



CONTRATO	Nº 150/2020	DATA 22/01/23
-----------------	--------------------	----------------------

CONTRATADA

HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI

OBJETO

Aquisição de Equipamentos em Fibra de Vidro.

CONTRATO Nº 150/2020

Contrato de Fornecimento de Equipamento, que entre si fazem a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO** e a empresa **HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI**, na forma abaixo:

PREÂMBULO

1. DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES

Pelo presente instrumento particular a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO**, pessoa jurídica de direito privado organizada sob a forma de Sociedade de Economia Mista, nos termos do Decreto-Lei nº 109 de 25 de agosto de 1969, com as alterações e acréscimos do Decreto-Lei nº 268 de 16 de janeiro de 1970 e da Lei Estadual nº 4.898 de 10 de julho de 2003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.018.171/0001-90 e no Cadastro Estadual sob o nº 27.051.036-2, com sede à Rua Campo do Brito, nº 331 – Bairro Praia 13 de Julho – Aracaju/SE, doravante denominada **CONTRATANTE**, representada neste ato por seu Presidente **Carlos Fernandes de Melo Neto**, brasileiro, casado, Eng. civil, inscrito no CNPF sob o nº 661.828.835-53 e seu Diretor de Meio Ambiente e Expansão **José Gabriel Almeida de Campos**, brasileiro, casado, engº civil, inscrito no CNPF sob o nº 695.158.675-68 e a empresa **HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI**, doravante denominada **CONTRATADA** com sede na Rua Vereador Juran-dino Andrade nº 55 – Bairro Distrito Industrial Jardim Piemont Norte, em Betim/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.377.293/0001-59, por sua Representante Legal a Srª. **Valdire-ne Ramalho da Silva**, inscrita no CNPF sob o nº 052.186.126-85, resolvem celebrar o presente **CONTRATO** que se regerá pelas seguintes **CLÁUSULAS E CONDIÇÕES**:

2. DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas ao fornecimento dos materiais definidos e especificados na **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**, sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada em despacho datado de 28.10.2020 do Senhor Presidente da DESO, em Processo Administrativo nº 75590/2020.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta adjudicação decorre de licitação sob modalidade de **Pregão Eletrônico**, nos termos e condições do Edital nº **096/2020**, cujo resultado foi homologado em data de **28.12.2020** pelo Presidente, conforme consta do Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei nº 13.303/2016 e o RILC/DESO, acessível no portal **www.deso-se.com.br**, às cláusulas e condições aqui estabelecidas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA I – OBJETO

1.1 – Aquisição de Equipamentos em Fibra de Vidro para a Estação de Tratamento de Esgoto da Bacia do Rio Poxim, no Município de São Cristóvão, Estado de Sergipe.

CLÁUSULA II – PREÇO

2.1 – A DESO pagará à CONTRATADA pelo fornecimento objeto deste Contrato, a importância de **R\$ 1.075.786,86 (um milhão, setenta e cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos)**.

CLÁUSULA III – PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

3.1 – O prazo de entrega dos materiais será de **150 (cento e cinquenta) dias** consecutivos, contados da emissão da Ordem de Fornecimento, em remessa única.

3.2 – O prazo de vigência Contratual será de **150 (cento e cinquenta) dias** consecutivos a contar da emissão da Ordem de Fornecimento.

3.3 – A CONTRATADA, com domicílio no Estado de Sergipe, será convocada, para a assinatura das 02 (duas) vias do Contrato, devendo fazê-lo em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o seu direito à contratação, além de sujeitá-la às penalidades previstas no Pregão Eletrônico originante deste Instrumento.

a) Para a CONTRATADA com domicílio fora do Estado de Sergipe, será enviada ao endereço de email fornecido pela mesma, a mídia digitalizada do Contrato no formato PDF, que de-verá ser assinada em 02 (duas) vias, cuja devolução de ambas, deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis.

3.4 – Os materiais serão entregues no **Almoxarifado Central (Centro de Distribuição da DESO)**, localizado na Avenida Perimetral "A", s/nº – Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. O descarregamento e a arrumação no local de estocagem serão por conta do fornecedor. Os materiais somente serão recebidos em dias úteis, no horário das 7:30 às 12:30 horas. Em hipótese alguma a DESO receberá os materiais aos domingos ou feriados nacionais, estaduais ou municipais.

CLÁUSULA IV – RECURSO FINANCEIRO

4.1 – Para os pagamentos decorrentes deste Contrato, serão utilizados recursos financeiros provenientes da **Receita Própria da DESO – Rubrica 10**.

CLÁUSULA V – DOCUMENTAÇÃO

5.1 – Quando da assinatura do presente instrumento, a CONTRATADA, deverá apresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) e Municipais (ISSQN), Certidão Trabalhista (CNDT) dentro do prazo de validade, sob pena de decair o seu direito à contratação.

CLÁUSULA VI – SUBCONTRATAÇÃO E ALTERAÇÃO SUBJETIVA

6.1 – A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar ou transferir a execução dos serviços objeto do Contrato.

6.2 – É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que:

- a)** sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
- b)** sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
- c)** não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

CLÁUSULA VII – FORMA DE PAGAMENTO

7.1 – O objeto deste Contrato será pago mediante apresentação à DESO dos documentos abaixo transcritos e exigidos na R.D.E. nº 12/2004 de 13/07/2004 e na R.D.E nº 21/2015 de 22/10/2015 desta Companhia, que depois de conferidos e visados serão encaminhados para processamento e posterior pagamento em **30 (trinta) dias consecutivos**, contados a partir da data de entrada da fatura no Protocolo da DESO;

- As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela Fiscalização da DESO.

- Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à CONTRATADA para correções e acertos, iniciando-se, após nova apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

7.1.1 – Nota Fiscal e Fatura/Recibo com o mesmo CNPJ constante do processo licitatório e do preâmbulo deste instrumento, constando nos seus aversos, o número do Contrato e da Ordem de Serviço;

a) Quando houver emissão de nota fiscal eletrônica, informamos que a DESO disponibiliza o seguinte endereço eletrônico: **nfse@deso-se.com.br**, para recepcionar as notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa contratada.

7.1.2 – Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal, abrangendo as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS);

7.1.3 – Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em conformidade com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011;

7.1.4 – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

7.1.5 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (ICMS) do domicílio ou sede da CONTRATADA;

7.1.6 – Declaração de recolhimento do ICMS (somente para fornecedor do Estado de Sergipe);

7.1.7 – Certidão Negativa ou Certidão Positiva, com efeito Negativo emitida pelo Município (ISSQN) relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

7.1.8 – Certidão Negativa de Débitos, emitida pela DESO, referente aos serviços prestados pela Companhia, conforme R.D.E. nº 21/2015, de 22/10/2015;

7.2 – É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega a DESO, dos documentos de cobrança acompanhado dos seus respectivos anexos, de forma, clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela DESO dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

7.3 – A Nota fiscal/Fatura deverá destacar o valor dos impostos ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção

do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.4 – Caso a CONTRATADA seja optante do SIMPLES, deverá apresentar, acompanhado da Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

7.5 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

7.6 – Somente poderá ser acatada junto ao faturamento, Nota Fiscal dentro do seu período de validade de emissão, cujo CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas corresponda àquele do Contrato e da respectiva Ordem de Serviço.

7.7 – Todo e qualquer pagamento será efetuado através da Rede Bancária de Aracaju, sob pena da incidência das taxas de serviços para pagamentos por Ordem Bancária para outras Praças.

7.8 – A DESO incorrerá em mora caso não efetue o pagamento das faturas no 30º (trigésimo) dia de sua apresentação no protocolo da DESO, conforme disposto no item **7.1** acima, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto. Passado este prazo, estará obrigada a efetuar a compensação financeira, ou seja, correção monetária por atraso de pagamento, calculada com base no INPC ou outro índice substitutivo, calculando-se o período compreendido entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data da apresentação até a data do seu efetivo pagamento.

7.8.1 – Caso o trigésimo dia ocorra em data não útil na administração da DESO, o vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente;

7.8.2 – A administração da DESO poderá realizar pagamento antes do 30º (trigésimo) dia da apresentação das faturas no protocolo da DESO, sendo que no caso da DESO efetuar o pagamento após o 30º (trigésimo) dia e havendo requerimento do contratado pela mora, a DESO deverá promover a compensação financeira quando ocorrer pagamentos antecipados, calculado com base no INPC ou outro índice substitutivo, entre a data do efetivo pagamento e a data de vencimento.

7.9 – A DESO fica autorizada a promover a retenção de créditos devidos em decorrência da execução do presente contrato quando se fizer necessário para evitar prejuízo decorrente do inadimplemento do contrato.

7.10 – Fica estabelecido que a CONTRATADA não procederá ao desconto de título, não fará cessão de crédito, nem fará apresentação para cobrança pela rede bancária e a DESO não endossará nem dará aceite a eventuais títulos que forem apresentados por terceiros.

7.11 – Nenhum pagamento será efetuado, a qualquer título, à empresa que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados.

CLÁUSULA VIII – SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO

8.1 – Os pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos:

- a) Não apresentação dos documentos exigidos no item anterior;
- b) Irregularidade, avaria ou defeito no material fornecido, ou fornecido fora dos padrões exigidos, de responsabilidade da CONTRATADA;
- c) Não cumprimento dos prazos, em desobediência as condições estabelecidas no Contrato;
- d) Erro ou vício da Fatura;
- e) Apresentação de Fatura/Nota Fiscal/Recibo, com CNPJ diferente do constante no preâmbulo deste instrumento.

8.2 – Na ocorrência da hipótese prevista na alínea "d" acima mencionada, as faturas serão devolvidas para respectiva correção, contando-se o prazo de seu vencimento a partir da data da sua reapresentação

CLÁUSULA IX – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Além dos encargos resultantes da observância da Lei nº 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DESO, compete à CONTRATADA:

- a) A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua Proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
- b) Em caso de recursos federais, deverá a empresa vencedora assinar a Declaração de Agentes Públicos, informando não possuir em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade economia mista;
- c) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- d) O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- e) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- f) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no TERMO DE REFERÊNCIA, o objeto com avarias ou defeitos;
- g) Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- h) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- i) Preposto para representá-la durante a execução do Contrato

CLÁUSULA X – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 – Além dos encargos resultantes da observância da Lei nº 13.303/2016 e, do seu Re-

gulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, são obrigações da CONTRATANTE:

- a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da Proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado;
- e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- f) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

10.2 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA XI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 – A CONTRATADA pelo inadimplemento de suas obrigações, garantida a prévia defesa da CONTRATADA no prazo de 10 (dias) dias úteis, ficará sujeita as seguintes sanções previstas no RILC e na Lei nº 13.303/2016:

- 11.1.1 – Advertência;
- 11.1.2 – Multa moratória;
- 11.1.3 – Multa compensatória;
- 11.1.4 – Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contatar com a DESO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- 11.1.5 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

11.2 – As sanções constantes no subitem 11.1 poderão ser aplicadas de forma cumulativa.

11.3 – Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor que:

- 11.3.1 – Ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação;
- 11.3.2 – Não mantiver Proposta, injustificadamente;
- 11.3.3 – Comportar-se de modo inidôneo;
- 11.3.4 – Fizer declaração falsa;
- 11.3.5 – Cometer fraude fiscal;
- 11.3.6 – Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

11.4 – São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras, as previstas no art. 186 do RILC.

11.5 – As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas e se-

ção compensadas pela DESO com as importâncias em dinheiro, relativas às prestações a que corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente.

11.6 – A aplicação de sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro de fornecedores e no sistema de gerenciamento de contatos da DESO, independentemente de tratar-se de pessoa cadastrada ao não.

11.7 – A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I – Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada multa correspondente 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.

II – Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, poderá ser aplicada multa correspondente 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.

III – Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por este edital, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.

IV – No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa correspondente 5% do valor total do contrato.

V – No caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de 10% sobre o valor da parcela não executada.

VI – No caso de inexecução total, incidirá multa na razão de 20% sobre o saldo remanescente do contrato.

VII – Nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 5% sobre o valor da parcela em atraso.

11.8 – Caso não haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a DESO descontará a referida importância de eventuais créditos a vencer da empresa CONTRATADA. Na ausência de créditos disponíveis para quitação da importância da multa, a DESO executará a garantia quando exigida, e quando for o caso, será cobrada judicialmente.

11.9 – A DESO poderá quando do não pagamento da multa pela CONTRATADA, aplicar a sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a DESO, por até 02 (dois) anos;

11.10 – Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à DESO, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, aplicando a disposição do art. 189 e 190 do RILC.

CLÁUSULA XII – REAJUSTE

12.1 – Os preços são fixos e irredutíveis.

CLÁUSULA XIII – GARANTIA CONTRATUAL

13.1 – A empresa CONTRATADA, para garantia da execução do Contrato, apresentará à 5.0.11.00/GFIN – Gerência Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados do recebimento da Ordem de Fornecimento pelos correios ou via *e-mail*, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor Contratual, na modalidade de **Seguro Garantia**.

a) O fornecedor será notificado a apresentar a garantia contratual por meio de correspondência física (correios) ou digital (*e-mail*). Os endereços físicos e digital devem ser informados na Proposta comercial.

13.2 – Caso a Garantia prestada pela CONTRATADA seja em moeda corrente, será depositada em Conta a ser indicada pela DESO, a fim de se manter sua atualização financeira.

13.3 – A garantia prestada nas modalidades de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, deverá ser apresentada com validade de 03 meses após o término da vigência contratual.

13.4 – Fica estabelecido que a Garantia prestada não poderá ser parcelada nas faturas pagas à CONTRATADA.

13.5 – Se, por qualquer razão, durante a execução do objeto, for necessária a prorrogação do prazo de execução do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a renovação da garantia, nos mesmos termos e condições originalmente aprovados pela DESO.

13.6 – Se, no decorrer da execução do Contrato, a CONTRATADA solicitar a substituição da garantia prestada, a área gestora do Contrato deverá justificar a conveniência da substituição, arcando a CONTRATADA com os custos de publicação.

13.7 – A Garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente de outras cominações legais, quando for o caso.

13.8 – No caso das rescisões a devolução da Garantia somente se procederá depois de observado o art. 182, § 3º, e o art. 183, incisos II e III do RILC.

13.9 – A garantia prestada pela CONTRATADA, será liberada pelo 5.0.11.00/GFIN, após emissão do "TERMO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS".

13.10 – Cessará a guarda das Garantias que não forem resgatadas pela CONTRATADA, no prazo de 60 (sessenta) dias após sua liberação, cabendo a DESO a inutilização das mesmas.

CLÁUSULA XIV – CASOS FORTUITOS E FORÇA MAIOR

14.1 – Os casos fortuitos e de força maior, conforme disposto no Artigo nº 393 e seu Parágrafo Único, do Código Civil, eximem as partes de responsabilidade pelo não cumprimento das obrigações assumidas no presente Contrato.

CLÁUSULA XV – DESPESAS DE CONTRATO

15.1 – Todas as despesas para elaboração, validade e eficácia jurídica do Contrato, correrão por conta exclusiva da DESO.

CLÁUSULA XVI – ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1 – Integram este Contrato:

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2020, de 16.12.2020;
- Proposta da CONTRATADA datada de 16.12.2020;
- Documentação da CONTRATADA (Certidões);
- Homologação do Presidente de 28.12.2020;
- Publicação.

CLÁUSULA XVII – RESCISÃO

17.1 – O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 181 a 183 do RILC.

CLÁUSULA XVIII – FORO

18.1 – Fica eleito o Foro da cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais especial que o seja.

18.2 – E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e para um só fim legal.

Aracaju, 22 de fevereiro de 2021


"VALDIRENE RAMALHO DA SILVA"
HYDRO TECH BRASIL – CONTRATADA


"CARLOS FERNANDES DE MELO NETO"
PRESIDENTE – DESO


"TANIA ALVARES BEZERRA"
ADVOGADA/ASLC – DESO


"JOSÉ GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS"
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E EXPANSÃO

Vinicius Aragão S. Costa
Advogado/1.0.07.00/ASLC
OAB/SE 4.876

Anexo I do Contrato

ESPECIFICAÇÃO MATERIAL

Item	Descrição	Unid	Quant	P.Unit (R\$)	P.Total (R\$)
	LOTE 01 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM FIBRA DE VIDRO				
01	DAFAS - FORNECIMENTO E MONTA- GEM DE MATERIAIS EM FIBRA DE VI- DRO				
01.001	Defletor em chapa de fibra de vidro 8mm, h=2,27m, fixada em perfis "U" em fibra de vidro de 4" x 4", c/ parafuso rosca cônica, conforme "Det. Típico da Calha Central" do projeto PE/646-HD-ETE-13.	m2	885,30	413,84	366.372,55
01.002	Fornecimento e assentamento de Canaletas tipo "U" em fibra de vidro, dim. 4" x 4" x 10mm x 2,91 m c/ chumbadores URX c/ parafuso e arruela inox 5"/16", a cada 1,63m no sentido perpendicular a peça, conforme "Det. Típico da Calha Central" do projeto	m	733,32	158,00	115.864,56
01.003	Baffle em fibra de vidro, proteção passagem flotado, h=40cm, e=8mm, fixado com chumbadores URX com parafuso e arruela inox 5/16", conforme "Det. Típico da Calha Central" do projeto PE/646-HD-ETE-13.	m	375,60	374,67	140.726,05
01.004	Vertedouro dentado, em fibra de vidro, h=28cm, e= 8 mm, c/ chapas p/fixação a cada 1.2 m, furos de fixação oblongos, chumbadores URX c/ parafuso e arruela inox 5/16", conf. "Det. Típico Calha Central" e "Det. 2 Vertedor" do projeto PE/646-HD-ETE-13	m	375,60	219,67	82.508,05
01.005	Suporte em fibra de vidro "L" entre vertedor e baffle (passagem flotado), h = 0,3 m esp.= 8 mm com fixação a cada 1.2 m intercalado entre a fixação do vertedor	un	314,00	68,00	21352,00
01.006	Fornec e assent Perfil "L" em fibra de vidro, dim. 5 x 12 x 10mm c/ chumbadores URX c/ parafuso e arruela de borracha e inox 5"/16", a cada 1,63m no canto inferior da canaleta secundária para receber a chapa de fibra, conf detalhe no PE/646-HD-ETE-13	un	375,60	115,00	43.194,00
01.007	Caixa divisora fluxo em chapa de FV, e=8mm, dim.=60x50cm, com 4 furos de Ø=85mm para encaixe e 2 furos de Ø=222 mm p/ passagem do tubo de alimentação, conforme detalhe "Cx Divisão de Fluxo Dafa x72" - PE/646-HD-ETE-13.	un	72,00	2.658,67	191.424,24
01.008	Caixa divisora de vazão em fibra de vidro, mín. e=8mm, com reforço nos cantos, com vedação para entrada do tubo de Ø=500 mm no fundo da caixa, c/ baffles, con-	un	1,00	10.083,34	10.083,34

Refere-se ao Contrato nº 150/2020

	forme detalhe "Caixa Divisora de Vazão 02 (CDV-02 x 1" do projeto PE/646-HD-ETE - 13.				
02	DECANTADORES SECUNDÁRIOS				
02.001	Baffle periférico em fibra de vidro, h=30cm, fixado com chumbadores URX com parafuso e arruela inox 5/16", conforme "Detalhe 3" do projeto PE/646-HD-ETE-18.	m	98,96	428,00	42.354,88
02.002	Vertedor tipo "V" dentado, em fibra de vidro, h=25cm, e=8mm, chumbadores URX c/ parafuso e arruela inox 5/16" com furos de fixação oblongos, conforme "Detalhe 3" do projeto PE/646-HD-ETE-18.	m	100,53	164,84	16.571,37
02.003	Baffle central em fibra de vidro, Ømin. = 1,50, h = 1,22 m, conforme projeto PE/646-HD-ETE-18	m	11,56	779,34	9.009,17
02.004	Caixa de espuma em fibra de vidro, dim. = 1,62x1,20x0,40m, c/ suporte em fibra de vidro, chumbadores URX c/ parafuso e arruela inox 5/16", conforme "Detalhe 2" da projeto PE/646-HD-ETE-18 e PE/646-HD-ETE-17.	un	1,00	2.774,67	2.774,67
03	SISTEMA ULTRAVIOLETA				
03.001	Comporta, em fibra de vidro, automática de controle de nível, e=5mm, dim.= 1,57x1,20m, conforme o projeto PE/646-HD-ETE-22.	un	1,00	8.802,18	8.802,18
03.002	Baffle em fibra de vidro, dim.= 0,69 x 1,20 m, conforme projeto PE/646-HD-ETE-22	un	1,00	631,34	631,34
04	ADENSADORES DE LODO				
04.001	Caixa de espuma em fibra de vidro, dim. = 1,64x0,86x0,41, c/ suporte em fibra de vidro, chumbadores URX c/ parafuso e arruela inox 5/16", conforme "corte B-B" do projeto PE/646-HD-ETE-25.	un	2,00	2.549,34	5.098,68
04.002	Baffle central em fibra de vidro, Ømin. = 1,60, h = 1,75 m, conforme "corte B-B" do projeto PE/646-HD-ETE-25.	m	10,04	337,34	3.386,89
04.003	Baffle periférico em fibra de vidro, h=50cm, fixado com chumbadores URX com parafuso e arruela inox 5/16" conf PE/646-HD-ETE-24 e PE/646-HD-ETE-25	m	28,04	390,00	10.935,60
04.004	Vertedor tipo "V" dentado, em FV, h=25cm, e=8mm, chumbadores URX c/ parafuso e arruela inox 5/16", furos de fixação oblongos, conf "Detalhe 3" do projeto PE/646-HD-ETE-25.	m	31,42	149,50	4.697,29
VALOR GLOBAL DO LOTE 01				R\$ 1.075.786,86	

