

**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2019**

**PROCESSO DE ADESAO Nº. 015/2019. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2018 DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR, EXÉRCITO BRASILEIRO, MINISTÉRIO DA DEFESA, EXTRAÍDA DO PROCESSO Nº 64318.002093/2018-53, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2018**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA ARMAZÉM AVENIDA EIRELI, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:**

**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**, por 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 **ARMAZÉM AVENIDA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.513751/0001-28, com sede na Rua Leandro Barreto, 475, Jardim São Paulo, Recife/PE, CEP: 50790-000, neste ato representada por sua titula, Sr. **João Silvestre da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº. 2905834 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 069.313.674-04, residente e domiciliado na Rua Antônio Camilo Dias, 81, apto. 501, Madalena, Recife/PE, CEP: 50720-585, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 102/2019**, referente a contratação de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 706/2020**, da Secretaria de Educação do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Inclusão de Fonte de Recursos ao Contrato nº 102/2019**, cujo objeto contratual é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, fica incluída a **Fonte 11110000**, tendo como fundamento sua cláusula sexta e parágrafo abaixo.

**Parágrafo Único** – Justifica-se a inclusão da Fonte de Recursos 11110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação, na Dotação Orçamentária 4017 – Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, devido a ajustes no orçamento municipal. Reforçamos que se trata de fonte específica de recursos do tesouro municipal para fomento da pasta, criada recentemente.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo de inclusão de Fonte, mediante emissão da nota de empenho serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

**Nota de Empenho – 2019-28**

**Atividade:** 4017 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

**Elemento:** 33.90.39 – Outros Serviços Recursos Ordinários de Terceiros – Pessoa Jurídica

**Fonte:** 11110000 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

**Valor do Empenho Estimativo:** R\$ 574.474,61 (quinhentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos).



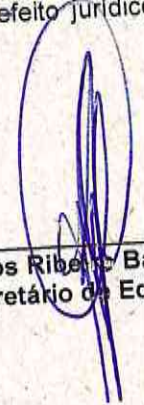
**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

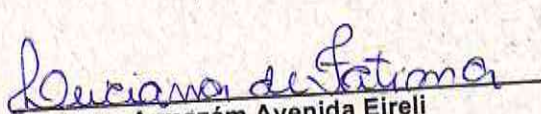
**CLÁUSULA TERCEIRA** - Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 706/2020**, que solicita o presente **Termo Aditivo de Inclusão de Fonte de Recursos** ao **Contrato nº 102/2019**, firmado com sua respectiva justificativa, devidamente emitido pela Secretaria de Educação do Município do Paulista, Sr. **José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

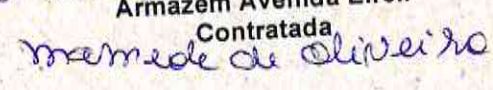
**CLÁUSULA QUARTA** - Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 102/2019** de 01 de agosto de 2019, naquilo em que não conflitam com o presente Termo Aditivo.

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.

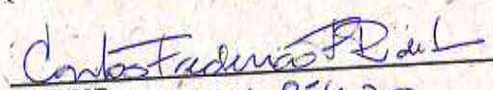
Paulista/PE, 11 de fevereiro de 2020.

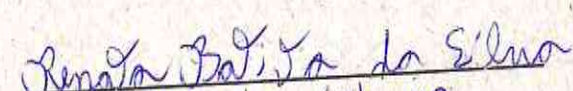
  
\_\_\_\_\_  
**José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior**  
Secretário de Educação

  
\_\_\_\_\_  
**Luciana de Fatima**  
Armazém Avenida Eireli  
Contratada

  
\_\_\_\_\_  
**Mamede de Oliveira**

Testemunhas:

  
\_\_\_\_\_  
**Contador Paulo R. de L.**  
CPF/MF: 207514.854-20

  
\_\_\_\_\_  
**Renata Batista da Silva**  
CPF/MF: 045.242.674-03



**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102/2019**

**1º TERMO ADITIVO**

**Nº CONTRATO:** 102/2019

**PROCESSO DE ADESÃO Nº.** 015/2019. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2018 DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR, EXÉRCITO BRASILEIRO, MINISTÉRIO DA DEFESA, EXTRAÍDA DO PROCESSO Nº 64318.002093/2018-53, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2018.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações.

**CONTRATADA:** ARMAZÉM AVENIDA EIRELI

**CNPJ/MF:** 11.513.751/0001-28

**OBJETO:** Termo Aditivo de Inclusão de Fonte de Recursos ao Contrato nº 102/2019, cujo objeto contratual é a Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Construção para atender as necessidades de Manutenção da Secretaria de Educação, fica incluída a Fonte 11110000, tendo como fundamento sua cláusula sexta.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo de inclusão de Fonte, mediante emissão da nota de empenho serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

**Nota de Empenho – 2019-28**

**Atividade:** 4017 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

**Elemento:** 33.90.39 – Outros Serviços Recursos Ordinários de Terceiros – Pessoa Jurídica

**Fonte:** 11110000 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

**Valor do Empenho Estimativo:** R\$ 574.474,61 (quinhentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

**TIPO DE EMPENHO:** Estimativo.

**Parágrafo Único** – Justifica-se a inclusão da Fonte de Recursos 11110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação, na Dotação Orçamentária 4017 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, devido a ajustes no orçamento municipal. Reforçamos que se trata de fonte específica de recursos do tesouro municipal para fomento da pasta, criada recentemente.

**ASSINATURA:** 11/02/2020.

Paulista/PE, 11 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 28

Data: 02/01/2020

Anexo: 0

Valor:

**574.474,61**

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: 1193

Modalidade: 1-Estimativo

Proj/Ativ/Op.Esp: 4017

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elem. Despesa 3390.39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 11110000

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

SubElem. Emp.: 074

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso (TCE) 9-Impostos e Transferências MDE

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 27975 ARMAZEM AVENIDA EIRELI

CPF/CNPJ: 11.513.751/0001-28

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA LEANDRO BARRETO, SN

Bairro: JARDIM SAO PAULO

Cidade:

RECIFE

CEP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

| Aq. | Histórico:                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|
|     | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº102/2019 ADESÃO Nº015/2019 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2018 PROCESSO Nº64318002093201853 PREGÃO ELETRÔNICO Nº00008/2018 - COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR |       |            |             |             |

### SubAções

|                            |               |                 |            |             |               |
|----------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------|---------------|
| Saldo Ant. Orç.            | 24.944.477,64 | Valor Empenhado | 574.474,61 | Saldo Atual | 24.370.003,03 |
| Julyanne Maximo de Santana |               |                 |            |             |               |
| Agente Orçamentário        |               |                 |            |             |               |

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento