



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

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 005/2019

PROCESSO DE ADESÃO Nº. 038/2018 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 DA AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018

VIA JURÍDICO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019, CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, ACESSÓRIOS PARA PINTURA E DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSO DE ADESÃO Nº. 038/2018 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA LUCIANO V. DE SOUZA 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 do **Fundo Municipal de Saúde**, instituído sob o CNPJ nº 09.251.115/0001-23, com sede à Av. Brasil, 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 **CONTRATADA: 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, 907, Torrões, Recife/PE, CEP: 50721-790, neste ato representada por seu sócio administrador, **Luciano Vieira de Souza**, casado, portador da Cédula de Identidade, RG nº 3381.44742 e inscrito no CPF/MF nº 142.499.508-67, na Rua Salinas, s/n, Forno da Cal, Ilha de Itamaracá, residente e domiciliado, CEP 53.900-000, doravante denominado **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019**, referente à **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, ACESSÓRIOS PARA PINTURA E DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSO DE ADESÃO Nº. 038/2018 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**, 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. 534/2019**, da Secretaria de Saúde, que solicita **Termo Aditivo de Acréscimo do Valor do Contrato nº 005/2019**, referente à **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, ACESSÓRIOS PARA PINTURA E DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSO DE ADESÃO Nº. 038/2018 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**, fica acrescido de **23% (vinte e três por centos)**, ao citado instrumento contratual, o valor acrescido corresponde ao valor total de **R\$ 37.707,18 (trinta e sete mil setecentos e sete reais e dezoito centavos)**, o valor total estimado do referido contrato passa de **R\$ 163.976,24 (cento e sessenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos)**, para **R\$ 201.683,42 (duzentos e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos)**, tendo como fundamento sua Cláusula Quinta e Art. 65, I, da Lei 8.666/93, conforme tabela descrita abaixo:





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 005/2019 PROCESSO DE ADESÃO Nº. 038/2018 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 DA AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018								
LOTE 1								
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD	UNIDADE	QTD. ACRESCIDA (23%)	MARCA	MODELO	VALORES (R\$)	
							UNITARIO	TOTAL
1	ABRAÇADEIRA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE EM PVC	1479	UNIDADE	25	C	A	0,56	14,00
2	CANAleta EM PVC SOBREPOR, MEDINDO 30X30.	29049	UNIDADE	12	C	A	6,75	81,00
3	CANAleta EM PVC SOBREPOR, MEDINDO 20MX2CMX2CM	12627	UNIDADE	25	C	A	3,12	78,00
4	CALHA ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, FORMATO TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 WATTS.	1495	UNIDADE	06	B	A	21,60	129,60
5	CALHA ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, FORMATO TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40 WATTS.	1497	UNIDADE	03	B	A	29,90	89,70
6	CALHA ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, FORMATO TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 WATTS.	1494	UNIDADE	03	B	A	29,90	89,70
7	CALHA ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, FORMATO TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 20 WATTS.	1496	UNIDADE	03	B	A	29,90	89,70
8	CAIXA DE PASSAGEM APARENTE 4"X 2", EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ABS DE ALTO IMPACTO, NA COR	32772	UNIDADE	12	B	A	1,60	19,20





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

	BRANCA, COM SAÍDAS PADRONIZADA							
9	CAIXA OCTOGONAL 3X3", DE EMBUTIR, EM PVC, COM SAÍDAS PADRONIZADA	33110	UNIDADE	06	B	A	3,20	19,20
10	CONJUNTO ASTOP COM TOMADA 2P+T.	2897	UNIDADE	07	E	A	27,00	189,00
11	CABO FLEXÍVEL 4 MM2, PRETO	10556	METRO	250	C	A	1,47	367,50
12	CABO FLEXÍVEL DE 10MM, NA COR PRETA	12157	UNIDADE	250	C	A	4,90	1.225,00
13	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A	11342	UNIDADE	06	S	A	7,90	47,40
14	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A	3380	UNIDADE	06	S	A	7,92	47,52
15	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A	1507	UNIDADE	06	S	A	7,90	47,40
16	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30A	3381	UNIDADE	03	S	A	7,90	23,70
17	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40A TIPO DIN, CURVA C, CAPACIDADE DE RUPTURA MINÍMA DE 5KA EM 220V	18410	PEÇA	02	S	A	58,00	116,00
18	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A TIPO DIN, CURVA C, CAPACIDADE DE RUPTURA MINÍMA DE 5KA EM 220V	18411	PEÇA	02	S	A	39,92	79,84
19	EXTENSÃO COM 10METROS, FIO DE 2 X 2, 25 MM, COM BASE DE 3 TOMADAS	19971	UNIDADE	01	S	A	34,30	34,30
20	EXTENSÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA, COM 5 METROS DE COMPRIMENTO, COM RÉGUA DE 4 TOMADAS, FIO PP COM 3X1,5MM	19617	UNIDADE	01	F	A	22,32	22,32
21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1/2"	26372	METRO	37	F	A	1,60	59,20
22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE 3/4"	7998	METRO	62	G	A	2,07	128,34
23	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2, PRETO, PEÇA COM 100 METROS	21370	UNIDADE	03	C	A	53,49	160,47
24	CABO FLEXÍVEL 2,5MM2, CORES DIVERSAS, PEÇA COM 100 METROS	7578	PEÇA	20	C	A	94,08	1.881,60
VALOR TOTAL LOTE 1:								5.039,69

LOTE 2								
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD	UNIDADE	QTD. ACRESCIDA	MARCA	MODELO	VALORES (R\$)	
							UNITARIO	TOTAL
1	CABO PP MONOFÁSICO; FLEXÍVEL PARALELO; 2 VIAS; DE 2,5 MM2	5393	METRO	06	A	A	350,00	2.100,00
2	CABO PP MONOFÁSICO; FLEXÍVEL PARALELO; 2 VIAS; DE 1,5 MM2	5392	METRO	02	A	A	320,00	640,00
3	FITA ISOLANTE, EM PVC, BAIXA FUSÃO, ANTI- CHAMA, ALTA ADERÊNCIA, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO 19MM	1546	ROLO	37	A	A	8,27	305,99





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

	X 20M X 0,10MM, CONFORME NORMA NBR 5037.							
4	FITA ISOLANTE, EM PVC, ALTA FUSÃO, ANTI- CHAMA, ALTA ADERÊNCIA, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO 19MM X 30M, CONFORME NORMA NBR 5037.	8032	ROLO	03	A	A	19,00	57,00
5	HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8" X 2,4M, COM CONECTOR.	23964	UNIDADE	06	A	A	27,00	162,00
6	INTERRUPTOR SISTEMA "X" DE UMA SEÇÃO.	20488	UNIDADE	12	A	A	5,00	60,00
7	INTERRUPTOR SIMPLES COM TRÊS SEÇÕES.	23454	UNIDADE	12	A	A	9,00	108,00
8	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES.	21376	UNIDADE	12	A	A	6,75	81,00
9	INTERRUPTOR 1 TECLA REF. 6750 00	7169	UNIDADE	12	A	A	4,72	56,64
10	INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO COM TOMADA	5103	UNIDADE	12	A	A	10,40	124,80
11	INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES COM TOMADA	5102	UNIDADE	12	A	A	11,60	139,20
12	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 14 WATTS, BRANCA FRIA. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A.	23880	UNIDADE	25	A	A	9,50	237,50
13	LÂMPADA ECONÔMICA PL DE 15W.	24010	UNIDADE	25	A	A	9,50	237,50
14	LÂMPADA ECONÔMICA PL DE 18W	10504	UNIDADE	25	A	A	10,50	262,50
15	LÂMPADA ECONÔMICA PL DE 20W	10505	UNIDADE	25	A	A	10,50	262,50
16	LÂMPADA ELETRÔNICA PL 26W/840 - 4 PINOS.	27200	UNIDADE	25	A	A	11,90	297,50
17	LÂMPADA LED TUBULAR 20W. QUE OPERE NO MINIMO NA FAIXA DE TENSÕES ENTRE 100 E 242V. COMPRIMENTO 1200 MM; DIÂMETRO MÁXIMO 31 MM; LENTE DO TUBO LED TRANSLUCIDA. BASE G13, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 1850 LM. TEMPERATURA DE COR CORRELATA NOMINAL (TCC) 4000 K (TOLERANCIA 3985+/-275).	42853	UNIDADE	31	A	A	21,00	651,00
18	LÂMPADA LED TUBULAR 11W. QUE OPERE NO MINIMO NA FAIXA DE TENSOES ENTRE 100 E 242V. COMPRIMENTO 590 MM; DIAMETRO MAXIMO 31 MM; LENTE DO TUBO LED TRANSLUCIDA. BASE G13, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 900 LM. TEMPERATURA DE COR CORRELATA NOMINAL	42482	UNIDADE	25	A	A	17,00	425,00





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

	(TCC) 4000 K (TOLERANCIA 3985+/-275)							
19	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W PARA TENSÃO DE 220V	1081	UNIDADE	25	A	A	5,99	149,75
20	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W PARA TENSÃO DE 220V	1082	UNIDADE	125	A	A	6,50	812,50
VALOR TOTAL LOTE 2:								7.170,38

LOTE 3								
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD	UNIDADE	QTD. ACRESCIDA	MARCA	MODELO	VALORES (R\$)	
							UNITARIO	TOTAL
1	LUMINÁRIA SIMPLES PARA TETO, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO EM ALTO BRILHO. COM CAPACIDADE PARA ATÉ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS, ELA POSSUI ALETAS ELABORADAS EM PLÁSTICO DE ÓTIMA QUALIDADE.	41588	UNIDADE	06	A	A	22,90	137,40
2	LUMINÁRIA SIMPLES PARA TETO, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO EM ALTO BRILHO. COM CAPACIDADE PARA ATÉ 01 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, ELA POSSUI ALETAS ELABORADAS EM PLÁSTICO DE ÓTIMA QUALIDADE.	41589	UNIDADE	06	A	A	22,90	137,40
3	LUMINÁRIA SOBREPOR ABERTA PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTE 40W.	21812	UNIDADE	03	A	A	69,90	209,70
4	LUMINÁRIAS FLUORESCENTES, COMPLETA TENSÃO DE FUNCIONAMENTO BIVOLT 110/220V PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES PRODUZIDA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER ALETAS EM PS TRANSPARENTE ACOMPANHA REATOR E LÂMPADA 1 X 20W	2944	UNIDADE	03	A	A	46,90	140,70
5	LUMINÁRIA LÂMPADA LED TUBULAR, POTÊNCIA 22W TIPO T8 COMPRIMENTO 120CM, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO BIVOLT	43707	UNIDADE	06	A	A	89,00	534,00



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

	110/220V PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES PRODUZIDA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER ALETAS EM PS TRANSPARENTE ACOMPANHA REATOR E LÂMPADA 1 X 22W.							
6	LUMINÁRIA LAMPADA LED TUBULAR, POTÊNCIA 11W TIPO T8 COMPRIMENTO 60CM, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO BIVOLT 110/220V PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES PRODUZIDA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER ALETAS EM PS TRANSPARENTE ACOMPANHA REATOR E LÂMPADA 1 X 11W.	43685	UNIDADE	06	A	A	89,00	534,00
7	PLUG T 3 SAÍDAS 10A 250V	30717	UNIDADE	06	A	A	7,00	42,00
8	PLUG FÊMEA PRETO 10A 250V 2 PINOS 615850 PLUGUE PROFISSIONAL REFORÇADO SAÍDA LATERAL E/OU AXIAL. COM PRENSA-CABO, PARA CABOS COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 13 MM. PERMITE 2 POSIÇÕES DIFERENTES PARA SAÍDA DO FIO. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14136. 10 A - 250V PINOS CILÍNDRICOS Ø 4 MM.	38298	UNIDADE	06	A	A	9,00	54,00
9	PINO FÊMEA 2P + T 20A - PROLONGADOR SAÍDA AXIAL, NBR 14136, 2P+T, EM TERMOPLÁSTICO BRANCO, 20A - 250V~	43706	UNIDADE	06	A	A	7,00	42,00
10	PLUG MACHO PRETO 10A 250V 2 PINOS 615850 PLUGUE PROFISSIONAL REFORÇADO SAÍDA LATERAL E/OU AXIAL.COM PRENSA- CABO, PARA CABOS COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 13 MM.PERMITE 2 POSIÇÕES DIFERENTES PARA SAÍDA DO FIO.EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14136.10 A - 250V PINOS CILÍNDRICOS Ø 4	38299	UNIDADE	06	A	A	6,50	39,00
11	PINO MACHO 2P+T (PADRÃO BRASILEIRO)	31384	UNIDADE	06	A	A	7,00	42,00





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 4 DISJUNTORES	6860	UNIDADE	03	A	A	14,01	42,03
13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 6 DISJUNTORES	10422	UNIDADE	03	A	A	25,00	75,00
14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 12 DISJUNTORES MONOFÁSICOS TIPO DIN EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, NA COR BRANCO.	12314	PEÇA	03	A	A	43,92	131,76
15	QUADRO MONOFASICO PARA MEDIDOR DE ENERGIA (PADRÃO CELPE)	23904	UNIDADE	03	A	A	42,30	126,90
16	REATOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	1562	UNIDADE	25	A	A	23,00	575,00
17	REATOR PARTIDA RÁPIDA PARA UMA LÂMPADA DE 20W	10075	UNIDADE	12	A	A	23,00	276,00
18	REATOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W	1561	UNIDADE	18	A	A	15,00	270,00
19	REATOR PARTIDA RÁPIDA PARA UMA LÂMPADA DE 40W	25930	UNIDADE	31	A	A	20,60	638,60
20	BOCAL DE PLÁSTICO PARA LÂMPADA INCANDESCENTE, BASE E-27 COM RABICHO	1485	UNIDADE	37	A	A	0,56	20,72
21	SUORTE TÉRMICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W.	12726	UNIDADE	37	A	A	1,20	44,40
22	PLACA PLÁSTICA 4X2, RJ45, COM 01 JANELA	28863	UNIDADE	12	A	A	2,40	28,80
23	PLACA CEGA 4"X2", CINZA REF 8510.	2950	UNIDADE	12	A	A	1,60	19,20
24	PLACA CEGA PARA CAIXA SOBREPOR 3X3	2949	UNIDADE	12	A	A	3,40	40,80
25	TÉRMIICO DE 20W	2967	UNIDADE	62	A	A	1,40	86,80
26	TÉRMIICO DE 40W	2968	UNIDADE	62	A	A	1,75	108,50
27	CONJUNTO DE EMBUTIR (M+PL+SUP) C/ 1 MÓDULO TOMADA 2P+T, 10A, 250V, CONFORME NBR 14136, HORIZONTAL, 4 X 2", NA COR BRANCO.	32680	UNIDADE	15	A	A	6,32	94,80
28	CONJUNTO DE EMBUTIR (M+PL+SUP) C/ 2 MÓDULO TOMADA 2P+T, 10A, 250V, CONFORME NBR 4136, VERTICAL, 4 X 2", CORES DIVERSAS.	42386	UNIDADE	12	A	A	12,65	151,80





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

29	CONJUNTO DE EMBUTIR (M+PL+SUP) C/ 1 MÓDULO TOMADA 2P+T, 20A, 250V, CONFORME NBR 14136, VERTICAL, 4 X 2", NA COR BRANCO.	32683	UNIDADE	07	A	A	6,28	43,96
30	CONJUNTO DE SOBREPOR (M+CX) C/ 1 MÓDULO TOMADA 2P+T, 10A, 250V, CONFORME NBR 14136	24050	UNIDADE	12	A	A	4,80	57,60
31	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T, 20A, PADRÃO ABNT 14136.	37638	UNIDADE	07	A	A	9,28	64,96
32	CONJUNTO DE SOBREPOR (M+CX) C/ 1 MÓDULO TOMADA DUPLA 2P+T, 10A, 250V, CONFORME NBR 14136	24052	UNIDADE	12	A	A	11,12	133,44
33	CONJUNTO DE SOBREPOR (M+CX) C/ 1 MÓDULO TOMADA 2P+T, 20A, 250V, CONFORME NBR 14136	24051	UNIDADE	07	A	A	14,32	100,24
VALOR TOTAL LOTE 3:								5.043,51

LOTE 4								
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD	UNIDADE	QTD. ACRESCIDA	MARCA	MODELO	VALORES (R\$)	
							UNITARIO	TOTAL
1	TINTA ACRÍLICA DE DIVERSAS CORES. GALÃO COM 3,6L	5384	GALÃO	37	A	A	42,80	1.583,60
2	TINTA A BASE DE ÁGUA, PVA (ACETATO DE POLIVINILA) DE DIVERSAS CORES. GALÃO COM 3,6L.	35107	UNIDADE	12	A	A	59,10	709,20
3	TINTA ESMALTE EPOXI; DIVERSAS CORES 3,6 LITROS; PARA SUPERFÍCIES: FERRO, AÇO INOX, VIDRO, CERÂMICA, LAMINADO MELAMÍNICO; COMPOSIÇÃO: RESINA EPOXI, HIDRO-CARBONETOS AROMÁTICOS, ÉTERES GLICÓLICOS, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES E ADITIVOS	11070	GALÃO	31	A	A	51,00	1.581,00
4	TINTA ACRILICA PARA PISO E QUADRA. NA COR BRANCA. LATAO COM 18 LITROS. RESISTENTE A ABRASAO E RESISTENTE AO MOFO.	15497	LATA	12	A	A	135,00	1.620,00
VALOR TOTAL LOTE 4:								5.493,80

LOTE 5								
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD	UNIDADE	QTD. ACRESCIDA	MARCA	MODELO	VALORES (R\$)	
							UNITARIO	TOTAL
1	TINTA EM SPRAY CORES DIVERSAS COM	10182	UNIDADE	18	A	A	13,16	236,88





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2	EMBALAGEM METÁLICA, PESO LÍQUIDO 250G.	27974	UNIDADE	12	A	A	49,02	588,24
3	TINNER, EMBALAGEM COM 5 LITROS.	26459	UNIDADE	02	A	A	22,71	45,42
4	SILICONE COM APPLICADOR PARA TELHAS EM TUBO FIBROCIMENTO COM 280ML.	23304	UNIDADE	06	A	A	42,42	254,52
5	VERNIZ COPAL BRILHANTE, INCOLOR, PARA MADEIRA, (COMPOSTO DE RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL) - NÃO CONTEM BENZENO E METAIS PESADOS-, USO ÁREAS INTERNAS, EMBALAGEM, GALÃO (3,6 LITROS).	35224	UNIDADE	12	A	A	9,38	112,56
6	PIGMENTO PARA TINTA COR BRANCA 100ML	43894	UNIDADE	12	A	A	11,90	142,80
7	PIGMENTO DE TINTA 50ML, CORES VARIADAS.	5153	GALÃO	07	A	A	49,43	346,01
8	TINTA ZARCÃO DE (TETRÓXIDO DE CHUMBO); ANTIFERRUGEM ANTICORROSIVO	5397	UNIDADE	62	A	A	1,26	78,12
9	FIXADOR PARA PINTURA BASE DE CAL, EMBALAGEM COM 150ML	31343	METRO QUADRADO	25	A	A	13,03	325,75
VALOR TOTAL LOTE 5:								2.130,30

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD	UNIDADE	LOTE 6			VALORES (R\$)	
				QTD. ACRESCIDADA	MARCA	MODELO	UNITARIO	TOTAL
1	TELHA EM FIBROCIMENTO, MEDINDO 2,44M X 1,10M X 6MM	22898	UNIDADE	03	A	A	88,00	264,00
2	TELHA RESIDENCIAL 244X110CM 5MM, DE CIMENTO.	41287	UNIDADE	03	A	A	62,00	186,00
3	TELHA CALHETÃO 4,60M DE COMPRIMENTO X 0,90M DE LARGURA X 8MM DE ESPESSURA	40039	UNIDADE	03	A	A	500,00	1.500,00
4	TELHA CALHETÃO 3,00 X 0,90 X 8MM, 100% SEM AMIANTO.	40030	UNIDADE	03	A	A	390,00	1.170,00
5	TELHA CALHETÃO COM 7,00M X 0,47M	27602	UNIDADE	03	A	A	748,00	2.244,00
6	TELHA EM FIBROCIMENTO CALHETÃO 90 X 7,40M.	29255	UNIDADE	03	A	A	979,50	2.938,50
7	TELHA TRANSLÚCIDA, PRODUZIDA EM PP (POLIPROPILENO) 1220 MM X 1530 MM.	43699	UNIDADE	03	A	A	44,38	133,14
8	TELHA TRANSLÚCIDA, PRODUZIDA EM PP	43700	UNIDADE	03	A	A	58,28	174,84

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

	(POLIPROPILENO) 2440 MM X 3050 MM.							
9	TELHA CERÂMICA CANAL, TIPO B	1463	UNIDADE	1.250	A	A	0,41	512,50
10	RIPAS EM MADEIRA MAÇARANDUBA COM 4,0 METROS.	31077	METRO	37	A	A	11,12	411,44
11	CAIBRO 3,00 METROS- PEÇAS SERRADAS FEITAS COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO DE PÍNUS	31037	UNIDADE	12	A	A	47,43	569,16
12	CAIBRO 2"X2", DE 4M	10212	UNIDADE	12	A	A	61,05	732,60
13	TÁBUA EM MADEIRA, MEDINDO 5M X 23CM X 2CM (CXLXA)	23853	UNIDADE	12	A	A	55,61	667,32
14	LINHA DE MADEIRA MEDINDO 3" X 4" X 6M DE COMPRIMENTO	12470	UNIDADE	12	A	A	68,00	816,00
15	LINHA DE MADEIRA MEDINDO 3" X 6" X 6 M DE COMPRIMENTO	22352	UNIDADE	06	A	A	85,00	510,00
VALOR TOTAL LOTE 6:								12.829,50
TOTAL GERAL, LOTS 1, 2, 3, 4, 5 E 6:								37.707,18

Parágrafo Único – Conforme **Ofício nº 534/2019-SAF/GAB/SMS**, justifica-se o acréscimo considerando a necessidade da Secretaria de Saúde em prover a manutenção de todas às unidades de saúde, haja vista que a demanda é maior do que a prevista, tendo em vista o disposto no Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93.

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:

Fundo Municipal de Saúde /Secretaria de Saúde

Nota de Empenho nº. 2019.000000554
 Atividade: 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básicas de Saúde
 Elemento: 3390.30 – Material de Consumo
 Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e Transferência de Impostos – Saúde

Nota de Empenho nº. 2019.000000555
 Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de Saúde
 Elemento: 3390.30 – Material de Consumo
 Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e Transferência de Impostos – Saúde

Nota de Empenho nº. 2019.000000556
 Atividade: 4517 – Fortalecimento das Ações de Vigilância Sanitária
 Elemento: 3390.30 – Material de Consumo
 Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e Transferência de Impostos – Saúde

Nota de Empenho nº. 2019.000000557
 Atividade: 8502 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Saúde
 Elemento: 3390.30 – Material de Consumo
 Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e Transferência de Impostos – Saúde

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 005/2019**, de 05 de fevereiro de 2019, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.



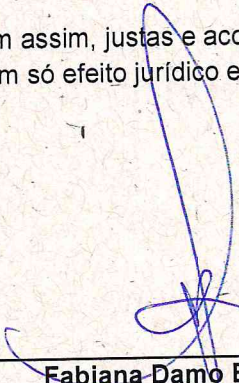


PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

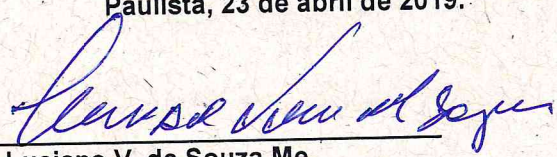
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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, 23 de abril de 2019.

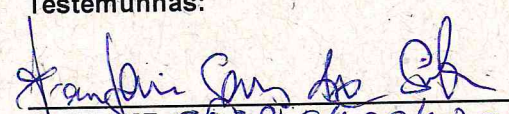


Fabiana Damo Bernart
Secretário de Saúde
Contratante

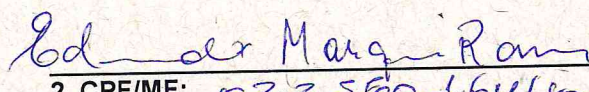


Luciano V. de Souza Me.
Contratada

Testemunhas:



1. CPF/MF: 88882929420



2. CPF/MF: 022560.164/80





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

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2019

1º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 005/2019

PROCESSO DE ADESÃO Nº. 038/2018 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 DA AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 011/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 007/2018

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, §1º Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

CONTRATADA: LUCIANO V. DE SOUZA ME

CNPJ/MF: 24.773.881/0001-41

OBJETO: Termo Aditivo de Acréscimo do Valor do Contrato nº 005/2019, referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, ACESSÓRIOS PARA PINTURA E DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSO DE ADESÃO Nº. 038/2018 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, fica acrescido de 23% (vinte e três por centos), ao citado instrumento contratual, o valor acrescido corresponde ao valor total de R\$ 37.707,18 (trinta e sete mil setecentos e sete reais e dezoito centavos), o valor total estimado do referido contrato passa de R\$ 163.976,24 (cento e sessenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), para R\$ 201.683,42 (duzentos e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), tendo como fundamento sua Cláusula Quinta e Art. 65, I, da Lei 8.666/93.

VALOR ACRESCIDO: R\$ 37.707,18 (trinta e sete mil. Setecentos e sete reais e dezoito centavos)

VALOR TOTAL APÓS ACRÉSCIMO: R\$ 201.683,42 (duzentos e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos)

NOTA(S) DE EMPENHO: 2019.000000554, 2019.000000555, 2019.000000556, 2019.000000557

ATIVIDADE(S): 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básicas de Saúde, 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de Saúde, 4517 – Fortalecimento das Ações de Vigilância Sanitária, 8502 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Saúde // **ELEMENTO(S):** 3390.30 – Material de Consumo // **FONTE(S):** 12110000 – Receitas de Impostos e Transferência de Impostos – Saúde

ASSINATURA: 23/04/2019

Paulista/PE, 23 de abril de 2019.

Fabiana Damo Bernart
Secretário Municipal de Saúde

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 20/05/2019. 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 000000554

Data: 23/04/2019

Anexo: 0

Valor:

37.407,18

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: 368 Modalidade: 2-Global
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.: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 052 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

Fonte de Recurso (TCE) 10-Impostos e Transferências Saúde

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.:

Endereco: RUA ANTONIO VALDEVINO COSTA, 967

Bairro: TORROES

Cidade: RECIFE

Fax:

CEP: 50.721-790

Fone: 8132249689

Cód. Banco: 001

Agência:

1835-x

C/C:

60463-1

Aq.

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE P.J PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, ACESSÓRIOS PARA PINTURA E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO PAULISTA; CONTRATO 005/2019, ATA DE ADESÃO Nº 38/2018 REF. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO 07/2018 EMLURB RECIFE/PE, PROCESSO Nº 11/2018. VALOR CONFORME CI Nº 011/2019 DA MANUTENÇÃO PARA O ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

151.378,96

Valor Empenhado

37.407,18

Saldo Atual

113.971,78

Sheilly Xavier
Coord. Administrativo
Mat. 37.464

Sheilly Silva Xavier
Agente Orçamentário

Dr. Fabiana Bernardi
Secretária de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37890



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 000000555

Data: 23/04/2019

Anexo: 0

Valor:

100,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 302 2904 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Nº da Ficha: 411 Modalidade: 2-Global
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.: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 052 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
Fonte de Recurso (TCE) 10-Impostos e Transferências Saúde

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:

Endereco: RUA ANTONIO VALDEVINO COSTA, 967

Bairro: TORROES

Cidade: RECIFE

CEP: 50.721-790

Fone: 8132249689

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

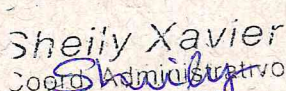
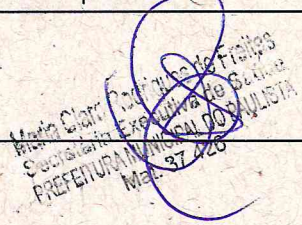
1835-x

C/C:

60463-1

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	CONTRATAÇÃO DE P.J PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, ACESSÓRIOS PARA PINTURA E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO PAULISTA; CONTRATO 005/2019; ATA DE ADESÃO Nº 38/2018 REF. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO 07/2018 EMLURB RECIFE/PE, PROCESSO Nº11/2018.VALOR CONFORME CI Nº 011/2019 DA MANUTENÇÃO PARA O ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO.				

SubAções

Saldo Ant. Orç.	8.432,73	Valor Empenhado	100,00	Saldo Atual	8.332,73
 Coord. Administrativo Mat. 37.464 Sheilly Silva Xavier Agente Orçamentário		 Mário Cláudio de Fátima Secretário Executivo de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA Mat. 37.426			



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 00000556

Data: 23/04/2019

Anexo: 0

Valor:

100,00

Órgão: 18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid.Orç. 18.201

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid.Gestora: 18.201

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 10 304

2905 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA

Nº da Ficha: 451

Modalidade: 0-Ordinário

Proj/Ativ/Op.Esp: 4517

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 12110000

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

SubElem. Emp.: 052

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

Fonte de Recurso (TCE) 10-Impostos e Transferências Saúde

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.:

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

CONTRATAÇÃO DE P.J PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, ACESSÓRIOS PARA PINTURA E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO PAULISTA; CONTRATO 005/2019, ATA DE ADESÃO Nº 38/2018 REF. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO 07/2018 EMLURB RECIFE/PE, PROCESSO Nº11/2018.VALOR CONFORME CI Nº 011/2019 DA MANUTENÇÃO PARA O ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

10.000,00

Valor Empenhado

100,00

Saldo Atual

9.900,00

Shelly Xavier
Coord. Administrativo
Mat: 37.464

Shelly Silva Xavier
Agente Orçamentário

Liquidado

Em ____/____/____

Liquidação

Nota de Empenho nº 00000556
Secretaria Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
Mat: 37.428

PAGUE-SE

Material Recebido
Serviço Prestado
Supri.Individual

Atesto

Em ____/____/____

[Handwritten signature]



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 000000557

Data: 23/04/2019

Anexo: 0

Valor:

100,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 122 3008 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL
Nº da Ficha: 497 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op. Esp: 8502 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 052 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

Fonte de Recurso (TCE) 10- Impostos e Transferências Saúde

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

Fax:

CEP: 50.721-790

Fone: 8132249689

Cód. Banco: 001

Agência:

1835-x

C/C:

60463 -1

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

CONTRATAÇÃO DE P.J PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, ACESSÓRIOS PARA PINTURA E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO PAULISTA; CONTRATO 005/2019, ATA DE ADESÃO Nº 38/2018 REF. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018, PREGÃO 07/2018 EMLURB RECIFE/PE, PROCESSO Nº11/2018.VALOR CONFORME CI Nº 011/2019 DA MANUTENÇÃO PARA O ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

14.700,00

Valor Empenhado

100,00

Saldo Atual

14.600,00

Sheilly Xavier
Coord. Administrativo
Mat. 37.464

Sheilly Silva Xavier
Agente Orçamentário

Maria Clara Rodrigues de Freitas
Secretaria Executiva de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat: 37.428