



1º 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

Via - Jurídico

1º 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 representada, pela **Secretaria Interina** nomeada através da **Portaria nº. 996/2019**, a Sra. **Fernanda Pontes Viegas da Silva**, arquiteta, brasileira, em União Estável, inscrita no CPF nº. 025.459.704 - 17, portadora da Cédula de Identidade nº 5056341 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 007.820.864-54, residente e domiciliada na cidade de 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 Termo Aditivo ao contrato Nº 102/2018, 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, 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 700/2019/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 (valor) ao Contrato Nº 102/2018**, 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 2019 a 17 de setembro de 2020, 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		R\$ 956.000,00



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

(Novecentos e cinquenta e seis mil reais)

SERVIÇOS HORA/HOMEM:

LOTE 16 CAÇAMBA/VW/17.210 – ANO DE FABRICAÇÃO 2005/2006	LOTE:16 – PLACA NFV 2117			
LOTE 16 CAÇAMBA/VW/17.210 – ANO DE FABRICAÇÃO 2005/2006. DESCONTO SOBRE PREÇO DE PEÇAS DE 1ª LINHA E/OU GENUÍNAS (PERCENTUAL DE DESCONTO INCIDENTE SOBRE PREÇO DA TABELA DO FABRICANTE):	11%			
MÃO DE OBRA: PREÇO DA HORA-HOMEM	UNID.	QTD.	UNT.	TOTAL
	HORA	100	R\$ 85,00	R\$ 8.500,00

LOTE 16 CAÇAMBA/VW/17.210 – ANO DE FABRICAÇÃO 2005/2006	LOTE:16 – PLACA NFV 2137			
LOTE 16 CAÇAMBA/VW/17.210 – ANO DE FABRICAÇÃO 2005/2006. DESCONTO SOBRE PREÇO DE PEÇAS DE 1ª LINHA E/OU GENUÍNAS (PERCENTUAL DE DESCONTO INCIDENTE SOBRE PREÇO DA TABELA DO FABRICANTE):	11%			
MÃO DE OBRA: PREÇO DA HORA-HOMEM	UNID.	QTD.	UNT.	TOTAL
	HORA	100	R\$ 85,00	R\$ 8.500,00

LOTE 16 CAÇAMBA/VW/17.210 – ANO DE FABRICAÇÃO 2009/2009	LOTE:16 – PLACA KKE 2165			
LOTE 16 CAÇAMBA/VW/17.210 – ANO DE FABRICAÇÃO 2005/2006. DESCONTO SOBRE PREÇO DE PEÇAS DE 1ª LINHA E/OU GENUÍNAS (PERCENTUAL DE DESCONTO INCIDENTE SOBRE PREÇO DA TABELA DO FABRICANTE):	11%			
MÃO DE OBRA: PREÇO DA HORA-HOMEM	UNID.	QTD.	UNT.	TOTAL
	HORA	100	R\$ 85,00	R\$ 8.500,00

LOTE 18 MOTONIVELADORA/JONH DEERE – 670 G – ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2014	LOTE:18 – TOMBAMENTO: 1.1 - 14997			
LOTE 18 MOTONIVELADORA/JONH DEERE – 670 G – ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2014. DESCONTO SOBRE PREÇO DE PEÇAS DE 1ª LINHA E/OU GENUÍNAS (PERCENTUAL DE DESCONTO INCIDENTE SOBRE PREÇO DA TABELA DO FABRICANTE):	11%			
MÃO DE OBRA: PREÇO DA HORA-HOMEM	UNID.	QTD.	UNT.	TOTAL
	HORA	200	85,00	17.000,00

LOTE 18 MOTONIVELADORA/CATERPILLAR – 120 H – ANO DE FABRICAÇÃO 2006/2006	LOTE:18 – TOMBAMENTO: 1.1 – 15.000			
LOTE 18 MOTONIVELADORA/CATERPILLAR – 120 H – ANO DE FABRICAÇÃO 2006/2006. DESCONTO SOBRE PREÇO DE PEÇAS DE 1ª LINHA E/OU GENUÍNAS (PERCENTUAL DE DESCONTO INCIDENTE SOBRE PREÇO DA TABELA DO FABRICANTE):	11%			
MÃO DE OBRA: PREÇO DA HORA-HOMEM	UNID.	QTD.	UNT.	TOTAL
	HORA	200	85,00	17.000,00



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOTE 19 RETROESCAVADEIRA/JCB 3C PLUS – ANO DE FABRICAÇÃO 22015/2015	LOTE:19 – TOMBAMENTO: 1.1 – 15.575			
LOTE 19 RETROESCAVADEIRA/JCB 3C PLUS - ANO DE FABRICAÇÃO 22015/2015. DESCONTO SOBRE PREÇO DE PEÇAS DE 1ª LINHA E/OU GENUÍNAS (PERCENTUAL DE DESCONTO INCIDENTE SOBRE PREÇO DA TABELA DO FABRICANTE):	11%			
MÃO DE OBRA: PREÇO DA HORA-HOMEM	UNID.	QTD.	UNT.	TOTAL
	HORA	200	85,00	17.000,00

LOTE 19 RETROESCAVADEIRA/JCB 3C PLUS – ANO DE FABRICAÇÃO 22015/2015	LOTE:19 – TOMBAMENTO: 1.1 – 15.576			
LOTE 19 RETROESCAVADEIRA/JCB 3C PLUS - ANO DE FABRICAÇÃO 22015/2015. DESCONTO SOBRE PREÇO DE PEÇAS DE 1ª LINHA E/OU GENUÍNAS (PERCENTUAL DE DESCONTO INCIDENTE SOBRE PREÇO DA TABELA DO FABRICANTE):	11%			
MÃO DE OBRA: PREÇO DA HORA-HOMEM	UNID.	QTD.	UNT.	TOTAL
	HORA	200	85,00	17.000,00

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 apoiar 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 2019-1567

Atividade: 4042 – Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Elemento: 3390.30 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor Empenhado: R\$ 16.400,00 (dezesesseis mil e quatrocentos reais).

Valor Estimativo Empenhado: R\$ 16.580,00 (dezesesseis mil e quinhentos e oitenta reais).

Nota de Empenho nº 2019-1566

Atividade: 4042 – Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Elemento: 3390.39 – Material de Consumo
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Tesouro
Valor do Empenhado: R\$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Parágrafo Primeiro – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRATANTE obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2020.

Paragrafo Segundo - Justifica a alteração, passando a Fonte 10000 - Recursos Ordinários – Tesouro, para fonte 10010000 - Recursos Ordinários, visando adequar à Portaria nº 549/2018, da Secretaria do Tesouro Nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o Ofício nº 700/2019 – DA/SEINF, que solicita o Termo Aditivo de renovação do prazo de vigência 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, fica prorrogado o prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses contados a partir de 18 de setembro de 2019 a 17 de setembro de 2020, firmado com a sua respectiva justificativa emitida pelo Sr. Executivo de Serviços Públicos, Sr. Risomar Campelo, Matrícula 37185, devidamente

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

emitido pela Secretaria Interina, o Sr^a. Fernanda Pontes Viegas da Silva, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

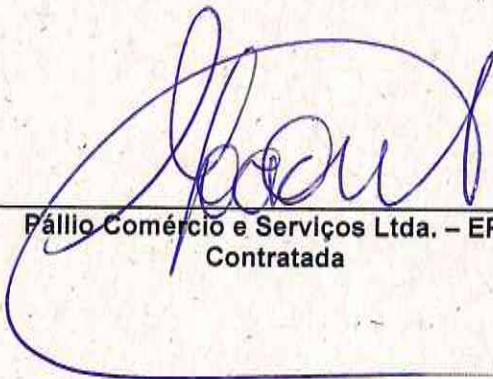
CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 102/2018 de 18 de setembro de 2018, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

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.

Paulista/PE, 17 de setembro de 2019.



Fernanda Pontes Viegas da Silva
Secretaria Interina de Infraestrutura e
Serviços Públicos
Contratante



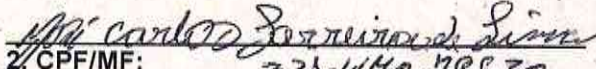
Pállo Comércio e Serviços Ltda. – EPP.
Contratada

Testemunhas:

1. CPF/MF:

 341614530-00

2. CPF/MF:

 333-440-798-30





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102/2018

1º 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: PÁLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.

CNPJ/MF: 01.838.829/0001-20

OBJETO: Termo Aditivo de renovação de prazo de vigência (valor) ao Contrato Nº 102/2018, 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 2019 a 17 de setembro de 2020, 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.

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.

VALOR TOTAL: R\$ 956.000,00 (novecentos e cinquenta e seis mil reais).

NOTA(S) DE EMPENHO: 2019-1567 e 2019-1566.

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.

PRAZO(S): Vigência de 12 (doze) meses, contados de 18 de setembro de 2019 a 17 de setembro de 2020.

ASSINATURA: 17/09/2019

Paulista/PE, 17 de setembro de 2019.

Fernanda Pontes Viegas da Silva

Secretária Interina de Infraestrutura e Serviços Públicos

Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos

Francisco Barbosa L. Silva
Ciente: Servidor/Fiscal
34652

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 26 / 11 / 2019. **D.O.U:** ____ / ____ / _____. **D.O.E.PE (CEPE):** ____ / ____ / ____.





Nota de Empenho Nº 1567

Data: 17/09/2019

Anexo: 0

Valor: 16.400,00

Órgão: 20
Unid.Orç. 20.101
Unid.Gestora: 20.101
Programa: 15 452
Nº da Ficha: 779
Proj/Ativ/Op.Esp: 4042
Elem. Despesa 3390.39
SubElem. Orç: 0099
Fonte de Rec.: 10010000
SubElem. Emp.: 999

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
2104 PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
Modalidade: 1-Estimativo
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SEM APLICAÇÃO
Recursos Ordinários
SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

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

Endereço: RUA: SAMUEL DE FÁRIAS, 229

Bairro: SANTANA

CEP: 52.060-430

Cidade: PAULISTA

Fone: 8134414411

Cód.Banco: 001

Agência:

1509-1

C/C:

46136 -9

Fax:

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRAT.DE EMP.VISANDO A MANUT.PREV.E CORRET.DE
VEÍC. PARA ATENDER AS NECES.DA FROTA DE VEÍC.DA
SEC.DE INFRAESTRUT.SERV.PÚBLICOS E MEIO AMB.ADESÃO
Nº026/2018 A ATA DE
REG.Nº016/2017,PROC.Nº065/2017,PREG.Nº029/2017,REF.AO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº102/2018.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

16.403,65

Valor Empenhado

16.400,00

Saldo Atual

3,65

Marcos Silva de Oliveira
Agente Orçamentário

MARCOS SILVA DE OLIVEIRA
Agente Orçamentário

Fernando Pontes V. da Silva
Arquiteto Urbanista
CAU 91513-0

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1566

Data: 17/09/2019

Anexo: 0

Valor:

180,00

Órgão: 20 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
Unid. Orç. 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
Unid. Gestora: 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
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

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

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
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

CONTRAT.DE EMP.VISANDO A MANUTPREV.E CORRET.DE
VEÍC.MÁQ.PARA ATENDER AS NECES.DA FROTA DE VEÍC.DA
SEC.DE INFRAEST.SERV.PÚBLICOS E MEIO AMB.ADESÃO
Nº026/2018 A ATA DE
REG.Nº016/2017,PROC.Nº065/2017,PREG.PRES.Nº029/2017,REF.AO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº102/2018.

SubAções

Saldo Ant. Orç.	181,14	Valor Empenhado	180,00	Saldo Atual	1,14
 Marcos Silva de Oliveira Agente Orçamentário Mat: 2688 MARCOS SILVA DE OLIVEIRA Agente Orçamentário		 Fernando V. da Silva Arquiteto Urbanista CNPJ 92533-0			

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento