

RESUMO DO CONTRATO Nº 047/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA/ES, CNPJ Nº 27.104.363/0001-23 E FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CNPJ nº 19.272.611/0001-17

CONTRATADO: LIFE SOLUÇÕES TÉCNICAS E AMBIENTAIS LTDA, CNPJ nº. 28.312.608/0001-70

OBJETO: Realização dos serviços de engenharia, arquitetura e outros, visando à elaboração de projetos executivos para reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, da localidade de Alto Jatibocas, Itarana/ES.

VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES.

VALOR: R\$ 45.709,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e nove reais)

AMPARO: CARTA CONVITE Nº. 001/2023

PROCESSO Nº: 004235/2022 de 08 de setembro de 2022

ORIGEM: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos - SMTOSU

ID CidadES Contratação nº 2023.036E0700001.01.0006

Itarana/ES, 05 de abril de 2023

Vander Patrício

Prefeito do Município de Itarana

Protocolo 1061803

Iúna

**CONVOCAÇÃO
EDITAL Nº 003/2023**

O Município de Iúna/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, **CONVOCA** os participantes/leiloeiros habilitados na sessão ocorrida no dia 07/03/2023 referente ao Edital nº 003/23, Credenciamento de leiloeiros oficiais, para sessão de realização do sorteio (estabelecer a ordem a ser seguida para as futuras contratações) que será às **13h30min** do dia **11/04/2023** na sala de reuniões, Setor de Licitação, prédio da Prefeitura Municipal de Iúna.

Iúna/ES, 05 de abril de 2023.

Eliane Pereira de Aguiar

Presidente da CPL

Protocolo 1061808

Jerônimo Monteiro

EXTRATO 2º ADITIVO - CONTRATO 99/2021

NÚMERO DO CONTRATO: 99/2021. **TIPO DO CONTRATO:** Prestação de Serviços.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro. **CNPJ:** 27.165.653/0001-87.

CONTRATADA: **PABLO B. ZUCOLOTO EIRELLI ME.** **CNPJ:** 08.736.819/0001-23. **ENDEREÇO:** Av. Dr. José Farah, nº396, centro, Jerônimo Monteiro-ES CEP:29.550-000. **OBJETO:** O presente instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula 3ª e 4ª, conforme

solicitado no Processo Administrativo nº 1464 de 06 de Março de 2023. **PRAZO PRORROGADO:** Fica prorrogado por **12 (doze) meses** o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia **21 de Junho de 2024.** **VALOR ADITIVADO:** Fica aditivado o valor de **R\$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais)** ao Contrato de Prestação de Serviços e nº 99/2021. **DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA:** Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal para o exercício de 2023, em dotação oriunda da ficha: Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social - Ficha/Fonte:0000328/166100009999 **DATA DA ASSINATURA:** 05 de Abril de 2023.

**Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos**

Protocolo 1062398

**EXTRATO DE CONTRATO
CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÕES:
2023.039E0700001.18.0001**

NÚMERO DO CONTRATO: 00086/2023. **TIPO DO CONTRATO:** Fornecimento de Materiais.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. **CNPJ:** 27.165.653/0001-27.

CONTRATADA(O): **SAMUEL VALLE VARGAS.**

CPF: 092.000.437-71. **ENDEREÇO:** Zona Rural, Jerônimo Monteiro/ES, CEP: 29.550-000. **OBJETO:**

É objeto desta contratação a **AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAB, na modalidade compra institucional, de acordo com a Chamada Pública n.º 000001/2023,** o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independente de anexação ou transcrição. **VALOR TOTAL:** R\$ 29.993,60(vinte e nove mil novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação oriunda da ficha: 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO FICHA - 0000105 FONTE DE RECURSO - 150000009999 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE.2.019-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCAÇÃO 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO FICHA - 0000414 FONTE - 150000250000 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO FICHA - 0000143 FONTE DE RECURSO - 170400000000 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO FICHA - 0000189 FONTE DE RECURSO - 150000009999 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS