



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2019

VIA JURÍDICA

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE MANUTENÇÃO, ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO, OFICIAL DE MANUTENÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO COM E SEM INSALUBRIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO PAULISTA, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA RM TERCEIRIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI, 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 da **Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos**, com sede à Av. Brasil, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, por seu Secretário Municipal, nomeado através da **Portaria nº 007/2021**, Sr. **Jorge Luis Carreiro de Barros**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Cédula de Identidade nº 2.237.520 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 352.625.754-04, residente e domiciliado na cidade do Recife/ PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa: **RM TERCEIRIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.465.222/0001-01, com sede na Rua Alfredo de Carvalho, nº 56, Espinheiro, CEP: 52.021-040, Recife/PE, neste ato representada pelo sócio administrador, Sr. **Romero Jatobá Cavalcanti Filho**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 2.179.118 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 449.522.014-49, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora de Pompeia, 65, apto. 401, Encruzilhada, Recife/PE, CEP: 52.041-160, simplesmente denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o **Processo nº 052/2019, Pregão Eletrônico nº 020/2019**, da proposta de preços da **CONTRATADA**, celebram o presente **Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 095/2019**, referente a **contratação de empresa de terceirização de mão de obra para prestação de serviços de coordenador de manutenção, encarregado de manutenção, oficial de manutenção e auxiliar de manutenção com e sem insalubridade, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Paulista/PE**, 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 107/2021 – SESP**, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município do Paulista, constitui objeto do presente **Termo Aditivo Acréscimo e Rerratificação** da tabela constante da Cláusula Quinta, do **contrato nº 095/2019**, bem como o acréscimo de quantitativos de terceirizados nos termos dispostos no presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica rerratificada a tabela constante da Cláusula Quinta do **contrato nº 095/2019**, para correção da descrição dos itens e da coluna do valor total mensal, nos seguintes termos:





Cidade do Povo
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Onde se Lê:

TABELA DO CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR ANUAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Coordenador de manutenção	Homem/mês	001	7.887,46	94.649,52	94.649,52
02	Encarregado de Manutenção CBO 710205	Homem/mês	005	4.879,88	24.399,40	292.792,80
03	Oficial de Manutenção CBO 914305	Homem/mês	035	3.543,14	124.009,90	1.488.118,80
04	Aux. de Manutenção C/Insalubridade	Homem/mês	012	3.626,41	43.516,92	522.203,04
05	Aux. de Manutenção CBO 717010	Homem/mês	098	2.834,16	277.747,68	3.332.972,16
VALOR TOTAL ANUAL					564.323,42	5.730.736,32

Leia-se:

TABELA DO CONTRATO (Retificada)

ITEM	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL ANUAL (R\$)
01	Coordenador de manutenção	Homem/mês	001	7.887,46	7.887,46	94.649,52
02	Encarregado de Manutenção CBO 710205	Homem/mês	005	4.879,88	24.399,40	292.792,80
03	Oficial de Manutenção CBO 914305	Homem/mês	035	3.543,14	124.009,90	1.488.118,80
04	Aux. de Manutenção C/Insalubridade	Homem/mês	012	3.626,41	43.516,92	522.203,04
05	Aux. de Manutenção CBO 717010	Homem/mês	098	2.834,16	277.747,68	3.332.972,16
VALOR TOTAL ANUAL					477.561,36	5.730.736,32

CLÁUSULA TERCEIRA –Fica acrescido ao referido contrato o valor mensal de **118.962,30 (cento e dezoito mil novecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos)**, passando o valor total mensal, de **R\$ 477.561,36 (quatrocentos e setenta e sete mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos)**, para **R\$ 596.523,66 (quinhentos e noventa e seis mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos)**, tendo como fundamento sua cláusula tendo como fundamento suas cláusulas quinta, e art. 65, II, da Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:

TABELA DE ACRESCIMO

ITEM	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	UNIDADE	QUANT. ACRÉSCIDA	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)
02	Encarregado de Manutenção CBO 710205	Homem/mês	001	4.879,88	4.879,88
03	Oficial de Manutenção CBO 914305	Homem/mês	017	3.543,14	60.233,38
05	Aux. de Manutenção CBO 717010	Homem/mês	019	2.834,16	53.849,04
VALOR TOTAL MENSAL					118.962,30

Parágrafo Único – Conforme Ofício 107/2021-SESP e Ofício nº 82/2021, justifica-se o acréscimo no presente contrato, visto que houve um aumento da demanda, a carretando a necessidade da expansão do atendimento para melhor servir a população desta municipalidade.





Cidade do Povo
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA QUARTA – Após o acréscimo, no termos da cláusula anterior, o valor total anual com a eventual renovação, corresponderá aproximadamente ao percentual de **24,91% (vinte e quatro vírgula noventa e um por cento)**, que corresponde a **R\$ 1.427.547,60 (um milhão quatrocentos e vinte e sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)**, passando o valor global do referido instrumento contratual de **R\$ 5.730.736,32 (cinco milhões, setecentos e trinta mil e setecentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos)**, para **R\$ 7.158.283,92 (sete milhões cento e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos)**, tendo como fundamento sua cláusula quinta, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL ANUAL (R\$)
01	Coordenador de manutenção	Homem/mês	001	7.887,46	7.887,46	94.649,52
02	Encarregado de Manutenção CBO 710205	Homem/mês	006	4.879,88	29.279,28	351.351,36
03	Oficial de Manutenção CBO 914305	Homem/mês	052	3.543,14	184.243,28	2.210.919,36
04	Aux. de Manutenção C/Insalubridade	Homem/mês	012	3.626,41	43.516,92	522.203,04
05	Aux. de Manutenção CBO 717010	Homem/mês	117	2.834,16	331.596,72	3.979.160,64
VALOR TOTAL ANUAL					596.523,66	7.158.283,92

CLÁUSULA QUINTA– Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo, serão custeados pela seguinte Dotação Orçamentária com o saldo estimativo existente:

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Atividade: 4033 – Apoio as Ações de Serviços Urbanos
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA SEXTA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 107/2021 – SESP**, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município do Paulista, que solicita do referido contrato, firmado com a sua respectiva justificativa emitida pelo Secretário Executivo **Sr. George Washington Jaime de Freitas**, devidamente autorizado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município do Paulista, **Sr. Jorge Luis Carreiro de Barros**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

Parágrafo único: O presente aditivo decorre de autorização da Senhor Secretario de Infraestrutura e Serviços Público e encontra amparo legal no artigo 65, II, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 095/2019**, de 17 de julho de 2019, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

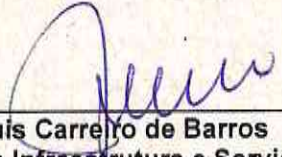


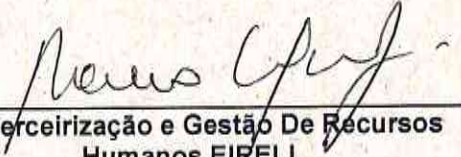


SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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, 18 de maio de 2021.


Jorge Luis Carreiro de Barros
Secretário de Infraestrutura e Serviços
Públicos.
Contratante


RM Terceirização e Gestão De Recursos
Humanos EIRELI
Contratada

Testemunhas:

1. CPF/MF:

004507108-07

2. CPF/MF:

865935.874-00





Cidade do Povo

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/2019

2º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 095/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 052/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 026/2019

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 020/2019

PORTARIA DA CPL: 068/2019, do dia 15 de janeiro de 2019, e 569/2019, do dia 28 de maio de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

CONTRATADA: RM TERCEIRIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI

CNPJ/MF: 05.465.222/0001-01

OBJETO: Termo Aditivo Acréscimo e Rerratificação da tabela constante da Cláusula Quinta, do contrato nº 095/2019, bem como o acréscimo de quantitativos de terceirizados nos termos dispostos no presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica rerratificada a tabela constante da Cláusula Quinta do contrato nº 095/2019, para correção da descrição dos itens e da coluna do valor total mensal.

TABELA DO CONTRATO (Retificada)

ITEM	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL ANUAL (R\$)
01	Coordenador de manutenção	Homem/mês	001	7.887,46	7.887,46	94.649,52
02	Encarregado de Manutenção CBO 710205	Homem/mês	005	4.879,88	24.399,40	292.792,80
03	Oficial de Manutenção CBO 914305	Homem/mês	035	3.543,14	124.009,90	1.488.118,80
04	Aux. de Manutenção C/Insalubridade	Homem/mês	012	3.626,41	43.516,92	522.203,04
05	Aux. de Manutenção CBO 717010	Homem/mês	098	2.834,16	277.747,68	3.332.972,16
VALOR TOTAL ANUAL					477.561,36	5.730.736,32

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica acrescido ao referido contrato o valor mensal de 118.962,30 (cento e dezoito mil novecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), passando o valor total mensal, de R\$ 477.561,36 (quatrocentos e setenta e sete mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), para R\$ 596.523,66 (quinhentos e noventa e seis mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), tendo como fundamento sua cláusula tendo como fundamento suas cláusulas quinta, e art. 65, II, da Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:

TABELA DE ACRESCIMO

ITEM	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	UNIDADE	QUANT. ACRESCIDA	VALOR MENSAL UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)
02	Encarregado de Manutenção CBO 710205	Homem/mês	001	4.879,88	4.879,88
03	Oficial de Manutenção CBO 914305	Homem/mês	017	3.543,14	60.233,38
05	Aux. de Manutenção CBO 717010	Homem/mês	019	2.834,16	53.849,04
VALOR TOTAL MENSAL					118.962,30

Parágrafo Único - Conforme Ofício 107/2021-SESP e Ofício nº 82/2021, justifica-se o acréscimo no presente contrato, visto que houve um aumento da demanda, a carretando a necessidade da expansão do atendimento para melhor servir a população desta municipalidade.

CLÁUSULA QUINTA - Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo, serão custeados pela seguinte Dotação Orçamentária com o saldo estimativo existente:

ATIVIDADE(S): 4033 - (Apoio as Ações de Serviços Urbanos) / **ELEMENTO(S)** 3390.39 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica) / **FONTE(S):** 10010000 - (Recursos Ordinários).

Paulista/PE, 18 de maio de 2021.

Jorge Luis Carreiro de Barros

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 26/07/2021. D.O.U: ____/____/____. D.O.E.PE (CEPE): ____/____/____.

944951421





ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DO PAULISTA
PC AGAMEL MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 0.408.839/0001-17

Nota de Empenho
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 325

FORNECEDOR

Nome: RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI
CNPJ/CPF: 05465222000101
Endereço: R MEM DE SA, 46
Bairro: PONTO DE PARADA
E-mail: rmterceirizacao@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Recife
UF: PE
Telefone: (81)3241-8555
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 20101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 452 Serviços Urbanos
Programa: 2101 SERVIÇOS URBANOS SUSTENTÁVEIS
Ação: 4033 APOIO AS AÇÕES DE SERVIÇOS URBANOS
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903961 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Nº 020/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	5.419.700,00	3.665.467,94	1.754.232,00

HISTÓRICO

REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE MANUTENÇÃO,ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO,OFICIAL DE MANUTENÇÃO COM E SEM INSALUBRIDADE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES,PROC.Nº052/2019,PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2019,REF.AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº095/2019.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	70 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MÊS	1,0000	3.665.467,9400	3.665.467,94

TRÊS MILHÕES E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Data: 04/01/2021

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Marcos Silva de Oliv

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

George Vasconcelos de Freitas
Sec. Executiva de Serviços Públicos
Mat. 44854

Marcos Silva de Oliveira
Agente Orçamentário
Mat: 2638



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DO PAULISTA
Solicitação de Liquidação

ABRIL/2021

Solicitação de Liquidação: 3 Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

Nome: RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI CNPJ/CPF: 05465222000101
Endereço: R MEM DE SA Compl:
Bairro: PONTO DE PARADA Cidade: Recife UF: PE
E-mail: rmterceirizacao@hotmail.com Telefone: (81)3241-8555 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 1583 Operação: 003 Conta: 1766-1

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 20101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 452 Serviços Urbanos
Programa: 2101 SERVIÇOS URBANOS SUSTENTÁVEIS
Ação: 4033 APOIO AS AÇÕES DE SERVIÇOS URBANOS
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903961 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
325	04/01/2021	3.165.237,98	242.919,21	2.922.318,77

HISTÓRICO DO EMPENHO

REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE MANUTENÇÃO, ENCARGADO DE MANUTENÇÃO, OFICIAL DE MANUTENÇÃO COM E SEM INSALUBRIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, PROC. Nº 052/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2019, REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2019.

HISTÓRICO DA SOLICITAÇÃO DE LIQUIDACÃO

REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE MANUTENÇÃO, ENCARGADO DE MANUTENÇÃO, OFICIAL DE MANUTENÇÃO COM E SEM INSALUBRIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, PROC. Nº 052/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2019, REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2019, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2021, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documento

Nota Fiscal (11503 / Série: UNI / UF: PE / Emissão: 28/04/2021)

Valor

242.919,21

DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Data: 28/04/2021

Observação:

Documentação necessária para pagamento: Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União, Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual, Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal, Certidão de Regularidade com o FGTS, Certidão de Regularidade com o INSS.

28/04/2021 Agente Orçamentário Márcos Silva de Oliveira Mat. 2688	28/04/2021 Ordernador George Washington Jaime de Freitas Sec. Executiva de Serviços Públicos	28/04/2021 Atesto George Washington Jaime de Freitas Sec. Executiva de Serviços Públicos
28/04/2021 Liquidação George Washington Jaime de Freitas Sec. Executiva de Serviços Públicos	PAGUE-SE 28/04/2021 George Washington Jaime de Freitas Sec. Executiva de Serviços Públicos	