# NOTIFICAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRATO LICITATÓRIO

Notificação Extrajudicial

Entre Rios/SC, 30 de julho de 2019.

**R. K. KASCZUK & CIA LTDA**
CNPJ nº 22.196.632/0002-96
Porto União – Santa Catarina
Av Expedicionario Edmundo Arrabar, nº 3617
Bairro Santa Rosa
CEP: 89.400-000

**Assunto:** Descumprimento de contrato/não fornecimento de material

**MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, ESTADO DE SANTA CATARINA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.612.698/0001-69, com sede na Rua Pergentino Alberici, nº. 152, Centro, no município de Entre Rios/SC, CEP: 89.862-000, através do Assessor Jurídico II, o Sr. **ELTON JOHN MARTINS DO PRADO**, serve do presente, para **NOTIFICÁ-LA**, para cumprir as obrigações contidas no Processo Licitatório nº. 28/2019, Pregão Presencial nº. 22/2019, pelos termos a seguir expostos:

**CONSIDERANDO** que o município de Entre Rios/SC laçou na data de 22 de abril de 2019, o Processo Licitatório nº. 28/2109, Pregão Presencial nº. 22/2019, tendo por objeto a aquisições de pneus novos, mediante necessidade, onde tinha como um dos itens: 1 - PNEU 175/70R13; 2 - PNEU 175/70R14; 3 - 185/65R15; 6 – PNEU 215/75R16 e 7 – 225/65R16;

**CONSIDERANDO** que a Notificada restou vencedora em relação aos itens acima descritos;

**CONSIDERANDO** que pelo Fundo Municipal da Saúde foi solicitado a aquisição de 16 unidades do item 1, 08 unidades do item 2, 08 unidades do item 3, 8 unidades do item 7, isso pela Autorização de Fornecimento nº. 838/2019, emitida na data 10 de maio de 2019, em anexo;

**CONSIDERANDO** que pelo Fundo Municipal de Assistência Social foi solicitado 12 unidades do item 1 e 6 unidades do item 3, isso pela Autorização de Fornecimento nº. 842/2019, emitida na data de 10 de maio de 2019, em anexo;

**CONSIDERANDO** que pela Secretaria de Educação foi solicitado 24 unidades do item 6, isso pela Autorização de Fornecimento nº. 837/2019, emitida na data de 10 de maio de 2019, em anexo;

**CONSIDERANDO** que pela Secretaria de Administração foi solicitado 2 unidades do item 3, isso pela Autorização de Fornecimento nº. 836/2019, emitida na data 10 de maio de 2019, em anexo;

**CONSIDERANDO** que pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico foi solicitado 8 unidades do item 2, isso pela Autorização de Fornecimento nº. 832/209, emitida na data de 10 de maio de 2019, em anexo;

**CONSIDERANDO** que pelas Secretarias acima descritas por várias vezes reclamaram a morosidade na entrega dos produtos solicitados;

**CONSIDERANDO** as informações prestadas pelas Secretarias acima descritas ao Setor Jurídico, onde informam que a Notificada não atendeu as solicitações e não efetuou a entrega dos produtos acima descritos;

**CONSIDERANDO** que no item 13.5 do Edital do Processo Licitatório em epigrafe, restou especificado, que os **produtos adjudicados e homologados deverão ser entregues conforme a necessidade e conveniência por parte da Administração Pública**;

**CONSIDERANDO** que no item 5.3.1., da cláusula quinta, da Ata de Registro de Preços nº. 19/2019, restou especificado que o detentor da ata deve entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos, e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração de registro de preços, **independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo**, [..] **observando prazos** e locais estabelecidos pelo órgão usurário da Ata de Registro de Preços;

**CONSIDERANDO** que no item 7.5.2., da cláusula sétima, da Ata de Registro de Preços nº. 19/2019 restou especificado **que o prazo de será conforme órgão ou unidade requisitante**, **não podendo ultrapassar 05 (cinco) dia úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente**;

**CONSIDERANDO** que no item 7.5.3., da cláusula sétima, da Ata de Registro de Preços nº. 19/2019 **restou especificado que a detentora da ata que não poder fornecer o quantitativo requisitado**, **ou parte dele**, deve comunicar o fato a administração, **por escrito**, **no prazo de 24 (vinte quatro) horas**, a contar do recebimento da ordem de fornecimento;

**CONSIDERANDO** que a notificada foi omissa em enviar qualquer espécie de comunicado a Administração ou ao menos a Secretaria de Saúde;

**CONSIDERANDO** que no item 7.7, da cláusula sétima, da Ata de Registro de Preços nº. 19/2019 restou especificada que as despesas relativas à **entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da ata**;

**CONSIDERANDO** que no item 7.10, da cláusula sétima, da Ata de Registro de Preços nº. 19/2019 restou especificada que todas as despesas relativas à entrega transporte dos materiais é por **conta exclusiva da contratada**;

**CONSIDERANDO** que no item 2.1.2., do Edital do Processo Licitatório em epigrafe, restou especificado que a empresa contratada que não cumprir com os **prazos de entrega**, terá de imediato seu contrato rescindido e ainda terá que pagar multa rescisória de acordo com o item 12 do edital, além das sanções administrativas;

**CONSIDERANDO** que o Município de Entre Rios/SC, possui interesse na aquisição dos itens acima descritos, e que a Notificada entregue os materiais conforme licitado/solicitado nos termos do Processo Licitatório e das Autorizações de Fornecimentos em epigrafe;

**CONSIDERANDO** a disposição do *caput* do artigo 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93 o que prescreve: "A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.";

CONSIDERANDO a disposição do *caput* do artigo 41, da Lei Federal nº. 8.666/93, que prescreve: "A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.";

Fica **NOTIFICADA** a empresa, **R. K. KASCZUK & CIA LTDA**, para que dê integral cumprimento aos termos do Edital do Processo Licitatório nº. 28/2109, Pregão Presencial nº. 22/2019, e da Ata de Registro de Preços nº. 19/2019, **para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento desta, efetue entrega dos itens descritos e caraterizados nas Autorizações de Fornecimentos acima descritas, sob pena de lhe ser aplicada as sanções previstas Processo Licitatório em epigrafe, na Lei Federal nº. 8.666/93, e demais legislação pertinentes ao caso.

**ELTON JOHN MARTINS DO PRADO**
*(Assessor Jurídico II)*

## ESTADO DE SANTA CATARINA
## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

CNPJ: 11.306.746/0001-44
Rua Peregentino Alberici, nº 152, centro
C.E.P.: 89862-000 - Entre Rios - SC

(*) Gestor do Processo: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
**Nr.: 838/2019**

| | |
|---|---|
| Processo Administrativo: | 28/2019 |
| (*) Processo Nr.: | 28/2019 |
| Data do Processo: | 22/04/2019 |
| Data da Homologação: | 07/05/2019 |
| Sequência da Adjudicação: | 7 |
| Data da Adjudicação: | 07/05/2016 |

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 22/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 526)



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedor: | R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME | Código: 1500 | Telefone: | 4235239809< |
| Endereço: | AV EXPEDICIONARIO EDMUNDO ARRABAR,3617 - | | Banco: | |
| Cidade: | Porto União - SC - CEP: 89400-000 | | Agência: | |
| CNPJ: | 22.196.632/0002-96 | Inscrição Estadual: | Conta Corrente: | |

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
**Centro de Custo:**
**Fonte de Recurso:** Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto
**Dotações Utilizadas:** 2.034.3.3.90.00.00.00.00.00 (10) - MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE

**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
**Condições de Pagto:** CONFORME EDITAL
**Prazo Entrega/Exec.:** CONFORME EDITAL
**Local de Entrega:** NA SECRETARIA SOLICITANTE - -
**Objeto da Compra:** FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS

**Observações:** Despesa empenhada referente a aquisição de pneus: 16 und de pneus 175/70R13, 08 und de pneus 175/70R14, 08 und de Pneu 185/65R15 e 08 pneu 185/65R15, 08 pneu 225/65R16, para rosição em vans e veículos placas QHZ 3013, MLG 4412, OKF 1405, MEL 9422, MKC 782

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,000 | UNI | PNEU 175/70R13 (2698) | FUZION STD | 160,00 | 2.560,00 |
| 2 | 8,000 | UNI | PNEU 175/70R14 (2699) | FUZION STD | 235,00 | 1.880,00 |
| 3 | 8,000 | UNI | PNEU PNEU 185/65R15 (2700) | FUZION STD | 235,00 | 1.880,00 |
| 7 | 8,000 | UNI | PNEU 225/65R16 (2706) | FIRESTONE C' | 513,00 | 4.104,00 |

(Valores expressos em Reais R$)

| | |
|---|---|
| Total Geral: | 10.424,00 |
| Desconto: | 0,00 |
| Total Líquido: | 10.424,00 |

Entre Rios, 10 de Maio de 2019

PREFEITO JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO

## ESTADO DE SANTA CATARINA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

**CNPJ: 01.612.698/0001-69**
**Rua Pergentino Alberici, nº 152, centro**
**C.E.P.: 89862-000 - Entre Rios - SC**

**(*) Processo Multientidade**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
**Nr.: 842/2019**

| | |
|---|---|
| **Processo Administrativo:** | **28/2019** |
| **(*) Processo Nr.:** | **28/2019** |
| **Data do Processo:** | **22/04/2019** |
| **Data da Homologação:** | **07/05/2019** |
| **Sequência da Adjudicação:** | **9** |
| **Data da Adjudicação:** | **07/05/2016** |

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 22/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 1200)



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedor: | **R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME** | Código: 1500 | Telefone: | 4235239809< |
| Endereço: | AV EXPEDICIONARIO EDMUNDO ARRABAR,3617 - | | Banco: | |
| Cidade: | Porto União - SC - CEP: 89400-000 | | Agência: | |
| CNPJ: | 22.196.632/0002-96 | Inscrição Estadual: | Conta Corrente: | |

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

| | |
|---|---|
| **Órgão:** | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **Unidade:** | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **Centro de Custo:** | |
| **Fonte de Recurso:** | Recursos Ordinários |
| **Dotações Utilizadas:** | 2.027.3.3.90.00.00.00.00.00 (109) - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **Compl. Elemento:** | 3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| **Condições de Pagto:** | CONFORME EDITAL |
| **Prazo Entrega/Exec.:** | CONFORME EDITAL |
| **Local de Entrega:** | NA SECRETARIA SOLICITANTE - - |
| **Objeto da Compra:** | FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS |
| **Observações:** | Despesa empenhada referente a aquisição de 12 und de pneu 175/70R13 e06 und de pneu 185/65R15, para reposição nos veículos Placas MJL 4762, MLO 3696 e QIZ 7185, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário/CRAS do Município de Ent |

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,000 | UNI | PNEU 175/70R13 (2698) | FUZION STD | 160,00 | 1.920,00 |
| 3 | 6,000 | UNI | PNEU PNEU 185/65R15 (2700) | FUZION STD | 235,00 | 1.410,00 |

FALTA R$ 470,00 **(Valores expressos em Reais R$)**

| | |
|---|---|
| **Total Geral:** | 3.330,00 |
| **Desconto:** | 0,00 |
| **Total Líquido:** | 3.330,00 |

Entre Rios, 10 de Maio de 2019

PREFEITO JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO

## ESTADO DE SANTA CATARINA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

**CNPJ: 01.612.698/0001-69**
**Rua Pergentino Alberici, nº 152, centro**
**C.E.P.: 89862-000 - Entre Rios - SC**

**(*) Processo Multientidade**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
**Nr.: 837/2019**

| | |
|---|---|
| **Processo Administrativo:** | **28/2019** |
| **(*) Processo Nr.:** | **28/2019** |
| **Data do Processo:** | **22/04/2019** |
| **Data da Homologação:** | **07/05/2019** |
| **Sequência da Adjudicação:** | **6** |
| **Data da Adjudicação:** | **07/05/2016** |

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 22/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 1197)



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedor: | **R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME** | Código: 1500 | Telefone: | 4235239809< |
| Endereço: | AV EXPEDICIONARIO EDMUNDO ARRABAR,3617 - | | Banco: | |
| Cidade: | Porto União - SC - CEP: 89400-000 | | Agência: | |
| CNPJ: | 22.196.632/0002-96 | Inscrição Estadual: | Conta Corrente: | |

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

| | |
|---|---|
| **Órgão:** | 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| **Unidade:** | 01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| **Centro de Custo:** | |
| **Fonte de Recurso:** | Transferências do FUNDEB - 40% |
| **Dotações Utilizadas:** | 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 (38) - MANUT. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
| **Compl. Elemento:** | 3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| **Condições de Pagto:** | CONFORME EDITAL |
| **Prazo Entrega/Exec.:** | CONFORME EDITAL |
| **Local de Entrega:** | NA SECRETARIA SOLICITANTE - - |
| **Objeto da Compra:** | FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS |
| **Observações:** | Despesa empenhada referente a aquisição de 24 und de Pneu 21575R17,5, para reposição nos veículos: Micro ônibus Placas MFN 5385, MFN 0075, MCK 641 e MIX 0581 , utilizados no Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino do Município de Entre Rios. |

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24,000 | UNI | PNEU 215/75R17,5 (2701) | DAYTON D300 | 635,00 | 15.240,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Total Geral:** | 15.240,00 |
| | **Desconto:** | 0,00 |
| **(Valores expressos em Reais R$)** | **Total Líquido:** | 15.240,00 |

Entre Rios, 10 de Maio de 2019

---

PREFEITO JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO

## ESTADO DE SANTA CATARINA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

**CNPJ: 01.612.698/0001-69**
**Rua Pergentino Alberici, nº 152, centro**
**C.E.P.: 89862-000 - Entre Rios - SC**

**(*) Processo Multientidade**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
**Nr.: 836/2019**

| | |
|---|---|
| **Processo Administrativo:** | **28/2019** |
| **(*) Processo Nr.:** | **28/2019** |
| **Data do Processo:** | **22/04/2019** |
| **Data da Homologação:** | **07/05/2019** |
| **Sequência da Adjudicação:** | **5** |
| **Data da Adjudicação:** | **07/05/2016** |

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 22/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 1196)



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedor: | **R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME** | Código: 1500 | Telefone: | 4235239809< |
| Endereço: | AV EXPEDICIONARIO EDMUNDO ARRABAR,3617 - | | Banco: | |
| Cidade: | Porto União - SC - CEP: 89400-000 | | Agência: | |
| CNPJ: | 22.196.632/0002-96 | Inscrição Estadual: | Conta Corrente: | |

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

| | |
|---|---|
| **Órgão:** | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| **Unidade:** | 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| **Centro de Custo:** | |
| **Fonte de Recurso:** | Recursos Ordinários |
| **Dotações Utilizadas:** | 2.004.3.3.90.00.00.00.00.00 (10) - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| **Compl. Elemento:** | 3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| **Condições de Pagto:** | CONFORME EDITAL |
| **Prazo Entrega/Exec.:** | CONFORME EDITAL |
| **Local de Entrega:** | NA SECRETARIA SOLICITANTE - - |
| **Objeto da Compra:** | FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS |
| **Observações:** | Despesa empenhada referente a aquisição de 04 und de pneu 185/65R15, para reposição no veículo Renault Logan Placas MLK 0362, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. |

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2,000 | UNI | PNEU PNEU 185/65R15 (2700) | FUZION STD | 235,00 | 470,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Total Geral:** | 470,00 |
| | **Desconto:** | 0,00 |
| **(Valores expressos em Reais R$)** | **Total Líquido:** | 470,00 |

Entre Rios, 10 de Maio de 2019

---

PREFEITO JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO

## ESTADO DE SANTA CATARINA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

**CNPJ: 01.612.698/0001-69**
**Rua Pergentino Alberici, nº 152, centro**
**C.E.P.: 89862-000 - Entre Rios - SC**

**(*) Processo Multientidade**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
**Nr.: 832/2019**

| | |
|---|---|
| **Processo Administrativo:** | **28/2019** |
| **(*) Processo Nr.:** | **28/2019** |
| **Data do Processo:** | **22/04/2019** |
| **Data da Homologação:** | **07/05/2019** |
| **Sequência da Adjudicação:** | **3** |
| **Data da Adjudicação:** | **07/05/2016** |

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 22/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 1192)



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedor: | **R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME** | Código: 1500 | Telefone: | 4235239809< |
| Endereço: | AV EXPEDICIONARIO EDMUNDO ARRABAR,3617 - | | Banco: | |
| Cidade: | Porto União - SC - CEP: 89400-000 | | Agência: | |
| CNPJ: | 22.196.632/0002-96 | Inscrição Estadual: | Conta Corrente: | |

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

| | |
|---|---|
| **Órgão:** | 06 - SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONOMICO |
| **Unidade:** | 01 - SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. ECONOMICO |
| **Centro de Custo:** | |
| **Fonte de Recurso:** | Recursos Ordinários |
| **Dotações Utilizadas:** | 2.016.3.3.90.00.00.00.00.00 (60) - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| **Compl. Elemento:** | 3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| **Condições de Pagto:** | CONFORME EDITAL |
| **Prazo Entrega/Exec.:** | CONFORME EDITAL |
| **Local de Entrega:** | NA SECRETARIA SOLICITANTE - - |
| **Objeto da Compra:** | FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS |
| **Observações:** | Despesa empenhada referente a aquisição de 08 und de pneus 175/70R13 e 08 und de pneus 175/R70R14, para reposição nos veículos Fiat uno Placas MKH 1552 e Fiat Strada MKY 3533, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvime |

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,000 | UNI | PNEU 175/70R13 (2698) | FUZION STD | 160,00 | 1.280,00 |
| 2 | 8,000 | UNI | PNEU 175/70R14 (2699) | FUZION STD | 235,00 | 1.880,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **(Valores expressos em Reais R$)** | **Total Geral:** | 3.160,00 |
| | **Desconto:** | 0,00 |
| | **Total Líquido:** | 3.160,00 |

Entre Rios, 10 de Maio de 2019

---

PREFEITO JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO