



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2018

PROCESSO DE ADESAO Nº 026/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA A EMPRESA PÁLLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, 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 Interina de Infraestrutura e Serviços Públicos**, com sede à Av. Geraldo Pinho Alves, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, nos termos do **Decreto Municipal nº 020/2017**, neste ato representado, por seu Secretário Municipal, nomeado através da **Portaria nº 1087/2020**, Sr. **Pedro Cezar Alves de Lima**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA-PE sob o nº 22967D, matrícula nº 37284, portador da cédula de identidade nº 3.368.869 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 640.134.724-49, e residente na Rua Setúbal, nº 1024, Boa Viagem, Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado a empresa **PÁLLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.838.829/0001-20, com sede na Rua Samuel Farias, 229, Santana, Recife/PE, CEP: 52.060-430, neste ato representada pelo seu administrador, Sr. João Miguel de Aguiar Neto, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3.483.719 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 686.165.384-53, residente e domiciliado à Rua Guedes Pereira, 180, Apt. 501, Casa Amarela – Recife/PE, denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 102/2018**, referente à **manutenção preventiva e corretiva de veículos para atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos da Prefeitura do Paulista**, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLAUSULA PRIMEIRA - Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 818/2020 – DA/SEINF**, da Secretaria de infraestrutura e serviços públicos do paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Renovação de Prazo de Vigência e Valor ao Contrato Nº102/2018**, referente, a **manutenção preventiva e corretiva de veículos para atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos da Prefeitura do Paulista**, fica prorrogado o prazo de vigência pelo período de **12 (doze) meses**, contados a partir de **18 de setembro de 2020 a 17 de setembro de 2021**, correspondendo ao valor total pelo período mencionado de R\$ 956.000,00 (novecentos e cinquenta e seis mil reais), tendo como fundamento suas cláusulas quinta e décima segunda, conforme tabela descritiva abaixo:

PROCESSO DE ADESAO Nº 026/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES ESTIMADOS PARA 12 MESES
01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 862.500,00
02	SERVIÇO HORA/HOMEM	R\$ 93.500,00
VALOR TOTAL PARA A EXECUÇÃO (Novecentos e cinquenta e seis mil reais)		R\$ 956.000,00





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pelo cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Parágrafo Único – Justifica-se a renovação, considerando que, esse aditamento é de suma importância para executamos, os serviços operacionais desta Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos; Este aditivo torna-se imprescindível para as atribuições desta secretaria, para darmos continuidade as demandas e apoio as ações dentro do Município; Considerando que, a confecção deste termo aditivo torna-se viável para o Município, e que os serviços de ordem preventiva e operacional, não devem sofrer ação de descontinuidade, por todas as razões justificadas temos interesse em aditar esse contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – As despesas decorrentes do presente termo aditivo, serão custeadas pela seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município do Paulista**Nota de Empenho nº 2020-1341**

Atividade: 4042 – Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos

Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

Valor Empenhado: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais)

Valor Estimativo Empenhado: R\$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais).

Nota de Empenho nº 2020-1344

Atividade: 4042 – Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos

Elemento: 3390.30 – Material de Consumo

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários – Tesouro

Valor do Empenhado: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil)

Parágrafo Primeiro – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a empenhar o saldo restante de acordo com aquisição e a execução dos serviços.

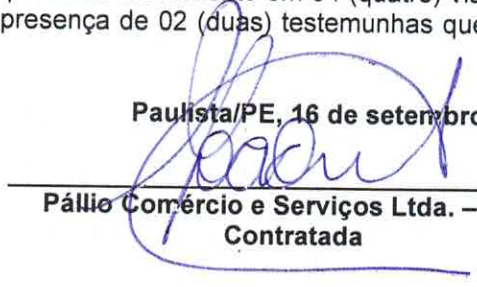
CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o Ofício nº 818/2020 – DA/SEINF, que solicita o Termo Aditivo de renovação do prazo de vigência ao Contrato nº. 102/2018, firmado com a sua respectiva justificativa emitida pelo Sr. Secretário Executivo de Serviços Públicos, **Sr. Risomar Campelo**, Matrícula 37183, devidamente emitido pelo Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, o Sr. **Pedro Cezar Alves de Lima**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 102/2018 de 18 de setembro de 2018, naquilo em que não conflitem com o presente termo aditivo.

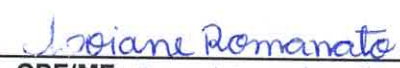
E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

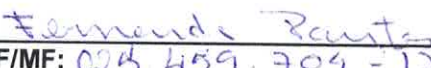

Pedro Cezar Alves de Lima
Secretário de Infraestrutura e Serviços
Públicos
Contratante

Paulista/PE, 16 de setembro de 2020.


Pállo Comércio e Serviços Ltda. – EPP.
Contratada

Testemunhas:


1. CPF/MF: 011 246 26425


2. CPF/MF: 025 459 704 - 17





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102/2018

2º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 102/2018

PROCESSO DE ADESAO nº. 026/2018

PROCESSO LICITATÓRIO nº 065/2017

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 029/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 016/2017 da Prefeitura Municipal de Lagoa do Carro/PE.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CONTRATADA: PÁLLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.

