

POLO SUL - CIM POLO SUL E A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

O **CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL**, Associação Pública de direito público, com sede à Rua Maria Josefina de Resende, s/nº, Serra, Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo - CEP 29.400-000, inscrita no CNPJ nº 02.722.566/0001-52, representado pelo seu Presidente **Sr. SÉRGIO FARIAS FONSECA**, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA** sede à Av. Princesa Isabel, 629, ed. Vitória Center, sala 901, Centro, Ed. Vitória Center - Vitória/ES - CEP 29.010-361, inscrita no CNPJ nº 19.207.352/0001-40 representada pelo **Sr. ANDREOTTE NORBIM LANES**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, o qual se regerá pela lei 8.666/93 e alterações posteriores e pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor original do Contrato nº. 012/2023, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e Cláusula Oitava do referido contrato, tendo em vista o acréscimo de empregados no quadro funcional do CIM POLO SUL.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 - Fica aditado o valor de **R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)** ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 012/2023, passando o valor total estimado a vigorar **R\$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais)**, assim distribuídos:

4. CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 A despesa inerente a este Termo Aditivo correrá à conta das Dotações Orçamentárias que seguem:

CIM POLO SUL:

01 - CIM POLO SUL - CONSÓRCIO PÚBLICO POLO SUL
01 - CIM POLO SUL - CONSÓRCIO PÚBLICO POLO SUL
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AREA DA SAUDE
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1500.0015 - RECURSOS PRÓPRIOS

COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS

01 - CIM POLO SUL - CONSÓRCIO PÚBLICO POLO SUL
01 - CIM POLO SUL - CONSÓRCIO PÚBLICO POLO SUL
2.006 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

SAMU 192:

01 - CIM POLO SUL - CONSÓRCIO PÚBLICO POLO SUL
01 - CIM POLO SUL - CONSÓRCIO PÚBLICO POLO SUL
2.004 - GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DO SAMU
3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços de nº 012/2023. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três (03) vias de igual teor, justamente com duas testemunhas.

Mimoso do Sul - ES, 16 de agosto de 2024.

SÉRGIO FARIAS FONSECA

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
CIM POLO SUL

ANDREOTTE NORBIM LANES

LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

TESTEMUNHAS: 1

2

Protocolo 1383670

**Consórcio Intermunicipal Multifinalitário
Guandu - Cim Guandu**

Portaria

PORTARIA Nº 026/2024**Concede Férias e dá outras providências.**

O Presidente do CIM Guandu, no uso de suas atribuições, com poderes que lhe conferem a Cláusula Décima Segunda, § 1º, Inciso VII do Contrato de Consórcio Público.

RESOLVE:

Art. 1º - Concede férias ao funcionário DÉBORA CRISTINA SILVA PEREIRA no período de **19/08/2024 à 17/09/2024**, referente ao período aquisitivo de 16/08/2023 à 15/08/2024.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Afonso Claudio/ES, 16 de agosto de 2024.

CHRISTIANO SPADETTO

PAULA ALVES BISSOLI

Presidente

Executiva

ANA

Secretária

Protocolo 1383318

Contrato

Resumo do Contrato 012/2024

Contratante: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Guandu - CIM Guandu.

Contratado: W LIVRE LTDA-ME

CNPJ 17.974.978/0001-57

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de 13 (treze) certificados digitais de

peessoa física E-CPF A1, dois certificados digitais
peessoa jurídica E-CNPJ A3 em token e aquisição de
três SSD's com capacidade de no mínimo 256 GB.

Valor global: R\$ 2.517,00 (dois mil quinhentos e dezessete reais)

Vigência: A partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2024.

Despesas: 33.90.30.00 - Material de Consumo

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica

Assinatura: 16 de agosto de 2024.

Protocolo 1383285

Licitações

Prefeituras

Afonso Cláudio

Dispensa de Licitação

Dispensa de Licitação Nº 007/2024

Processo Nº 13878/2024

ID CIDADES:

2024.001E0700001.09.0007

Base Legal: art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Empresa: VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 02.593.711/0001-42.

Objeto: aquisição de livros literários, destinados à alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino do município.

Valor Total: 59.376,00 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais).

Dotação Orçamentária:

09 - Secretaria Municipal de Educação 01 - Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica 0901.1236100232.063 - Material Didático e Pedagógico para o Ensino Fundamental - 0901.1236500222.059 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Pré-Escola - 33903000000 - Material de Consumo - Ficha: 365/479 Fonte: 154000300000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%.

Afonso Cláudio, 16 de agosto de 2024.

Valquíria Karla Carnielli Tonoli

Sec. Municipal de Educação

Luciano Roncetti Pimenta

Prefeito Municipal

Protocolo 1383652

Inexigibilidade de Licitação

Inexigibilidade de Licitação Nº 060/2024

Processo Nº 16328/2024

ID CIDADES: 2024.001E0700001.10.0060

Base Legal: art. 74, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.

Locadora: Marinete Guimarães Holtz da Silva, inscrita no CPF nº 094.232.857-40 e RG 1.970.484-SPTC-ES.

Objeto: Locação de imóvel para moradia da Sra. Erci Josefa de Assis, que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o Of. SEMASTH/ Nº 563/2024, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Valor Total: R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais), sendo R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais) mensais, pelo período de 06 (seis) meses.

Dotação Orçamentária:

06 - Secretaria Municipal de Assistência Social
01 - Fundo Municipal de Assistência Social
0601.0824400132.028 - Benefício Eventual por Vulnerabilidade Temporária 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Ficha: 200
Fonte: 166900000000 - Outros Recursos Vinculados À Assistência Social.

Afonso Cláudio/ES, 16 de agosto de 2024.

Maria Lucia Martinuzo Bassi

Sec. Mun. de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Luciano Roncetti Pimenta

Prefeito Municipal

Protocolo 1383683

Alto Rio Novo

Ata Registro de Preço

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024.

Contratante: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES.

Contratado: WHANGELO BUENO DA SILVA.

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição e fornecimento de Gás liquefeito de petróleo (GLP - Gás de cozinha), acondicionado em botijão de gás GLP (botija) com capacidade de 13 kg, para atendimento nas secretarias do Município de Alto Rio Novo - ES.

Vigência: O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

Valor: O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preço é de R\$ 87.960,00 (oitenta e sete mil, novecentos e sessenta reais)

Processo Administrativo: nº 001774/2024

Protocolo 1383121

Anchieta

Aviso de Licitação

AVISO DE RESULTADO FINAL

CONCORRÊNCIA Nº 012/2023

PROC. ELETR. Nº 3717/2023