



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 075/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2020
DISPENSA Nº 008/2020

VIA-00 JURÍDICO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2020,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO
HOSPITALAR, 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 VIVA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME, 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 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 **VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.008.831/0001-17, com sede Av. A – S/N, Galpão A, Dom Helder Câmara, Garanhuns/PE, CEP: 55293-970, neste ato representada por seu administrador, Sr. **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 071.955.624-41 e Portador do RG nº 7.679.226 SDS/PE, residente e domiciliado na Rua José Austragésimo de Ataíde, 78, Heliópolis, CEP: 55.296-735, Garanhuns/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 075/2020**, 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 Nº 687/2020 – SAF/GAB/SMS**, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Acréscimo ao Contrato nº 075/2020**, referente à **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE**, fica acrescido os **Item 09**, o percentual de **50% (cinquenta por cento)**, que corresponde a **R\$ 1.290,00 (um mil, duzentos e noventa reais)**, perfazendo o percentual de **2,45% (dois vírgula cinco por cento)**, no referido instrumento contratual, passando o valor do contrato de **R\$ 52.630,00 (cinquenta e dois mil seiscientos e trinta reais)**, para **R\$ 53.920,00 (cinquenta e três mil, novecentos e vinte reais)**, tendo como fundamento a Cláusula segunda, conforme tabela descriptiva abaixo:

Processo Licitatório Nº 055/2020 - Dispensa nº 008/2020					
ITEM	DESCRÍÇÃO	QTD. Acrescida	UND. MEDIDA	VIVA DISTRIBUIDORA	
				UNITÁRIO	TOTAL
9	ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO A ÓCULOS DE GRAU Óculos de proteção incolor, Lente única com proteção lateral em uma só peça de duropolícarbonato com tratamento anti-risco, Armação com encaixe para a lente, Hastes reguláveis , Orifícios para cordão, Filtra 99,9% ultravioleta para uso de sobreposição a óculos de grau.	100	UND	12,90	1.290,00
TOTAL GERAL:					1.290,00



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Parágrafo Único – Conforme CI nº 342/2020, da Diretoria de Atenção Especializada, justifica-se o acréscimo no quantitativo de **50% (cinquenta por cento) do item**, devido a demanda de quantidade muito acima da planejada nestes itens na rede de saúde do Paulista, causada pela pandemia do **CONVID-19**.

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:

Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

Nota de Empenho nº 2020-939

Atividade: 4521 – Enfrentamento da Emergência COVID-19

Elemento: 3390.30 – Material de Consumo

Fonte: 12140000 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal

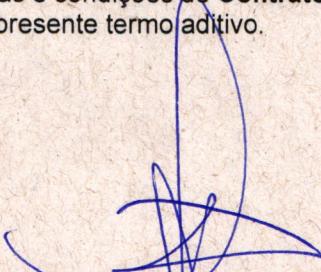
Valor Estimativo Empenhado: R\$ 1.290,00 (um mil duzentos e noventa reais)

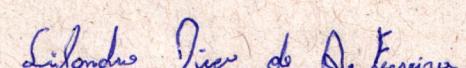
Parágrafo Único – fica incluída o Projeto Atividade 4521 – Enfrentamento da Emergência COVID-19.

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o Ofício nº 687/2020-SAF/GAB/SMS, que solicita o **Termo Aditivo de Acréscimo ao Contrato nº 075/2020**, firmado com a sua respectiva justificativa, da Diretoria da Atenção Especializada, através da CI nº 342/2020, devidamente emitido pela Secretaria Executiva de Saúde do Município do Paulista, Sra. Eliane C. A. Melo, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

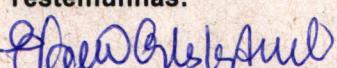
CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 075/2020**, de 27 de março de 2020, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

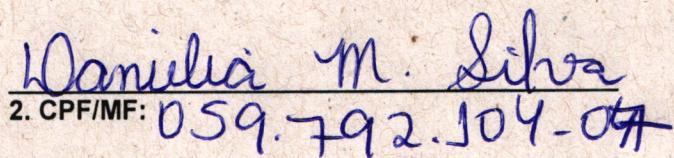
Paulista, 09 de junho de 2020.


Fabiana Damo Bernart
Contratante


Viva Distribuidora de Produtos Eireli – ME
Contratada

Testemunhas:


1. CPF/MF: 0105329000-44


2. CPF/MF: 059.792.104-07





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 075/2020

1º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 075/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 055/2020

MODALIDADE: Dispensa nº 008/2020

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: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME

CNPJ/MF: nº 20.008.831/0001-17

OBJETO: Termo Aditivo de Acréscimo ao Contrato nº 075/2020, referente à **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE**, fica acrescido os **Item 09**, o percentual de **50% (cinquenta por cento)**, que corresponde a **R\$ 1.290,00 (um mil, duzentos e noventa reais)**, perfazendo o percentual de **2,45% (dois vírgula cinco por cento)**, no referido instrumento contratual, passando o valor do contrato de **R\$ 52.630,00 (cinquenta e dois mil seiscentos e trinta reais)**, para **R\$ 53.920,00 (cinquenta e três mil, novecentos e vinte reais)**, tendo como fundamento a Cláusula segunda.

Parágrafo Único – Conforme CI nº 342/2020, da Diretoria de Atenção Especializada, justifica-se o acréscimo no quantitativo de **50% (cinquenta por cento)** do item, devido a demanda de quantidade muito acima da planejada nestes itens na rede de saúde do Paulista, causada pela pandemia do **CONVID-19**.

NOTA DE EMPENHO: 2020-939

Atividade: 4521 – Enfrentamento da Emergência COVID-19/ **Elemento:** 3390.30 – Material de Consumo/ **Fonte:** 12140000 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal.

Parágrafo Único – fica incluída o Projeto Atividade 4521 – Enfrentamento da Emergência COVID-19.

VALOR TOTA APÓS ACRESCIMO: R\$ 53.920,00 (cinquenta e três mil, novecentos e vinte reais)

ASSINATURA: 09/06/2020

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): _____ / _____ / _____.


Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
E-mail: saj@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17





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 939

Data:	05/06/2020	Anexo:	0	Valor:	1.290,00
-------	------------	--------	---	--------	----------

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 2904 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
 Nº da Ficha: 1723 Modalidade: 1-Estimativo
 Proj/Ativ/Op.Esp: 4521 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
 Elemt. 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 Federal
 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.: 34636 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 20.008.831/0001-17 Iinsc. Mun: 358533 Iinsc. Estadual: 57136688

Ident.: .

Endereço: RUA DIOGO LEITE, 100

Bairro: BAIRRO SAO JOSE

CEP: 55.295-170

Fone: 8137465059

Cidade: GARANHUNS

Fax:

Cód.Banco: 001 Agência: 0067-1 C/C: 45591 -1

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PAULISTA. CONFORME DISPENSA 008/2020, PROCESSO 55/2020 E CONTRATO 75/2020, PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19. PARA ACRÉSCIMO DE 50% DO ITEM 9. CONFORME C.I 342/2020 DAE.				

SubAções

Saldo Ant. Orç.	37.645,50	Valor Empenhado	1.290,00	Saldo Atual	36.355,50
	Manoel Joelmir Mat 39383	Drª Faustina Secretaria de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA Mat. 37890			

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento