



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2017
PREÇÃO PRESENCIAL Nº 060/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018

VIA JURÍDICO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PAULISTA NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA, 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**, pelo seu Secretário 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: **GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.224.894/0001-82, com sede na Avenida Dr. Joaquim Nabuco, 799, Varadouro, Olinda/PE, neste ato representada por seus sócios administradores, Sr. **Davidson Mendonça Figueiroa**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 7.012.444 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.614.554-56, e pela Sra. **Suellen Mendonça Figueiroa**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 7.605.928 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 085.544.954-38, ambos residentes e domiciliados na Avenida Boa Viagem, 1196, Edifício Dona Izabel, apto. 301, Boa Viagem, Recife/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 147/2018**, referente a aquisição de material de consumo (de expediente, didático e outros), para atender a demanda da secretaria de educação e das escolas municipais do Paulista na execução dos programas e projetos educacionais, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 856/2020**, da Secretaria de Educação do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Acréscimo de Valor (Itens) e Inclusão/Alteração de Fonte ao Contrato nº 147/2018**, cujo objeto contratual é a aquisição de material de consumo (de expediente, didático e outros), para atender a demanda da secretaria de educação e das escolas municipais do Paulista na execução dos programas e projetos educacionais, fica acrescido de 22,36% (vinte e dois vírgula seis por cento), ao citado instrumento contratual, o valor acrescido corresponde ao valor total de **R\$ 458.024,85** (quatrocentos e cinquenta e oito mil, vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), o valor total estimado do referido contrato passa de **R\$ 2.048.542,59** (dois milhões, quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), para **R\$ 2.506.567,44** (dois milhões, quinhentos e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), tendo como fundamento sua Cláusula Quinta e Art. 65, "b", §. 1º da Lei 8.666/93, conforme tabela descritiva abaixo:





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOTE I - MATERIAL (ED. INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL I E II, EJA E PROFESSORES) - ROTA 1						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALORES (R\$) POR UNIDADE		QTD. Acrescida 25%	VALOR TOTAL Acrescido R\$
			UND.	VALOR TOTAL		
1	APONTADOR ESCOLAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO INJETADO EM PET, C/FORMATO ERGONÔMICO EM LÂMINA DE AÇO CX C/50 UNIDADES.	546	79,00	43.165,60	136	10.744,00
2	BORRACHA LÁTEX NATURAL, TIPO PONTEIRA PARA LÁPIS E GRAFITE, Nº30, NA COR BRANCO, CAIXA COM 50 UNIDADES. CERTIFICADO PELO INMETRO.	782	8,49	6.639,18	195	1655,55
3	CADERNO BROCHURA PAUTADO, CAPA DURA, COM MARGEM, FOLHA BRANCA, 96 FOLHAS, GRAMATURA 56GRS PAUTADO, FORMATO: 255 X 270 MM- 48 PAUTAS. CAPA COM IMPRESSÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA E INCLUSÃO DO SELO FSC EM NOME DO VENCEDOR.	15.000	8,36	125.400,00	3750	31.350,00
4	CADERNO DE DESENHO COM 96 FOLHAS EM ESPIRAL COM CAPA E CONTRA CAPA EM PAPEL TRIPLEX DE 280G COM IMPRESSÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA, MIOLO EM PAPEL RECICLATO DE 56G MEDINDO 200X275MM. ACABAMENTO COM ESPIRAL E INCLUSÃO DO SELO FSC EM NOME DO VENCEDOR.	6.500	7,98	51.870,00	1625	12.967,50
5	CADERNO DO PROFESSOR PARA ACOMPANHAMENTO DA ROTINA ESCOLAR, COM MIOLO EM PAPEL OFF-SET 75G/M² COM SELO FSC DO FORNECEDOR, CONFECCIONADO COM 100% DE MATERIAL DE MADEIRA REFLORESTADA, CONFORME NORMAS FSC, IMPRESSAS NA COR BRANCA, IMPRESSÃO LXL, ACABAMENTO EM WIRE-O, COM CAPA E CONTRA CAPA DURA COM SELO FSC DE REFLORESTAMENTO EM NOME DA EMPRESA VENCEDORA, COM IMPRESSÃO EM 4X4 CORES CONFORME ARTE A SER FORNECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. PRIMEIRAS PÁGINAS COM DADOS PESSOAIS E CALENDÁRIO 2018 E 2019. NAS PÁGINAS INICIAIS DOS MESES DEVERÁ CONTER INFORMES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE PAULISTA, FORNECIDO PELA EDITORA, COM MAIS 20 PÁGINAS COM A HISTÓRIA DO PAULISTA, INCLUSO ISBN EDITORIAL Nº 978-85-60896-14-1 NAS PÁGINAS FINAIS DA AGENDA DEVERÁ CONTER AGENDA TELEFÔNICA COM E-MAIL NO FINAL DO CADERNO, COM 12 FOLHAS INTERCADAS, MATERIAL INFORMATIVO. MIOLO COM 160 PÁGINAS NO TAMANHO DE 200 MM X 270 MM (LXA).	4.000	17,50	70.000,00	1000	17.500,00





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

6	CADERNO UNIVERSITÁRIO EM ESPIRAL COM 200 FOLHAS, FORMATO NOMINAL 200X275MM, CAPA DURA, MIOLO 56GRS, APRESENTANDO 10 MATÉRIAS SENDO CADA FOLHA COM 32 PAUTAS, CAPA PERSONALIZADA COM LOGOMARCA DA PREFEITURA E INCLUSÃO DO SELO FSC EM NOME DO VENCEDOR.	6.035	14,90	89.921,00	1508	22.469,20
7	CANETA ESFEROGRÁFICA CORES VARIADAS, ESCRITA FINA 0,7, CORPO TRANSPARENTE SEXTAVADO COM PROTETOR DE PLÁSTICO ENTRE A CARGA E O CORPO DA CANETA, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMANHO COM TAMPA 15CM APROXIMADAMENTE, CERTIFICADO PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	1.200	36,30	43.560,00	300	10.890,00
8	CANETAS HIDROCOR CONJUNTO C/ 12 CORES. CERTIFICADO PELO INMETRO.	342	9,50	3.249,00	85	807,50
9	COLA BRANCA, ESCOLAR, ACONDICIONADA EM TUBOS DE 40G COM BICO DOSADOR. CERTIFICADO PELO INMETRO.	5.097	0,80	4.077,60	1274	1.019,20
10	COMPASSO ESCOLAR DIMENSÕES 136X18X9,5MM, CABEÇA PLÁSTICA HASTES INJETADAS EM POLIACETAL COM FIBRA DE VIDRO	10.000	8,70	87.000,00	-	-
11	CONJUNTO GEOMÉTRICO INJETADO EM PET COMPOSTO DE 01 TRANSFERIDOR, 01 RÉGUA PLÁSTICA E 01 PAR DE ESQUADROS. A RÉGUA PLÁSTICA É DE 30CM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, UM ESQUADRO DE 60° E O OUTRO DE 45°, AMBOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE. TRANSFERIDOR DE 360° EM PLÁSTICO TRANSPARENTE.	10.000	12,90	129.000,00	-	-
12	GIZ DE CERA EM CAIXA CONTENDO 12 CORES DIFERENCIADAS ENTRE SI. O GIZ DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM CERAS POSSUINDO PIGMENTOS NÃO TÓXICOS. O FABRICANTE DEVERÁ ESTÁ CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO	5.197	4,90	25.467,26	1299	6.365,10
13	LÁPIS - FORMATO REDONDO, MINA PRETA Nº 2, MEDINDO 170 MM, EMBALAGEM APROPRIADA. CAIXA COM 144 UNIDADES.	560	29,00	16.240,00	140	4.060,00
14	LÁPIS DE COR LONGO CAIXA C/12 CORES BICOLOR(CORES VIVAS).	6.785	9,50	64.457,50	1696	16.112,00
15	MASSA DE MODELAR CORES DIFERENCIADAS, PESO DA CAIXA 120G, COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS PRODUTO RECONHECIDO E APROVADO PELO INMETRO	342	3,90	1.333,80	85	331,50
17	PINTURA A DEDO CAIXA COM 6 CORES 30 ML.	342	4,85	1.658,70	85	412,25
18	RÉGUA EM PLÁSTICO INJETADO EM PET TRANSPARENTE COM ESCALA MILIMÉTRICA MEDINDO 30CM. CERTIFICADO PELO INMETRO.	12.000	0,65	7.800,00	3000	1.950,00
19	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO ANATÔMICO E COLORIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM.	5.197	2,45	12.733,63	1299	3.182,55





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

20	TOALHA INFANTIL FELPUDA EM ALGODÃO PEQUENA	962	6,00	5.772,00	240	1.440,00
TOTAL: R\$						143.256,35

LOTE II - SERVICO (ED. INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL I E II, EJA E PROFESSORES) - ROTA 1						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALORES (R\$) POR UNIDADE		QTD. Acrescida 25%	VALOR TOTAL Acrescido R\$
			UND.	VALOR TOTAL		
1	ESTOJO CONFECCIONADO EM TECIDO PLANO DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER INTERNA E EXTERNA, NA COR AZUL MARINHO PANTONE 19-3810 TPX, GRAMATURA MÍNIMA 90G, PREENCHIDO INTERNO EM ESPUMA DE GRAMATURA 200G E ESPESSURA DE 7MM, CONFORMADO, DUBLADO NAS MEDIDAS DE 6,5CM DE ALTURA, 20CM DE LARGURA E 6,5CM DE PROFUNDIDADE FORMANDO UM RETÂNGULO DEPOIS DE DUBLADO, ZÍPER NR.6 NA COR AMARELA PANTONE12-0643 TPX, COM CURSOR, NA LATERAL IMPRESSO EM TRANSFERS NO FORMATO 3,5CMX4CM.	4.000	8,80	35.200,00	1000	8.800,00
2	MOCHILA CONFECCIONADA EM NYLON RIPSTOP OCTOGONAL COM 0,05MM EM TODOS OS LADOS FORMANDO UM LOSANGO NAS SUAS UNIÕES NA COR AZUL MARINHO PANTONE19-3810 TPX DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 300G, MEDINDO NA 42CM DE ALTURA POR 33CM DE LARGURA. FECHAMENTO COM ZÍPER AMARELA PANTONE12-0643 TPX. FOLE CONSTITUÍDO EM NYLON RIPSTOP OCTOGONAL COM 0,05MM EM TODOS OS LADOS FORMANDO UM LOSANGO NAS SUAS UNIÕES NA COR AZUL MARINHO PANTONE19-3810 TPX DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA MÍNIMA 300G, COM 12 CM DE PROFUNDIDADE (+/- 5%). CANAL DO ZÍPER DO FOLE COM ZÍPER AMARELA PANTONE12-0643 TPX, CURSOR COM DUPLO SENTIDO DE ABERTURA. DEVERÁ SER COSTURADO UM BOLSO FRONTAL CONSTITUÍDO EM NYLON RIPSTOP OCTOGONAL COM 0,05MM EM TODOS OS LADOS FORMANDO UM LOSANGO NAS SUAS UNIÕES NA COR AZUL MARINHO PANTONE19-3810 TPX DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA MÍNIMA 300G, NAS MEDIDAS DE 36 CM DE ALTURA, 23 CM DE LARGURA, ZÍPER NR.6 NA COR AMARELA PANTONE12-0643 TPX, ACABAMENTO AO REDOR DO BOLSO EM FRISO VIVO NA COR AMARELA	15.200	46,49	706.648,00	3800	176.662,00



