

27.080.555/0001-47.

Contratado: PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS - CNPJ 54.224.423/0001-14.

Objeto: Aquisição de 01 secador cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café, com capacidade de 9.600 litros.

Valor: R\$ 54.000,00

Vigência: Terá início no dia posterior ao da publicação, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.

Dotação Orçamentária: 10.31.101.20.608. 0038. 1060 - 500 e 700 - 449032.

CARLOS LUIZ TESCH XAVIER

Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos - SEAG

Protocolo 1133429

RESUMO DO CONTRATO Nº 00404/2023

Processo Atendido: 2023-7MW3P

ID CIDADES/TCE-ES: 2022.500E600012.02.0066

Forma de Contratação: Processo Licitatório 2022-J6GK1 - Pregão 0109/2022 - ARP 065/2022

Contratante: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG - CNPJ 27.080.555/0001-47.

Contratado: TDF NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS LTDA - CNPJ 41.389.018/0001-04.

Objeto: Aquisição de 01 grade aradora.

Valor: R\$ 29.000,00

Vigência: Terá início no dia posterior ao da publicação, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.

Dotação Orçamentária: 10.31.101.20.608. 0038. 1060 - 500 - 449032.

CARLOS LUIZ TESCH XAVIER

Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos - SEAG

Protocolo 1133435

RESUMO DO CONTRATO Nº 00407/2023

Processo Atendido: 2023-474T9

ID CIDADES/TCE-ES: 2023.500E0600012.02.0027

Forma de Contratação: Processo Licitatório 2022-74L49 - Pregão 032/2023 - ARP 028/2023.

Contratante: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG - CNPJ 27.080.555/0001-47.

Contratado: COMERCIAL SUL AUTOMOTORES LTDA - CNPJ 08.284.786/0001-28.

Objeto: Aquisição de 02 caminhões carroceria de madeira.

Valor: R\$ 554.800,00

Vigência: Terá início no dia posterior ao da publicação, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.

Dotação Orçamentária: 10.31.101.20.608. 0038. 1060 - 500 - 449032.

CARLOS LUIZ TESCH XAVIER

Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos - SEAG

Protocolo 1133595

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO Nº

00075/2023 AO CONTRATO Nº 0467/2021

Processo: 2021-SKDRN

Contratante: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG - CNPJ 27.080.555/0001-47.

Contratado: CUSTOMIZE SERVIÇOS EIRELI ME - CNPJ 27.335.066/0001-99

Objeto: A repactuação do valor do Contrato nº 0467/2021, a contar de 01/01/2023.

Ratificação: Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CARLOS LUIZ TESCH XAVIER

Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos - SEAG

Protocolo 1133443

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER -

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 003-N, de 13 de julho de 2023

O Diretor-Presidente do INCAPER, Autarquia Estadual, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 11 da LC 194, de 04/12/2000 e suas alterações constantes na LC 886 de 04/04/2018 e LC 894 de 06/04/2018; **RESOLVE:**

Art. 1º Delegar ao Diretor Administrativo-Financeiro as seguintes responsabilidades:

I - Aprovar e alterar o Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, observando os limites fixados na Lei Orçamentária Anual - LOA;

II - Autorizar a distribuição e o remanejamento de cotas de dotações orçamentárias relativas às despesas do Incaper, obedecidos aos limites para movimentação e empenho estabelecidos pelo decreto de programação orçamentária e financeira anual;

III - Solicitar a abertura de créditos adicionais;

IV - Autorizar, quando necessário, a substituição de garantia exigida nos processos de licitação e nos contratos, bem como a restituição de depósitos, cauções, fianças, tributos e transferências de numerários;

V - Assinar, em conjunto com o Gerente Financeiro, as Ordens Bancárias - OB e as Relações Externas de Pagamento- RE, e demais documentos bancários;

Parágrafo único: Do inciso I ao V, considerar todos os valores;

VI - Autorizar homologação, ratificação de compra/ contratação, empenho e pagamento de despesas, bem como todas as demais atribuições de ordenador de despesas de até o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

VII - Autorizar pagamento de diárias e suprimento de fundos e as respectivas prestações de contas;

VIII - Assinar termos de posse e compromisso de servidores públicos;

IX - Designar responsáveis pela gestão e/ou fiscalização de contratos, convênios e demais ajustes firmados com terceiros;

X - Aprovar e alterar a escala de férias de servidores;

XI - Aprovar termo de referência.

Art. 2º fica revogada Instrução de Serviço Nº 006-N, de 18 de julho de 2018.

Art. 3º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

Franco Fiorot

Diretor Presidente

Protocolo 1132715