



**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 146/2019**

**ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 146/2019**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3168/2020

ADITIVO DE PRAZO E VALOR

ADITA O CONTRATO Nº 146/2019, (**Aquisição de Material de Construção**), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, E A EMPRESA **UESLEI MUNIZ DA SILVA EPP**, NA FORMA ABAIXO.

**O Fundo Municipal de Saúde de Conceição da Barra-ES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CNPJ nº. 10.690.604/0001-60** com Sede à Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n, Centro, Conceição da Barra/ES, neste ato representado por seu pelo seu Srº Secretário **THIAGO MAGELA GUIMARÃES** portador do CPF-MF nº 076.797.847-10 e RG nº 1.386.688-SPTC-ES residente Rua: São Lucas, S/nº, Bairro: Nova Bethânia, residente nesta cidade e a empresa **UESLEI MUNIZ DA SILVA EPP**, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede Rua: Paraíso, Nº5, Bairro: Marcílio Dias II, Conceição da Barra-ES, CEP: 29.960-000, inscrita no **CNPJ-MF sob o nº 02.610.455/0001-54** neste ato representada pelo Sr. Ueslei Muniz da Silva, Empresário, inscrito no CPF: 083.241.597-97 e na Carteira de Identidade nº 1.420.179-ES, formalizam o presente, Termo Aditivo de Contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA  
DO OBJETO DO ADITAMENTO**

**1.1** - Constitui-se objeto deste aditamento contratual com o acréscimo de valor **Contrato de nº 146/2019**, referente ao objeto **contratação de empresa especializada no material de construção, destinada a atender a Secretaria Municipal de Saúde deste Município.**

**CLÁUSULA SEGUNDA –  
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO**

**2.1** – Fica prorrogado o prazo contratual descrito na **CLÁUSULA SEGUNDA**, do **CONTRATO de n.º 146/2019** pelo prazo de 90 (noventa) dias até **11 Agosto de 2020**, contados da data da assinatura do presente Termo de Aditivo, com base no artigo 57, IV, da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA TERCEIRA  
DO VALOR**

**3.1**– O valor do aditamento é do valor original do contrato, de **R\$ 19.909,21 (Dezenove Mil Novecentos e Nove Reais e Vinte e Um Centavos)**, que representa 25% (Vinte e cinco por cento) na forma do artigo 65, I, § 1º B, da Lei nº 8.666/93.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**LICITAÇÃO E CONTRATOS**

**CLÁUSULA QUARTA**

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1 - As despesas correrão a conta das mesmas dotações consignadas na lei orçamentária do exercício de 2020.

**43.01.00 Secretaria Municipal de Saúde.**

**43.01.10 Gestão do Fundo Municipal de Saúde**

Classificação Funcional: 10.122.00011.2.0081

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24

Recurso: 1.211.000

**CLÁUSULA QUINTA**

**DA RATIFICAÇÃO**

5.1 - Ratificam as demais cláusulas, sub-cláusulas e condições do contrato aditado, não alteradas por este Termo Aditivo.

Conceição da Barra, ES, 14 de Maio de 2020.

**THIAGO MAGELA GUIMARÃES**

Secretário Municipal de Saúde

Contratante

**UESLEI MUNIZ DA SILVA EPP**

**CNPJ-MF sob o nº 02.610.455/0001-54**

Contratado



PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA

Nº/Ano Aditivo: 15/2020

92

Fornecedor: 02.610.455/0001-54 UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME

Data: 22/04/2020 09:39:20 Processo: 3168/2020

Tipo de Custo: Plurianual

Licitação: ADESAO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) - 22 / 2019

Em Digitação

Justificativa: Aquisição de Material de Construção-Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade Requisitante: AF/OS:351/2019 | 043.001.010.000.000 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa SEM RESERVA	
Material	Unidade	Tipo Alteração	Quantidade	Valor	Valor Total
1.10.01.0010-2	QUILO	Renovação Contratual	21,000	5,8000	121,80
PREGO 18 X 24 C/ CABEÇA					
1.10.01.0012-9	SACO	Renovação Contratual	200,000	16,5000	3.300,00
Cimento portland ou similar CP III AF 320 - SACO DE 50KG o					
1.10.01.0018-8	UNIDADE	Renovação Contratual	30,000	18,4000	552,00
RGALHAO CA 50 A DIAM 5/16" - VARA COM 12M					
1.10.01.0021-8	LATA	Renovação Contratual	50,000	75,0000	3.750,00
Tinta PVA Latex Maxx 18 lts 1ª linha, fosco aveludado					
1.10.01.0066-8	UNIDADE	Renovação Contratual	25,000	7,9900	199,75
Rolo de pintura					
1.10.01.0508-2	SACO	Renovação Contratual	50,000	17,0000	850,00
ARGAMASSA FLEXÍVEL ACIII 20KG					
1.10.01.0532-5	GALÃO	Renovação Contratual	60,000	35,0000	2.100,00
TINTA ESMALTE SINTETICO GALÃO 3600 ML					
1.10.01.0585-6	PEÇA	Renovação Contratual	3,000	180,0000	540,00
Manta asfáltica para laje poliéster 4,00mm tam. 1 x 10m					
1.10.01.0702-6	UNIDADE	Renovação Contratual	100,000	0,4400	44,00
Parafuso c/ bucha de nylon nº 10					
1.10.01.0703-4	PACOTE	Renovação Contratual	201,000	0,2200	44,22
Parafuso c/ bucha de nylon nº 08					
1.10.01.0766-2	SACO	Renovação Contratual	50,000	13,0000	650,00
Argamassa AC-II emb. 20Kg					
1.10.01.0779-4	MILHEIRO	Renovação Contratual	1,000	830,0000	830,00
LAJOTÃO CERAMICO 8 FUROS - 39 X 19 X 9CM					
1.10.01.0807-3	LATA	Renovação Contratual	62,000	90,0000	5.580,00
TINTA ACRILICA PREMIUN 18LTS.					
1.10.01.0808-1	LATA	Renovação Contratual	25,000	33,1000	827,50
AGUARRAS DILUENTE 5 LITROS					
1.10.01.1081-7	UNIDADE	Renovação Contratual	31,000	0,5500	17,05
Lixa massa A-257 Gr 120					
1.10.01.1174-0	LATA	Renovação Contratual	6,000	39,5000	237,00
Selador acrílico 18lts. Ref. Suvinil, Coral ou Sherwin-Williams.					
1.10.01.1176-7	LATA	Renovação Contratual	9,000	28,8000	259,20
Thinner comun emb. 5 lts					

Valor Total Reservado do Requisitante: R\$ 0,00  
 Valor Total do Requisitante: R\$ 19.902,52

Unidade Requisitante: AF/OS:457/2019 | 043.001.010.000.000 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Número Integração	Dotação	Vínculo	Classificação Funcional	Elemento de Despesa SEM RESERVA
-------------------	---------	---------	-------------------------	------------------------------------



**PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA**

93

**Nº/Ano Aditivo: 15/2020**

Material	Unidade	Tipo Alteração	Quantidade	Valor	Valor Total
1.07.01.0132-7	UNIDADE	Renovação Contratual	3.000	2.2300	6,69
Broca com ponta de metal duro (videa), dimensões 8,0 mm x 120 mm, haste paralela, canal helicoidal, aplicação perfuração					
Valor Total Reservado do Requisitante:					R\$ 0,00
Valor Total do Requisitante:					R\$ 6,69
Valor Total Reservado:					R\$ 0,00
Valor Total:					R\$ 19.909,21