



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2015

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO A EMPRESA D. L. DE SA – ME, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da Controladoria, Planejamento e Gestão, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, Secretário da Controladoria, Planejamento e Gestão, nomeado através da **Portaria nº 002/2017**, por meio da Controladoria, Planejamento e Gestão do Município, neste ato representada por seu Secretário, Sr. **Joaquim Ferreira de Melo Filho**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 1.931.521 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.554.544-53, e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado, a empresa **D. L. DE SA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.259.011/0001-77, com endereço comercial na Rodovia PE 22, Avenida Antônio Cabral de Souza, nº 810, Bairro de Nossa Senhora da Conceição, na Cidade de Paulista/PE, CEP: 53.429-510, neste ato representada pelo seu diretor, Sr. **Damião Lacerda de Sá**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade, RG nº 6.424.060 - SDS/PE, e inscrito no CPF/MF nº 932.437.404-44, residente e domiciliado a Rua Oitenta e Três, 220, Bairro de Maranguape II, na Cidade de Paulista/PE, CEP: 53.421-412, doravante denominado **CONTRATADO**, celebram o presente **Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016**, referente à contratação de empresa, por solicitação da Controladoria, Planejamento e Gestão do Município, para contratação de empresa, para **aquisição de material de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Controladoria Geral e Ouvidoria da Prefeitura Municipal do Paulista para o período de 12 (doze) meses**, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 030/2017**, da Secretaria da Controladoria, Planejamento e Gestão do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Prazo de Vigência e Acréscimo de Valor ao Contrato nº 036/2016**, cujo objeto é **aquisição de material de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Controladoria Geral e Ouvidoria da Prefeitura Municipal do Paulista**, fica prorrogado o prazo de vigência ao citado instrumento contratual pelo período de **06 (seis) meses**, contado de **20 de abril de 2017 a 19 de outubro de 2017**, bem como fica acrescido ao citado instrumento contratual o percentual de **24,72% (vinte e quatro inteiros e setenta e dois centésimos por cento)**, perfazendo o valor total do acréscimo de **R\$ 334,18 (trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos)**, tendo como fundamento suas Cláusulas Quinta e Oitava, art. 57, II, e art. 65 §1º, ambos da Lei 8.66/93, conforme planilha de acréscimo abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 028/2015 – Acréscimo 24,72%					
LOTE 1					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALORES (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
02	ÁGUA SANITARIA – 1 LITRO	UND.	05	1,82	9,10
03	ÁLCOOL 46º EM GEL - 500 ML	UND.	02	3,60	7,20
06	DESINFETANTE GERMICIDA LÍQUIDO EUCALIPTO – GARRAFA COM 5L	UND.	04	6,65	26,60
09	LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA – GARRAFA COM 1L	UND.	03	5,38	16,14



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

10	LIMPADOR INST. MULTI - USO - GARRAFA COM 500 ML.	UND.	04	1,40	5,60
13	SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS GALÃO C/ 05 LITROS. FRAGRÂNCIA ALGAS MARINHAS, LAVANDA, FLORAL, NEUTRO OU ANTISSÉPTICO.	GALÃO	02	8,37	16,74
TOTAL LOTE 01:					81,38
Valor total Lote 1: R\$ 81,38 (oitenta e um reais e trinta e oito centavos)					

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2015 - Acréscimo 24,72%					
LOTE 02					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALORES (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
21	SACOS PARA LIXO 100 LITROS - PACOTE C/ 100 UND	PCT.	02	21,25	42,50
22	SACOS PARA LIXO 30 LITROS - PACOTE C/ 100 UND	PCT.	02	4,75	9,50
TOTAL LOTE 02:					52,00
Valor total Lote 2: R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais).					

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 028/2015 - Acréscimo 24,72%					
LOTE 03					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALORES (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	PAPEL TOALHA - BRANCO, INTERFOLHADO, 02 DOBRAS, PACOTE C/ 1.000 FOLHAS 23X21 CM.	PCT.	03	4,55	13,65
02	COPO DESCARTÁVEL CARTELA C/ 100 UNID. DE 180 ML - CAIXA C/ 25 CARTELAS	CX.	02	58,00	116,00
03	COPO DESCARTÁVEL CARTELA C/ 100 UNID. DE 50 ML - CAIXA C/ 50 CARTELAS	CX.	01	48,05	48,05
04	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO FOLHA SIMPLES, ROLOS C/ 40 M- PCT. C/ 04 UNID.	PCT.	15	1,54	23,10
TOTAL LOTE 03:					200,80
Valor total Lote 3: R\$ 200,80 (duzentos reais e oitenta centavos).					
TOTAL ACRESCIDO REFERENTE AOS LOTES 01, 02 E 03: R\$ 334,18 (trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos).					

Parágrafo Único - Justifica-se a referida prorrogação contratual de prazo de vigência e acréscimo de 24,72% (vinte e quatro inteiros e setenta e dois centésimos por cento) por existir um saldo contratual a ser consumido e em virtude da aquisição de material de consumo/limpeza ser de natureza contínua e necessária e por estar em andamento um processo licitatório deste mesmo objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas decorrentes deste termo aditivo de acréscimo e renovação ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria Controladoria, Planejamento e Gestão do Município do Paulista
Nota de Empenho nº 2017 - 000000851

Atividade: 2104 - Gestão das Ações da Controladoria

Elemento: 33.90.30 - Material de Consumo

Fonte: 10000 - Recursos Ordinários - Tesouro

Valor Estimado do Empenho: R\$334,18 (trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos).



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA TERCEIRA - Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 030/2017, que solicita o Termo Aditivo de Prazo de Vigência e Acréscimo de valor**, firmado com sua respectiva justificativa, devidamente emitido pelo Secretário da Controladoria, Planejamento e Gestão do Município do Paulista, Sr. **Joaquim Ferreira de Melo Filho**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 0036/2016**, de 15 de abril de 2016, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só e mesmo efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final também o subscrevem.

Paulista/PE, 11 de abril de 2017.

D. L. de Sá – ME
Contratada

Joaquim Ferreira de Melo Filho
Controladoria, Planejamento e Gestão

Testemunhas:

1. CPF/MF: 069.523.154-54

2. CPF/MF: 068.036.294-06



PREFEITURA DO
Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2016

2º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 036/2016

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 042/2015

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 027/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 028/2015

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II, e art. 65 §1º, ambos da Lei 8.66/93.

CONTRATADA: D. L. DE SÁ - ME.

CNPJ/MF: 06.259.011/0001-77.

OBJETO: Termo Aditivo de Prazo de Vigência e Acréscimo de valor ao Contrato nº 036/2016, cujo objeto é aquisição de material de limpeza e descartáveis para atender a demanda da Controladoria Geral e Ouvidoria da Prefeitura Municipal do Paulista, que prorroga o prazo de vigência ao citado instrumento contratual pelo período de 06 (seis) meses, contado de 20 de abril de 2017 a 19 de outubro de 2017, bem como fica acrescido ao citado instrumento contratual o percentual de 24,72% (vinte e quatro inteiros e setenta e dois centésimos por cento), perfazendo o valor total do acréscimo de R\$ 334,18 (trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), tendo como fundamento suas Cláusulas Quinta e Oitava.

NOTA DE EMPENHO: 2017-000000851

ATIVIDADE: 2104 (Gestão das Ações da Controladoria) /ELEMENTO: 33.90.30 (Material de Consumo) / FONTE: 10000 (Recursos Ordinários – Tesouro).

ASSINATURA: 30/03/2017.

Paulista/PE, 11 de abril de 2017.

JOAQUIM FERREIRA DE MELO FILHO

Controladoria, Planejamento e Gestão

GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JÚNIOR

Prefeito

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 16/04/2017.

D.O.U: ___/___/___.

D.O.E.PE (CEPE): ___/___/___.



Nota de Empenho Nº 00000851

Data: 10/02/2017 Anexo: 0 Valor: 334,18

Órgão: 15 SECRETARIA DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
 Unid.Orç. 15.101 SECRETARIA DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTR/
 Unid.Gestora: 15.101 SECRETARIA DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTR/
 Programa: 04 124 1003 GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA
 Nº da Ficha: 166
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2104 GESTÃO DAS AÇÕES DE CONTROLADORIA
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 10000 Recursos Ordinários - Tesouro
 SubElem. Emp.: 022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
 Modalidade: 1-Estimativo
 Recursos: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Favorec.: 27685 D.L. DE SÁ - ME
 CPF/CNPJ: 06.259.011/0001-77 Insc. Mun: 36228 Insc. Estadual: 31216234
 Ident.:

Endereco: RUA 2, N.º 25
 Bairro: MARANGUAPE I Cidade: PAULISTA

CEP: 53.400-000 Fone: 8134330089

Cód.Banco: 237 Agência: 6341-X C/C: 2120-2 Fax:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

MATERIAL LIMPEZA E DESCARTÁVEIS P/SECRETARIA DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO. ITENS:ÁGUA SANIT->5X1,82/ALCOOL -> 2X3,60 / DESIFET.-> 4X6,65 / LIMPADOR CONC.-> 3X5,38 / LIMPADOR MULT. -> 4X1,40 / SACO P LIXO 100LT-> 2X21,25 / SAO P/ LIXO 30LT-> 2X4,75 / PAPEL TOALHA->3X4,55 / COPO DESCART. 180ML-> 2X58,00 / COPO DESCART. 50ML -> 1X 48,05 / PAPEL HIGIÊNICO -> 15X 1,54=> TOTAL- 334,18. CONTRATO 036/2016 1º TERMO ADITIVO

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA	DESCONTO
----------	----------

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.:	Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 12.628,44	Valor 334,18	Saldo Atual 12.294,26
Ord.da Despesa-Tit.da Dotação		Diretor de Depto		Liquido 334,18

Emitido por:

FERNANDO ALFREDO DE OLIVEIRA RAMOS PC

[Handwritten signature]
 37686