###

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Banese



RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Nº PROCESSO: DP 065/2019;
Nº CONTRATO: 4600002017;
CONTRATADA: A D. ENGENHARIA LTDA;
CNPJ: 11.619.223/0001-00;
MOTIVAÇÃO: Serviço continuado;
OBJETO: I- Prorrogar a vigência do contrato, por acordo entre as partes, pelo prazo de mais 11 meses e 19 dias, a contar de 12/02/21 até 03/02/22. Perfazendo 31 meses e 19 dias; II- Promover alteração no texto do item 11.2. da CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA CONTRATUAL;
VALOR DO ADITIVO: R\$ 1.896.199,15;
VIGÊNCIA ANTERIOR: 12/06/19 a 11/02/21;
PARECER JURÍDICO: 011/2021;
FONTE DE RECURSOS: Próprios;
DATA DA ASSINATURA: 21/01/2021;
BASE LEGAL: Art. 71 "caput" da Lei 13.303/16 c/c Art. 149, incisos de I a IX do RILC.



Pub. 016/2021

RESUMO DE CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2020

CONTRATADA: ORTEC PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA; CNPJ: 32.287.634/0001-63;
OBJETO: Renovação de suporte das licenças de software IBM, referente à plataforma URBANCODE DEPLOY;
VALOR: R\$ 256.995,00 (duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e noventa e cinco reais);
PARECER JURÍDICO: 159/2020;
FONTE DE RECURSOS: Próprios;
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;
DATA DA ASSINATURA: 21.01.2021.

Área de Licitações

Deso

CONTRATO 003/2021 //Base legal: Lei 13.303/2016 //Contratada: KSB BRASIL LTDA //Objeto: Aquisição de peças originais de reposição para bombas KSB instaladas nos diversos Sistemas de Abastecimento da DESO. //R\$ 161.523,04 //120 dias //Recursos próprios.
CONTRATO 150/2020 //Base legal: Lei 13.303/2016 //Contratada: HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI //Objeto: Aquisição de Equipamentos em Fibra de Vidro para a Estação de Tratamento de Esgoto da Bacia do Rio Poxim, em São Cristóvão. //R\$ 1.075.786,86 //150 dias //Recursos próprios.
CONTRATO 008/2021 //Base legal: Lei 13.303/2016 //Contratada: EMATOS ENGENHARIA EIRELI //Objeto: Execução de serviços de manutenção nos DMC'S (Distritos de medição e controle) na Grande Aracaju. //R\$ 278.378,88 //365 dias //Recursos próprios.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021

Objeto: Registro de preços, pelo menor preço por lote, no prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de Conjuntos Moto bombas para reforço e substituição em diversas localidades dos Sistemas de Abastecimento de Água, da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO. Início do acolhimento das propostas: 8:00 horas do dia 26/01/2021. Encerramento do recebimento e abertura das propostas: dia 08/02/2021 às 8:15 horas. Início da sessão de disputa de preços: dia 08/02/2021 às 8:30 horas. Referência de tempo: horário de Brasília/DF. Local: www.licitacoes-e.com.br. Base legal: Lei nº 13.303, e o RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos da DESO, supletivamente, à Lei nº 10.520. Decreto nº 10.024. Lei Complementar nº 123 e alteração da Lei Complementar nº 147. Licitação com Ampla Concorrência c/Lote destinado a Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte. Fonte de Recursos: Receita Própria da DESO. Parecer Jurídico: Nº 027/2021. Consultas e Edital: www.licitacoes-e.com.br. www.deso-se.com.br.
Pregoeira - Wilma Penna Calasans

Emgetis



Extrato da Resolução nº 001/2021, de 21/01/2021 do Conad/Emgetis - Aprova Balancete do mês de Setembro/2020, da Emgetis.

Extrato da Resolução nº 002/2021, de 21/01/2021 do Conad/Emgetis - Estabelece que em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Diretor Presidente da Emgetis, designa o Diretor de Administração e Finanças, Haroldo Anderson Deda Filho, para responder, interinamente, pelo cargo de Diretor Presidente da Emgetis, com seus efeitos de 26 janeiro de 2021 a 25 de junho de 2021.

Extrato de Resolução nº 003/2021, de 21/01/2021 do Conad/Emgetis - Aprova o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Emgetis.

Extrato de Resolução nº 004/2021, de 21/01/2021 do Conad/Emgetis - Autoriza a concessão do Adicional de Participação aos membros da Comissão de Licitação, formada por Pregoeiro e dois

Fapitec

GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA Nº 02/2021
DE 22 DE JANEIRO DE 2021

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições legais e regulamentares, e de acordo com o disposto no Art. 11, Inciso XX, §2º do Estatuto da Fundação de Apoio à Pesquisa e a Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE, aprovado pelo Decreto Governamental nº 23.695, de 06 de março de 2006

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora FLÁVIA ANGÉLICA VIEIRA SANTOS, RG nº 3.338.950-0 SSP/SE e CPF nº 030.612.465-33, ocupante do cargo em comissão de Coordenadora Executiva de Apoio e Desenvolvimento de Programas, para exercer o cargo de Diretora Técnica, em substituição a RONALDO BOTELHO GUIMARÃES, RG. Nº 3.027.433-8 SSP/SE e CPF Nº 013.024.405-86, que deverá se ausentar no período de 25/01/2021 à 08/02/2021, por motivo de férias parciais. Parágrafo Único. A servidora designada para responder pelo expediente de Diretora Técnica durante o afastamento do titular do cargo, desenvolverá a nova função cumulativamente com a função que já exerce.

Art. 2º - Esta Portaria terá vigência a partir de 25/01/2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GILDÁSIO BARRETO MUNIZ
Diretor-Presidente Interino

Fundação Estadual de Saúde



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 008, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

RENOVAÇÃO DE SERVIDORES

A DIRETORA GERAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos da Lei nº. 6.348, de 02 de janeiro de 2008, combinando com o Estatuto da Fundação Estadual de Saúde, aprovado pelo Decreto Governamental nº 25.391, de 1º de julho de 2008.

RESOLVE:

ART. 1º - Renovar a cessão dos servidores, listados abaixo, da Fundação Estadual de Saúde - FUNESA para a Secretaria de Estado da Saúde/SES, pelo período compreendido entre 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021, com ônus para o órgão cedente, mediante ressarcimento, garantindo todos os seus direitos e a remuneração compreendida pelo vencimento básico.

SERVIDOR	CPF	CARGO
Adilson Cavalcante Mello	505.249.840-34	Analista Administrativo
Eliane Aparecida do Nascimento	364.834.005-00	Analista Educacional

ART. 2º - Esta portaria torna sem efeito as disposições em contrário.

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

Gabinete da Diretora Geral da Fundação Estadual de Saúde - FUNESA, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2021.

LAVÍNIA ARAGÃO TRIGO DE LOUREIRO
Diretora Geral da FUNESA



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 06 DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

A DIRETORA GERAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos da Lei nº. 6.348, de 02 de janeiro de 2008, combinando com o Estatuto da Fundação Estadual de Saúde, aprovado pelo Decreto Governamental nº 25.391, de 1º de julho de 2008.

RESOLVE:

Art.1º - Exonerar, a pedido, a partir de 20 de janeiro de 2021, BRUNA SANTANA OLIVEIRA, CPF nº 049.710.095-90, do Cargo de gerente III.

Art.2º - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

Gabinete da Diretora Geral da Fundação Estadual de Saúde - FUNESA, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2021.