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua; pela cidade e por nós.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PANTONE12-0643 TPX, NO MEIO DO BOLSO DEVERÁ HAVER ARTE EM TRANSFERS NO FORMATO 10CMX9CM. COSTA E FUNDO CONSTITUÍDO A PARTE EXTERNA EM TECIDO TIPO CASA DE ABELHA AIRADO NA COR AMARELA PANTONE12-0643 TPX DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA MÍNIMA 250G E NA PARTE INTERNA EM TECIDO PLANO DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA MÍNIMA 90G NA COR PRETA PANTONE 19-4015 TPX, DUBLADO COM PREENCHIMENTO INTERNO EM ESPUMA DE GRAMATURA MÍNIMA 200G E ESPESSURA MÍNIMA DE 7MM, CONFORMADO FORMA UM SANDUICHE; DEVE APESENTAR UM DESENHO NO CENTRO DAS COSTAS DA LETRA "T" DE CABEÇA PARA BAIXO EM RELEVO PROPORCIONANDO UM ENCAIXE PERFEITO NAS COSTAS DO ALUNO, NAS COSTAS E NO FUNDO DA BOLSA DEVE APRESENTAR DESENHO DE COLMEIA EM RELEVO, COSTA E O FUNDO FORMAM UMA PEÇA ÚNICA NO FORMATO 54X33CM, SEM COSTURAS APRESENTANDO UM DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL PARA O ALUNO. ALÇA CONFECCIONADA DE FORMA ERGONÔMICA CURVADA EM FORMATO DE "S" FORMATO 38X7CM, EM NYLON RIPSTOP OCTOGONAL COM 0,05MM EM TODOS OS LADOS FORMANDO UM LOSANGO NAS SUAS UNIÕES NA COR AZUL MARINHO PANTONE19-3810 TPX DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA MÍNIMA 300G, COM PREENCHIMENTO INTERNO DE ISOMANTA DE 6MM, ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES POR MEIO DE UMA FITA TECIDA 100% POLIPROPILENO COM URDUME DE 74 FIOS, COM TOLERÂNCIA DE 3% PARA MAIS OU PARA MENOS, NA COR AZUL MARINHO PANTONE19-3810 TPX COM 2,5 CM DE LARGURA, NAS PONTAS INFERIORES DAS ALÇAS DEVE SER APLICADO UM PAR DE REGULADORES, PRESO POR MEIO DE UMA FITA TECIDA 100% POLIPROPILENO COM URDUME DE 74 FIOS, COM TOLERÂNCIA DE 3% PARA MAIS OU PARA MENOS, NA COR AZUL MARINHO PANTONE19-3810 TPX COM 2,5 CM DE LARGURA POR 7 CM DE COMPRIMENTO (DOBRADA E COSTURADA), SENDO QUE ESTA COSTURA SERÁ EM X. TOLERÂNCIA DE 0,5 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. ALÇA DE MÃO CONFECCIONADA EM FITA TECIDA 100%					
---	--	--	--	--	--





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

	POLIPROPILENO COM URDUME DE 74 FIOS, COM TOLERÂNCIA DE 3% PARA MAIS OU PARA MENOS, NA COR AZUL MARINHO PANTONE19-3810 TPX COM 2,5 CM DE LARGURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, FIXADOS A MOCHILA NO MEIO DAS ALÇAS DAS COSTAS. REGULADOR COSTURADOS NAS EXTREMIDADES DAS ALÇAS COM TRÊS VIAS DE PASSAGEM DE NO MÍNIMO 2,5 CM DE LARGURA NA PARTE INTERNA E 3 CM DE LARGURA NA PARTE EXTERNA COM COMPOSIÇÃO 100 % POLIETILENO NA COR PRETA. TRIÂNGULO 9X6CM EM NYLON RIPSTOP OCTOGONAL COM 0,05MM EM TODOS OS LADOS FORMANDO UM LOSANGO NAS SUAS UNIÕES NA COR AZUL MARINHO PANTONE19-3810 TPX DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA MÍNIMA 300G, DEVE SER FIXADO AO CORPO PRINCIPAL DA MOCHILA, SERÁ FIXADA AO TRIÂNGULO UMA FITA TECIDA 100% POLIPROPILENO COM URDUME DE 74 FIOS, COM TOLERÂNCIA DE 3% PARA MAIS OU PARA MENOS, NA COR AZUL MARINHO PANTONE19-3810 TPX COM 2,5 CM DE LARGURA E 50 CM DE COMPRIMENTO COM ACABAMENTO A FOGO NAS EXTREMIDADES, EVITANDO DESFIAR. TODAS AS COSTURAS DO CORPO PRINCIPAL E DO BOLSO EXTERNO DAS MOCHILAS DEVERÃO SER COM LINHA 100% POLIÉSTER Nº60 TENDO AS PARTES INTERNAS DEBRUADAS EM TNT NA COR AZUL MARINHO PANTONE19-3810 TPX.					
3	MOCHILA ESCOLAR, CONFECCIONADA EM TELA REVESTIDA 600, ABERTURA DO COMPARTIMENTO CENTRAL EM ZIPER Nº 06 PRETO COM CURSOR METÁLICO TAMBÉM Nº 06, COMPARTIMENTO CENTRAL, EM TELA REVESTIDA 600, ALÇAS SUPERIORES LOCALIZADA NAS COSTAS DO COMPARTIMENTO CENTRAL EM TELA REVESTIDA 600 ONDE DEVERÁ SER DOBRADA E COSTURADA COM COSTURA REBATIDA NOS PONTOS ONDE HOVER RESISTÊNCIA ALÇAS INFERIORES, EM MALHA DE POLIPROPILENO PRETO DE 30MM DE LARGURA COM FIOS CONCENTRADO NA RAZÃO DE 80/100 ALÇA ESTA QUE SERÁ SOBREPOSTA NA PARTE INFERIOR DO COMPARTIMENTO CENTRAL COM COSTURA REBATIDA E ARREMATADA NO FECHAMENTO; ALÇA ESTA QUE SERÁ UNIDA (ENTRELAÇADA) NO REGULADOR DE 30MM EM POLIPROPILENO FIXASO NA	12.279	38,50	472.741,50	3069	118.156,50



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

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

	EXTREMIDADE DA ALÇA SUPERIOR COM COSTURA REBATIDO TIPO "V", LOGOMARCA LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DO COMPARTIMENTO SECUNDÁRIO (BOLSO) EM POLICROMIA.					
4	SQUEZZE 500 ML COM IMPRESSÃO EM 4X0 CORES	4.000	11,15	44.600,00	1000	11.150,00
TOTAL: R\$						314.768,50
VALOR TOTAL CRESCIDO DOS ITENS (DO LOTES I E II): R\$ 458.024,85 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos)						
VALOR TOTAL CONTRATADO APÓS ACRESCIMO (ITENS I E II): R\$ 2.506.567,44 (dois milhões, quinhentos e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)						

PARÁGRAFO ÚNICO – Conforme Ofício nº 856/2020, justifica-se o acréscimo dos itens solicitados para atendimento da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2020. O objeto do contrato refere-se a materiais didáticos e de expediente, imprescindíveis para o desenvolvimento das atividades pedagógicas executadas pela Secretaria de Educação.

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

Secretaria Municipal de Educação

Nota de Empenho: 2020 - 797

Atividade: 4017 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Elemento: 339032 – Material de Distribuição Gratuita
Fonte: 11160040 – Transferências do FUNDEB – Destinação 40%
Valor Estimativo Empenhado: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Nota de Empenho: 2020 - 798

Atividade: 4017 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Elemento: 339032 – Material de Distribuição Gratuita
Fonte: 11200000 – Transferência do Salário-Educação
Valor Estimativo Empenhado: R\$ 158.024,85 (cento e vinte e oito mil, vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

PARÁGRAFO ÚNICO – Justifica a alteração da Fonte: 10601 – Recursos do Salário da Educação, para Fonte: 11160040 – Transferências do FUNDEB – Destinação 40% e Fonte: 10601 – Recursos do Salário da Educação, para Fonte: 11200000 – Transferência do Salário-Educação, visando adequar à **Portaria nº 549/2018**, da Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda.

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 856/2020**, que solicita a elaboração do presente **Termo Aditivo de Acréscimo de Valor (Itens) e Inclusão/Alteração de Fonte**, devidamente justificado pelo Secretário de Educação, Sr. **José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior**, 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 147/2018**, de 28 de dezembro de 2018, que não tiverem sido alteradas no todo ou em parte pelo presente termo.



PREFEITURA DO

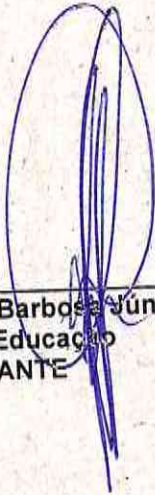
Paulista

O trabalho também pela cidade e por você

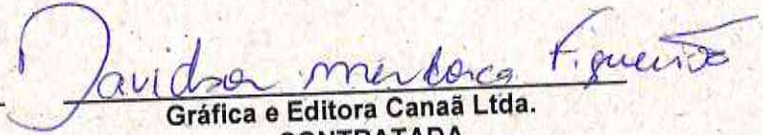
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

E, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 19 de fevereiro de 2020.

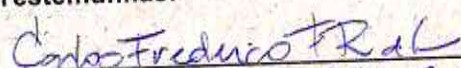


José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior
Secretário de Educação
CONTRATANTE



Gráfica e Editora Canaã Ltda.
CONTRATADA

Testemunhas:



1. CPF/MF: 907.5485420



2. CPF/MF: 10227384458





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pelo ensino e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 147/2018****3º TERMO ADITIVO****CONTRATO Nº 147/2018****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2017****PREÇÃO PRESENCIAL Nº 060/2017****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018****FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 65, "b", § 1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.**CONTRATADA: GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA.****CNPJ/MF: 12.224.894/0001-82**

OBJETO: Termo Aditivo de Acréscimo de Valor (Itens) e Inclusão/Alteração de Fonte ao Contrato nº 147/2018, cujo objeto contratual é a aquisição de material de consumo (de expediente, didático e outros), para atender a demanda da secretaria de educação e das escolas municipais do Paulista na execução dos programas e projetos educacionais, fica acrescido de 22,36% (vinte e dois vírgula seis por cento), ao citado instrumento contratual, o valor acrescido corresponde ao valor total de R\$ 458.024,85 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), o valor total estimado do referido contrato passa de R\$ 2.048.542,59 (dois milhões, quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), para R\$ 2.506.567,44 (dois milhões, quinhentos e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), tendo como fundamento sua Cláusula Quinta e Art. 65, "b", § 1º da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO – Conforme Ofício nº 856/2020, justifica-se o acréscimo dos itens solicitados para atendimento da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2020. O objeto do contrato refere-se a materiais didáticos e de expediente, imprescindíveis para o desenvolvimento das atividades pedagógicas executadas pela Secretaria de Educação.

Secretaria Municipal de Educação**Nota de Empenho: 2020 - 797**

Atividade: 4017 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Elemento: 339032 – Material de Distribuição Gratuita

Fonte: 10601 – Recursos do Salário da Educação

Fonte: 11160040 – Transferências do FUNDEB – Destinação 40%

Valor Estimativo Empenhado: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Nota de Empenho: 2020 - 798

Atividade: 4017 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Elemento: 339032 – Material de Distribuição Gratuita

Fonte: 11200000 – Transferência do Salário-Educação

Valor Estimativo Empenhado: R\$ 158.024,85 (cento e vinte e oito mil, vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

PARÁGRAFO ÚNICO – Justifica a alteração da Fonte: 10601 – Recursos do Salário da Educação, para Fonte: 11160040 – Transferências do FUNDEB – Destinação 40% e Fonte: 10601 – Recursos do Salário da Educação, para Fonte: 11200000 – Transferência do Salário-Educação, visando adequar à Portaria nº 549/2018, da Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda.

ASSINATURA: 19/02/2020.

Paulista/PE, 19 de fevereiro de 2020.

JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA JÚNIOR
Secretário de Educação

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 14 / 07 / 2020

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 797

Data: 19/02/2020

Anexo: 0

Valor: 300.000,00

Órgão: 19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unid.Orç. 19.102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Unid.Gestora: 19.102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa: 12 361 2011 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Nº da Ficha: 1256 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 4017 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elem. Despesa 3390.32 Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 11160040 Transferências do FUNDEB - Destinação 40%
SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO
Fonte de Recurso (TCE) 1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 28048 GRAFICA E EDITORA CANAÃ LTDA
CPF/CNPJ: 12.224.894/0001-82

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AV. DOUTOR JOAQUIM NABUCO, SN

Bairro: VARADOURO

Cidade: OLINDA

CEP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS. CONTRATO Nº147/2018 CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018, PROC. Nº 121/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017. 3º TERMO ADITIVO				

SubAções

Saldo Ant. Orç.	382.562,29	Valor Empenhado	300.000,00	Saldo Atual	82.562,29
-----------------	------------	-----------------	------------	-------------	-----------

Julyanne Máximo de Santana

Orçamento / Mat. 39371

Secretaria de Educação

NADIA MARIA DA SILVA

Agente Orçamentário

JOSE CARLOS MATEO
Secretaria Municipal de Educação
Matrícula 31121

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento



Nota de Empenho Nº 798

Data: 19/02/2020 Anexo: 0 Valor: 158.024,85

Órgão: 19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unid. Orç.: 19.102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Unid. Gestora: 19.102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa: 12 361 2011 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Nº da Ficha: 591 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp.: 4017 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elem. Despesa: 3390.32 Material de Distribuição Gratuita
SubElem. Orç.: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 11200000 Transferência do Salário-Educação
SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 12-Recursos Salário Educação

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

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 28048 GRAFICA E EDITORA CANÃA LTDA

CPF/CNPJ: 12.224.894/0001-82

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AV. DOUTOR JOAQUIM NABUCO, SN

Bairro: VARADOURO

Cidade: OLINDA

CEP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS. CONTRATO Nº147/2018 CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018, PROC. Nº 121/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017. 3º TERMO ADITIVO

SubAções

Saldo Ant. Orç.	200.000,00	Valor Empenhado	158.024,85	Saldo Atual	41.975,15
-----------------	------------	-----------------	------------	-------------	-----------

NADJA MARIA DA SILVA
Agente Orçamentário

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento