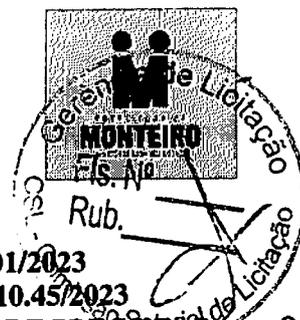




Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Setorial de Licitação



Contrato Administrativo nº. 52.1.01/2023
Referência: Pregão Eletrônico nº 0.10.45/2023
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MONTEIRO - PB.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO**, Estado da Paraíba, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PB**, com sede na Rua João Minervino Dutra de Almeida, 202, Centro, Monteiro - PB, inscrito no CNPJ sob o nº 11.214.763/0001-51, neste ato representado pela Gestora, **ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO**, brasileira, paraibana, casada, residente à Rua Carlos Ferreira de Moura, nesta cidade de Monteiro - PB, portador do CPF nº. 042.576.494-02 e da Cédula e Identidade Civil RG Nº. 2.6.80.735 SSP/PB doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado, **O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.044.971/0001-69 sediado(a) na Av. Jornalista Assis Chateaubriand, 2119, Tambor, Campina Grande/PB, CEP 58414-500, doravante designada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao **Contrato Administrativo nº. 52.1.01/2023/CSL/FMS** decorrente do **Processo Licitatório nº. 006/2023, Pregão Eletrônico nº 0.10.45/2023**, regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, conforme cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CONSIDERANDO que o objeto do contrato ora aditivado, trata-se do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO - PB**, necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições;

CONSIDERANDO que necessidade de prorrogação dos prazos e acréscimo de valores inicialmente previstos, em virtude de fato excepcional, estando a vontade das partes;

CONSIDERADO a existência de suporte legal, conforme transcrita na norma inscrita no Inciso II do Parágrafo Primeiro do Art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93 c/c Parágrafo Primeiro do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada;

As partes acima identificadas resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 52.1.01/2023**, decorrente do **Processo de Licitação nº 052/2023 – Pregão Eletrônico nº 0.10.45/2023**, regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, conforme cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto, a **prorrogação do prazo de vigência**, a partir da assinatura do presente Aditivo, com vigência de **03 de maio de 2024 a 03 de agosto de 2024** e acréscimo ao valor do **CT nº 52.1.01/2023** do contrato primitivo que é de **R\$ 83.296,50 (OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS, CINQUENTA CENTAVOS)**, foi realizado aditivo de 25%, obteve-se assim o valor de **R\$ 11.888,91 (NOVENTA E CINCO MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)**, ficando o referido contrato com o Valor Total de



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Setorial de Licitação



R\$ 95.185,41 (NOVENTA E CINCO MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

GRUPO 1 - RENAULT KWID PLACA QSC-1182 ANO 2022/2023					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL
4	BANDEIJAS	PÇ	1	R\$ 423,33	R\$ 423,33
6	BORRACHA DO BRAÇO OSCILANTE	PÇ	1	R\$ 39,00	R\$ 39,00
9	BUCHAS DE BANDEIJA	PÇ	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
10	BUCHAS DO TIRANTE	PÇ	1	R\$ 61,33	R\$ 61,33
22	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 147,66	R\$ 147,66
23	COXIM DO MOTOR	PÇ	1	R\$ 325,00	R\$ 325,00
24	DISCOS DE FREIO	PÇ	1	R\$ 151,00	R\$ 151,00
27	FILTRO DE AR	PÇ	1	R\$ 49,00	R\$ 49,00
28	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1	R\$ 70,33	R\$ 70,33
29	FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
35	JOGO DE LONA DA SAPATA DE FREIO	JG	1	R\$ 191,00	R\$ 191,00
36	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	1	R\$ 189,00	R\$ 189,00
38	KIT BATENTE DO AMORTECEDOR	KIT	1	R\$ 139,00	R\$ 139,00
46	PIVÔ - AMBOS OS LADOS	PÇ	1	R\$ 143,00	R\$ 143,00
49	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 195,00	R\$ 195,00
50	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 177,66	R\$ 177,66
54	VELA DE IGNIÇÃO	PÇ	1	R\$ 70,66	R\$ 70,66
55	SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS LEVES	HORA/HOMEM	7	R\$ 150,00	R\$ 1.050,00
56	SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS LEVES	HORA/HOMEM	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
VALOR TOTAL					R\$ 3.962,97

GRUPO 2 - RENAULT KWID PLACA QSC-1172 ANO 2022/2023					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL
60	BANDEIJAS	PÇ	1	R\$ 423,33	R\$ 423,33
62	BORRACHA DO BRAÇO OSCILANTE	PÇ	1	R\$ 39,00	R\$ 39,00
65	BUCHAS DE BANDEIJA	PÇ	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
66	BUCHAS DO TIRANTE	PÇ	1	R\$ 61,33	R\$ 61,33
78	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 147,66	R\$ 147,66
79	COXIM DO MOTOR	PÇ	1	R\$ 325,00	R\$ 325,00
80	DISCOS DE FREIO	PÇ	1	R\$ 151,00	R\$ 151,00

Assinado por: 4 pessoas: FRANCISCO MARQUES CLEMENTINO, RILDO MACIEL BERTO DA SILVA, ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO e ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MOURATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://monteiro.1doc.com.br/verificacao/7171-144B-0E71-EBF5> e informe o código 7171-144B-0E71-EBF5





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Setorial de Licitação



83	FILTRO DE AR	PÇ	1	R\$ 49,00	R\$ 49,00
84	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1	R\$ 70,33	R\$ 70,33
85	FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
91	JOGO DE LONA DA SAPATA DE FREIO	JG	1	R\$ 191,00	R\$ 191,00
92	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	1	R\$ 189,00	R\$ 189,00
94	KIT BATENTE DO AMORTECEDOR	KIT	1	R\$ 139,00	R\$ 139,00
102	PIVÔ - AMBOS OS LADOS	PÇ	1	R\$ 143,00	R\$ 143,00
105	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 195,00	R\$ 195,00
106	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 177,66	R\$ 177,66
110	VELA DE IGNIÇÃO	PÇ	1	R\$ 70,66	R\$ 70,66
111	SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS LEVES	HORA/HOMEM	7	R\$ 150,00	R\$ 1.050,00
112	SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS LEVES	HORA/HOMEM	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
VALOR TOTAL					R\$ 3.962,97

GRUPO 3 – RENAULT KWID PLACA QSC-1192 ANO 2022/2023

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL
116	BANDEIJAS	PÇ	1	R\$ 423,33	R\$ 423,33
118	BORRACHA DO BRAÇO OSCILANTE	PÇ	1	R\$ 39,00	R\$ 39,00
121	BUCHAS DE BANDEIJA	PÇ	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
122	BUCHAS DO TIRANTE	PÇ	1	R\$ 61,33	R\$ 61,33
134	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 147,66	R\$ 147,66
135	COXIM DO MOTOR	PÇ	1	R\$ 325,00	R\$ 325,00
136	DISCOS DE FREIO	PÇ	1	R\$ 151,00	R\$ 151,00
139	FILTRO DE AR	PÇ	1	R\$ 49,00	R\$ 49,00
140	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1	R\$ 70,33	R\$ 70,33
141	FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
147	JOGO DE LONA DA SAPATA DE FREIO	JG	1	R\$ 191,00	R\$ 191,00
148	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	1	R\$ 189,00	R\$ 189,00
150	KIT BATENTE DO AMORTECEDOR	KIT	1	R\$ 139,00	R\$ 139,00
158	PIVÔ - AMBOS OS LADOS	PÇ	1	R\$ 143,00	R\$ 143,00
161	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 195,00	R\$ 195,00
162	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 177,66	R\$ 177,66
166	VELA DE IGNIÇÃO	PÇ	1	R\$ 70,66	R\$ 70,66
167	SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS LEVES	HORA/HOMEM	7	R\$ 150,00	R\$ 1.050,00
168	SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS LEVES	HORA/HOMEM	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
VALOR TOTAL					R\$ 3.962,97

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO MARQUES CLEMENTINO, RILDO MACIEL BERTO DA SILVA, ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO e ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://monteiro.tbcc.com.br/verificacao/7171-144B-0E71-EBF5> e informe o código 7171-144B-0E71-EBF5





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Setorial de Licitação



CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária seguinte:

Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saúde

Programa de Trabalho: 10 301 1010 2053 Manutenção das Atividades das Equipes Saúde da Família - ESF
Programa de Trabalho: 10 301 1010 2054 Manutenção das Atividades da Atenção Primária

Programa de Trabalho: 10 301 1010 2057 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Programa de Trabalho: 10 302 1010 2062 Manutenção da Redede Atenção Psicossocial - RAPS

Programa de Trabalho: 10 302 1010 2064 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC

Programa de Trabalho: 10 302 1010 2066 Manutenção das Atividades do Serviço Moveel de Urgência - SAMU

Programa de Trabalho: 10 302 1010 2067 Manutenção de unidade de Pronto Atendimento - UPA

Programa de Trabalho: 10 302 1010 2068 Manutenção do Centro de Atenção À Saúde da Mulher

Programa de Trabalho: 10 302 1010 2072 Programa Melhor em Casa

Programa de Trabalho: 10 302 1010 2063 Manut. das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO

Programa de Trabalho: 10 301 1010 2060 Manutenção do Polo da Academia da Saúde -

Natureza da Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo.

Fonte de Recurso: 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção

15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA:

A prorrogação e acréscimo de que trata a Cláusula Primeira do presente termo, se dá em virtude necessidade de prorrogação dos prazos e valores inicialmente previstos, em virtude de fato excepcional, estranho a vontade das partes, motivado pelo atraso na liberação de recursos.

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO:

Cláusula Quarta do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1º c/c o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO:

O contrato ora aditado fica ratificado em todos os seus termos. Cláusulas e condições não expressamente alteradas no presente instrumento, que àquele se integra, formando um todo único indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem, assim, justas e acordadas, assinaram as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na presente de 02 (duas) testemunhas, que a tudo estiveram presentes e conhecem todos os seus termos.

Monteiro - PB, 03 de maio de 2024.





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Setorial de Licitação



ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO
PELA CONTRATANTE

O CEARENSE Assinado de forma digital por O
DISTRIBUIDORA DE PECAS CEARENSE DISTRIBUIDORA DE
LTDA:02044971000169 PECAS LTDA:02044971000169
Dados: 2024.05.13 12:21:11 -03'00'

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
FRANCISCO MARQUES CLEMENTINO
PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO MARQUES CLEMENTINO, RILDO MACIEL BERTO DA SILVA, ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO e ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://monteiro.1doc.com.br/verificacao/7171-144B-0E71-EBF5> e informe o código 7171-144B-0E71-EBF5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7171-144B-0E71-EBF5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (CNPJ 02.044.971/0001-69) VIA PORTADOR FRANCISCO MARQUES CLEMENTINO (CPF 503.XXX.XXX-20) em 13/05/2024 12:21:11 (GMT-03:00)
Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ RILDO MACIEL BERTO DA SILVA (CPF 016.XXX.XXX-04) em 13/05/2024 12:28:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO (CPF 095.XXX.XXX-00) em 13/05/2024 12:34:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO (CPF 042.XXX.XXX-02) em 14/05/2024 13:36:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://monteiro.1doc.com.br/verificacao/7171-144B-0E71-EBF5>