



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
NOTA DE EMPENHO Nº 0001683/2020

302	ef
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 : 0000300
 Processo : 0006536/2020
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 000625/2020

Tipo: Global
 Data : 21/05/2020
 Valor : 284.400,00

Órgão : 08 - Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária : 01 - Fundo Municipal de Saúde
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 1056 - COVID-19
 Projeto/Atividade : 3.368 - Ação de Enfrentamento da Pandemia Novo Corana Virus (COVID-19)
 Elemento de Despesa : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

Favorecido : 349891 - FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ/CPF : 08.934.248/0001-31
 Bairro : Conjunto Carapina I Cidade : Serra
 Endereço : RUA B 3 UF : ESPIRITO SANTO
 Telefone Fixo: 2733474483 Celular: PIS PASEP :

Histórico : Aquisição EM CARATER EMERGENCIAL de Material de Consumo (AVENTAL DESCARTAVEL), destinados a atender diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde em decorrência da PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), através de DISPENSA DE LICITAÇÃO por um período de 90 (noventa) dias, EM FAVOR DA EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 08.934.248/0001-31.

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	284.400,00	Despesa Empenhada	284.400,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

(duzentos e oitenta e quatro mil quatrocentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000070/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000070/2020 Modalidade : DISPENSA
 Número/Ano Processo Adm: 0006536/2020 Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
67	MATERIAL HOSPITALAR	284.400,00
Total		284.400,00

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	284.400,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	284.400,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	284.400,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	284.400,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	284.400,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	284.400,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	284.400,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	284.400,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 21 de maio de 2020


 SAULO RODRIGUES METRALLES
 Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES

AVENIDA GOVERNADOR BLEY, S/N - COLINA - LINHARES - ES - CEP:
29900-380 CNPJ: 10.414.835/0001-41 TEL: 2733711097 FAX: 2733722100 SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR



Autorização de Fornecimento/Execução (AF)
Nº 000574/2020



Órgão	SEC MUN DE SAUDE	Proc. Admin. Nº	006536/2020
Origem	DISPENSA Nº 000070/2020 - DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV	Termo/Contrato	
Dotação	0801.1030210563.368.33903000000.12140000000	Ficha-Fonte	00300-1214000000
Fornecedor	FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP	CNPJ	08.934.248/0001-31
Endereço	RUA B 3, 156 - Conjunto Carapina I - Serra - ES - CEP: 29160305	Telefone	2733474483
Classificação	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	0001683/2020

Descrição: AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL DESCARTAVEL), DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, EM FAVOR DA EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 08.934.248/0001-31. DOCUMENTO ORIGINÁRIO A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 000625/2020.

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001		00057906	AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL Avental descartável não estéril, laminado, impermeável, 40gr/m2, manga longa com elástico no punho. Cor branca e/ou azul. Tamanho 1,40 x 1,20 cm.		UND	18.000,00 0	15,8000		284.400,00

Valor Total 284.400,00

Descontos Aplicados

Total Geral 284.400,00

Prazo de Entrega: 0 dia(s)

Pagamento:

Local de Entrega HOSPITAL GERAL DE LINHARES

ATENÇÃO:

Linhares, 21 de Maio de 2020

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Saulo Rodrigues Meirelles
Secretário Municipal de
Saúde
Linhares/ES

Katia Cleide dos Santos Felix
Assessora Especial de Gestão
Departamento de Licitações e Compras



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
NOTA DE EMPENHO Nº 0001684/2020

310	7
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 : 0000304
 Processo : 0006536/2020
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 000626/2020

Tipo: Global
 Data : 21/05/2020
 Valor : 94.800,00

Órgão : 08 - Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária : 01 - Fundo Municipal de Saúde
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 301 - Atenção Básica
 Programa : 1056 - COVID-19
 Projeto/Atividade : 3.368 - Ação de Enfrentamento da Pandemia Novo Corana Virus (COVID-19)
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 349891 - FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP
 Bairro : Conjunto Carapina I
 Endereço : RUA B 3
 Telefone Fixo: 2733474483
 Celular:
 CNPJ/CPF : 08.934.248/0001-31
 Cidade : Serra
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : Aquisição EM CARATER EMERGENCIAL de Material de Consumo (AVENTAL DESCARTAVEL), destinados a atender diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde em decorrência da PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), através de DISPENSA DE LICITAÇÃO por um período de 90 (noventa) dias, EM FAVOR DA EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 08.934.248/0001-31.

