



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



Contrato Administrativo nº. 70.2.01/2023/CSL

Referência: Pregão Eletrônico nº 0.10.51/2023

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO - PB, PARTE 2.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO, Estado da Paraíba, Entidade de Direito Público Interno, com sede na Av. Cel. Sizenando Rafael, 348, Centro, Monteiro - PB, devidamente inscrita no CNPJ do MF sob o nº 11.442.838/0001-51, neste ato representada pela sua Gestora, a Senhora **ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO**, brasileira, paraibana, residente e domiciliada à Rua Arthur Cavalcante, 150, Centro, Monteiro - PB, portador do CPF nº. 012.556.184 - 93 e da Cédula e Identidade Civil RG nº. 3.068.410 - 2º VIA - SSP/PB, doravante simplesmente **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: 58,414-500, doravante simplesmente **CONTRATADO**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao **Contrato Administrativo nº. 70.2.01/2023/CSL/CSL/FME** decorrente do **Processo Licitatório nº. 070/2023, Pregão Eletrônico nº 0.10.51/2023**, 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 EDUCAÇÃO DE MONTEIRO - PB, PARTE 2**, 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. 70.2.01/2023/CSL**, decorrente do **Processo de Licitação nº 051/2023 - Pregão Eletrônico nº 0.10.51/2023**, 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 **14 de Junho de 2024 a 14 de Setembro de 2024** e acréscimo ao valor do CT nº **70.2.01/2023** do contrato primitivo que é de **R\$ 567.967,88**

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO MARQUES CLEMENTINO, RILDO MACIEL BERTO DA SILVA, ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO e ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://monteiro.1doc.com.br/verificacao/59AG-6D96-763F-B907> e informe o código 59AG-6D96-763F-B907





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



(QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), foi realizado aditivo de 25%, obteve-se assim o valor de R\$ 68.096,24 (SESSENTA E OITO MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), ficando o referido contrato com o Valor Total de R\$ 636.064,12 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS).

1 - ONIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS MINI PLACA QFS2H76 ANO 2016					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 680,00	R\$ 680,00
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 590,00	R\$ 590,00
9	BRONZE BIELA	PÇ	1	R\$ 204,00	R\$ 204,00
10	BRONZE FIXO	PÇ	1	R\$ 155,00	R\$ 155,00
11	BUCHA BIELA	PÇ	1	R\$ 72,00	R\$ 72,00
12	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
13	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00
14	CATRACA FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
15	CATRACA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00
17	CRUZETA TRANSMISSAO	PÇ	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
18	CUICA DE FREIO	PÇ	1	R\$ 397,00	R\$ 397,00
24	FILTRO DE AR PRIMARIO	PÇ	1	R\$ 185,00	R\$ 185,00
25	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
26	FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
27	FILTRO SEDMENTADOR	PÇ	1	R\$ 255,00	R\$ 255,00
28	FUSIVEL	PÇ	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
35	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00
36	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00
44	KIT MOTOR	PÇ	1	R\$ 777,00	R\$ 777,00
45	LAMPADA 1034	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
46	LAMPADA 1141	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
47	LAMPADA 69	PÇ	1	R\$ 6,33	R\$ 6,33
48	LAMPADA H4	PÇ	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00
49	LAMPADA H7	PÇ	1	R\$ 55,67	R\$ 55,67
59	PINO EMBUCHAMETO	PÇ	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
65	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
66	RETENTOR RODA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 88,00	R\$ 88,00
73	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA	PÇ	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00
74	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA	PÇ	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00
75	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PÇ	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Assinado por: FRANCISCO MARQUES CLEMENTINO, RUI DO MACIEL BEHIO DA SILVA, ANNA LUCIANA LEITE NOBREGA AGD e ANNEIRA RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://monteiro.1doc.com.br/verificacao/59AG-6D96-763F-B907> e informe o código 59AG-6D96-763F-B907





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



76	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO	PÇ	1	R\$ 205,00	R\$ 205,00
77	ROLETES	PÇ	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
83	TERMINAL DIRECAO	PÇ	1	R\$ 265,00	R\$ 265,00
89	SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	37	R\$ 190,00	R\$ 7.030,00
90	SERVIÇOS ELETRICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	20	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00
VALOR TOTAL...					R\$ 17.353,60

3 - ONIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS MINI PLACA QFS2H46 ANO 2016					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
181	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 680,00	R\$ 680,00
182	AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 590,00	R\$ 590,00
189	BRONZE BIELA	PÇ	1	R\$ 204,00	R\$ 204,00
190	BRONZE FIXO	PÇ	1	R\$ 155,00	R\$ 155,00
191	BUCHA BIELA	PÇ	1	R\$ 72,00	R\$ 72,00
192	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
193	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00
194	CATRACA FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
195	CATRACA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00
197	CRUZETA TRANSMISSAO	PÇ	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
198	CUICA DE FREIO	PÇ	1	R\$ 397,00	R\$ 397,00
204	FILTRO DE AR PRIMARIO	PÇ	1	R\$ 185,00	R\$ 185,00
205	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
206	FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
207	FILTRO SEDMENTADOR	PÇ	1	R\$ 255,00	R\$ 255,00
208	FUSIVEL	PÇ	14	R\$ 4,00	R\$ 56,00
215	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00
216	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00
224	KIT MOTOR	PÇ	1	R\$ 777,00	R\$ 777,00
225	LAMPADA 1034	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
226	LAMPADA 1141	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
227	LAMPADA 69	PÇ	1	R\$ 6,33	R\$ 6,33
228	LAMPADA H4	PÇ	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00
229	LAMPADA H7	PÇ	1	R\$ 55,67	R\$ 55,67
239	PINO EMBUCHAMETO	PÇ	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
245	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
246	RETENTOR RODA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 88,00	R\$ 88,00
253	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA	PÇ	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO MARQUES CLEMENTINO, RILDO MACIEL BERTO DA SILVA, ANNA LORENA LEITE NOBREGA LAGO e ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://monteiro.1doc.com.br/verificacao/59A6-6D96-763F-B907> e informe o código 59A6-6D96-763F-B907





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



254	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA	PÇ	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00
255	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PÇ	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
256	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO	PÇ	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00
257	ROLETES	PÇ	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
263	TERMINAL DIRECAO	PÇ	1	R\$ 265,00	R\$ 265,00
269	SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	37	R\$ 190,00	R\$ 7.030,00
270	SERVIÇOS ELETRICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	20	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00
VALOR TOTAL...					R\$ 17.405,66

6 - ONIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS TH PLACA RLY0D10 ANO 2020/2021

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR UNID.	VLR TOTAL
477	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 680,00	R\$ 680,00
478	AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 590,00	R\$ 590,00
485	BRONZE BIELA	PÇ	1	R\$ 204,00	R\$ 204,00
486	BRONZE FIXO	PÇ	1	R\$ 154,00	R\$ 154,00
487	BUCHA BIELA	PÇ	1	R\$ 72,00	R\$ 72,00
488	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
489	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00
490	CATRACA FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
491	CATRACA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00
493	CRUZETA TRANSMISSAO	PÇ	1	R\$ 119,00	R\$ 119,00
494	CUICA DE FREIO	PÇ	1	R\$ 397,00	R\$ 397,00
500	FILTRO DE AR PRIMARIO	PÇ	1	R\$ 185,00	R\$ 185,00
501	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
502	FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
503	FILTRO SEDMENTADOR	PÇ	1	R\$ 255,00	R\$ 255,00
504	FUSIVEL	PÇ	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
511	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00
512	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00
520	KIT MOTOR	PÇ	1	R\$ 777,00	R\$ 777,00
521	LAMPADA 1034	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
522	LAMPADA 1141	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
523	LAMPADA 69	PÇ	1	R\$ 6,33	R\$ 6,33
524	LAMPADA H4	PÇ	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00
525	LAMPADA H7	PÇ	1	R\$ 55,67	R\$ 55,67
535	PINO EMBUCHAMETO	PÇ	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00

Assinado por 4 pessoas: FRANCISCO MARQUES CLEMENTINO, RILDO MACIEL BERTO DA SILVA, ANIVA LORENA LEITE NOBRE LAGO e ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://monteiro.1doc.com.br/verificacao/59A6-6D96-763F-B907>



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



541	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
542	RETENTOR RODA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 88,00	R\$ 88,00
549	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA	PÇ	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00
550	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA	PÇ	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00
551	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PÇ	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
552	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO	PÇ	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00
553	ROLETES	PÇ	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
559	TERMINAL DIRECAO	PÇ	1	R\$ 265,00	R\$ 265,00
565	SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	37	R\$ 190,00	R\$ 7.030,00
566	SERVIÇOS ELETRICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	20	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00
VALOR TOTAL...					R\$ 17.351,66

10 - ONIBUS MERCEDES BENZ LO916 PLACA SKX0H10 ANO 2022

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL
904	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 523,00	R\$ 523,00
905	AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 494,00	R\$ 494,00
907	ARANHA RODA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 26,00	R\$ 26,00
925	BUCHA DA BANDEJA DIANT.	PÇ	1	R\$ 39,00	R\$ 39,00
926	BUCHA DA BANDEJA TRAS.	PÇ	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00
927	BUCHA DE BIELA	PÇ	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
928	BUCHA ESTABILIZADOR DIANT.	PÇ	1	R\$ 44,00	R\$ 44,00
929	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS INFERIOR	PÇ	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
930	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS MEIO	PÇ	1	R\$ 37,00	R\$ 37,00
931	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS SUPERIOR	PÇ	1	R\$ 37,00	R\$ 37,00
932	BUCHA MOLA DIANT.	PÇ	1	R\$ 88,00	R\$ 88,00
933	BUCHA MOLA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 87,00	R\$ 87,00
939	CAMISA MOTOR	PÇ	1	R\$ 284,00	R\$ 284,00
955	CUICA DE FREIO	PÇ	1	R\$ 471,00	R\$ 471,00
957	DISCO FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 446,00	R\$ 446,00
958	DISCO FREIO TRAZEIRO	PÇ	1	R\$ 463,00	R\$ 463,00
963	FILTRO AR PRIMARIO	PÇ	1	R\$ 245,00	R\$ 245,00
964	FILTRO AR SECUNDARIO	PÇ	1	R\$ 170,00	R\$ 170,00
965	FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
966	FILTRO COMBUSTIVEL	PÇ	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00

Assinado por: **FRANCISCO MARQUES CLEMENTINO FILHO**, MATEUS BEBIO DA SILVA, ANA CAROLINA LEITE NOBRE LAGO e ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://monteiro.1doc.com.br/verificacao/59A6-6D96-763F-B907> e informe o código 59A6-6D96-763F-B907





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



967	FILTRO SEDIMENTADOR	PÇ	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
968	FILTRO APU	PÇ	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
970	FUSÍVEL	PÇ	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
978	JOGO LONA FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 393,00	R\$ 393,00
979	JOGO LONA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 365,00	R\$ 365,00
987	LÂMPADA 1034 24V	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
988	LÂMPADA 1141 24V	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
989	LÂMPADA 67	PÇ	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
990	LÂMPADA 69 24 V	PÇ	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
991	LÂMPADA FAROL	PÇ	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00
1012	PARAFUSO RODA	PÇ	1	R\$ 92,00	R\$ 92,00
1020	PORTA ESCOVA	PÇ	1	R\$ 126,00	R\$ 126,00
1031	RETENTOR HASTE VÁLVULA	PÇ	1	R\$ 47,00	R\$ 47,00
1033	RETENTOR RODA DIANT.	PÇ	1	R\$ 59,00	R\$ 59,00
1034	RETENTOR RODA TRAS	PÇ	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
1057	SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	37	R\$ 190,00	R\$ 7.030,00
1058	SERVIÇOS ELETRICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	20	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00
VALOR TOTAL...					R\$ 15.985,26

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão: 13 – Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 13013 – Fundo Municipal de Educação.

Programa de Trabalho: 12.361.1009.2037 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB– 30%

Programa de Trabalho: 12.361.1009.2038 – Manutenção do Ensino Fundamental – MDE

Programa de Trabalho: 12 361 1009 2040 - Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Programa de Trabalho: 12.361.1009.2042 – Manutenção das atividades custeadas com o Salário Educação– FNDE

Programa de Trabalho: 12.361.1009.2045 – Manutenção de Atividades Custeadas com Programas – FNDE

Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.

17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

15431030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 30%

15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos – MDE

15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%

15500000 – Transferência do Salário– Educação

15690000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:



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



A prorrogação e acréscimo de que trata a Cláusula Primeira do presente termo, se dá em virtude da necessidade de prorrogação dos prazos e valores inicialmente previstos, em virtude de fatos estranhos 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, 14 de Junho de 2024.

ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO
PELA CONTRATANTE

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS
Assinado de forma digital por O
CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA:02044971000169
Dados: 2024.06.14 10:39:56 -03'00'
O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
FRANCISCO MARQUES CLEMENTINO
PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 59A6-6D96-763F-B907



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 14/06/2024 10:39:56 (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 14/06/2024 12:12:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO (CPF 012.XXX.XXX-93) em 14/06/2024 12:16:40 (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 14/06/2024 12:17:25 (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/59A6-6D96-763F-B907>