

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024

O Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus/ES, neste ato representada pela Pregoeira, declara o resultado do Pregão Eletrônico 004/2024, cujo objeto é "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS", conforme especificações abaixo, totalizando R\$ 66.315,00 (sessenta e seis mil, trezentos e quinze reais):

- LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA (CNPJ 54.860.605/0001-81): item 018 no valor unit. de R\$ 780,00, totalizando R\$ 780,00.
  - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO (CNPJ 07.086.548/0001-45): item 020 no valor unit. de R\$ 848,00, totalizando R\$ 3.392,00.
  - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.204.948/0001-52): item 022 no valor unit. de R\$ 360,00, totalizando R\$ 1.800,00.
  - GENERAL SUPPLIER COM. E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.079.425/0001-02): item 001 no valor unit. de R\$ 1.900,00, totalizando R\$ 17.100,00; item 002 no valor unit. de R\$ 650,00, totalizando R\$ 650,00; item 003 no valor unit. de R\$ 630,00, totalizando R\$ 630,00; item 004 no valor unit. de R\$ 3.190,00, totalizando R\$ 3.190,00; item 006 no valor unit. de R\$ 75,00, totalizando R\$ 75,00; item 007 no valor unit. de R\$ 145,00, totalizando R\$ 145,00; item 008 no valor unit. de R\$ 1.400,00, totalizando R\$ 1.400,00; item 009 no valor unit. de R\$ 18,00, totalizando R\$ 18,00.
  - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ 07.354.555/0001-80): item 012 no valor unit. de R\$ 145,00, totalizando R\$ 725,00; item 015 no valor unit. de R\$ 180,00, totalizando R\$ 180,00.
  - SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ 01.429.437/0001-08): item 013 no valor unit. de R\$ 2.920,00, totalizando R\$ 26.280,00.
  - SPEED TECNOLOGIA EIRELI (CNPJ 34.289.656/0001-98): item 021 no valor unit. de R\$ 360,00, totalizando R\$ 3.600,00.
  - XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 35.571.803/0001-80): item 011 no valor unit. de R\$ 485,00, totalizando R\$ 2.425,00; item 014 no valor unit. de R\$ 295,00, totalizando R\$ 2.655,00; item 019 no valor unit. de R\$ 1.270,00, totalizando R\$ 1.270,00.
  - FRACASSADOS: itens 005, 010, 016, 017, 023.
- Processo: 009.859/2024. ID CidadES Contratações: 2024.067E0500002.01.0004

São Mateus/ES, 2 de setembro de 2024.  
ADÉBORA MOURA TREVEZANI  
Secretária Mun. de Assist. Social

## PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

## AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2024

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar CHAMADA PÚBLICA sob o nº 001/2024, objetivando a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - PNAE, conforme processo administrativo nº 35906/2024 - SEDU.

Acolhimento dos documentos de habilitação e projeto de venda: de 04 a 24 de setembro de 2024

Sessão pública para abertura dos documentos e projeto de venda: às 13h00min do dia 24 de setembro de 2024

O Edital está disponível no site acima e no [www.serra.es.gov.br/transparencia](http://www.serra.es.gov.br/transparencia), link licitações. Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail [licitacao@serra.es.gov.br](mailto:licitacao@serra.es.gov.br) ou pelo telefone (27) 3291 2042 / 2047  
ID(TCEES): 2024.069E0600004.18.0001

Serra/ES, 27 de agosto de 2024.  
LUCIA CARLA O DEMUNER  
Agente de Contratação/SEGEPLAN

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 000176/2024  
ID: 2024.071E0500001.01.0002  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
CONTRATADO: HEM EMPREENDEMENTOS E NEGOCIOS LTDA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES LAIR ALVARENGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-018733)  
VALOR: 372.833,11 conforme proposta de preços.  
ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de agosto de 2024  
PRAZO DE VIGENCIA: 09 (nove) meses  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00387-170600000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES (100100.1369500242.071.44905100000.170600000000 - 3110)  
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
Vargem Alta/ES, 29 de agosto de 2024.

## EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 00068/2024  
ID: 2024.071E0500001.01.0002  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.  
CONTRATADO: HEM EMPREENDEMENTOS E NEGOCIOS LTDA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA NAS INSTALAÇÕES PREDIAL DA UNIDADE DE APOIO À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES  
VALOR: 92.421,00 conforme proposta de preços.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 de junho de 2025  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00063-260000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (080100.1030200141.042.33903900000.260000000000)  
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
Vargem Alta/ES, 29 de agosto de 2024.

## AVISO RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2024  
A Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, através da Equipe de Pregão, torna pública a retificação do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 026/2024, tendo em vista a verificação de desconformidade de descrição dos itens 204 aos 207. Considerando que a alteração interfere na apresentação das propostas, a data de abertura passa a ser dia 16/09/2024 às 09:00 horas. Edital disponível nos sites [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) ou [www.vargemalta.es.gov.br](http://www.vargemalta.es.gov.br), em 02/09/2024.  
ID CidadES: 2024.071E0700001.02.0019

ERIELE DE LIMA NASCIMENTO  
Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RESUMO DO ADITIVO Nº 005/2024 AO CONTRATO Nº 002/2023  
Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES.  
CONTRATADO: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO MARMIM.  
OBJETO DO ADITIVO: DO VALOR 1.1 Referente a reajuste de obra, para acréscimo do seu objeto no valor de R\$ 44.279,57 (quarenta e quatro mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), a partir do dia 22 de agosto de 2024, nos termos do art. 65, §2º, II da Lei nº 8.666/93, conforme protocolo GED Nº 26634/2023. 1.2 Os itens reajustados e seus quantitativos estão descritos na planilha reajustada anexa ao protocolo GED nº 26634/2023. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 006002.1030100133.029- - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - 160100000000000- TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS . FICHA 34.  
VALOR ADITIVADO: R\$ 44.279,57 (quarenta e quatro mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)  
VALOR TOTAL: R\$ 2.746.411,22 (dois milhões setecentos e quarenta e seis mil quatrocentos e onze reais e vinte e dois centavos)  
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 22 de agosto de 2024 a 27 de abril de 2025.  
DATA DE ASSINATURA: 22 de agosto de 2024.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RESUMO DO ADITIVO Nº 006/2024 AO CONTRATO Nº 002/2023  
Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES.  
CONTRATADO: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO MARMIM.  
OBJETO DO ADITIVO: DO VALOR 1.1 Referente a reajuste de obra, para acréscimo do seu objeto no valor de R\$ 23.677,45 (vinte e três mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), a partir do dia 29 de agosto de 2024, nos termos do art. 65, §2º, II da Lei nº 8.666/93, conforme protocolo GED Nº 26634/2023. 1.2 A justificativa para o reajuste se encontra anexa ao protocolo GED nº 26634/2023. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 006002.1030100133.029- - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - 160100000000000- TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS . FICHA 34.  
VALOR ADITIVADO: R\$ 23.677,45 (vinte e três mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)  
VALOR TOTAL: R\$ 2.770.088,67 (dois milhões setecentos e setenta e sete mil oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos).  
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 29 de agosto de 2024 a 27 de abril de 2025.  
DATA DE ASSINATURA: 29 de agosto de 2024.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 56/2024  
Código CidadES: 2024.073E0600001.16.0003  
Processo Administrativo nº. 3536/2024.  
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2024, Pregão Presencial 051/2023, Processo Administrativo Nº 1293/2023, Prefeitura Municipal de Piúma/ES.  
Contratante: O MUNICÍPIO DE VIANA/ES, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA/ES.  
Contratada: MAX MOVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E TRANSPORTES EIRELI.  
Objeto: ACRÉSCIMO de valor ao Contrato de Fornecimento nº. 056/2024, firmado entre as partes, com base no art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
Valor: O valor do acréscimo é de R\$ 198.807,21 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e sete reais e vinte centavos), passando o novo valor global do contrato para R\$ 1.007.430,35 (um milhão, sete mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e cinco centavos).  
Viana/ES, 28 de agosto 2024.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

## EXTRATO DE CONTRATO

RESUMO DO CONTRATO Nº 204/2024. PROCESSO Nº 46.773/2024. CONCORRENCIA N.º 015/2024. CÓDIGO CIDADES: ID 2024.076E0600030.01.0001  
Das partes: Município de Vila Velha X San Decorações e Reformas EIRELI. Do objeto: aquisição e instalação do piso do ginásio João Goulart "Tartarugão" no município de Vila Velha/ES. Do valor: R\$ 179.467,20 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos). Do prazo: de execução do contrato de 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da ordem de serviço e de vigência da contratação de 120 (cento e vinte) dias contados da data de assinatura do contrato.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

## EXTRATO DE CONTRATO

Resumo de instrumento de Contrato, em atendimento ao artigo 175, da Lei Federal nº 14.133/2021. Contrato de Prestação de Serviços nº 580/2024. Processo Administrativo nº 5824709/2024. Inexigibilidade de Licitação nº 314/2024. Credenciamento nº 003/2024 (SEMUS). ID (CIDADES): 2024.077E0500001.10.0011. CONTRATADA: DIGITALMEDICINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços de consultas em neurologia e psiquiatria, em nível ambulatorial, telemedicina, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS. VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.137.460,00 (três milhões, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais). VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, a contar da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28/08/2024. Dotação Orçamentária: 15.01.10.302.0003.2.0027, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.50, Fonte de Recurso: 1.500.0015.1002; 1.600.0042.0000 e 2.600.0042.0000.

## EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Resumo de instrumento de ratificação, em atendimento ao artigo 72, da Lei Federal nº 14.133/21. Extrato de Inexigibilidade nº 314/2024. Id. Cidades: 024.077E0500001.17.0006. Processo nº: 5824709/2024; RATIFICO a contratação, por inexigibilidade, com fulcro no Inciso IV do art. 74, da Lei Federal nº 14.133/21, das empresas: DIGITALMEDICINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., CNPJ: 37.655.562/0001-83, no valor total de R\$ 3.137.460,00 (três milhões, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais), visando a prestação de serviços de consultas em neurologia e psiquiatria, em nível ambulatorial, telemedicina, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS, com base nos Pareceres Jurídico (PGM) e Técnico (CGM) acostados aos autos do processo.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Resumo de Termo Aditivo, em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93. Aditivo 02 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 075/2023. Processo administrativo nº 414240/2023. Contratada: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA. Objeto do Contrato: Prestação de serviço de execução de consultas e exames de diagnóstico em oftalmologia, incluindo realização e entrega de laudos dos exames aos usuários, em nível ambulatorial, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS, visando atender aos usuários do SUS no âmbito do