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	237.000,00	Despesa Empenhada	94.800,00	Saldo Disponível	142.200,00
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(noventa e quatro mil oitocentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000070/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000070/2020 Modalidade : DISPENSA
 Número/Ano Processo Adm: 0006536/2020 Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo	
Código	Nome
67	MATERIAL HOSPITALAR
Total	
	94.800,00
	94.800,00

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	94.800,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.800,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	94.800,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	94.800,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	94.800,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	94.800,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	94.800,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	94.800,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 21 de maio de 2020

SAULO RODRIGUES MEIRELLES
 Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES

AVENIDA GOVERNADOR BLEY, S/N - COLINA - LINHARES - ES - CEP:
29900-380 CNPJ: 10.414.835/0001-41 TEL: 2733711097 FAX: 2733722100 SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR



Autorização de Fornecimento/Execução (AF)
Nº 000575/2020



Órgão	SEC MUN DE SAUDE	Proc. Admin. Nº	006536/2020
Origem	DISPENSA Nº 000070/2020 - DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV	Termo/Contrato	
Dotação	0801.1030110563.368.3390300000.12110000000	Ficha-Fonte	00304-1211000000
Fornecedor	FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP	CNPJ	08.934.248/0001-31
Endereço	RUA B 3, 156 - Conjunto Carapina I - Serra - ES - CEP: 29160305	Telefone	2733474483
Classificação	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	0001684/2020

Descrição
AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL DESCARTAVEL), DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, EM FAVOR DA EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 08.934.248/0001-31.
DOCUMENTO ORIGINÁRIO A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 000626/2020.

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001		00057906	AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL Avental descartável não estéril, laminado, impermeável, 40gr/m2, manga longa com elástico no punho. Cor branca e/ou azul. Tamanho 1,40 x 1,20 cm.		UND	6.000,000	15,8000		94.800,00

Valor Total 94.800,00

Descontos Aplicados

DF - 4439 - 29/5/20 -

Total Geral

94.800,00

Prazo de Entrega: 0 dia(s)

Pagamento:

Local de Entrega UNIDADE SANITARIA DE LINHARES

ATENÇÃO:

Linhares, 21 de Maio de 2020

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Sauro Rodrigues Meirelles
Secretário Municipal de
Saúde
Linhares/ES

Katia Cilene dos Santos Felix
Assessora Especial de Gestão
Departamento de Licitações e Compras



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
NOTA DE EMPENHO Nº 0001685/2020

319	ef
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 : 0000304
 Processo : 0006536/2020
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 000627/2020

Tipo: Global
 Data : 21/05/2020
 Valor : 31.600,00

Órgão : 08 - Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária : 01 - Fundo Municipal de Saúde
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 301 - Atenção Básica
 Programa : 1056 - COVID-19
 Projeto/Atividade : 3.368 - Ação de Enfrentamento da Pandemia Novo Corana Virus (COVID-19)
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 349891 - FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP
 Bairro : Conjunto Carapina I
 Endereço : RUA B 3
 Telefone Fixo: 2733474483

CNPJ/CPF : 08.934.248/0001-31
 Cidade : Serra
 UF : ESPIRITO SANTO
 Celular:
 PIS PASEP :

Histórico : Aquisição EM CARATER EMERGENCIAL de Material de Consumo (AVENTAL DESCARTAVEL), destinados a atender diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde em decorrência da PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), através de DISPENSA DE LICITAÇÃO por um período de 90 (noventa) dias, EM FAVOR DA EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 08.934.248/0001-31.

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	142.200,00	Despesa Empenhada	31.600,00	Saldo Disponível	110.600,00
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(trinta e um mil seiscentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000070/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000070/2020 Modalidade : DISPENSA
 Número/Ano Processo Adm: 0006536/2020 Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo	
Código Nome	Valor
67 MATERIAL HOSPITALAR	31.600,00
Total	31.600,00

L A N Ç A M E N T O

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	31.600,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.600,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	31.600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.600,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	31.600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	31.600,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.600,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.600,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 21 de maio de 2020

SAULO RODRIGUES MEIRELLES
 Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES



AVENIDA GOVERNADOR BLEY, S/N - COLINA - LINHARES - ES - CEP:
29900-380 CNPJ: 10.414.835/0001-41 TEL: 2733711097 FAX: 2733722100 SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

Autorização de Fornecimento/Execução (AF)
Nº 000576/2020

314	el
FL	RUBRICA

Órgão	SEC MUN DE SAUDE	Proc. Admin. Nº	006536/2020
Origem	DISPENSA Nº 000070/2020 - DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV	Termo/Contrato	
Dotação	0801.1030110563.368.33903000000.12110000000	Ficha-Fonte	00304-1211000000
Fornecedor	FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP	CNPJ	08.934.248/0001-31
Endereço	RUA B 3, 156 - Conjunto Carapina I - Serra - ES - CEP: 29160305	Telefone	2733474483
Classificação	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	0001685/2020

Descrição
AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL DESCARTAVEL), DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, EM FAVOR DA EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 08.934.248/0001-31.
DOCUMENTO ORIGINÁRIO A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 000627/2020.

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001		00057906	AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL Avental descartável não estéril, laminado, impermeável, 40gr/m2, manga longa com elástico no punho. Cor branca e/ou azul. Tamanho 1,40 x 1,20 cm.		UND	2.000,000	15,8000		31.600,00

Valor Total	31.600,00
Descontos Aplicados	NF- 4440 - 29/5/20
Total Geral	31.600,00
Prazo de Entrega: 0 dia(s)	Pagamento: 8/6/20
Local de Entrega CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT DE LINHARES - CEO	

ATENÇÃO:

Linhares, 21 de Maio de 2020

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Sauro Rodrigues Meirelles
Secretário Municipal de
Saúde
Linhares/ES

Katia Cilene dos Santos Felix
Assessora Especial de Gestão
Departamento de Licitações e Compras



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
NOTA DE EMPENHO N° 0001686/2020

316	
FL	RUBRICA
N° 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 : 0000304
 Processo : 0006536/2020
 Despesa:
 Autorização de Empenho N°: 000628/2020

Tipo: Global
 Data : 21/05/2020
 Valor : 79.000,00

Órgão : 08 - Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária : 01 - Fundo Municipal de Saúde
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 301 - Atenção Básica
 Programa : 1056 - COVID-19
 Projeto/Atividade : 3.368 - Ação de Enfrentamento da Pandemia Novo Corana Virus (COVID-19)
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 349891 - FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP
 Bairro : Conjunto Carapina I
 Endereço : RUA B 3
 Telefone Fixo:2733474483

CNPJ/CPF :08.934.248/0001-31
 Cidade : Serra
 UF :ESPIRITO SANTO
 Celular:
 PIS PASEP :

Histórico : Aquisição EM CARATER EMERGENCIAL de Material de Consumo (AVENTAL DESCARTAVEL), destinados a atender diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde em decorrência da PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), através de DISPENSA DE LICITAÇÃO por um período de 90 (noventa) dias, EM FAVOR DA EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 08.934.248/0001-31.

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	110.600,00	Despesa Empenhada	79.000,00	Saldo Disponível	31.600,00
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(setenta e nove mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000070/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000070/2020 Modalidade : DISPENSA
 Número/Ano Processo Adm: 0006536/2020 Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo	
Código	Nome
67	MATERIAL HOSPITALAR
Total	

L A N Ç A M E N T O S

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	79.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.000,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	79.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	79.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	79.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	79.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	79.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	79.000,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 21 de maio de 2020

SAULO RODRIGUES MEIRELLES
 Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES

AVENIDA GOVERNADOR BLEY, S/N - COLINA - LINHARES - ES - CEP:
29900-380 CNPJ: 10.414.835/0001-41 TEL: 2733711097 FAX: 2733722100 SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR



Autorização de Fornecimento/Execução (AF) Nº 000577/2020

317/21
FL RUBRICA
006536/2020

Órgão	SEC MUN DE SAUDE	Proc. Admin. Nº	006536/2020
Origem	DISPENSA Nº 000070/2020 - DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV	Termo/Contrato	
Dotação	0801.1030110563.368.33903000000.12110000000	Ficha-Fonte	00304-1211000000
Fornecedor	FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP	CNPJ	08.934.248/0001-31
Endereço	RUA B 3, 156 - Conjunto Carapina I - Serra - ES - CEP: 29160305	Telefone	2733474483
Classificação	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	0001686/2020

Descrição: AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL DESCARTAVEL), DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, EM FAVOR DA EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 08.934.248/0001-31. DOCUMENTO ORIGINÁRIO A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 000628/2020.

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001		00057906	AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL Avental descartável não estéril, laminado, impermeável, 40gr/m2, manga longa com elástico no punho. Cor branca e/ou azul. Tamanho 1,40 x 1,20 cm.		UND	5.000,000	15,8000		79.000,00

Valor Total 79.000,00

Descontos Aplicados NF - 44411 - 29/5/20

Total Geral 79.000,00

Prazo de Entrega: 0 dia(s) Pagamento: 8/6/20

Local de Entrega NAPS NUCLEO DE ATENCAO AS POLITICAS DE SAUDE

ATENÇÃO:

Linhares, 21 de Maio de 2020

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Sauro Rodrigues Meirelles
Secretário Municipal de
Saúde
Linhares/ES

Katia Cilene dos Santos Felix
Assessora Especial de Gestão
Departamento de Licitações e Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES



AVENIDA GOVERNADOR BLEY, S/N - COLINA - LINHARES - ES - CEP:
 29900-380 CNPJ: 10.414.835/0001-41 TEL: 2733711097 FAX: 2733722100 SITE:
 WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

Autorização de Fornecimento/Execução (AF)
Nº 000578/2020

3201
 FL RUBRICA

Órgão	SEC MUN DE SAUDE	Proc. Admin. Nº	006536/2020
Origem	DISPENSA Nº 000070/2020 - DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV	Termo/Contrato	
Dotação	0801.1030110563.368.33903000000.12110000000	Ficha-Fonte	00304-1211000000
Fornecedor	FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP	CNPJ	08.934.248/0001-31
Endereço	RUA B 3, 156 - Conjunto Carapina I - Serra - ES - CEP: 29160305	Telefone	2733474483
Classificação	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	0001700/2020

Descrição
 AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL DESCARTAVEL), DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, EM FAVOR DA EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 08.934.248/0001-31. DOCUMENTO ORIGINÁRIO A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 000629/2020.

