



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESAO Nº 014/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE RECIFE/PE

Via do Jurídico
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / INSUMOS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ATRAVÉS DA ADESAO Nº. 014/2018. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE RECIFE/PE, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA CLÁUDIO F. MORAES EIRELI – 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**, pelo 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 **CONTRATADA: CLÁUDIO F. MORAES EIRELI – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.679.881/0001-14, com sede na Av. Caxangá, 2354, Cordeiro, Recife/PE CEP: 50.731-000, neste ato representada por seu administrador, Sr. **Cláudio Fernando de Moraes Ramos**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade, RG nº 3156500 SSP/PE e inscrito no CPF/MF nº 651.002.474-87, residente e domiciliado na Rua Vicente do Rego Monteiro, 100, Cordeiro, Recife/PE, CEP: 50.630-710, doravante denominado **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 065/2018**, referente a contratação de empresa aquisição de materiais/insumos de construção, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município do Paulista/PE, através da Adesão nº. 014/2018 à Ata de Registro de Preços nº. 266/2017 da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Recife/PE, 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 2685/2018**, da Secretaria de Educação do Município do Paulista, que solicita **Termo Aditivo de Acréscimo de Valor ao Contrato nº 065/2018, contratação de empresa aquisição de materiais/insumos de construção, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município do Paulista/PE**, fica acrescido de aproximadamente **24,817%** (vinte e quatro inteiros oitocentos e dezessete milésimos por centos) ao citado instrumento contratual, o valor acrescido corresponde ao valor total de **R\$ 75.020,67 (setenta e cinco mil, vinte reais e sessenta e sete centavos)**, o valor total estimado do referido contrato passa de **R\$ 302.292,86 (trezentos e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos)**, para **R\$ 377.313,53 (trezentos e setenta e sete mil, trezentos e treze reais e cinquenta e três centavos)**, tendo como fundamento sua Cláusula Décima Primeira e Art. 65, § I, da Lei 8.666/93, conforme tabela descrita abaixo:

(LOTE 1) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALORES (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	TIJOLOS DE 8 FUROS (UNIDADE)	Unid.	1462	0,54	789,48
02	CERAMICA TIPO A PEI: 5 MEDINDO 34CM X 34CM COR BRANCA	M²	159	18,92	3.008,28
03	PORTA EM MADEIRA, COM GRADE, MEDINDO DE 0,80MX2,10M	Unid.	30	277,34	8.320,20



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

04	ARGAMASSA COLANTE UTILIZADA PARA ASSENTAR CERÂMICA, À BASE DE CIMENTO CONTENDO RETENTOR DE ÁGUA E SUPERPLASTIFICANTES, ADITIVADAS OU NÃO COM LÁTEX. SACO COM 20 KG	Unid.	91	8,99	818,09
05	DOBRADIÇA - DE METAL, MEDINDO 3", PARA DIVISÓRIA, COM PARAFUSOS, NA COR BRANCA	Unid.	104	7,15	743,60
06	TELHA EM FIBROCIMENTO MEDINDO 1,83X1,10; COM 8MM DE ESPESSURA	Unid.	54	46,79	2.526,66
07	MASSA PARA VEDAÇÃO CONTENDO 1.5KG	Unid.	25	71,97	1.799,25
08	BARRA DE AÇO GALVANIZADO, ROSCADO, 5/16" DE 1 METRO	Unid.	10	2,56	25,60
09	IMPERMEABILIZANTE, TIPO ADITIVO, LATÃO COM 18L, COR BRANCA, PARA CONCRETO E ARGAMASSA	LA	15	126,24	1.893,60
10	REVESTIMENTO PARA PISO TIPO PAVIFLEX	M2	28	61,04	1.709,12
11	TELHA EM FIBROCIMENTO, MEDINDO 2,13X1,10; COM 6MM DE ESPESSURA	Unid.	56	56,03	3.137,68
12	CERAMICA TIPO A 31X31 CM NA COR BRANCA	M2	90	15,52	1.396,80
13	CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 30 X 30CM	M2	131	17,25	2.259,75
14	TELHA EM FIBROCIMENTO, MEDINDO 2,44M X 1,10M X 6MM	Unid.	95	63,53	6.035,35
15	PREGO DE 2 1/2" X 10MM	KG	1755	5,52	9.687,60
16	PRIMER ASFALTICO. BALDE COM 18 LITROS.	Unid.	18	310,35	5.586,30
17	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPÓXI AUTONIVELANTE - AÇÃO PRINCIPAL: ADESIVO ESTRUTURAL; AÇÃO SECUNDÁRIA: ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA EPÓXI E POLIAMIDAS; ASPECTO: BAIXA VISCOSIDADE (AUTONIVELANTE); COR: CINZA CLARO; CAMPO DE APLICAÇÃO: IDEAL COMO FORMAÇÃO DE BARREIRAS CONTRA CLORETO, EM REPARO OU REFORÇO ESTRUTURAL; JUNTAS DE CONCRETAGEM (JUNTAS FRIAS); COLAGEM DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS; COLAGEM DE CONCRETO VELHO E CONCRETO NOVO; COLAGEM E REPAROS EM CONCRETO; ANCORAGENS NA POSIÇÃO HORIZONTAL (PISO); CHUMBAMENTO NA POSIÇÃO HORIZONTAL (PISO); GRAUTEAMENTO DE EQUIPAMENTOS PESADOS.	LA	8	91,14	729,12
18	AREIA DE FINGIR	M3	6	71,75	430,50
19	AREIA LAVADA	M3	7	71,41	499,87
20	SAIBRO	M3	5	75	375,00
21	TIJOLO EM CIMENTO, MEDINDO 10CM X 20CM X 40CM	Unid.	1593	1,15	1.831,95
22	TIJOLOS DE 6 FUROS 15 CM ALTURA (UNIDADE)	Unid.	1237	0,36	445,32
23	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32; RES: 32 MPA. SACO COM 50 KG.	Unid.	44	20,04	881,76
24	ESTOPA PARA GESSO	kg	20	9,49	189,80
25	CAL BRANCO, EMBALAGEM COM 10KG	Unid.	18	12,42	223,56
TOTAL LOTE 01:					55.344,24
(Cinquenta e cinco mil e trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)					



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

(LOTE 8) MATERIAL PARA MARCENARIA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALORES (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	COMPENSADO FOLHA MEDINDO 2,20 X 1,60 X 5 MM, MADEIRA TIPO VIROLA	Unid.	9	48,14	433,26
02	COMPENSADO FOLHA MEDINDO 2,20 X 1,60 X 15 MM	Unid.	12	83,04	996,48
03	COMPENSADO BLOCO 2.20 X 1.60 20MM	FL	11	122,88	1.351,68
04	FECHADURA SIMPLES PARA PORTA DE MADEIRA	Unid.	44	32,97	1.450,68
05	FECHADURA EM METAL; COM TRAVA DE SEGURANÇA	Unid.	19	58,88	1.118,72
06	DOBRADIÇA - DE METAL, MEDINDO 3", PARA DIVISÓRIA, COM PARAFUSOS, NA COR BRANCA	Unid.	37	43,37	1.604,69
07	FECHADURA EM METAL PARA PORTA DE DIVISÓRIA, COM CHAVE	Unid.	24	33,42	802,08
08	REBITE DE REPUXO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1/2X3/16	Unid.	220	0,18	39,60
09	REBITE - EM ALUMÍNIO DE REPUXO (TIPO POP), MEDINDO 3/16 X 3/4", NO FORMATO CILÍNDRICO.	Unid.	208	0,24	49,92
10	REBITE - EM ALUMÍNIO DE REPUXO (TIPO POP), MEDINDO 3/16 X 1", NO FORMATO CILÍNDRICO.	Unid.	158	0,3	47,40
11	BUCHA DE NYLON D-6 COM PARAFUSO	Unid.	74	0,06	4,44
12	BUCHA DE NYLON D-8, COM PARAFUSO	Unid.	80	0,23	18,40
13	BUCHA DE NYLON D-10, COM PARAFUSO	Unid.	80	0,28	22,40
14	BUCHA DE NYLON D-12, SEM PARAFUSO	Unid.	40	0,57	22,80
15	PARAFUSO SEXTAVADO - EM AÇO, MEDINDO 6,00MM, COM BUCHA S6	Unid.	459	0,18	82,62
16	PARAFUSO SEXTAVADO - AÇO GALVANIZADO, COM ROSCA, TAMANHO 8", SEM PORCA E ARRUELA.	Unid.	487	0,52	253,24
17	PARAFUSO SEXTAVADO - EM AÇO, COM FENDA, MEDINDO 10MM, COM BUCHA S-10.	Unid.	281	0,48	134,88
18	PARAFUSO SEXTAVADO - EM FERRO GALVANIZADO, COM FENDA, MEDINDO 12MM, COM BUCHA S-12.	Unid.	237	0,77	182,49
19	PORCA SEXTAVADA DE 1/4"	PC	162	0,12	19,44
20	PORCA SEXTAVADA 3/8"	Unid.	162	0,24	38,88
TOTAL LOTE 08:					8.674,10
(Oito mil e seiscentos e setenta e quatro reais e dez centavos)					

(LOTE 10) MATERIAL DE SERRALHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALORES (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	CHAPA DE FERRO N. 18, UTILIZADA PARA CONFEÇÃO DE CALHA, COM ESPESSURA DE 2 MM, COM LARGURA DE 1,20 M, COM COMPRIMENTO DE 2,0 M, DEVENDO SER ENTREGUE LISA.	Unid.	16	118,00	1.888,00
02	CANTONEIRA DE FERRO EM "L" 1/2 X 1/8 X 6 M	Unid.	16	27,00	432,00
03	BARRA CHATA DE FERRO, COM DIMENSÕES DE 7/8" X 1/8", COMPRIMENTO DE 6 METROS.	Unid.	12	13,00	156,00
04	BARRA CHATA DE FERRO 2 X 1/8" PEÇA COM 6M	Unid.	12	31	372,00
05	TARUGO EM FERRO DE 3/8 POL, PARA FIXAÇÃO DE PORTA TIPO GRADE DE FERRO	Unid.	13	1,86	24,18

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

	NA COR PRETA				
06	TARUGO DE FERRO 5/8	Unid.	13	2,00	26,00
07	CHAPA EM FERRO Nº 16, MEDINDO 1M X 2M	Unid.	11	142,85	1.571,35
08	ELETRODO 1/8 (AZUL)	Unid.	16	10,00	160,00
09	TUBO DE FERRO RETANGULAR 30X20 MM CH:18 - 6 MTS	Unid.	6	32,00	192,00
10	ELETRODO 92% DE COBRE E 8 % DE FOSFORO, SOLDAR PEÇAS DE COBRE, 1/8" TIPO VARETA (FOSCOPE)	KG	16	10,50	168,00
11	CORRENTE DE FERRO GALVANIZADO, COM ESPESSURA DE %"	M	117	21,30	2.492,10
12	CANTONEIRA DE FERRO "L" 1" X 1/8 X 6 M	Unid.	50	27,20	1.360,00
13	ARAME GALVANIZADO, NUMERO 14 BWG, COM DIAMETRO DE 2,11 MM	KG	46	10,00	460,00
14	VERGALHÃO ROSCA TOTAL GALVANIZADO 1/4 X 3M	Unid.	8	2,50	20,00
15	VERGALHÃO DE FERRO DE 3/8, COM 12 METROS.	PC	13	26,50	344,50
16	VERGALHÃO FERRO DE 1/2" - PEÇA COM 12 MTS	Unid.	34	39,30	1.336,20
TOTAL LOTE 10:					11.002,33
(Onze mil e dois reais e trinta e três centavos)					
TOTAL GERAL:					75.020,67
(Setenta e cinco mil e vinte reais e sessenta e sete centavos)					

Parágrafo Único – Justifica-se o acréscimo para execução de diversas reformas das Unidades de Ensino da Rede Municipal. Destacamos que dentre essas, 25 (vinte e cinco), escolas necessitam urgentemente de intervenções em sua estrutura física, pois é objeto de Termos de Ajustamento de Conduta firmados com o Ministério Público do Estado de Pernambuco. Desta forma, observou-se um aumento na demanda de materiais de construção para a realização da manutenção e reformas dos prédios relativos à Secretaria Municipal 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 de Educação do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2018-000001810

Atividade: 4017 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Elemento: 33 90 30 – Material de Consumo

Fonte: 10406 – Recursos do FUNDEB – Outras Despesas (40%)

Valor do Empenho Estimativo: R\$ 75.020,67 (setenta e cinco mil, vinte reais e sessenta e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 2685/2018**, que solicita termo aditivo de Acréscimo de Valor ao **Contrato nº 065/2018**, no percentual de **24,817%**, firmado com sua respectiva justificativa, devidamente emitido pelo Secretário de Educação do Município, Sr. **José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

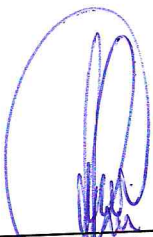


SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 065/2018**, de 13 de junho 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, 22 de outubro de 2018.



José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior
Secretária de Educação
Contratante

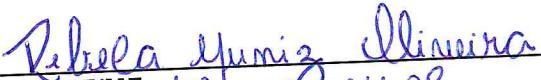


Cláudio F. Moraes EIRELI – ME
Contratada

Testemunhas:



1. CPF/MF: 098.331.584-12



2. CPF/MF: 103.459.634-28





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

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 065/2018

1º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 065/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESAO Nº: 014/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 014/2017

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 006/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 266/2017 da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Recife/PE

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Item.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, § I, da Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações.

CONTRATADA: CLÁUDIO F. MORAES EIRELI – ME

CNPJ/MF: 23.679.881/0001-14

OBJETO: Termo Aditivo de Acréscimo do Valor do Contrato nº 065/2018, contratação de empresa aquisição de materiais/insumos de construção, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município do Paulista/PE, fica acrescido de aproximadamente 24,817% (vinte e quatro inteiros oitocentos e dezessete milésimos por centos) ao citado instrumento contratual, o valor acrescido corresponde ao valor total de R\$ 75.020,67 (setenta e cinco mil, vinte reais e sessenta e sete centavos), o valor total estimado do referido contrato passa de R\$ 302.292,86 (trezentos e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), para R\$ 377.313,53 (trezentos e setenta e sete mil, trezentos e treze reais e cinquenta e três centavos), tendo como fundamento sua Cláusula Décima Primeira e Art. 65, § I, da Lei 8.666/93.

NOTA(S) DE EMPENHO: 2018-000001810

ATIVIDADE(S): 4017 (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental) // **ELEMENTO(S):** 33 90 30 (Material de Consumo) // **FONTE(S):** 10406 (Recursos do FUNDEB – Outras Despesas (40%).

TIPO DE EMPENHO: Estimativo.

ASSINATURA: 22/10/2018

Paulista/PE, 22 de outubro de 2018.

JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA JÚNIOR
Secretário de Educação

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 04 / 01 / 2019 . 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 000001810

Data: 22/10/2018

Anexo: 0

Valor:

75.020,67

Órgão: 19
Unid.Orç. 19.101
Unid.Gestora: 19.101
Programa: 12 361
Nº da Ficha: 588
Proj/Ativ/Op.Esp: 4017
Elem. Despesa 3390.30
SubElem. Orç: 0099
Fonte de Rec.: 10406
SubElem. Emp.: 052

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
2011 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Modalidade: 1-Estimativo
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Material de Consumo
SEM APLICAÇÃO
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

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.: 100076 CLÁUDIO F.DE MORAES EIRELI-ME
CPF/CNPJ: 23.679.881/0001-14

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AVENIDA CAXANGÁ,, 2354

Bairro: CORDEIRO

CEP: 50.731-000

Cidade: RECIFE

Fone: 8188257472

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 065/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº266/2017, PROC. LIC. Nº 014/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

78.379,26

Valor Empenhado

75.020,67

Saldo Atual

3.358,59

ELANE S. RODRIGUES
Agente Orçamentária
Sec. Mun. de Educação do Paulista-PE
Matrícula 30.397

ELANE DOS SANTOS RODRIGUES
Agente Orçamentário

JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA
Secretaria Municipal de Educação
Matrícula 31.121