

Apiacá

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico nº 012/2023

para Registro de Preços

Proc. nº 3235/2023

ID. CidadES nº 2023.008E0700001.02.0015

Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA PARA O PROGRAMA MUNICIPAL LEITE TODO DIA - SRP; **1) ARP nº 001/2024-PMA;** Contratada: 46.984.393 LARISSA TORRES AZEVEDO (CNPJ nº 46.984.393/0001-16); Valor: R\$ 220.000,00; Vigência: de 08/02/2024 até 08/02/2025; **2) ARP nº 002/2024-PMA;** Contratada: S. J. DEGASPERI - EPP (CNPJ nº 36.064.100/0001-29); Valor: R\$ 103.400,00; Vigência: de 08/02/2024 até 08/02/2025;

Apiacá-ES, 08/02/2024.

Fabício Gomes Thebaldi

Prefeito Municipal

Protocolo 1264095

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. nº 3197/2023;

Dispensa nº 039/2023;

Art. 24, I, Lei nº 8.666/93

ID. CidadES nº

2023.008E0700001.09.0040

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A IMPLANTAÇÃO DE POLO INDUSTRIAL E PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE APIACÁ-ES; **Contrato nº 085/2023-PMA;** Contratado (a): ZGF ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº 04.965.980/0001-18); Vigência: de 29/12/2023 até 29/12/2024; Valor: R\$ 20.150,00; Dot. Orç.: Ficha/Fonte nº 0070/1500.

Apiacá-ES, 29/12/2023.

Fabício Gomes Thebaldi

Prefeito Municipal

Protocolo 1264075

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0192/2024

Dispensa de Licitação nº 001/2024

Art. 75, VIII, Lei nº 14.133/2021

ID. CidadES nº

2024.008E0700001.09.0001

Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EMERGENCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA APIACÁ PARA TODOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES; Contratada (a): Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda (CNPJ nº 14.024.944/0001-03); Valor: R\$ 166.872,00; Dot. Orç.: Ficha/Fonte nº 0112/1500; **AF nº 001/2024;**

Apiacá-ES, 23/01/2024.

Fabício Gomes Thebaldi

Prefeito Municipal

Protocolo 1264084

Boa Esperança

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E SUA HOMOLOGAÇÃO

O **Fundo Municipal de Educação de Boa**



Autenticar documento em <http://boaesperanca.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 3100360033003800360037003A00540052004100, Documento assinado

digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP-Brasil.

Esperança/ES, UASG 927388, por intermédio de sua Pregoeira, torna público, de acordo com as disposições contidas nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e alterações posteriores, o resultado da licitação e sua homologação referente ao Pregão Eletrônico nº 000013/2023, Processo nº 005669/2023, com o objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar para o ano de 2024, destinada aos alunos das escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental do município de Boa Esperança/ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Empresas Adjudicadas: **DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA** nos **lotes 9, 22, 32, 33, 36, 37 e 40** no valor total de **R\$ 145.866,80** (cento e quarenta e cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), **DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA** nos **lotes 17 e 50** no valor total de **R\$ 33.059,50** (trinta e três mil cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), **IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTA. LTDA** no **lote 41** no valor total de **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais), **RIO NUTRI SERVICE LTDA** nos **lotes 2, 4, 8, 14, 15, 27, 29 e 38** no valor total de **R\$ 340.134,00** (trezentos e quarenta mil cento e trinta e quatro reais), **RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA** nos **lotes 1, 12, 20, 21, 25, 28, 30, 45 e 47** no valor total de **R\$ 69.169,88** (sessenta e nove mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), **S. J. DEGASPERI LTDA** nos **lotes 23 e 44** no valor total de **R\$ 36.697,50** (trinta e seis mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) e **SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA** nos **lotes 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 19, 24, 26, 31, 34, 35, 39, 42, 43, 46, 48, 51 e 53** no valor total de **R\$ 426.485,90** (quatrocentos e vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos).

Itens Fracassados: 18

Itens Desertos: 49 e 52

Homologação: Em 07 de fevereiro de 2024, pela Exmª Sr.ª Prefeita Municipal Fernanda Siqueira Sussai Milanese.

Código	Cidades	TCE/ES	nº:
2023.013E0500005.01.0011			

Boa Esperança/ES, 07 de fevereiro de 2024,

ELIETE APARECIDA BARBOZA BERNABÉ

Pregoeira Oficial

Protocolo 1263532

Domingos Martins

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços Nº 030/2023

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

Processo Nº: 5598/2023

Objeto: Obra de Cercamento do CMEI Cezar Vello Puppin, localizado na Sede no Município deste Município de Domingos Martins - ES, com fornecimento de material, mão de obra e ferramentas.

Lote Único

Empresa vencedora: ALP SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

Valor global do lote: R\$ 29.006,99

O referido lote foi devidamente homologado e adjudicado pela Autoridade Competente em

OBJETO: Aquisição de Materiais de Acondicionamento e Embalagem, Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização, Material Farmacológico (Aparelho de barbear), e outros Materiais de Consumo (Chupeta), a serem utilizados na sede administrativa da Secretaria Municipal Assistência Social e todas as suas Unidades Socioassistenciais vinculadas.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO(R\$)	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)
1	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS, DUAS DOBRAS, BRANCO, INTERFOLHADAS, MIN 225 X 200 MM (A X L) PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS, DUAS DOBRAS, BRANCO, INTERFOLHADAS, MIN 225 X 200 MM (A X L).	10.000,000	8,8500	88.500,00

Aracruz, 09 de fevereiro de 2024

Rosilene Filipe dos Santos Matos
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 44.788, de 11/08/2023

Protocolo 1264193

Boa Esperança

Resultado de Licitação

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E SUA HOMOLOGAÇÃO

O **Fundo Municipal de Educação de Boa Esperança/ES, UASG 927388**, por intermédio de sua Pregoeira, torna público, de acordo com as disposições contidas nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e alterações posteriores, o resultado da licitação e sua homologação referente ao Pregão Eletrônico nº 000013/2023, Processo nº 005669/2023, com o objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar para o ano de 2024, destinada aos alunos das escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental do município de Boa Esperança/ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Empresas Adjudicadas: **DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA** nos lotes **9, 22, 32, 33, 36, 37** e **40** no valor total de **R\$ 145.866,80** (cento e quarenta e cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), **DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA** nos lotes **17** e **50** no valor total de **R\$ 33.059,50** (trinta e três mil cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), **IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTA. LTDA** no lote **41** no valor total de **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais), **RIO NUTRI SERVICE LTDA** nos lotes **2, 4, 8, 14, 15, 27, 29** e **38** no valor total de **R\$ 340.134,00** (trezentos e quarenta mil cento e trinta e quatro reais), **RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA** nos lotes **1, 12, 20, 21, 25, 28, 30, 45** e **47** no valor total de **R\$ 69.169,88** (sessenta e nove mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), **S. J. DEGASPERI LTDA** nos lotes **23** e **44** no valor total de **R\$ 36.697,50**

(trinta e seis mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) e **SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA** nos lotes **3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 19, 24, 26, 31, 34, 35, 39, 42, 43, 46, 48, 51** e **53** no valor total de **R\$ 426.485,90** (quatrocentos e vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos).

Itens Fracassados: 18

Itens Desertos: 49 e 52

Homologação: Em 07 de fevereiro de 2024, pela Exmª Sr.ª Prefeita Municipal Fernanda Siqueira Sussai Milanese.

Código Cidades TCE/ES nº:
2023.013E0500005.01.0011

Boa Esperança/ES, 07 de fevereiro de 2024.
ELIETE APARECIDA BARBOZA BERNABÉ
Pregoeira Oficial

Protocolo 1263531

Cachoeiro de Itapemirim

Errata

ERRATA

No aviso de RETIFICAÇÃO da Chamada Pública nº 007/2023, publicado em 09/02/2024, **ONDE SE LÊ:** "Chamada Pública nº **007/2023**" **LEIA-SE:** "Chamada Pública nº **001/2024**" e **ONDE SE LÊ:** "cartão eletrônico/magnético **com e sem** chip de segurança..." **LEIA-SE:** "cartão eletrônico/magnético **com ou sem** chip de segurança...". As demais informações da publicação permanecem inalteradas.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 09/02/2024
Ana Carolina Fornazier Bedim
Presidente da Comissão

Protocolo 1264233



Autenticar documento em <http://boaesperanca.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100360033003800360037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.209-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

06.01.12.368.0487.2560.33903900.1500100100;
06.01.12.367.0487.2561.33903900.1500100100;
06.01.12.368.0487.2563.33903900.1550000000;
06.01.12.368.0487.2563.33903900.1569000000;
06.01.12.368.0487.2563.33903900.1500100100;
06.03.12.365.0484.2543.33903900.1542000000;
06.03.12.365.0484.2543.33903900.1540000000;
06.03.12.365.0484.2543.33904000.1540000000;
06.03.12.361.0485.2545.33903900.1542000000;
06.03.12.361.0485.2545.33903900.1540000000;
06.03.12.361.0485.2545.33903900.1540000000;
06.03.12.361.0485.2545.33904000.1540000000;
06.03.12.366.0486.2546.33903900.1542000000;
06.03.12.366.0486.2546.33903900.1540000000;
06.03.12.366.0486.2546.33903900.1540000000;
06.03.12.368.0487.2548.33903900.1540000000;
06.03.12.368.0487.2550.33903900.1540000000;
06.03.12.368.0487.2550.33904000.1540000000. Sobral - CE, 16 de Fevereiro de 2024.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Secretário Municipal da Educação.

EXTRATO DE CONTRATO**CONTRATO Nº 28/2024 - SME**

Extrato do Contrato Nº 028/2024 - SME. Processo Nº P291502/2024. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sobral, através da Secretaria Municipal da Educação. CONTRATADA: MFSUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº 35.173.456/0001-38. Fundamentação Legal: Art. 86, § 3º, inciso I da Lei Federal Nº 14.133/2021. Objeto: Aquisições de Mobiliário Escolar destinados a equipar a Brinquedoteca, na Biblioteca Pública Municipal de Sobral/CE. Modalidade: Adesão Nº AD24001 - SME à Ata de Registro de Preços Nº 009/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 009/2023 - COPES, do Consórcio Público do Extremo Sul - COPES. Valor Global: R\$ 223.738,80 (duzentos e vinte e três mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos). Dotações Orçamentárias: 06.01.12.365.0484.1464.44905200.1500100100;

06.01.12.365.0484.1464.44905200.1550000000;
06.01.12.365.0484.1464.44905200.1571000000;
06.01.12.365.0484.1464.44905200.1570000000;
06.01.12.365.0484.1464.44905200.1569000000;
06.01.12.365.0484.1464.44905200.2569000000;
06.01.12.361.0485.1465.44905200.1500100100;
06.01.12.361.0485.1465.44905200.1550000000;
06.01.12.365.0484.2551.44905200.1500100100;
06.01.12.365.0484.2551.44905200.1550000000;
06.01.12.365.0484.2551.44905200.1569000000;
06.01.12.361.0485.2553.44905200.1500100100;
06.01.12.361.0485.2553.44905200.1550000000;
06.01.12.366.0486.2555.44905200.1500100100;
06.01.12.368.0487.2557.44905200.1500100100;
06.01.12.368.0487.2557.44905200.1550000000;
06.01.12.367.0487.2561.44905200.1500100100;
06.01.12.368.0487.2563.44905200.1500100100;
06.01.12.368.0487.2563.44905200.1550000000;
06.03.12.361.0485.1463.44905200.1544000000;
06.03.12.361.0485.1463.44905200.1542000000;
06.03.12.361.0485.1463.44905200.1540000000;
06.03.12.365.0484.1467.44905200.1542000000;
06.03.12.365.0484.1467.44905200.1540000000;
06.03.12.365.0484.1467.44905200.1540000000;
06.03.12.365.0484.2543.44905200.1542000000;
06.03.12.365.0484.2543.44905200.1540000000;
06.03.12.361.0485.2545.44905200.1540000000;
06.03.12.366.0486.2546.44905200.1540000000;
06.03.12.368.0487.2548.44905200.1542000000;
06.03.12.368.0487.2548.44905200.1540000000;
06.03.12.368.0487.2550.44905200.1544000000;
06.03.12.368.0487.2550.44905200.1542000000;
06.03.12.368.0487.2550.44905200.1540000000. Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. Data da Assinatura: Sobral/CE, 16/02/2024. Signatários: Representante da Contratante: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Secretário Municipal da Educação. Representante da Contratada: Sr. Rodrigo Marostica. Dayanna Karla Coelho Ximenes - Coordenadora Jurídica da SME.

EXTRATO DE CONTRATO**CONTRATO Nº 27/2024 - SME**

Extrato do Contrato Nº 027/2024 - SME. Processo Nº P295523/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Sobral, através da Secretaria Municipal da Educação. CONTRATADA: L&K TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº 35.173.456/0001-38. Fundamentação Legal: Art. 86, § 3º, inciso I da Lei Federal Nº 14.133/2021. Objeto: Aquisições de Mobiliário Escolar destinados a equipar a Brinquedoteca, na Biblioteca Pública Municipal de Sobral/CE. Modalidade: Adesão Nº AD24003 - SME à Ata de Registro de Preços Nº 11/2023, decorrente da Concorrência nº 004/2022 da Prefeitura Municipal de Eldorado/RS. Valor Global: R\$ 1.999.800,00 (um milhão e novecentos e noventa e nove mil e oitocentos reais). Dotações Orçamentárias: 06.01.12.365.0484.2551.33903900.1500100100;

06.01.12.365.0484.2551.33903900.1550000000;
06.01.12.361.0485.2553.33903900.1500100100;
06.01.12.361.0485.2553.33903900.1550000000;
06.01.12.361.0485.2553.33903900.1569000000;
06.01.12.366.0486.2555.33903900.1500100100;
06.01.12.368.0487.2557.33903900.1550000000;
06.01.12.368.0487.2557.33903900.1569000000;
06.01.12.368.0487.2557.33903900.1500100100;
06.01.12.368.0487.2557.33904000.1500100100;
06.01.12.368.0487.2557.33904000.1550000000;
06.01.12.368.0487.2560.33903900.1500100100;
06.01.12.367.0487.2561.33903900.1500100100;
06.01.12.368.0487.2563.33903900.1550000000;
06.01.12.368.0487.2563.33903900.1569000000;
06.01.12.368.0487.2563.33903900.1500100100;
06.03.12.365.0484.2543.33903900.1542000000;
06.03.12.365.0484.2543.33903900.1540000000;
06.03.12.365.0484.2543.33904000.1540000000;
06.03.12.361.0485.2545.33903900.1542000000;
06.03.12.361.0485.2545.33903900.1540000000;
06.03.12.361.0485.2545.33904000.1540000000;
06.03.12.366.0486.2546.33903900.1542000000;
06.03.12.366.0486.2546.33903900.1540000000;
06.03.12.368.0487.2548.33903900.1540000000;
06.03.12.368.0487.2548.33904000.1540000000;
06.03.12.368.0487.2550.33903900.1540000000;
06.03.12.368.0487.2550.33904000.1540000000. Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do dia útil seguinte ao da publicação. Data da Assinatura: Sobral/CE, 16/02/2024. Signatários: Representante da Contratante: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Secretário Municipal da Educação. Representante da Contratada: Sr. Diego Alex Feistler. Dayanna Karla Coelho Ximenes - Coordenadora Jurídica da SME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 01/2024-DIV**

A Prefeitura Municipal de Tianguá-CE, por meio do agente de contratação, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital do Pregão Eletrônico Nº. PE01/2024-DIV, que tem como objeto o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de recarga de água mineral sem gás tipo garrafão retornável CAP.20 lts e vasilhames em polietileno c/capac. de 20 litros destinados ao atendimento diário das Diversas Unidades Administrativas (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Tianguá-Ceará. Esta licitação está sujeita às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. O Edital poderá ser obtido no site do BBM NET - Bolsa Brasileira de Mercadorias - <https://novobbmnet.com.br/>, <https://www.tiangua.ce.gov.br/> ou <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. O recebimento das propostas através do site do BBM NET - Bolsa Brasileira de Mercadorias dar-se-á até às 08h30min do dia 01/03/2024. Abertura das Propostas: 01/03/2024 às 08h35min. Início da Disputa de Lances às 08h45min dia 01/03/2024 (horário de Brasília). Solicitações de esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico de e-mail: licitacao@tiangua.ce.gov.br.

Tianguá/CE, 16 de fevereiro de 2024

MACIEL MANOEL FARIAS DA SILVA

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM**AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2024**

O município de Umirim/CE, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público aos interessados, a Chamada Pública Nº 001/2024, para seleção e contratação de organização social para o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no pronto atendimento, junto a Secretaria De Saúde do município de Umirim/CE, destinado às Organizações Sociais qualificadas neste Município. O recebimento dos envelopes de habilitação e prosta de preços, será até o dia 05/03/2024 às 10:00h, na sede da Secretaria de Educação. O edital com os dados completos encontra-se disponível gratuitamente aos interessados na sede da Comissão de Licitações localizada na Rua Major Sales, nº 28, Cruzeiro, Umirim/CE das 08:00 às 12:00 horas ou pelo site eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE) e do Município de Umirim/Ce.

Umirim/CE, 16 de fevereiro de 2024.

JOÃO BATISTA SILVA FERREIRA

Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.10.03.1**

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução de pavimentação na sede do Município, conforme Contrato de Repasse nº 924727/2021/MDR/CAIXA, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Vencedor: A L Teixeira Pinheiro Ltda, valor de R\$ 1.705.490,08, de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 e Adjudico o seu objeto ao respectivo vencedor. Data da Homologação e Adjudicação: 14 de Fevereiro de 2024.

ELONMARCOS CÂNDIDO CORREIA

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE****EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2024**

TP Nº 39/2023 - (PROC. Nº. 9418/2023)
Cód. ID. CidadES/TCE-ES: 2023.004E0700001.01.0046. Contratante: Município De Alegre/Es. Contratada: Inovar construções e serviços ltda - Epp CNPJ nº 37.993.488/0001-05. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de implantação do pavilhão da feira do produtor rural "ANTONIO ALVES VICTOR DE ASSIS", localizado no município de ALEGRE/ES (UG PREFEITURA). VALOR: R\$ 2.548.179,64 (dois milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e nove reais, sessenta e quatro centavos). PRAZO: O contrato terá vigência de 08 (oito) meses, vigendo, portanto, até o dia 15/10/2024. FONTES DE RECURSO: 011001.1545101001.017 - 33903900000 - 18990000000 - Outros Recursos Vinculados - Ficha 00145 (Emenda Parlamentar). ASSINATURA: 15/02/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2023 - Proc. nº 2935/2023 - ID. CidadES nº 2023.008E0700001.01.0009
Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTADOR AGRÍCOLA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 33120001; Contrato nº 003/2024-PMA; Contratado (a): Januário Máquinas Agrícolas Ltda (CNPJ nº 01.840.197/0001-30); Vigência: de 16/02/2024 até 16/02/2025; Valor: R\$ 130.900,00; Dot. Orç.: Ficha/Fonte nº 0332/1700; Apiacá-ES, 16/02/2024. Fabrício Gomes Thebaldi. Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA**RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023**

O Fundo Municipal de Educação de Boa Esperança/ES, UASG 927388, por intermédio de sua Pregoeira, torna público, de acordo com as disposições contidas nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e alterações posteriores, o resultado da licitação e sua homologação referente ao Pregão Eletrônico nº 000013/2023, Processo nº 005669/2023, com o objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar para o ano de 2024, destinada aos alunos das escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental do município de Boa Esperança/ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Empresas Adjudicadas: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA nos lotes 9, 22, 32, 33, 36, 37 e 40 no valor total de R\$ 145.866,80 (cento e quarenta e cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA nos lotes 17 e 50 no valor total de R\$ 33.059,50 (trinta e três mil cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTA. LTDA no lote 41 no valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), RIO NUTRI SERVICE LTDA nos lotes 2, 4, 8, 14, 15, 27, 29 e 38 no valor total de R\$ 340.134,00 (trezentos e quarenta mil cento e trinta e quatro reais), RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA nos lotes 1, 12, 20, 21, 25, 28, 30, 45 e 47 no valor total de R\$ 69.169,88 (sessenta e nove mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), S. J. DEGASPERI LTDA nos lotes 23 e 44 no valor total de R\$ 36.697,50 (trinta e seis mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) e SANTA



ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA nos lotes 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 19, 24, 26, 31, 34, 35, 39, 42, 43, 46, 48, 51 e 53 no valor total de R\$ 426.485,90 (quatrocentos e vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos).

Itens Fracassados: 18

Itens Desertos: 49 e 52

Homologação: Em 07 de fevereiro de 2024, pela Exmª Sr.ª Prefeita Municipal Fernanda Siqueira Sussai Milanese.

Código Cidades TCE/ES nº: 2023.013E0500005.01.0011

Boa Esperança/ES, 16 de fevereiro de 2024.

ELIETE APARECIDA BARBOZA BERNABÉ

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

AO CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO

NONO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2023 PARTES: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A SANTA CASA DE VITÓRIA - HOSPITAL DR. ARTHUR GERHARDT.

OBJETO: O presente Termo Aditivo do Convênio de Contratualização que tem por objeto a Incorporação de Recurso Financeiro referente à parcela do mês de janeiro, no valor de R\$ 58.088,53 (cinquenta e oito mil, oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), conforme Portaria GM/MS Nº 3.113, de 22 de janeiro de 2024, que Dispõe sobre os valores referentes à parcela do mês de janeiro, de que trata o Título IX-A da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, relativos ao repasse da assistência financeira complementar referente ao exercício de 2024.

FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações no que couber no art. 45 da Lei n. 8.080, de 19.9.1990, na Lei nº 8.142 de 28-12-90, Decreto nº 7.508 de 28-06-2011, na Lei Complementar nº 141 de 13-01-2012, o disposto na Portaria de Consolidação Nº 02/2017, Anexo XXVI referente a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS); Portaria de Consolidação Nº 02/2017, Anexo II do Anexo XXIV Diretrizes para a Contratualização de hospitais no âmbito do SUS, e na Portaria de Consolidação Nº 06/2017 Seção IV Do Prazo para o Pagamento dos Incentivos Financeiros aos Estabelecimentos de Saúde que Prestam Serviços de Forma Complementar ao SUS, Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, no que couber, Processo Administrativo nº 553/2023-42. 16 de fevereiro de 2024. Wanzete Kruger. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

AVISO

Participação à Ata de Registro de Preços do Processo Licitatório nº 23034.038983/20233-60, por Registro de Preços nº 008/2023, do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.

O Município de Ecoporanga/ES, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, faz publicar o resumo de Participação, que tem como objeto o "REGISTRO DE PREÇOS DE PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 2 E ORE 3" em favor do Fornecedor ON-HIGHWAY BRASIL LTDA, inscrito no CNPJ nº 36.519.422/0001-15. Valor: R\$ 1.195.500,00 (um milhão e cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais).

Dotação Orçamentária: Fonte de Recursos: 2599 e Ficha: 0038

Ecoporanga-ES, 16 de fevereiro de 2024

ELIAS DAL COL

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

AVISO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2023

O Município de Guarapari-ES, torna público o REABERTURA da licitação para modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.146/2023 - ID TCE/ES: 2023.028E0500002.02.0033, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO TIRAS REAGENTE E LANCETAS DE PUNÇÃO PARA AFERIÇÃO DE GLICOSE - SEMSA.

INÍCIO DA PROPOSTA: ÀS 08:00 HORAS DO DIA 29/02/2024. RECEBIMENTO DOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: ÀS 08:00 HORAS DO DIA 07/03/2024. RECEBIMENTO DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS ATÉ: ÀS 08:00 HORAS DO DIA 07/03/2024. LIMITE PARA RECIBIMENTO DA PROPOSTA: ÀS 08:00 HORAS DO DIA 12/03/2024. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA: ÀS 09:30 HORAS DO DIA 12/03/2024.

Edital através do site do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) ou pelo sitio eletrônico: www.guarapari.es.gov.br E-mail: copel@guarapari.es.gov.br

Guarapari/ES, 19 de fevereiro de 2024

ARIANE DE SOUZA DE FREITAS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2024

RESULTADO DE ABERTURA HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024

A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Ibitirama - ES, constituída pelos Decreto nº 015/2024, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado de abertura de Habilitação e Projeto de Venda da CHAMADA PÚBLICA 001/2024.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Ibitirama/ES.

Vencedores: Grupo Formal - Associação de Rádio Comunitário do Assentamento Florestan Fernandes - ARCAFF - Guaçuí, "Grupo Informal - Varjão", "Fornecedor Individual Liliane Donadio - Dores do Rio Preto", "Grupo Informal AFACF - Figueira", "Grupo Informal - Água Limpa" e "Grupo Informal - Pratinha".

Valor Total dos Projetos: R\$ 98.007,00 (noventa e oito mil e sete reais).

Ibitirama - ES, 16 de fevereiro de 2024.

JOSIMAR XAVIER DA COSTA

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2024

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, pelas razões expostas no Processo nº. 1.470/2024, torna público que o Exmo. Prefeito Municipal, ratificou e autorizou a Inexigibilidade de Licitação com fulcro no Art. 74, III, "F", da Lei Federal nº 14.133/21, para a contratação da empresa Eco Brazil Treinamentos em Desenvolvimento Profissional e Serviços Educacionais Ltda, inscrito no CNPJ 34.438.220/0001-13, objetivando a participação de servidores da Secretaria Municipal de Administração e da Controladoria Geral do Município, em curso presencial com o tema "Regras do eSocial para Órgãos Públicos e o novo leiaute 1.2: os novos eventos, SST e Auditoria da folha no eSocial", a ser realizado nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024, na cidade de Vitória-ES, no valor total de R\$ 9.610,00 (nove mil seiscentos e dez reais). ID. CIDADES CONTRATAÇÕES: 2024.039E0700001.10.0008. Jerônimo Monteiro-ES, 16 de Fevereiro de 2024. Liliane Bernardo Sezini. Agente de Contratação

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO 05/2024

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO CIDADES CONTRATAÇÃO: 2023.039E0700001.02.0029

NÚMERO DO CONTRATO: 05/2024. TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais. PROCESSO: 1326 e 1327/2024. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 27.165.653/0001-87. CONTRATADO: POSTO SETE IRMÃOS LTDA - ME. CNPJ: 03.619.662/0001-32. ENDEREÇO: Rodovia BR 482, s/n, KM 37, Vila Cruzeiro, Jerônimo Monteiro - ES, CEP 29.550-000. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro dos preços contratados, com fundamento no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por estarem presentes requisitos da teoria da imprevisão, face ao aumento de preços de combustíveis no mercado. Considerando o equilíbrio econômico-financeiro dos preços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento de combustíveis os seguintes valores unitários por litro: Gasolina Comum - R\$ 6,66, Diesel Comum - R\$ 6,23, Diesel S10 - R\$ 6,38. VALOR ADITIVADO: Fica aditivado o valor de R\$ 58.895,62 (cinquenta e oito mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômica-financeira DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal para o exercício de 2024, em dotação oriunda das fichas: Órgão: Gabinete do Prefeito - Ficha/Fonte: 0000011/150000009999 Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras Públicas e Transportes - Ficha/Fonte: 0000143/172000000000 Órgão: Secretaria Municipal de Administração - Ficha/Fonte: 0000105/150000009999 Órgão: Secretaria Municipal de Fazenda - Ficha/Fonte: 0000056/150000009999 Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - Ficha/Fonte: 0000189/150000009999 Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social - Ficha/Fonte: 0000236/150000009999, 0000380/150000009999, 0000281/166000009999, 0000281/166100009999 Órgão: Secretaria Municipal de Educação - Ficha/Fonte: 0000417/150000250000, 0000510/157600009999, 0000531/150000009999, 0000515/150000009999, 0000507/155300000000, 0000461/154200300000

DATA DA ASSINATURA: 16 de Fevereiro de 2024. Nara de Bastos Neves Setor de Contratos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO 04/2024

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO CIDADES CONTRATAÇÃO: 2023.039E0700001.02.0029

NÚMERO DO CONTRATO: 04/2024. TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais. PROCESSO: 1326 e 1327/2024. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 15.626.810/0001-25. CONTRATADO: POSTO SETE IRMÃOS LTDA - ME. CNPJ: 03.619.662/0001-32. ENDEREÇO: Rodovia BR 482, s/n, KM 37, Vila Cruzeiro, Jerônimo Monteiro - ES, CEP 29.550-000. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro dos preços contratados, com fundamento no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por estarem presentes requisitos da teoria da imprevisão, face ao aumento de preços de combustíveis no mercado. Considerando o equilíbrio econômico-financeiro dos preços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento de combustíveis os seguintes valores unitários por litro: Gasolina Comum - R\$ 6,66, Diesel Comum - R\$ 6,23, Diesel S10 - R\$ 6,38. VALOR ADITIVADO: Fica aditivado o valor de R\$ 14.278,92 (quatorze mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômica-financeira. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal para o exercício de 2024, em dotação oriunda das fichas: Órgão: Fundo Municipal de Saúde - Ficha/Fonte: 0000029/1600000000, 0000081/150000150000, 0000063/150000150000

DATA DA ASSINATURA: 16 de Fevereiro de 2024. Nara de Bastos Neves. Setor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

EXTRATO DE CONTRATOS

de FORNECIMENTO Nº 014, 015, 016, 017, 018 E 019/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, oriundos da Chamada Pública n.º 001/2023.

Contrato nº 014 - Contratada: Camila Cuzzuol Carrareto, valor total de R\$ 1.722,00/
Contrato nº 015 - Contratado: Laurindo Antonio Pasolini, valor total de R\$ 39.996,37/
Contrato nº 016 - Contratada: Arselma da Silva Fanchotti, valor total de R\$ 39.987,68/
Contrato nº 017 - Contrato: Emmanuel Fraga moreira, valor total de R\$ 19.956,00/
Contrato nº 018 - Contratada: Marcilene Jacinto Santana Rosa, valor total de R\$ 30.844,00/
Contrato nº 019 - Contratado: Cooperativa dos Agricultores familiares de Colatina, valor total de R\$ 255.491,45

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2024.

CÓDIGO CIDADES CONTRATAÇÕES: 2023.040E0700001.18.0001 João Neiva/ES, 8 de fevereiro de 2024. Paulo Sergio De Nardi. Prefeito de João Neiva

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

CONTRATADAS: A.L. TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ nº 16.599.969/0001-60, ADEMILTON PENHA LOMAR 57601526704, CNPJ nº 18.106.951/0001-05, DEVANIR RODRIGUES DO CARMO 02867576644, CNPJ nº 28.822.977/0001-03 e ROGÉRIO PEDRO FRIGINI SOEIRO 72700580753 CNPJ nº 28.822.977/0001-03.

OBJETO: Contratação, em caráter EMERGENCIAL, de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar, para o início do ano letivo de 2024, sob a forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo (um motorista/conductor e um monitor/acompanhante).

CONTRATOS Nº 020/2024, VALOR: R\$ 566.786,25, CONTRATOS Nº 021/2024, VALOR: 151.786,20, CONTRATOS Nº 022/2024, VALOR: 177.357,60, CONTRATOS Nº 023/2024, VALOR: 177.805,58, com vigência 12 meses, contados a partir da assinatura.

Cód. Cidades - TC/ES: 2024.040E0700001.09.001 João Neiva/ES, 9 de fevereiro de 2024. Paulo Sérgio De Nardi. Prefeito