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001		00057906	AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL Avental descartável não estéril, laminado, impermeável, 40gr/m2, manga longa com elástico no punho. Cor branca e/ou azul. Tamanho 1,40 x 1,20 cm.		UND	2.000,000	15,8000		31.600,00

Valor Total

31.600,00

Descontos Aplicados

Total Geral

31.600,00

Prazo de Entrega: 0 dia(s)

Pagamento:

Local de Entrega CENTRAL DE TRANSPORTES- SEC MUN SAUDE

ATENÇÃO:

Linhares, 21 de Maio de 2020

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Sauio Rodrigues Meirelles
 Secretário Municipal de
 Saúde
 Linhares/ES

Katia Cilene dos Santos Felix
 Assessora Especial de Gestão
 Departamento de Licitações e Compras



MUNICÍPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
NOTA DE EMPENHO Nº 0001701/2020

322	ef
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 : 0000304
 Processo : 0006536/2020
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 000630/2020

Tipo: Global
 Data : 21/05/2020
 Valor : 31.600,00

Órgão : 08 - Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária : 01 - Fundo Municipal de Saúde
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 301 - Atenção Básica
 Programa : 1056 - COVID-19
 Projeto/Atividade : 3.368 - Ação de Enfrentamento da Pandemia Novo Corana Virus (COVID-19)
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

Favorecido : 349891 - FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP
 Bairro : Conjunto Carapina I
 Endereço : RUA B 3
 Telefone Fixo: 2733474483
 Celular:
 CNPJ/CPF : 08.934.248/0001-31
 Cidade : Serra
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : Aquisição EM CARATER EMERGENCIAL de Material de Consumo (AVENTAL DESCARTAVEL), destinados a atender diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde em decorrência da PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), através de DISPENSA DE LICITAÇÃO por um período de 90 (noventa) dias, EM FAVOR DA EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 08.934.248/0001-31.

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	268.600,00	Despesa Empenhada	31.600,00	Saldo Disponível	237.000,00
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(trinta e um mil seiscentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000070/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000070/2020 Modalidade : DISPENSA
 Número/Ano Processo Adm: 0006536/2020 Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo	
Código	Nome
67	MATERIAL HOSPITALAR
Total	
	31.600,00
	31.600,00

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	31.600,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.600,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	31.600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.600,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	31.600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	31.600,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.600,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.600,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 21 de maio de 2020

SAULO RODRIGUES MEIRELLES
 Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES



AVENIDA GOVERNADOR BLEY, S/N - COLINA - LINHARES - ES - CEP:
29900-380 CNPJ: 10.414.835/0001-41 TEL: 2733711097 FAX: 2733722100 SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

Autorização de Fornecimento/Execução (AF)
Nº 000579/2020



Órgão	SEC MUN DE SAUDE	Proc. Admin. Nº	006536/2020
Origem	DISPENSA Nº 000070/2020 - DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV	Termo/Contrato	
Dotação	0801.1030110563.368.33903000000.12140000000	Ficha-Fonte	00304-1214000000
Fornecedor	FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP	CNPJ	08.934.248/0001-31
Endereço	RUA B 3, 156 - Conjunto Carapina I - Serra - ES - CEP: 29160305	Telefone	2733474483
Classificação	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	0001701/2020

Descrição
AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL DESCARTAVEL), DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, EM FAVOR DA EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 08.934.248/0001-31. DOCUMENTO ORIGINÁRIO A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 000630/2020.

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001		00057906	AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL Avental descartável não estéril, laminado, impermeável, 40gr/m2, manga longa com elástico no punho. Cor branca e/ou azul. Tamanho 1,40 x 1,20 cm.		UND	2.000,000	15,8000		31.600,00

Valor Total	31.600,00
Descontos Aplicados	NF-4443 - 29/05/20
Total Geral	31.600,00

Prazo de Entrega: 0 dia(s) **Pagamento:** 8/10/20
Local de Entrega: VIGILANCIA EM SAUDE

ATENÇÃO:

Linhares, 21 de Maio de 2020

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Sauro Rodrigues Meirelles
Secretário Municipal de
Saúde
Linhares/ES

Katia Cilene dos Santos Felix
Assessora Especial de Gestão
Departamento de Licitações e Compras



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
NOTA DE EMPENHO Nº 0001702/2020

325	el
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 : 0000304
 Processo : 0006536/2020
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 000631/2020

Tipo: Global
 Data : 21/05/2020
 Valor : 237.000,00

Órgão : 08 - Fundo Municipal de Saúde
 Unidade Orçamentária : 01 - Fundo Municipal de Saúde
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 301 - Atenção Básica
 Programa : 1056 - COVID-19
 Projeto/Atividade : 3.368 - Ação de Enfrentamento da Pandemia Novo Corana Virus (COVID-19)
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

Favorecido : 349891 - FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP
 Bairro : Conjunto Carapina I
 Endereço : RUA B 3
 Telefone Fixo: 2733474483
 Celular:

CNPJ/CPF : 08.934.248/0001-31
 Cidade : Serra
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : Aquisição EM CARATER EMERGENCIAL de Material de Consumo (AVENTAL DESCARTAVEL), destinados a atender diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde em decorrência da PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), através de DISPENSA DE LICITAÇÃO por um período de 90 (noventa) dias, EM FAVOR DA EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 08.934.248/0001-31.

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	237.000,00	Despesa Empenhada	237.000,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------

(duzentos e trinta e sete mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000070/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000070/2020 Modalidade : DISPENSA
 Número/Ano Processo Adm: 0006536/2020 Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
67	MATERIAL HOSPITALAR	237.000,00
Total		237.000,00

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	237.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	237.000,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	237.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	237.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	237.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	237.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	237.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	237.000,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 21 de maio de 2020

SAULO RODRIGUES MEIRELLES
 Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES



AVENIDA GOVERNADOR BLEY, S/N - COLINA - LINHARES - ES - CEP:
29900-380 CNPJ: 10.414.835/0001-41 TEL: 2733711097 FAX: 2733722100 SITE:
WWW.LINHARES.ES.GOV.BR

Autorização de Fornecimento/Execução (AF)
Nº 000580/2020



Órgão	SEC MUN DE SAUDE	Proc. Admin. Nº	006536/2020
Origem	DISPENSA Nº 000070/2020 - DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV	Termo/Contrato	
Dotação	0801.1030110563.368.33903000000.12140000000	Ficha-Fonte	00304-1214000000
Fornecedor	FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP	CNPJ	08.934.248/0001-31
Endereço	RUA B 3, 156 - Conjunto Carapina I - Serra - ES - CEP: 29160305	Telefone	2733474483
Classificação	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	0001702/2020

Descrição
AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL DESCARTAVEL), DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, EM FAVOR DA EMPRESA FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 08.934.248/0001-31. DOCUMENTO ORIGINÁRIO A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 000631/2020.

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001		00057906	AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL Avental descartável não estéril, laminado, impermeável, 40gr/m2, manga longa com elástico no punho. Cor branca e/ou azul. Tamanho 1,40 x 1,20 cm.		UND	15.000,00 0	15,8000		237.000,00

Valor Total 237.000,00

Descontos Aplicados

Total Geral 237.000,00

Prazo de Entrega: 0 dia(s)

Pagamento:

Local de Entrega UNIDADES BASICAS DE SAUDE

ATENÇÃO:

Linhares, 21 de Maio de 2020

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Sauio Rodrigues Meirelles
Secretário Municipal de
Saúde
Linhares/ES

Katia Cilene dos Santos Felix
Assessora Especial de Gestão
Departamento de Licitações e Compras

05.961.368/0001-30, estabelecida na RUA DR AMERICO DE OLIVEIRA, 45 - CONSOLACAO - VITORIA - ES - CEP: 29045560, classificada para o item nº. 24,34,35,44,46,51,53,56,58,60,63,66,68,69,71,73,75,79,91,93,99,100,101,114,120, no valor total de R\$ 70.680,75 (setenta mil seiscentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos);

ATA Nº. 000238/2019 - Graf-max Serviços Gráficos Ltda - ME, 22.883.667/0001-12, estabelecida na R AMILCAR FIGLIUZZI, 57 - São Luiz Gonzaga - ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29306884, classificada para o item nº. 01,02,03,04 no valor total de R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais);

ATA Nº. 000239/2019 - Graf-max Serviços Gráficos Ltda - ME, 22.883.667/0001-12, estabelecida na R AMILCAR FIGLIUZZI, 57 - São Luiz Gonzaga - ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29306884, classificada para o item nº. 21,22,25,39,40,42,43,45,49,50,54,55,57,59,70,74,78,82,86,89,90,94,98,102,106,111,115,119,122,123,127,131,135,139,142 no valor total de R\$ 78.273,27 (setenta e oito mil duzentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos);

ATA Nº. 000240/2019 - HELDER MARINHO MOREIRA, 31.470.946/0001-45, estabelecida na AVENIDA Doutor Edmar Soares da Silva, 52 - CORAMARA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313330, classificada para o item nº. 05,1314,15,16,18,20,23,27,28,3336,38,41,48,61,64,65,67,72,76,77,80,81,83,84,85,87,88,96,97,103,104,105,107,108,109,110,112,113,121,124,125,126,128,129,130,132,134,136,140,144 no valor total de R\$ 66.541,90 (sessenta e seis mil quinhentos e quarenta e um reais e noventa centavos);

ATA Nº. 000241/2019 - RAFAELA CORREIA DANTAS, 31.970.414/0001-77, estabelecida na RUA JAIRO PEREIRA MATOS, 74 - BAIRRO SANTO ANTONIO - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29300000, classificada para o item nº. 06,19,26,29,30,31,32,37,47,52,62,92,95,116,117,118,137,138,141,143, no valor total de R\$ 27.602,50 (vinte e sete mil seiscentos e dois reais e cinquenta centavos);

ATA Nº. 000242/2019 - SCLAN MALHAS LTDA ME, 32.468.738/0001-74, estabelecida na RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES, 0 - GILBERTO MACHADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM* - ES - CEP: 29303630, classificada para o item nº. 07,08,09,10,11,12,17 no valor total de R\$ 8.670,00 (oito mil seiscentos e setenta reais);

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano, a contar do dia posterior à data de sua primeira publicação.

ITAPEMIRIM-ES, 25/11/2019
THIAGO PEÇANHA LOPES
Prefeito Municipal em exercício

Protocolo 589181

RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº.028460/2019
PREGÃO PRESENCIAL 000124/2019 - SEC MUN DE TURISMO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - ES

CONTRATADA(S):

ATA Nº. 000269/2019 - VENTURI PRODUCOES E EVENTOS EIRELI, 36.336.782/0001-81, estabelecida na AV. Av Jones dos Santos Neves, 1344 - Caiçara - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29330000, classificada para o item nº. 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17 e 18, no valor total de R\$ 2.589.908,00 (dois milhões quinhentos e oitenta e nove mil e novecentos e oito reais);

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - ES.

VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano, a contar do dia posterior à data de sua primeira publicação.

ITAPEMIRIM-ES, 12/12/19
THIAGO PEÇANHA LOPES
Prefeito Municipal em exercício

Protocolo 589184

RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº.028056/2019
PREGÃO PRESENCIAL 000123/2019 - SEC. MUN. DE TURISMO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - ES
CONTRATADA(S):

ATA Nº. 000277/2019 - EXATA EVENTOS LTDA EPP, 13.318.058/0003-91, estabelecida na RUA ABELARDO MACHADO, 54 - ELPIDIO VOLPINI - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29309750, classificada para os itens nº. 01 a 10, no valor total de R\$ 4.687.729,40 (QUATRO MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS);

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, GERADOR DE ENERGIA, ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO PARA FECHAMENTO DE ÁREA E PRATICÁVEL PARA REALIZAÇÃO EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano, a contar do dia posterior à data de sua primeira publicação.

ITAPEMIRIM-ES, 18/12/19
THIAGO PEÇANHA LOPES
Prefeito Municipal em exercício

Protocolo 589186

Jerônimo Monteiro

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

A Comissão Permanente de Licitação de Jerônimo Monteiro-ES, convida as empresas SERCEL CONSTRUÇÕES EIRELI e CONSTRUTORA ROCHA E SERVIÇOS EIRELI ME, para, querendo, apresentar contrarráções, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, em face do recurso administrativo da fase de habilitação, da Tomada de Preços nº 009/2020, protocolado tempestivamente, pela empresa CONSTRUFORT CONSTRUTORA LTDA. O inteiro teor do recurso foi encaminhado via e-mail para as empresas convocadas e, estará à disposição das empresas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, ficando já, as mesmas intimadas para o conhecimento do presente. Esclarecimento no mesmo endereço ou pelo correio eletrônico cp@jeronimomonteiro.es.gov.br.
Jerônimo Monteiro-ES, 15 de junho de 2020.

Liliane Bernardo Sezini
Presidente da CPL

Protocolo 589074

João Neiva

RESULTADO FINAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna público o resultado final da Tomada de Preços acima citada, cujo objeto é a contratação de empresa na execução da reforma da escadaria e construção de canaleta em concreto armado na Rua Cipriano dos Santos - Bairro de Fátima.
Fica declarada vencedora a empresa: BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI no valor total de R\$ 146.499,99 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
João Neiva, 16/06/2020.

Neidemara de Araújo Imberti
Carlos
Presidente CPL PMJN

Protocolo 589183

Linhares

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020

O Município de Linhares-ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará às 08:30 horas, no dia **10 de julho de 2020**, licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2020**, do tipo menor preço, objetivando

a Contratação de empresa especializada para executar as obras de instalações de prevenção e combate a incêndio e de acessibilidade do CEIM Crescer e EMEF CAIC, ambos no Bairro Interlagos, neste Município. O edital e seus anexos estarão à disposição no site oficial do Município, no endereço eletrônico www.linhares.es.gov.br, sem custo ou poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal mediante o pagamento de taxa de R\$ 10,00 (dez reais).

Cód. CidadES Contratações: 2020.042E0600008.01.0014
Linhares-ES, 15 de junho de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

Protocolo 589158

RATIFICAÇÃO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES-ES

CONTRATADAS: DENTAL MED SULARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R\$ 532.891,20

CNPJ 02.477.571/0001-47 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R\$ 13.650,00

CNPJ 35.997.345/0001-46

PROCESSO Nº: 6513/2020

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do processo em epígrafe e nos termos do da Lei Complementar Municipal nº 074/2020, e suas alterações posteriores, embasado no parecer da Procuradoria Municipal, no que diz respeito à Dispensa de Licitação, prevista no citado dispositivo legal, decido pela aquisição de material de consumo (luvas cirúrgicas luvas de procedimento) para atender aos diversos setores da Saúde, em virtude da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), no valor global de R\$ 546.541,20 (quinhentos e quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos). Homologo e autorizo o empenho da despesa.

Cód. CidadES Contratações: 2020.042E0500001.09.0049

Linhares-ES, 11 de junho de 2020

Saulo Rodrigues Meirelles
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo 589122

RATIFICAÇÃO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES-ES

CONTRATADAS: FAVILY COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ 08.934.248/0001-31

PROCESSO Nº: 6536/2020
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do processo em epígrafe e nos termos do da Lei Complementar Municipal nº 074/2020, e suas alterações posteriores, embasado no parecer da Procuradoria Municipal, no que diz respeito à Dispensa de Licitação, prevista no citado dispositivo legal,

358 HU

Vitória (ES), terça-feira, 16 de Junho de 2020.

decido pela aquisição de material de consumo avenciais descartáveis para atender aos diversos setores da Saúde, em virtude da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), no valor de R\$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais). Homologo e autorizo o empenho da despesa. Cód. CidadES Contratações: 2020.042E0500001.09.0037 Linhares-ES, 11 de junho de 2020 Saulo Rodrigues Meirelles Secretário Municipal de Saúde

Protocolo 589123

Montanha

RESULTADO DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

A Prefeitura Municipal de Montanha/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, toma público que após a abertura e julgamento das propostas de preços das empresas participantes habilitadas da Tomada de Preços nº 004/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE MONTANHA/ES, declara **VENCEDORA** a empresa **RODRIGUES E CAIRES LTDA** por ter apresentado sua proposta em conformidade com o exigido no edital e com o menor valor global de **R\$ 320.238,86 (trezentos e vinte mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos)**. Desde já fica assegurado às participantes vistas ao processo e estão abertos prazos regulamentares para recurso. Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso o processo seguirá para autoridade superior. Informações pelo e-mail licitacao@montanha.es.gov.br ID cidadES: 2020.048E0700001.01.0010 Montanha/ES, 10 de junho de 2020.

Comissão Permanente de Licitação
Protocolo 589005

Muqui

RESULTADOS DE LICITAÇÃO

Pregão presencial nº 033/2020

O Município de Muqui-ES, toma público o resultado referente pregão acima. Objeto: aquisição de materiais (peças) para serem utilizados nos consultórios odontológicos dos postos de atendimento da ESF - Empresa vencedora: Abílio A. Tozani - ME, R\$ 7.647,30. Muqui-ES, 15 de junho de 2020. Miguel Montozo Neto Pregoeiro

Protocolo 589042

RESULTADOS DE LICITAÇÃO

Pregão presencial nº 034/2020

O Município de Muqui-ES, toma público o resultado referente pregão acima. Objeto: aquisição de próteses dentárias - Empresa vencedora: Gilberto Gomes dos Reis - ME, R\$ 95.400,00. Muqui-ES, 15 de junho de 2020. Miguel Montozo Neto Pregoeiro

Protocolo 589046

Pancas

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

O Município de Pancas - Estado do Espírito Santo torna público, através da Comissão Permanente de Licitação que realizará Licitação Pública, objetivando a Contratação de empresa para construção de uma QUADRA POLIESPORTIVA, situada no Bairro Nossa Senhora das Graças, Sede do Município conforme Memorial Descritivo, Planilha Básica Orçamentária, Projetos e demais documentos técnicos, de responsabilidade da Secretaria Municipal Turismo, Cultura, Esporte e Lazer sendo utilizado recurso Próprio, de acordo com a Lei 8.666/93, suas alterações, e demais legislação correlata. A abertura de envelopes está prevista para o dia 1º de julho de 2020, às 08:00 horas na Sede da Prefeitura de Pancas, sito a Avenida 13 de Maio, 476 - Centro. As exigências legais e a forma de apresentação da documentação estão previstas no Edital supra, que poderá ser retirado na sede da Prefeitura ou no site www.pancas.es.gov.br. Contatos Tel.:(27) 3726.1543 Ramal 215. Pancas - ES, 15 junho de 2020. ID:2020.053E0700001.01.0016 André Olimpio de Moura Presidente da CPL

