

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 158/2019

PROCESSO DE ADESAO Nº 024/2019 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019, EXTRAÍDA DO PROCESSO Nº 063/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2019, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Via do Jurídico
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, QUE CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA LUCIANO VIEIRA DE SOUZA – ME, NOS TERMOS QUE 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 do **Fundo Municipal de Saúde**, instituído sob o CNPJ nº 09.251.115/0001-23, com sede à Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, pela Secretária de Saúde nomeada através da Portaria nº 004/2017, Sra. **Fabiana Damo Bernart**, brasileira, divorciada, odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o nº PE-CD-9160, portadora Cédula de Identidade nº 7.032.504 SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o nº 059.682.224-33, residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **LUCIANO V. DE SOUZA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.773.881/0001-41, com sede na Rua Antônio Valdevino Costa, 967, Torrões, Recife/PE, CEP: 50721-790, neste ato representada por seu representante comercial, Sr. **José Raul Sampalo**, casado, portador da Cédula de Identidade, RG nº 3.041.641 SSP/PE e inscrito no CPF/MF nº 463.150.044-15, residente e domiciliado na Rua Pintor Agenor de Albuquerque César, 92, Ibura de Baixo, Vila do Sesi, Recife/PE, doravante denominado **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 158/2019**, referente a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA**, 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. 473/2020**, da Secretaria de Saúde, que solicita **Termo Aditivo de Acréscimo de Valor e Inclusão de Fonte ao Contrato nº 113/2019**, referente a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL**, fica acrescido de **23,85 % (vinte e três vírgula oitenta e cinco por cento)**, ao citado instrumento contratual, o valor acrescido corresponde ao valor total de **R\$ 112.775,14 (cento e doze reais, setecentos e setenta e cinco reais e catorze centavos)**, o valor total do referido contrato passa de **R\$ 472.886,08 (quatrocentos e setenta e dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos)**, para **R\$ 585.661,22 (quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos)**, tendo como fundamento sua Cláusula Quinta e Art. 65, I, da Lei 8.666/93, conforme tabela descrita abaixo:

LOTE II - MATERIAIS ELÉTRICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	MARCA	QTD. Acrescida	VALORES (R\$)	
					UNITARIO	TOTAL
1	Abraçadeira em Nylon Branca 3,6 x 200 mm com 100 Unidades	Unid.	VONDER	12	65,60	787,20
2	Abraçadeira em Nylon Branca 4,8 x 300 mm com 100 Unidades	Unid.	VONDER	12	70,00	840,00
3	Abraçadeira em Nylon Branca 4,8 x 400 mm com 100 Unidades	Unid.	VONDER	12	70,00	840,00
9	Cabo flexível de 2,5mm 100mt	pcs	COBRECOM	07	75,26	526,82
10	Cabo flexível de 10mm 100mt	pcs	COBRECOM	04	400,00	1.600,00
11	Cabo flexível de 6mm 100mt	pcs	COBRECOM	04	328,00	1.312,00
12	Cabo flexível paralelo de 2,5mm 100mt	pcs	COBRECOM	01	80,00	80,00
16	caixa de medição de energia trifásica 30 X 40	Unid.	TAF	01	151,70	151,70
17	Canaleta de PVC com 2mt sistema X	Unid.	TIGRE	07	3,94	27,58





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

20	Chave magnética partida direta 380v 25A	Unid.	WEG	01	287,00	287,00
21	Conector para haste de cobre 5/8"	Unid.	NUCLEAR	04	1,64	6,56
24	Disjuntor monofásico de 20A	Unid.	SOPRANO	04	9,60	38,40
25	Disjuntor trifásico de 40A	Unid.	SOPRANO	04	59,00	236,00
26	Disjuntor trifásico de 60A	Unid.	SOPRANO	04	22,74	90,96
27	Eletrodutoconrugado de 25mm 50mt	pc	TIGRE	01	56,00	56,00
28	Fita isolante alta fusao 20m	Unid.	3M	15	16,85	252,75
29	Fita isolante com 20m	Unid.	TIGRE	15	7,75	116,25
30	Haste de cobre de 1/2" com 1,5m	Unid.	NUCLEAR	04	9,60	38,40
31	Interruptor duplo de 10A	Unid.	IRIEL	15	11,60	174,00
32	Interruptor simples de 10A	Unid.	IRIEL	15	8,77	131,55
34	Lâmpada compacta eletrônica de 25w	Unid.	EMPALUX	12	26,24	314,88
35	Lâmpada fluorescente de 20w tubular	Unid.	EMPALUX	05	6,40	32,00
36	Lâmpada fluorescente de 40w tubular	Unid.	EMPALUX	05	7,20	36,00
37	Luminaria para duas lampadas fluorescente de 40w	Unid.	BLUMENAU	05	37,80	189,00
40	Luva para eletroduto rígido de 1"	Unid.	TIGRE	03	2,40	7,20
41	Luva para eletroduto rígido de 1 1/2"	Unid.	TIGRE	03	1,73	5,19
42	Plafon soquete E27plastico	Unid.	TASCHIBRA	12	6,40	76,80
45	Quadro elétrico trifásico/sobrepôr padrão Celpe	Unid.	VONDER	01	80,00	80,00
54	Tomada dupla 2P+T 10A embutir	Unid.	IRIEL	07	18,00	126,00
55	Tomada dupla 2P+T 10A sobrepôr	Unid.	IRIEL	07	18,00	126,00
56	Tomada dupla 2P+T 20A embutir	Unid.	IRIEL	07	18,00	126,00
57	Tomada dupla 2P+T 20A embutir	Unid.	IRIEL	07	18,00	126,00
58	Tomada sobrepôr Industrial 3P+T32A	Unid.	STECK	01	149,90	149,90
59	Tubo eletrodutoroscavel de 1" 3mt	Unid.	TIGRE	03	10,30	30,90
					TOTAL LOTE II:	9.019,04

LOTE IV- FERRAMENTAS

2	Alavanca ferro Ø 1.1/8" x 1,80m	Unid.	TRAMONTINA	02	91,41	182,82
9	Cabo de picareta de madeira 95 cm	Unid.	TRAMONTINA	06	20,34	122,04
10	Carrinho de mao chapa 16" Galv. Ref	Unid.	TRAMONTINA	02	209,32	418,64
11	Cavadeira Articulada Light 38cm com Cabo Metálico 150cm	Unid.	TRAMONTINA	01	51,31	51,31
17	Colher de pedreiro cabo redondo de 10"	Unid.	TRAMONTINA	03	21,77	65,31
18	Colher de pedreiro cabo redondo de 12"	Unid.	TRAMONTINA	03	23,88	71,64
19	Disco de corte industrial de 7"	Unid.	NORTON	15	18,66	279,90
20	Disco de desbaste industrial de 7"	Unid.	NORTON	08	22,39	179,12
21	Disco Diamantado diâmetro 105 - 125 mm X 20 mm	Unid.	NORTON	01	20,52	20,52
22	Enxada de Aço Larga de 30cm com Cabo Madeira de 150cm	Unid.	TRAMONTINA	02	41,98	83,96
26	Espatula com cabo de madeira de 10cm	Unid.	TRAMONTINA	02	6,32	12,64
27	Espatula com cabo de madeira de 12cm	Unid.	TRAMONTINA	02	7,74	15,48
29	Facaço de carbono 20"	Unid.	TRAMONTINA	01	12,92	12,92
41	Lamina de serra manual	Unid.	STARRET LAR	25	3,08	77,00
43	Lixa para ferros ref. 120	Unid.	NORTON	15	0,91	13,65
44	Lixa para ferros ref. 36	Unid.	NORTON	15	2,37	35,55
45	Lixa para ferros ref. 80	Unid.	NORTON	15	1,37	20,55
46	Lixa para madeiras ref. 80	Unid.	NORTON	15	0,70	10,50
47	Lixa para massas ref. 120	Unid.	NORTON	15	0,46	6,90
48	Lixa para massas ref. 180	Unid.	NORTON	15	1,03	15,45
61	Martelo de Unha 35mm	Unid.	MONFORT	01	23,32	23,32
62	Pá de Bico Nr 04 Pesada com Cabo de Madeira 71 cm	Unid.	TRAMONTINA	03	32,40	97,20
66	Pincel tipo broxa de 18x8cm	Unid.	TIGRE	07	1,37	9,59
79	Talhadeira 3/8 x 5-9/16 Pol. -	Unid.	STANLEY	02	18,00	36,00
82	Trena curta de 5m	Unid.	TRAMONTINA	01	12,00	12,00
86	Vassourão de gari de 40cm	Unid.	BRUXAXA	07	11,00	77,00
					TOTAL LOTE IV:	1.951,01

LOTE V- MATERIAIS CONSTRUÇÃO

1	Areia de fingir	M³	AREIEIRO	90	39,33	3.539,70
2	Areia de aterro	M³	AREIEIRO	108	66,63	7.196,04
3	Areia lavada	M³	AREIEIRO	375	48,70	18.262,50
4	Argamassa ACI 20kg	Unid.	QUARTZOLIT	37	7,58	280,46
5	Bacia sanitaria simples	Unid.	ELIZABETH	05	96,50	482,50
6	Barro de aterro	M³	BARREIRA	75	21,42	1.606,50
7	Barro tipo saibro	M³	BARREIRA	30	40,90	1.227,00





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12	Brita nº 12	M³	PEDREIRA	75	80,00	6.000,00
13	Brita nº 19	M³	PEDREIRA	125	68,19	8.523,75
14	Brita nº 25	M³	PEDREIRA	125	68,22	8.527,50
15	Brita nº 9	M³	PEDREIRA	75	123,00	9.225,00
16	Brita tipo corrida	M³	PEDREIRA	125	61,72	7.715,00
17	Cal de Reboco 20KG	Unid.	GLOBO	25	15,38	384,50
18	Cal Hidratada para pintura com 10kg	Unid.	MEGAO	250	9,37	2.342,50
19	Ceramica tipo 34x34A branca	M²	ELIZABETH	62	12,29	761,98
20	Ceramica tipo 46x46A branca	M²	ELIZABETH	62	17,84	1.106,08
21	Cimento CP II 50kg	unt	POTY	750	16,09	12.067,50
22	Meio Fio Granítico	M	NATURAL	75	13,45	1.008,75
27	Telha de fibrocimento 2,44 x 0,50	Unid.	BRASILIT	37	10,61	392,57
28	Telha de fibrocimento 2,44 x 1,10	Unid.	BRASILIT	37	37,98	1.405,26
29	Tijolo ceramico com 8F, (9x19x19)cm.	mil.	DOIS IRMÃOS	20	487,50	9.750,00
TOTAL LOTE V R\$:						101.805,09
TOTAL GERAL, LOTES II, IV, V, R\$:						112.775,14
R\$ 112.775,14 (cento e doze reais, setecentos e setenta e cinco reais e catorze centavos)						

Parágrafo Único – Conforme **Ofício nº 473/2020 – SAF e CI nº 011/2020**, da Gerencia de Manutenção, justifica-se pela necessidade de manutenção de todas as Unidades de Saúde, que precisam estarem com ambiente adequado para melhor atender aos munícipes.

CLÁUSULA SEGUNDA – Conforme no **Ofício Nº 473/2020**, que solicita a inclusão da Fonte de Recurso, fica acrescido ao contrato a Fonte de Recursos: **12140000 – Transparência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal**.

Parágrafo Único – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo, mediante emissão da nota de empenho serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município do Paulista

Nota de Empenho nº. 2020-809

Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede-Especializada Própria de...

Elementos: 339030 – Material de Consumo

Fontes: 12140000 – Transparência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal

Valor Empenhado: R\$ 32.775,14 trinta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e catorze centavos)

Nota de Empenho nº. 2020-808

Atividade: 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde

Elementos: 339030 – Material de Consumo

Fontes: 12140000 – Transparência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal

Valor Empenhado: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

VALOR TOTAL EMPENHADO: R\$ 112.775,14 (cento e doze mil, setecentos e setenta e cinco reais e catorze centavos)

Parágrafo Único – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos, o **Ofício 473/2020-SAF**, que solicita a elaboração do presente **Termo Aditivo de Acréscimo de Valor e Inclusão de Fonte ao Contrato nº 113/2019**, firmado com respectiva justificativa através da **CI nº 011/2020**, da Gerencia de Manutenção, devidamente emitido pela Secretaria de Saúde do Município do Paulista, Sr^a **Fabiana Damo Bernart**, 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 158/2019**, de 13 de novembro de 2019, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.



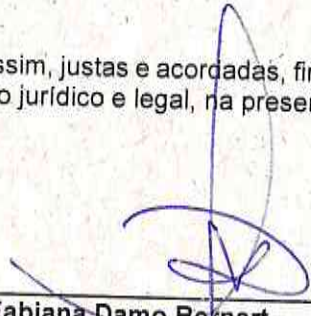


PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua pela cidade e por nós.

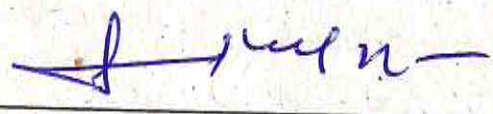
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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 abril de 2020.



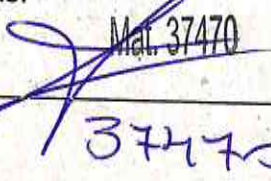
Fabiana Damo Bernart
Secretária de Saúde
Contratante



Luciano Vieira de Souza Me
Contratada

Testemunhas: **Sílvio José Ferreira Lira**
Mat. 37470

1. CPF/MF:


37470

CÉLIO R. DE SANTANA
Mat. 37.538

2. CPF/MF:









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

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 158/2019

1º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 158/2019

PROCESSO DE ADESAO Nº 024/2019 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019, EXTRAÍDA DO PROCESSO Nº 063/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2019, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

CONTRATADA: LUCIANO V. DE SOUZA ME

CNPJ/MF: 24.773.881/0001-41

OBJETO: Termo Aditivo de Acréscimo de Valor e Inclusão de Fonte ao Contrato nº 113/2019, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL, fica acrescido de 24,85 % (vinte e quatro vírgula oitenta e cinco por cento), ao citado instrumento contratual, o valor acrescido corresponde ao valor total de R\$ 112.775,14 (cento e doze reais, setecentos e setenta e cinco reais e catorze centavos), o valor total do referido contrato passa de R\$ 472.886,08 (quatrocentos e setenta e dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos), para R\$ 585.661,22 (quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), tendo como fundamento sua Cláusula Quinta e Art. 65, I, da Lei 8.666/93.

VALOR DO CONTRATO APÓS ACRÉSCIMO: R\$ 585.661,22 (quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA – Conforme no Ofício Nº 473/2020, que solicita a inclusão da Fonte de Recurso, fica acrescido ao contrato a Fonte de Recursos: 12140000 – *Transparência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal*.

Parágrafo Único – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo, mediante emissão da nota de empenho serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

NOTA DE EMPENHO: 2020-808 e 2020-809.

ATIVIDADE(S): 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de.../4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde / **ELEMENTO(S):** 339030 – Material de Consumo / **FONTE(S):** 12140000 – Transparência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal

Paulista, 17 de abril de 2020.

FABIANA DAMO BERNART
Secretária de Saúde

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE 25 109 2020. D.O.U: ____/____/____. D.O.E.PE (CEPE): ____/____/____.



**Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23**

Fundo de Saúde da Cidade do Paulista

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 809

Data: 17/04/2020

Anexo: 0

Valor:

32.775,14

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 302 2904 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Nº da Ficha: 412 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op. Esp: 4511 DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
SubElem. Emp.: 052 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

Fonte de Recurso (TCE) 37-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 33770 LUCIANO V DE SOUZA ME

CPF/CNPJ: 24.773.881/0001-41

Insc. Mun: 563426-1

Insc. Estadual: 67284485

Ident.:

Endereço: RUA ANTONIO VALDEVINO COSTA, 967

Bairro: TORROES

Cidade: RECIFE

CEP: 50.721-790

Fone: 8132249689

Fax:

Cód. Banco: 001

Agência:

1835-x

C/C:

60463 -1

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRAT. DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO DE MAT. DE
CONSTRUÇÃO P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE.
ADESÃO 24/19 A ARP 42/19, PROCESSO 63/19, PREGÃO 24/19, DA
SEC. INFRA E SERVIÇOS PÚBLICOS E CONTRATO 158/19.
ACRÉSCIMO DE 24,85% DOS ITENS: LOTE II-
ITENS: 1,2,3,9,10,11,12,16,17,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,3
6,37, 40,41,42,45,54,55,56,57,58 E 59. LOTE IV- ITENS:
2,9,10,11,17,18,19,20,21,22,26,27,29,41,43,44,45,46,47,48,61,62,66,79,
82 E 86. LOTE V-TODOS OS ITENS. CONF. C.I 11/2020 GER.
MANUT.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

298.231,87

Valor Empenhado

32.775,14

Saldo Atual

265.456,73

Mat. 39383Manoel Joelmir Marques Pereira
Agente Orçamentário
Daniela Bernard
Secretaria de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37390

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento



Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23

Fundo de Saúde da Cidade do Paulista

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 808

Data: 17/04/2020

Anexo: 0

Valor: 80.000,00

Órgão: 18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Orç. 18.201

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Gestora: 18.201

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 10 301

2900

CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Nº da Ficha: 369

Modalidade: 1-Estimativo

Proj/Ativ/Op. Esp: 4503

MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 12140000

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder

SubElem. Emp.: 052

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

Fonte de Recurso (TCE) 37-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 33770 LUCIANO V DE SOUZA ME

CPF/CNPJ: 24.773.881/0001-41

Insc. Mun: 563426-1

Insc. Estadual: 67284485

Ident.:

Endereco: RUA ANTONIO VALDEVINO COSTA, 967

Bairro: TORROES

CEP: 50.721-790

Cidade: RECIFE

Fone: 8132249689

Cód. Banco: 001

Agência:

1835-x

C/C:

60463 -1

Fax:

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRAT. DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO DE MAT. DE
CONSTRUÇÃO P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE,
ADESÃO 24/19 A ARP 42/19, PROCESSO 63/19, PREGÃO 24/19, DA
SEC. INFRA E SERVIÇOS PÚBLICOS E CONTRATO 158/19.
ACRÉSCIMO DE 24,85% DOS ITENS: LOTE II-
ITENS: 1,2,3,9,10,11,12,16,17,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,3
6,37, 40,41,42,45,54,55,56,57,58 E 59. LOTE IV- ITENS:
2,9,10,11,17,18,19,20,21,22,26,27,29,41,43,44,45,46,47,48,61,62,66,79,
82 E 86. LOTE V-TODOS OS ITENS. CONF. C.I 11/2020 GER.
MANUT.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

98.892,09

Valor Empenhado

80.000,00

Saldo Atual

18.892,09

Manoel Joelmir
Mar. 2020

Manoel Joelmir Marques Pereira
Agente Orçamentário

Dr. Fabiano Bernard
Secretaria de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Nº 37900

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

[Assinatura]