



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 073/2020  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 057/2020  
DISPENSA N° 009/2020

*vic. jurídico*

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 073/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, QUE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA EXEMPLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 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 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 Secretaria de Saúde nomeada através da **Portaria nº 004/2017**, Sra. **Fabiana Damo Bernart**, brasileira, divorciada, odontóloga, inscrita no CRÔ-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 **EXEMPLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.196.813/0001-31, com sede na Rua Maria Adelaide Vieira, 130 – Peixinho, Olinda/PE, CEP: 52230-300, neste ato representada por seu administrador, Sr. **Guilherme de Alencastro Salazar Neto**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação nº 04194089450 – DETRAN/PE e inscrito no CPF/MF nº 089.758.244-62, residente e domiciliado na Rua Larga do Feitosa, 258, Aptº. 2603, Encruzilhada, Recife/PE, CEP: 52030-140, doravante denominado **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 073/2020**, referente a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/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 N° 447/2020 – SAF/GAB/SMS**, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Inclusão de Dotação Orçamentária ao Contrato nº 073/2020**, referente à **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE**, ficando incluído a Ação Projeto/Atividade **4521 – Enfrentamento da Emergência COVID-19**, Elemento de Despesa **3390.30 – Material de Consumo**, ficando ainda incluída a fonte **12130000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Estadual** nas Dotação Orçamentária, tendo como fundamento a Cláusula Terceira, conforme descrito abaixo:

Secretaria de Saúde do Paulista  
Fundo Municipal de Saúde

Nota de Empenho nº 2020-0774

Atividade: 4521 – Enfrentamento da Emergência COVID-19

Elemento: 3390.30 – Material de Consumo

Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Valor empenhado: R\$ 39.933,45 (trinta e nove mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos)

Nota de Empenho nº 2020-0771

Atividade: 4521 – Enfrentamento da Emergência COVID-19

Elemento: 3390.30 – Material de Consumo

Fonte: 12130000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Estadual

Valor empenhado: R\$ 39.933,45 (trinta e nove mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos)

**Parágrafo Único** – Conforme Ofício nº 447/2020 – SAF/GAB/SMS, justifica-se a inclusão da Atividade, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde pelo período de 06(seis) ou até durar a pandemia do Coronavírus (COVID -19).





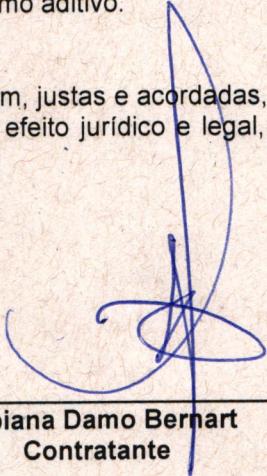
## SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

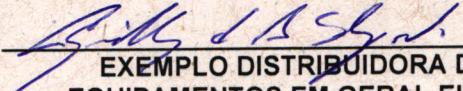
**CLÁUSULA SEGUNDA** – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o Ofício nº 447/2020 – SAF/GAB/SMS, que solicita o **Termo Aditivo de Inclusão de Dotação Orçamentária ao Contrato nº 073/2020**, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente emitido pela Secretaria de Saúde do Município do Paulista, Srª. **Fabiana Damo Bernart**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 073/2020**, de 27 de março de 2020, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

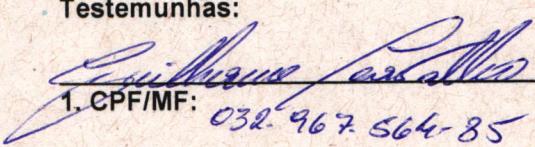
E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista, 13 de abril de 2020.

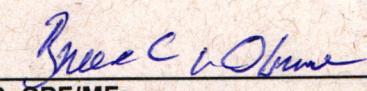
  
Fabiana Damo Bernart  
Contratante

  
EXEMPLO DISTRIBUIDORA DE  
EQUIPAMENTOS EM GERAL EIRELI  
Contratada

**Testemunhas:**

  
1. CPF/MF:

032.967.564-85

  
2. CPF/MF:

050.607.154-50





## SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 073/2020

#### 1º TERMO ADITIVO

PROCESSO LICITATÓRIO N°: 057/2020

MODALIDADE: Dispensa nº 009/2020

PORTARIA DA CPL: Portaria nº. 078/2020, datada de 21 de janeiro de 2020

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 4º - I, da Lei Federal nº 13.979/2020

CONTRATADA: EMPRESA EXEMPLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL EIRELI

CNPJ/MF: nº 22.196.813/0001-31

OBJETO: Termo Aditivo de Inclusão de Dotação Orçamentária ao Contrato nº 074/20220, referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ficando incluído a Ação Projeto/Atividade 4521 – Enfrentamento da Emergência COVID-19, Elemento de Despesa 3390.30 – Material de Consumo, ficando ainda incluída a fonte 12130000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Estadual nas Dotação Orçamentária, tendo como fundamento a Cláusula Terceira.

#### Nota de Empenho nº 2020-0774

Atividade: 4521 – Enfrentamento da Emergência COVID-19 / Elemento: 3390.30 – Material de Consumo / Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde.

Valor empenhado: R\$ 39.933,45 (trinta e nove mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos).

#### Nota de Empenho nº 2020-0771

Atividade: 4521 – Enfrentamento da Emergência COVID-19 / Elemento: 3390.30 – Material de Consumo / Fonte: 12130000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Estadual / Valor empenhado: R\$ 39.933,45 (trinta e nove mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos).

ASSINATURA: 13/04/2020

*Fabiana Damo Bernart*  
Secretaria de Saúde

### PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 23 / 09 / 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 774**

Data:	13/04/2020	Anexo:	0	Valor:	39.933,45
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	2904 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
Nº da Ficha:	1715	Modalidade: 1-Estimativo			
Proj/Ativ/Op.Esp:	4521	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo			
SubElem. Orc:	0099	SEM APLICAÇÃO			
Fonte de Rec.:	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
SubElem. Emp.:	022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
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.: 35194 EXEMPLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 22.196.813/0001-31 Insc. Mun: 955310 Insc. Estadual: 61858781

Ident.:

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE VIEIRA, 130

Bairro: PEIXINHOS

CEP: 52.230-300

Cidade: OLINDA

Fax:

Cód.Banco: 004 Agência: 0274- C/C: 559 -0

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PAULISTA. CONFORME DISPENSA 099/2020, PROCESSO 57/2020 E CONTRATO 73/2020. PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 2020-0755.					

**SubAções**

Saldo Ant. Orç.	Valor Empenhado	Saldo Atual
201.000,00	39.933,45	161.066,55

*(Handwritten signatures and text over the table cells)*

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 771

Data:	07/04/2020	Anexo:	0	Valor:	39.933,45
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	2904 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
Nº da Ficha:	1718	Modalidade: 1-Estimativo			
Proj/Ativ/Op.Esp:	4521	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			
Elem. Despesa	3390.30	Material de Consumo			
SubElem. Orç:	0099	SEM APLICAÇÃO			
Fonte de Rec.:	12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
SubElem. Emp.:	022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
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.: 35194 EXEMPLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL EIRELI - EPP  
 CPF/CNPJ: 22.196.813/0001-31 Insc. Mun: 955310 Insc. Estadual: 61858781

Ident.:

Endereço: RUA MARIA ADELAIDE VIEIRA, 130

Bairro: PEIXINHOS

CFP: 52.230-300

Fone:

Cidade: OLINDA

Fax:

Cód.Banco: 004

Agência:

0274-

C/C:

559 -0

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

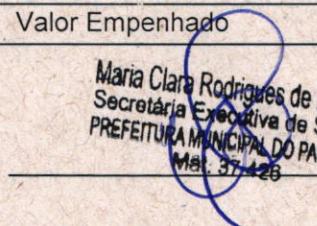
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO PAULISTA. CONFORME DISPENSA 009/2020, PROCESSO 57/2020 E CONTRATO 73/2020, PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 2020-0755.

SubAções

Saldo Ant. Orç.	Valor Empenhado	Saldo Atual
350.000,00	39.933,45	310.066,55

  
 Manoel Joelmir  
 Mat. 39383

Manoel Joelmir Marques Pereira  
 Agente Orçamentário

  
 Maria Clara Rodrigues de Freitas  
 Secretaria Executiva de Saúde  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
 Mat. 37-126

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento