME, ABRAY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E EVENTOS E LOCAÇÕES, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP, CONSEL - CONSTRUÇÕES COMERCIO F SERVIÇOS LTDA, SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, PLATAFORMA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI, CONDESTE-CONSTRUTORA NORDESTE EIRELI, CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI, CONSTRUTORA MORAIS EIRELI, por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresas Inabilitadas - FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA, por apresentar a certidão de falência e concordata vencida descumprindo o item 3.2.13 do Edital Convocatório; por apresentar atestado de capacidade técnica incompatível com o objeto licitado, descumprindo o item 3.2.15 do Edital Convocatório; por apresentar o contrato que comprova o vínculo do responsável técnico com a empresa, sem a devida autenticação descumprindo o item 3.2.16 do edital com o convocatório; DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, por não apresentar declaração de instalação de unidade de apoio, descumprindo o item 3.2.19 do edital convocatório; JOSE IRAN GONÇALVES DE LIMA & CIA LTDA, por não apresentar Certidão Negativa de Débitos Municipais, descumprindo o item 3.2.4 do edital Convocatório; por apresentar atestado de capacidade técnica incompatível com o objeto licitado, descumprindo o item 3.2.15 do Edital Convocatório; por não apresentar declaração de instalação de unidade de apoio, descumprindo o item 3.2.19 do edital convocatório. Destacou-se que as empresas INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI apresentou Certidão Negativa de Débitos Municipais vencida e a empresa JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME apresentou Certidão Negativa de Débitos Federais vencida porém, por se tratar de ME/EPP, fora assegurado o prazo previsto no Art. 43 § 2º da Lei Complementar 123. Por sua vez, as empresas FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e J H S SERVIÇOS E OBRAS restaram impossibilitadas de participarem por apresentarem em seu quadro permanente de funcionários o mesmo responsável técnico. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito a Rua Dep. Luis Otacilio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 12:00 horas.

Várzea Alegre/CE, 9 de Dezembro de 2020
MARIA FERNANDA BEZERRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020-SESA

A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 10/2020-SESA, cujo objeto é a aquisição de material para rão X, o sistema receberá o cadastramento das propostas até o dia 23 de dezembro de 2020, às 08:00h, a abertura e classificação das propostas será às 08:10h, a disputa de lances será a partir das 09:00h (horários de Brasília).

O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos sites: www.bdmnet.com.br, www.licitacoes.tce.ce.gov.br, vicosas.ce.gov.br/licitacao.php, e no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, na Rua José Siqueira, 396, Centro, Viçosa do Ceará/CE.

Viçosa do Ceará - CE, 9 de dezembro de 2020
FLAVIA MARIA CARNEIRO COSTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020

PROC. Nº 18753/2020

O Município de Afonso Cláudio/ES, por meio do Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará realizar Licitação, na modalidade "Pregão Eletrônico/Registro de Preços", através do sistema Licitacoes-e, tipo "menor preço global", objetivando a aquisição de teste imunocromatográfico para auxiliar no diagnóstico de Covid-19, conforme segue: Acolhimento das propostas: a partir de 08:00 horas do dia 15/12/2020. Abertura das propostas: às 08:00 horas do dia 17/12/2020. Início da Sessão de Disputa: às 08h30min do dia 17/12/2020. O Edital está disponível no site da Prefeitura: www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitações e no Licitacoes-e ID nº 849602. Demais informações através do Tel.: (27)3735-4005, de 07:00 às 13:00 horas, ou do e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br.

KEYLA M. ZANETTI DE OLIVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020 - SRP

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, através da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde, torna público a RETIFICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 38/2020, cujo objeto consiste na Aquisição de Gases Medicinais (Oxigênio e Ar Comprimido), mediante Sistema de Registro de Preços, com Lotes destinados a Ampla Participação, passando Abertura das Propostas para as 8h do dia 23/12/2020 e início da Sessão Pública para as 9h do dia 23/12/2020. O procedimento licitatório será realizado no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. O Edital Retificado poderá ser retirado nos sites www.cachoeiro.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Licitação nº 845205.

Cach. Itapemirim, 10 de dezembro de 2020.
MARIA DA PENHA SALLES MENDES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2020

CONTRATANTE: Município de Conceição do Castelo, ES. CONTRATADA: GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME. OBJETO: Aquisição de eletroeletrônico e mobiliários, destinados a atender as necessidades da secretaria municipal do trabalho, assistência e desenvolvimento social do município de Conceição do Castelo - ES. VIGÊNCIA: 14 de dezembro de 2020 a 12 de dezembro de 2021. VALOR GLOBAL: R\$ 1.607,00 (um mil seiscentos e sete reais). AMPARO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 000010/2020, processo nº 1.387/2020 e código de identificação cidades: 2020.021E0500002.01.0002.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2020

CONTRATANTE: Município de Conceição do Castelo, ES. CONTRATADA: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: Aquisição de eletroeletrônico e mobiliários, destinados a atender as necessidades da secretaria municipal do trabalho, assistência e desenvolvimento social do município de Conceição do Castelo - ES. VIGÊNCIA: 14 de dezembro de 2020 a 12 de dezembro de 2021. VALOR GLOBAL: R\$ 717,25 (setecentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos). AMPARO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 000010/2020, processo nº 1.387/2020 e código de identificação cidades: 2020.021E0500002.01.0002. Conceição do Castelo, ES, 03 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2020

PROCESSO Nº:21027

O Município de Guarapari/ES, por meio da Secretaria Municipal da Educação - SEMED, torna público a suspensão SINE DIE do Pregão Eletrônico nº 108/2020 - Processo nº 21027/2020, cujo objeto é contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de 25 quadros brancos para atender a escola EMEF Presidente Costa e Silva em atendimento a Secretaria Municipal da Educação-SEMED, para adequações do Edital.

Guarapari/ES, 9 de Dezembro de 2020.
LARISSA M.ª SANTÓRIO PEREIRA NICOLAU
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2020

A Prefeitura Municipal de Ibiracu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 23/12/2020. Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico - Sistema Registro Preços. Objeto: Aquisição de Medicamento e Material Médico-Hospitalar, a pedido da SEMUS. Proc 3025/2020. Repetição Pregão Eletrônico nº 035/2020. Local de realização: www.bll.org.br. O edital deverá ser solicitado através do email licitacao@ibiracu.es.gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br. ID: 2020.030E0500001.02.0022

LUANA GUASTI
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DO CONTRATO: 000162/2020. TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 27.165.653/0001-87. CONTRATAÇÃO: RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI. CNPJ: 09.077.077/0001-22. ENDEREÇO: Rua Atila Vivacqua Vieira, 03 - centro - Presidente Kennedy - ES - CEP: 29350000. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19). NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000025/2020. VALOR TOTAL: R\$ 6.699,00 (seis mil e seiscentos e noventa e nove reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: Órgão: Secretaria Municipal de Educação - Ficha: 0000418/11130000000 e 0000432/11130000000 VIGÊNCIA: 10 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2020. Nara de Bastos Neves Setor de Contratos.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Ao Setor de Compras

Segue para ordem na totalidade.

Em, 11/12/2020.


Vilmar Augusto de Brito
Secretário Municipal de
Educação
Decreto Municipal nº 5.103/2017



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Gestão de Compras e Licitação



Ao Setor de Contabilidade:

Conforme despacho do Secretario Municipal solicitante, segue em anexo autorização de fornecimento gerada do sistema para liquidação das despesas.

Em, 11 de dezembro de 2020.

JOSÉ AMILTON TEIXEIRA JUNIOR
Setor de Compras



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87



Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000887/2020

11/12/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Educação	Processo	003095/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020	Contrato	000162/2020
Dotação	100001.1236100062.016.33903000000.11130000000	Ficha - Fonte	00418-1113000000
Fornecedor	RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI	CNPJ	07.144.092/0001-22
Endereço	Rua Atila Vivacqua Vieira, 03 - centro - Presidente Kennedy - ES - CEP: 29350000	Telefone	2835351433

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00002	DISPENSER MÓVEL VERTICAL MULTIUSO PARA ÁLCOOL EM GEL. - Com acionamento por pedal preferencialmente em aço inox, com capacidade de armazenamento de no mínimo 2,5 litros, próprio para uso em ambientes de fluxo intenso de pessoas com resistência para ambientes internos e externos, devendo ter entorno de 01 (um) metro de altura, comprimento e largura entorno de 10 cm ou mais e base aproximada de 23cm x 20cm. EPC	UN	12	EPC	319,0000	3.828,00
Total Geral							3.828,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Prazo de Entrega/Execução: 2 dia(s)

Condição de Pagamento: 30 dias

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Endereço: Av. Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - Cep.: 29.550-000
Telefone: (0xx28) 3558-2914 / 3558-2919 CNPJ: 27.165.653/0001-87



Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000886/2020

11/12/2020

Secretaria	Secretaria Municipal de Educação	Processo	003095/2020
Origem	Pregão Presencial Nº 000025/2020	Contrato	000162/2020
Dotação	100001.1236500052.018.33903000000.11130000000	Ficha - Fonte	00432-1113000000
Fornecedor	RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI	CNPJ	07.144.092/0001-22
Endereço	Rua Atila Vivacqua Vieira, 03 - centro - Presidente Kennedy - ES - CEP: 29350000	Telefone	2835351433

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00002	DISPENSER MÓVEL VERTICAL MULTIUSO PARA ÁLCOOL EM GEL. - Com acionamento por pedal preferencialmente em aço inox, com capacidade de armazenamento de no mínimo 2,5 litros, próprio para uso em ambientes de fluxo intenso de pessoas com resistência para ambientes internos e externos, devendo ter entorno de 01 (um) metro de altura, comprimento e largura entorno de 10 cm ou mais e base aproximada de 23cm x 20cm. EPC	UN	9	EPC	319,0000	2.871,00
Total Geral							2.871,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

Prazo de Entrega/Execução: 2 dia(s)

Condição de Pagamento: 30 dias

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega:____ Pagamento: ____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____