

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2015
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2015

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA MARIA JOSÉ FERREIRA – 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 Secretaria de Educação, com sede à Rua Floriano Peixoto S/N, Centro, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, Secretário de Educação, nomeado através da **Portaria nº 012/2017**, Sr. **José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior**, brasileiro, casado, pós-graduado em gestão pública, portador da Cédula de Identidade nº 4.978.268 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.468.354-40, e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MARIA JOSÉ FERREIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.270.525/0001-26, com sede na Rua Quatorze, 133, Maranguape II, Paulista/PE, neste ato representada pelo Sr. **Veridiano Vieira Neto**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade, RG nº 2.095.909 SSP/PB e inscrito no CPF/MF nº 034.803.714-77, residente e domiciliado na Rua Alfa, 607, Loteamento Conceição, Paulista/PE, doravante denominado **CONTRATADO** celebram o presente Terceiro Termo Aditivo referente a aquisição de material de expediente para atender a demanda da Secretaria de Educação do Município do Paulista, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/1993, na Lei 5.520/2002 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 994/2017**, da Secretaria de Educação do Município do Paulista, que solicita de **termo aditivo de prorrogação, acréscimo de valor e alteração/inclusão de Fonte ao Contrato nº 131/2015**, referente a aquisição de material de expediente para atender a demanda da Secretaria de Educação do Município do Paulista, fica prorrogado o **prazo de vigência** do referido instrumento contratual pelo prazo de **06 (seis) meses**, contados a partir de **29 de junho de 2017 a 28 de dezembro de 2017**, fica acrescido ainda, no citado instrumento contratual o percentual de **24,76% (vinte e quatro inteiros e setenta e seis centésimos de por cento)**, que corresponde a **R\$ 33.202,43 (trinta e três mil duzentos e dois reais e quarenta e três centavos)**, passando o valor do referido instrumento contratual de **134.099,95 (cento e trinta e quatro mil e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)**, para **R\$ 167.302,28 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e dois reais, vinte e oito centavos)**, tendo como fundamento suas cláusulas quinta, sexta e no art. 65, b, § 1º e art. 57, § 1º, inc. III da lei 8.666/93, conforme tabela descrita abaixo:



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2015 – TABELA ACRESCIDA 24,76%						
LOTE 01						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD. (Contratada)	QTD. (Acrescida)	VALORES (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL (Acrescido)
01	AGENDA DE TELEFONE EXECUTIVA, CAPA EM MATERIAL SINTÉTICO NA COR PRETA.	UND.	70	17	18,10	307,70
04	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO – MEDINDO 76X76MM, COM 100 FOLHAS, NAS CORES: VERDE LIMÃO, LARANJA, ROSA E/OU AZUL.	UND.	50	12	1,74	20,88
05	BOBINA P/ CALCULADORA 57MM X 30M 1 VIA	UND.	100	25	1,25	31,25
07	LIVRO DE ATA 200 FOLHAS, CAPA DURA NA COR PRETA	UND.	160	40	14,4	576,00
08	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS CAPA DURA NA COR PRETA	UND.	210	52	9,44	490,88
09	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS CAPA DURA NA COR PRETA	UND.	150	37	6,28	232,36
TOTAL DO LOTE 01						1.659,07
(Um mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sete centavos)						
LOTE 02						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD. (Contratada)	QTD. (Acrescida)	VALORES (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, ESCRITA MÉDIA, PONTA DE TUNGSTÊNIO; CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; COM ORIFÍCIO PARA RESPIRO; CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA; TAMPA CÔNICA VENTILADA E TAMPÃO SUPERIOR DE PRESSÃO; PROTETOR PLÁSTICO ENTRE CARGA E O CORPO DA CANETA; TAMANHO COM TAMPA DE APROXIMADAMENTE 15CM; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE (CX C/50 UND)	CX.	110	27	34,25	924,75
02	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRETA ESCRITA MÉDIA, PONTA DE TUNGSTÊNIO; CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; COM ORIFÍCIO PARA RESPIRO; CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA; TAMPA CÔNICA VENTILADA E TAMPÃO SUPERIOR DE PRESSÃO; PROTETOR PLÁSTICO ENTRE CARGA E O CORPO DA CANETA; TAMANHO COM TAMPA DE APROXIMADAMENTE 15CM; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE (CX C/50 UND.)	CX.	110	27	34,25	924,75
03	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA VERMELHA, ESCRITA MÉDIA, PONTA DE TUNGSTÊNIO; CORPO SEXTAVADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; COM	CX.	30	07	34,25	239,75



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

	ORIFÍCIO PARA RESPIRO; CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA; TAMPÁ CÔNICA VENTILADA E TAMPÃO SUPERIOR DE PRESSÃO; PROTETOR PLÁSTICO ENTRE CARGA E O CORPO DA CANETA; TAMANHO COM TAMPÁ DE APROXIMADAMENTE 15CM; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE (CX C/ 50 UND)					
04	LAPIS GRAFITE - MADEIRA, FORM. SEXTAVADO, N.2, MEDINDO 170,00MM, S/ BORRACHA. CX C/ 144 UND.	CX.	210	52	20,8	1.081,16
05	LÁPISEIRA 0.7 CORPO EM METAL E SILICONE 4,00MM COMPRIMENTO, PONTA EM METAL, COM BORRACHA	UND.	110	27	22,37	603,99
07	MARCADOR DE TEXTO, CORPO EM PLASTICO, PONTA DE POLIESTER, CHANFRADA, TINTA FLUORESCENTE, NA COR AMARELA, ESPESSURA DE 4,00MM. CX C/ 12 UND.	CX.	20	05	10,47	52,35
09	MARCADOR DE TEXTO, CORPO EM PLASTICO, PONTA DE POLIESTER, CHANFRADA, TINTA FLUORESCENTE, NA COR VERDE, ESPESSURA DE 4,00MM. CX C/ 12 UND.	CX.	20	05	10,47	52,35
10	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL. CX C/ 12 UND.	CX.	2.050	512	15,62	7.997,44
11	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETA. CX C/ 12 UND.	CX.	2.050	512	15,62	7.997,44
12	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA. CX C/ 12 UND.	CX.	2.050	512	15,62	7.997,44
13	MARCADOR PERMANENTE COR AZUL. CX C/ 12 UND.	CX.	100	25	12,69	317,25
14	MARCADOR PERMANENTE COR PRETO. CX C/ 12 UND.	CX.	100	25	12,69	317,25
15	MARCADOR PERMANENTE COR VERMELHO. CX C/ 12 UND.	CX.	80	20	12,69	253,80
16	MARCADOR PERMANENTE COR VERDE. CX C/ 12 UND.	CX.	80	20	12,69	253,80
TOTAL DO LOTE 02						29.013,52
(vinte e nove mil treze reais e cinquenta e dois centavos)						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD. (Contratada)	QTD. (Acrescida)	UNITÁRIO	
01	CD-ROM MÍDIA. PACOTE C/ 100 UNIDADES.	PCT.	20	05	71,28	356,40
02	CD-RW MÍDIA PARA GRAVACAO DE AUDIO E DADOS, TIPO OPTICA REGRAVAVEL EM 4X, 700MB E 80 MINUTOS, EMBALADO EM ESTOJO INDIVIDUAL EM ACRILICO LACRADO C/ CODIGO BARRA DO FABRICANTE.	UND.	100	25	3,39	54,75
03	COLA LÍQUIDA TRANSPARENTE 90G ATÓXICA, LAVÁVEL.	UND.	540	135	1,00	135,00
04	CORRETIVO LÍQUIDO - TIPO FRASCO, 18 ML, A BASE DE ÁGUA PARA QUALQUER TIPO DE ESCRITA.	UND.	20	05	0,67	3,35



05	DVD – RW MÍDIA. PCT. C/ 100 UND.	PCT.	15	03	263,00	789,00
06	ELASTICO DE BORRACHA, N.18, NA COR AMARELA. EMBALAGEM C/120 UND	PCT.	15	03	1,81	5,43
08	FITA ADESIVA – EM CREPE, MEDINDO 50,00MMX50,00M, NA COR BRANCA.	UND.	300	75	5,85	438,75
09	FITA ADESIVA – EM POLIPROPILENO, MEDINDO 12,00MMX33,00M, NA COR TRANSPARENTE.	UND.	50	12	0,56	6,72
10	FITA ADESIVA – EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50,00MMX50,00M, NA COR MARROM, PARA EMPACOTAMENTO.	UND.	200	50	3,44	172,00
11	FITA ADESIVA – EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50,00MMX50,00M, NA COR TRANSPARENTE, PARA EMPACOTAMENTO.	UND.	200	50	3,44	172,00
12	FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA	UND.	250	62	2,98	184,76
13	CANETA CORRETIVA CORPO FLEXIVEL E PONTA METÁLICA 8ML	UND	50	12	3,65	43,80
14	PILHA ÁLCALINA AA CARTELA C/2 UND.	CAR TELA	50	12	3,07	36,84
15	PILHA ALCALINA AAA CARTELA C/2 UND.	CAR TELA	50	12	3,07	36,84
16	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO NA COR PRETA.	UND.	50	12	3,65	43,80
18	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA.	UND.	50	12	1,70	20,40
TOTAL DO LOTE 03: (dois mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos)						2.529,84
TOTAL ACRESCIDO 24,76%: R\$ 33. 202,43 (trinta e três mil duzentos e dois reais e quarenta e três centavos).						
TOTAL GERAL CONTRATADO LOTES 01, 02, 03: R\$ 134.099,95 (cento e trinta e quatro mil e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).						
TOTAL GERAL ACRESCIDO LOTES 01, 02, 03: R\$ 167. 302,28 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e dois reais, vinte e oito centavos)						

Parágrafo Único – Justifica-se a presente prorrogação e acréscimo com fundamento no Art. 65, b. § 1º e Art. 57, II, da Lei 8.666/93, ressalta-se ainda, que o quantitativo dos itens acrescidos continua compatíveis com o preço de mercado, observando-se, portanto, ser vantajoso para a administração.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo, mediante emissão das notas de empenhos serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Educação do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2017-000001458

Atividade: 4017 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo

Fonte: 10000 – Recursos Ordinários - Tesouro

Valor do Empenho Estimativo: R\$ 33. 202,43 (trinta e três mil duzentos e dois reais e quarenta e três centavos).

Parágrafo Primeiro – Conforme no **Ofício Nº 994/2017**, justifica e solicita a alteração/inclusão da Fonte de recurso, devido a ajustes no orçamento, acrescentando a Fonte: 10000 – Recursos Ordinários – Tesouro.

CLÁUSULA TERCEIRA - Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 994/2017**, que solicita a elaboração do presente **termo aditivo de prorrogação de vigência por 06 (seis) meses, acréscimo de valor no percentual de 24,9% e alteração/inclusão de Fonte**, firmado com sua respectiva justificativa, devidamente emitido pelo Secretário de Educação, Sr. **José Carlos Ribeiro Barbosa Junior**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.



CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 131/2015, de 29 de dezembro de 2015, 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, 28 de junho de 2017.

José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior
Secretário de Educação

Maria José Ferreira – ME
Contratada

Testemunhas:

1. CPF/MF: 098.025.014-50

2. CPF/MF: 969.829.262-49



EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 131/2015

3º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 131/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 116/2015

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 059/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 046/2015

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, b, § 1º e art. 57, §1º, inc. III da lei 8.666/93

CONTRATADA: MARIA JOSÉ FERREIRA – ME.

CNPJ/MF: 12.270.525/0001-26

OBJETO: Termo aditivo de prorrogação, acréscimo de valor e alteração/inclusão de Fonte ao Contrato nº 131/2015, referente a aquisição de material de expediente para atender a demanda da Secretaria de Educação do Município do Paulista, fica prorrogado o prazo de vigência do referido instrumento contratual pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir de 29 de junho de 2017 a 28 de dezembro de 2017, fica acrescido ainda, no citado instrumento contratual o percentual de 24,76% (vinte e quatro inteiros e setenta e seis centésimos de por cento), que corresponde a R\$ 33.202,43 (trinta e três mil duzentos e dois reais e quarenta e três centavos), passando o valor do referido instrumento contratual de 134.099,95 (cento e trinta e quatro mil e noventa e nove reais e cinco centavos), para R\$ 167.302,28 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e dois reais, vinte e oito centavos), tendo como fundamento suas cláusulas quinta, sexta e no art. 65, b, § 1º e art. 57, §1º, inc. III da lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro – Conforme no **Ofício Nº 994/2017**, justifica e solicita a alteração/inclusão da Fonte de recurso, devido a ajustes no orçamento, acrescentando a Fonte: 10000 – Recursos Ordinários – Tesouro.

VALOR TOTAL ACRESCIDO: R\$33.202,43 (trinta e três mil duzentos e dois reais e quarenta e três centavos)

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$167.302,28 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e dois reais, vinte e oito centavos).

NOTA(S) DE EMPENHO: 2017-0000001458

ATIVIDADE(S): 4017(Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental) **ELEMENTO(S): 33.90.30**(Material de Consumo)/ **FONTE(S): 10000**(Recursos Ordinários – Tesouro)

TIPO DE EMPENHO: Estimativo

PRAZOS(S): Vigência de 12 (doze) meses, contado de 29 de junho de 2017 a 28 de dezembro de 2017.

ASSINATURA: 28/06/2017

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: ____/____/____.

D.O.U: ____/____/____.

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



Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 00001458

Data: 22/06/2017

Anexo: 0

Valor:

33.202,43

Órgão: 19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unid.Orç. 19.101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Unid.Gestora: 19.101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Programa: 12 361 2011 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
 Nº da Ficha: 587
 Proj/Ativ/Op.Esp: 4017 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 10000 Recursos Ordinários - Tesouro
 SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO
 Modalidade: 1-Estimativo
 Recursos: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Favorec.: 28049 MARIA JOSE FERREIRA - ME

CPF/CNPJ: 12.270.525/0001-26

Insc. Mun: 0

Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereco: RUA 14, Nº 133

Bairro: MARANGUAPE II

Cidade: PAULISTA

CEP: 00.000-000

Fone: 8130536060

Fax:

Cód.Banco: 104

Agência:

3122-0

C/C:

399-5

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. CONF.CONTRATO Nº 131/2015, PROC. LIC. Nº 116/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2015.

SubAções 441

Saldo Ant. Orç.

118.000,00

Valor Empenhado

33.202,43

Saldo Atual

84.797,57

ELANE DOS SANTOS RODRIGUES
Agente Orçamentário

Ordenador da Despesa

CATAPORUNA PUNTEIRA DE LIMA M
 Secretária de Finanças
 Secretária de Contabilidade
 Prefeitura Municipal de Paulista-PE
 Rua da Liberdade, 100