



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



**Contrato Administrativo nº. 70.2.03/2023/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, **SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV. PARA AUTOS LTDA-EPP**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 14.118.455/0001-10, sediado(a) na Rua João Wallig, 2020, Bloco Comunitário Loja 06, Distrito Industrial, Campina Grande-PB, doravante simplesmente **CONTRATADO**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº. 70.2.03/2023/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. 70.2.03/2023/CSL**, decorrente do **Processo de Licitação 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:

**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 70.2.03/2023 do contrato primitivo que é de **R\$ 542.787,05**



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



(QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS), foi realizado aditivo de 25%, obteve-se assim o valor de R\$ 61.348,43 (SESSENTA E UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), ficando o referido contrato com o Valor Total de R\$ 604.135,48 (SEISCENTOS E QUATRO MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

<b>SEMEA COMER. DE PERÇAS E SERV. PARA AUTPS LTDA, CNPJ 14.118.455/0001-10</b>					
<b>4 - ONIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS MINI PLACA QFS2H36 ANO 2016</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT</b>	<b>VLR UNIT</b>	<b>VLR-TOTAL</b>
271	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 701,33	R\$ 701,33
272	AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 632,00	R\$ 632,00
279	BRONZE BIELA	PÇ	1	R\$ 255,00	R\$ 255,00
280	BRONZE FIXO	PÇ	1	R\$ 205,00	R\$ 205,00
281	BUCHA BIELA	PÇ	1	R\$ 74,00	R\$ 74,00
282	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 35,33	R\$ 35,33
283	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 39,00	R\$ 39,00
284	CATRACA FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 286,67	R\$ 286,67
285	CATRACA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 281,67	R\$ 281,67
287	CRUZETA TRANSMISSAO	PÇ	1	R\$ 168,00	R\$ 168,00
288	CUICA DE FREIO	PÇ	1	R\$ 409,33	R\$ 409,33
294	FILTRO DE AR PRIMARIO	PÇ	1	R\$ 202,00	R\$ 202,00
295	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1	R\$ 155,00	R\$ 155,00
296	FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	1	R\$ 148,33	R\$ 148,33
297	FILTRO SEDMENTADOR	PÇ	1	R\$ 268,00	R\$ 268,00
298	FUSIVEL	PÇ	1	R\$ 4,77	R\$ 4,77
305	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 399,67	R\$ 399,67
306	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 301,67	R\$ 301,67
314	KIT MOTOR	PÇ	1	R\$ 795,33	R\$ 795,33
315	LAMPADA 1034	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
316	LAMPADA 1141	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
317	LAMPADA 69	PÇ	1	R\$ 6,33	R\$ 6,33
318	LAMPADA H4	PÇ	1	R\$ 42,33	R\$ 42,33
319	LAMPADA H7	PÇ	1	R\$ 55,67	R\$ 55,67
329	PINO EMBUCHAMETO	PÇ	1	R\$ 226,00	R\$ 226,00
335	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 96,00	R\$ 96,00
336	RETENTOR RODA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 94,67	R\$ 94,67
343	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA	PÇ	1	R\$ 301,67	R\$ 301,67
344	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA	PÇ	1	R\$ 281,67	R\$ 281,67
345	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PÇ	1	R\$ 256,33	R\$ 256,33
346	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO	PÇ	1	R\$ 301,67	R\$ 301,67
347	ROLETES	PÇ	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
353	TERMINAL DIRECAO	PÇ	1	R\$ 271,33	R\$ 271,33
359	SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	37	R\$ 155,00	R\$ 5.735,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZA OLIVEIRA DO BUJ, RILDO MACIEL BERTO DA SILVA, ANNA LORENA LEITE NOBREGA LAGO e ANNE RIFAELLE DE SANTACRUZ MELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://monteiro.1doc.com.br/verificacao/A2B2-EC1C-E786-E9C8> e informe o código A2B2-EC1C-E786-E9C8





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



360	SERVIÇOS ELETRICOS GERAL EM	SERVIÇO	20	R\$ 178,35	R\$ 3.567,00
<b>TOTAL...</b>					<b>R\$ 16.622,03</b>

<b>SEMEA COMER. DE PERÇAS E SERV. PARA AUTPS LTDA, CNPJ 14.118.455/0001-10</b>					
<b>7 - ONIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS TH PLACA RLR9H19 ANO 2020/2021</b>					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
567	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 702,00	R\$ 702,00
568	AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 632,33	R\$ 632,33
575	BRONZE BIELA	PÇ	1	R\$ 255,33	R\$ 255,33
576	BRONZE FIXO	PÇ	1	R\$ 205,33	R\$ 205,33
577	BUCHA BIELA	PÇ	1	R\$ 74,00	R\$ 74,00
578	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 35,33	R\$ 35,33
579	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 39,00	R\$ 39,00
580	CATRACA FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 287,00	R\$ 287,00
581	CATRACA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 281,67	R\$ 281,67
583	CRUZETA TRANSMISSAO	PÇ	1	R\$ 168,33	R\$ 168,33
584	CUICA DE FREIO	PÇ	1	R\$ 409,67	R\$ 409,67
590	FILTRO DE AR PRIMARIO	PÇ	1	R\$ 202,33	R\$ 202,33
591	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1	R\$ 155,00	R\$ 155,00
592	FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	1	R\$ 148,33	R\$ 148,33
593	FILTRO SEDMENTADOR	PÇ	1	R\$ 268,33	R\$ 268,33
594	FUSIVEL	PÇ	1	R\$ 4,77	R\$ 4,77
601	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
602	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 302,00	R\$ 302,00
610	KIT MOTOR	PÇ	1	R\$ 796,33	R\$ 796,33
611	LAMPADA 1034	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
612	LAMPADA 1141	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
613	LAMPADA 69	PÇ	1	R\$ 6,33	R\$ 6,33
614	LAMPADA H4	PÇ	1	R\$ 42,33	R\$ 42,33
615	LAMPADA H7	PÇ	1	R\$ 55,67	R\$ 55,67
625	PINO EMBUCHAMETO	PÇ	1	R\$ 226,00	R\$ 226,00
631	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 96,00	R\$ 96,00
632	RETENTOR RODA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 94,67	R\$ 94,67
639	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA	PÇ	1	R\$ 302,00	R\$ 302,00
640	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA	PÇ	1	R\$ 281,67	R\$ 281,67
641	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PÇ	1	R\$ 256,67	R\$ 256,67
642	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO	PÇ	1	R\$ 302,00	R\$ 302,00
643	ROLETES	PÇ	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
649	TERMINAL DIRECAO	PÇ	1	R\$ 271,67	R\$ 271,67
655	SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM	SERVIÇO	37	R\$ 158,00	R\$ 5.846,00

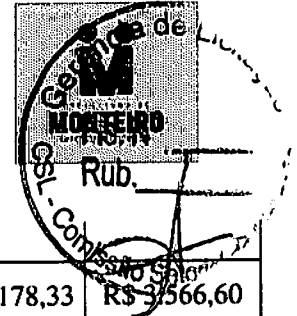
Assinado por 4 pessoas: LUIZA OLIVEIRA DO BUJ, RILDO MACIEL BERTO DA SILVA, ANNA LORENA LEITE NOBRE GA LAGO e ANNE RAFAELLE DE SANTIA CRUZ MELO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://monteiro.1doc.com.br/verificacao/A2B2-EC1C-E786-E9C8> e informe o código A2B2-EC1C-E786-E9C8





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



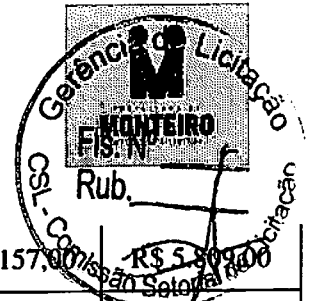
	VEICULOS PESADOS						
656	SERVIÇOS ELETRICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	20	R\$ 178,33	R\$ 3.566,60		
<b>VALOR TOTAL...</b>						<b>R\$ 16.739,35</b>	

<b>SEMEA COMER. DE PERÇAS E SERV. PARA AUTPS LTDA, CNPJ 14.118.455/0001-10</b>					
<b>9 - ONIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS 15,190 PLACA RLZ3C94 ANO 2022</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT</b>	<b>VLR UNIT</b>	<b>VLR TOTAL</b>
813	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 702,00	R\$ 702,00
814	AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 632,33	R\$ 632,33
821	BRONZE BIELA	PÇ	1	R\$ 255,33	R\$ 255,33
822	BRONZE FIXO	PÇ	1	R\$ 205,33	R\$ 205,33
823	BUCHA BIELA	PÇ	1	R\$ 74,00	R\$ 74,00
824	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 35,33	R\$ 35,33
825	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 39,00	R\$ 39,00
826	CATRACA FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 287,00	R\$ 287,00
827	CATRACA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 281,67	R\$ 281,67
829	CRUZETA TRANSMISSAO	PÇ	1	R\$ 168,33	R\$ 168,33
830	CUICA DE FREIO	PÇ	1	R\$ 409,67	R\$ 409,67
836	FILTRO DE AR PRIMARIO	PÇ	1	R\$ 202,33	R\$ 202,33
837	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1	R\$ 155,00	R\$ 155,00
838	FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	1	R\$ 148,33	R\$ 148,33
839	FILTRO SEDMENTADOR	PÇ	1	R\$ 268,33	R\$ 268,33
840	FUSIVEL	PÇ	1	R\$ 4,77	R\$ 4,77
847	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
848	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 302,00	R\$ 302,00
856	KIT MOTOR	PÇ	1	R\$ 796,33	R\$ 796,33
857	LAMPADA 1034	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
858	LAMPADA 1141	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
859	LAMPADA 69	PÇ	1	R\$ 6,33	R\$ 6,33
860	LAMPADA H4	PÇ	1	R\$ 42,33	R\$ 42,33
861	LAMPADA H7	PÇ	1	R\$ 49,00	R\$ 49,00
871	PINO EMBUCHAMETO	PÇ	1	R\$ 226,00	R\$ 226,00
877	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 96,00	R\$ 96,00
878	RETENTOR RODA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 94,67	R\$ 94,67
885	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA	PÇ	1	R\$ 302,00	R\$ 302,00
886	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA	PÇ	1	R\$ 281,67	R\$ 281,67
887	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PÇ	1	R\$ 256,67	R\$ 256,67
888	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO	PÇ	1	R\$ 302,00	R\$ 302,00
889	ROLETES	PÇ	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
895	TERMINAL DIRECAO	PÇ	1	R\$ 271,67	R\$ 271,67

Assinado por: LUISA OLIVEIRA DO BU, RUI DO MACIEL, BERTIL DA SILVA, ANA LORENA LEITE NOBREGA LAGO e ANNE RAFAELLE DE SANTA GRUZ MELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://monteiro.1doc.com.br/verificacao/A2B2-EC1C-E786-E9C8> e informe o código A2B2-EC1C-E786-E9C8



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



901	SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	37	R\$ 157,00	R\$ 5.809,00
902	SERVIÇOS ELETRICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	20	R\$ 178,33	R\$ 3.566,60
<b>VALOR TOTAL...</b>					<b>R\$ 16.695,68</b>

<b>SEMEA COMER. DE PERÇAS E SERV. PARA AUTPS LTDA, CNPJ 14.118.455/0001-10</b>					
<b>11 - MICRO-ONIBUS VOLARE V8 ANO 2023</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT</b>	<b>VLR UNIT</b>	<b>VLR TOTAL</b>
1061	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 423,33	R\$ 423,33
1062	AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 460,67	R\$ 460,67
1064	ARRUELA TRAVA RODA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 51,00	R\$ 51,00
1070	BUCHA FEIXO DE MOLA DIANTEIRA	PÇ	1	R\$ 118,00	R\$ 118,00
1071	BUCHA FEIXO DE MOLA TRASEIRA	PÇ	1	R\$ 114,33	R\$ 114,33
1077	CAMISA CILINDRO	PÇ	1	R\$ 262,33	R\$ 262,33
1079	CATRACA DE FREIO	PÇ	1	R\$ 279,33	R\$ 279,33
1087	CRUZETA DA TRANSMISSÃO	PÇ	1	R\$ 183,67	R\$ 183,67
1088	CUICA DE FREIO	PÇ	1	R\$ 572,67	R\$ 572,67
1094	FILTRO COMBUSTIVEL	PÇ	1	R\$ 214,00	R\$ 214,00
1095	FILTRO DE AR	PÇ	1	R\$ 181,00	R\$ 181,00
1096	FILTRO SEDMENTADOR	PÇ	1	R\$ 195,33	R\$ 195,33
1097	FUSIVEL	PÇ	1	R\$ 4,77	R\$ 4,77
1104	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	R\$ 319,67	R\$ 319,67
1105	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	PÇ	1	R\$ 333,33	R\$ 333,33
1108	LAMPADA 1034	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
1109	LAMPADA 1141	PÇ	1	R\$ 7,33	R\$ 7,33
1110	LAMPADA 67	PÇ	1	R\$ 6,33	R\$ 6,33
1111	LAMPADA 69	PÇ	1	R\$ 6,33	R\$ 6,33
1112	LAMPADA FAROL	PÇ	1	R\$ 42,33	R\$ 42,33
1113	LAMPADA H7	PÇ	1	R\$ 49,00	R\$ 49,00
1130	PARAFUSO RODA COM PORCA	PÇ	1	R\$ 75,67	R\$ 75,67
1131	PINO EMBUCHAMENTO PONTA EIXO	PÇ	1	R\$ 183,67	R\$ 183,67
1145	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA	PÇ	1	R\$ 276,33	R\$ 276,33
1146	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA	PÇ	1	R\$ 202,33	R\$ 202,33
1147	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA	PÇ	1	R\$ 224,00	R\$ 224,00
1148	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA	PÇ	1	R\$ 173,33	R\$ 173,33
1150	SAPATA DE FREIO	PÇ	1	R\$ 509,00	R\$ 509,00
1163	SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	25	R\$ 147,00	R\$ 3.675,00
1164	SERVIÇOS ELETRICOS GERAL EM VEICULOS PESADOS	SERVIÇO	12	R\$ 178,33	R\$ 2.139,96
<b>VALOR TOTAL...</b>					<b>R\$ 11.291,37</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Assinado por: BRISA OLIVEIRA DO BUJ, RILDO MACIEL BERTO DA SILVA, ANNA LORENA LEITE NOBREGA, AGD e ANNE RAFAELLE DE SANTANA CRUZ MIELD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://monteiro.tdoc.com.br/validacao/A2B2-EC1C-E786-EBC8> e informe o código: A2B2-EC1C-E786-EBC8





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



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:

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, 14 de Junho de 2024.

**ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO**





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



**PELA CONTRATANTE**  
SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS Assinado de forma digital por SEMEA COMERCIO DE  
PARA AUTOS LTD:14118455000110 PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTD:14118455000110  
Dados: 2024.06.17 09:36:25 -03'00'

**SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV. PARA AUTOS LTDA-EPP**  
**MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO BU**  
**PELA CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

---

Nome:  
CPF:

---

Nome:  
CPF:





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A2B2-EC1C-E786-E9C8

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

- ✓ SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTD (CNPJ 14.118.455/0001-10) VIA PORTADOR LUISA OLIVEIRA DO BU (CPF 023.XXX.XXX-42) em 17/06/2024 09:36:25 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC CERTIPE CD << AC SAFEWEB << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ RILDO MACIEL BERTO DA SILVA (CPF 016.XXX.XXX-04) em 17/06/2024 11:09:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO (CPF 012.XXX.XXX-93) em 17/06/2024 11:18:19 (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 17/06/2024 11:21:36 (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/A2B2-EC1C-E786-E9C8>