Protocolo 589090

Pinheiros

Tomada de Preços nº 016/2020

O Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Pinheiros-ES, toma público que será realizado no dia **03 de Julho de 2020**, às 08h, na sala de sessões da Câmara Municipal a Tomada de Preços nº 016/2020, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, cujo objeto é a Locação de Ônibus (por quilometro rodado) para atender o Município de Pinheiros/ES. O Edital está disponível no site do município www.pinheiros.es.gov.br. ID 2020.055E0700001.01.0016 Pinheiros, 12 de Junho de 2020. MARIA APARECIDA CANGUSSU Secretária Municipal de Saúde

Protocolo 588978

Tomada de Preços nº 017/2020

O Fundo Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pinheiros-ES, toma público que será realizado no dia 03 de Julho de 2020, às 10h, na sala de sessões da Câmara Municipal a Tomada de Preços nº 017/2020, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, cujo objeto é a Aquisição de diversos Materiais de Consumo para atender a Secretaria de Assistência Social do Município de Pinheiros/ES. O Edital está disponível no site do município www.pinheiros.es.gov.br. ID 2020.055E0700001.01.0017 Pinheiros, 12 de Junho de 2020. ARNÓBIO PINHEIRO SILVA Prefeito Municipal

Protocolo 588979

Pedro Canário

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020

O Município de Pedro Canário, através do Pregoeiro, no uso das suas atribuições legais, torna público que realizará licitação Registro de Preços a seguir caracterizada. **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 017/2020 **OBJETO:** Registro de preços para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUN. DE FINANÇAS E GOVERNO. **DATA DA ABERTURA:** 30/06/2020 - 09:00 Horas O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. O edital completo se encontra à disposição dos interessados na sede da PMCP e no site www.pedrocanario.es.gov.br. Pedro Canário/ES, 15 de junho de 2020.

PREGOEIRO OFICIAL

Protocolo 589076

São Gabriel da Palha

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020

OBJETO: Contratação Exclusiva de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte especializada para execução das obras de construção de muro de contenção no Distrito de Vila Fartura, Zona Rural, neste município. **O Presidente da CPL comunica aos interessados que está Tomada de Preços foi SUSPENSA para fins de readequação dos termos do edital e seus anexos. Decidida a data para a sua realização, esta será amplamente divulgada através de novas publicações.** Demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362. São Gabriel da Palha, em 16/06/2020.

ERLTON DE MELLO BRAZ
Presidente da CPL

Protocolo 589119

Vargem Alta

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020

O Município de Vargem Alta/ES, por intermédio do Prefeito Municipal, torna pública a reabertura ao Edital do Pregão Presencial nº 018/2020 a data de reabertura passa a ser o dia **30/06/2020 às 13:00h**. Mantêm-se as demais disposições do referido Edital. Esclarecimentos pelo telefone (28) 9 9942-6643 ou pelo site www.vargemalta.es.gov.br, cujo edital retificado estará disponível, em 15/06/2020.

ID: 2020.071E0700001.01.0015
Sâmela N. Gomes
Pregoeira

Protocolo 589126

Vila Pavão

ERRATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020

Processo nº 000690/2020
Publicação: DOM em 15/06/2020

Onde se Lê: Abertura: 26/06/2020, às 09h00min.

Leia-se: Abertura: 02/07/2020, às 09h00min.

Vila Pavão/ES, 15/06/2020.

Irineu Wutke
Prefeito Municipal

Protocolo 589015

Câmaras

Conceição do Castelo

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2020 REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2020

Em face do conteúdo no Processo Administrativo nº 25/2020, e de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93, RATIFICO E HOMOLOGO a contratação direta por dispensa de licitação a empresa: **GÁS E ÁGUA DO TECO EIRELI ME**, CNPJ: 03.686.869/0001-20, em todos os seus termos. **OBJETO:** Contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte para aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo -GLP e água mineral destinados ao atendimento da Câmara Municipal de Conceição do Castelo - ES. **VALOR GLOBAL:** R\$ 800,00 (oitocentos reais). **VIGÊNCIA:** 09 de junho de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Conceição do Castelo - ES, 09 de junho de 2020.

DINNER PINON
Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo - ES

Protocolo 589027

Linhares

A CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES comunica que, em despacho proferido no **Processo de Inexigibilidade Nºs. 000015/2020** o Sr. RICARDO BONOMO VASCONCELOS, Presidente da Câmara Municipal de Linhares/ES, reconheceu a INEXIGIBILIDADE da licitação objetivando a contratação da EMPRESA GÊNISES CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA VISANDO A REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE VEREADORES e SERVIDORES NO CURSO 243º CURSO DE CAPACITAÇÃO com o tema IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