CNPJ/MF: 01.838.829/0001-20

OBJETO: Termo Aditivo de Renovação de Prazo de Vigência e Valor ao Contrato Nº102/2018, referente, a manutenção preventiva e corretiva de veículos para atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos da Prefeitura do Paulista, fica prorrogado o prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 18 de setembro de 2020 a 17 de setembro de 2021, correspondendo ao valor total pelo período mencionado de R\$ 956.000,00 (novecentos e cinquenta e seis mil reais), tendo como fundamento suas cláusulas quinta e décima segunda, conforme tabela descritiva abaixo:

**PROCESSO DE ADESAO Nº 026/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES ESTIMADOS PARA 12 MESES
01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 862.500,00
02	SERVIÇO HORA/HOMEM	R\$ 93.500,00
VALOR TOTAL PARA A EXECUÇÃO (Novecentos e cinquenta e seis mil reais)		R\$ 956.000,00

ATIVIDADE(S): 4042 – Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos / **ELEMENTO(S):** 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, 3390.30 – Material de Consumo / **FONTE(S):** 10010000 – Recursos Ordinários.

TIPO DE EMPENHO: Estimativo.

VALOR TOTAL EMPENHADO: R\$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais).

PRAZO(S): Vigência de 12 (doze) meses, contados de 18 de setembro de 2020 a 17 de setembro de 2021.

ASSINATURA: 16/09/2020

Paulista/PE, 16 de setembro de 2020.

Pedro Cezar Alves de Lima

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos

Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos

Ciente: Servidor/Fiscal

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 08 / 04 / 2022 . **D.O.U:** ____/____/____. **D.O.E.PE (CEPE):** ____/____/____.

60267338



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 1341

Data: 16/09/2020

Anexo: 0

Valor:

14.000,00

Órgão: 20 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unid.Orç. 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO
Unid.Gestora: 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO
Programa: 15 452 2104 PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
Nº da Ficha: 779 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 4042 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 10010000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO
Meta.: 6-Outras

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 27604 PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 01.838.829/0001-20

Insc. Mun: 313590-0

Insc. Estadual: 27768554

Ident.:

Endereço: RUA: SAMUEL DE FÁRIAS, 229

Bairro: SANTANA

Cidade: PAULISTA

CEP: 52.060-430

Fone: 8134414411

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

1509 - 1

C/C:

46136 - 9

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRAT.DE EMP.VISANDO A MANUT.PREV.E CORRET.DE
VEÍC.MÁQ.PARA ATENDER AS NECES.DA FROTA DE VEÍC.DAS
SEC.DE INFRAEST.E SERV.PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO
PAULISTA/PE, ADESÃO Nº026/2018, A ATA DE REG.DE PREÇOS
Nº016/2017, PROC.Nº065/2017, PREG.PRES.Nº029/2017, REF.AO 2º
T.A.AO CONTRATO Nº102/2018.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

14.301,00

Valor Empenhado

14.000,00

Saldo Atual

301,00

Marcos Silva de Oliveira
Agente Orçamentário
Mat: 2688

Agente Orçamentário

Risomar N. P. Campêlo
Secretário Executivo
Serviços Públicos
Mat: 041383

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Pedro Cesar Alves de Lima
ENG. Civil/CREA 22967-D/PE
Mat: 041172



NE-Nota de Empenho Nº 1344

Data: 16/09/2020

Anexo: 0

Valor:

250.000,00

Órgão: 20 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unid.Orç. 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO
Unid.Gestora: 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO
Programa: 15 452 2104 PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
Nº da Ficha: 778 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 4042 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 10010000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO
Meta.: 6-Outras

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 27604 PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 01.838.829/0001-20

Insc. Mun: 313590-0

Insc. Estadual: 27768554

Ident.:

Endereco: RUA: SAMUEL DE FÁRIAS, 229

Bairro: SANTANA

Cidade: PAULISTA

CEP: 52.060-430

Fone: 8134414411

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

1509-1

C/C:

46136-9

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONT.DE EMP.VISANDO A MANUT.PREV.E CORRET.DE
VEÍC.MÁQ.PARA ATENDER AS NECES.DA FROTA DE VEÍC.DAS
SEC.DE INFRAEST.E SERV.PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO
PAULISTA/PE, ADESAO
Nº026/2018, PROC.Nº065/2017, PREG.PRES.Nº029/2017 REF.AO
2ºT.A.AO CONT.Nº102/2018.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

250.016,13

Valor Empenhado

250.000,00

Saldo Atual

16,13

Marcos Silva de Oliveira
Agente Orçamentário
Mat: 2688

Agente Orçamentário

Risomar N. P. Campêlo
Secretário Executivo
Serviços Públicos
Mat: 041383

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Pedro Cesar Alves de Lima
ENG. Civil/CREA 22967-D/PE
Mat: 041172