



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria de Governo

TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 44/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02901/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2021

VALOR DO ADITAMENTO R\$ 93.780,43

Cláusula I - DAS PARTES

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento aditivo:

a) Como **CONTRATANTE**:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 50.122.571/0001-77, representada pelo Sr. **THOMAS ANTONIO CAPELETTO DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º24.966.880-4 SSP/SP e do CPF/MF n.º271.404.148-58, pelo Responsável pela Secretaria da Administração, **EDUARDO SAMIR AOUN**, portador da cédula de identidade RG n.º 32.241.887-2 e do CPF n.º 294.018.098-95, pelo Secretário de Ação Social Trabalho e Renda, **MAURO DELFORNO**, portador da cédula de identidade RG n.º 9.311.809 e do CPF n.º 016.602.448-11, pelo Secretário da Saúde, **RENAN DIAS IRABI**, portador da cédula de identidade RG n.º1.083.878 e do CPF n.º980.188.921-72 e pela Secretária da Educação, **SUELI DE MORAES TUON**, portadora da cédula de identidade RG n.º9.815.174-5 e do CPF n.º 867.501.008-72.

b) Como **CONTRATADA**:

TAFF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com sede na Rua Francisco Rebelo, n.º259, no bairro Vila Califórnia, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 29.558.192/0001-38, neste ato representada pelo Sr. **RODRIGO TAFNER MOURA FERREIRA**, portador da cédula de identidade RG n.º48.998.684-5 SSP SP e do CPF n.º 403.471.438-73.

Documento assinado digitalmente

gov.br

RODRIGO TAFNER MOURA FERREIRA
Data: 14/06/2023 11:37:53-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Prefeitura do Município de Itatiba

Secretaria de Governo

Cláusula II - OBJETO

2.1 - O presente termo aditivo tem por finalidade aditar o Contrato nº044/2021 na Cláusula Segunda, item 2.1, em virtude de acréscimo em seu objeto, na Cláusula Quarta, item 4.1, para promover o reajuste, e, na Cláusula Sétima, item 7.1, em virtude de prorrogação do prazo de vigência, conforme justificativas encartadas no processo administrativo nº02901/2020.

2.1.1 - Fica realizado o acréscimo quantitativo ao Contrato nº044/2021 na proporção de aproximadamente 6,68%, conforme informado às fls. 724 dos autos e, devidamente autorizado no despacho de fls. 739-740, que fica fazendo parte integrante desse termo.

2.1.2 - Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº044/2021 por mais 12 (doze) meses, com o reajuste, sendo o valor total do aditamento de R\$ 93.780,43 (noventa e três mil e setecentos e oitenta reais e quarenta e três centavos). Cito os quantitativos:

LOTE 01					
Item	Material	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1.1	2.08.17.0077-2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 250 LTS	UN	6	72,89	437,34
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 250 LTS					
1.2	2.08.17.0078-0 - LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 500 LTS	UN	100	112,13	11.213,00
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 500 LTS					
1.3	2.08.17.0079-9 - LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 1.000 LTS	UN	154	123,34	18.994,36
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 1000 LTS					
1.4	2.08.17.0080-2 - LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 1.500 LTS	UN	4	149,13	596,52
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 1500 LTS					
1.5	2.08.17.0081-0 - LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 3.000 LTS	UN	16	201,84	3.229,44
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 3000 LTS					



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria de Governo

1.6	2.08.17.0083-7 - LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 4.000 LTS	UN	4	224,26	897,04
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 4000 LTS					
1.7	2.08.17.0084-5 - LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 5.000 LTS	UN	32	235,48	7.535,36
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 5000 LTS					
1.8	2.08.17.0085-3 - LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 5.500 LTS	UN	14	246,69	3.453,66
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 5500 LTS					
1.9	2.08.17.0087-0 - LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 10.000 LTS	UN	10	336,39	3.363,90
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 10.000 LTS					
1.10	2.08.17.0089-6 - LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 20.000 lts	UN	14	392,46	5.494,44
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 20.000 LTS					
1.11	2.08.17.0090-0 - LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 25.000 LTS	UN	2	515,80	1.031,60
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 25.000 LTS					
1.12	2.08.17.0091-8 - LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 40.000 LTS	UN	28	527,02	14.756,56
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 40.000 LTS					
1.13	2.08.17.0092-6 - LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 48.000 LTS	UN	7	824,17	5.769,19
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 48.000 LTS					
1.14	2.08.17.0095-0 - LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 70.000 LTS	UN	4	1.042,82	4.171,28
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 70.000 LTS					
1.15	2.08.17.0096-9 - LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 2.000 LTS	UN	6	156,98	941,88
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 2.000 LTS					
1.16	2.08.17.0097-7 - LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 2.500 LTS	UN	2	179,41	358,82
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 2.500 LTS					
1.17	2.08.17.0098-5 - LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 33.000 LTS	UN	2	560,66	1.121,32
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 33.000 LTS					
1.18	2.08.17.0102-7 - Serviço de limpeza de caixa d'água de 45.000 litros	UN	8	643,63	5.149,04



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria de Governo

Serviço de limpeza de caixa d'água de 45.000 litros						
1.19	2.08.17.0112-4 - LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 320 LTS	UN	2	87,46	174,92	
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 320 LTS						
1.20	2.08.17.0114-0 - LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 27.500	UN	2	549,44	1.098,88	
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 27.500						
1.21	2.08.17.0119-1 - LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 6.000 LTS	UN	2	325,18	650,36	
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 6.000 LTS [Tipo de caixa d'agua: PVC/Fibra]						
1.22	2.08.17.0122-1 - Serviço de Limpeza de caixa d'água 1700 litros em PVC/fibra	UN	4	145,77	583,08	
Serviço de Limpeza de caixa d'água 1700 litros em PVC/fibra						
1.23	2.08.17.0124-8 - Serviço de limpeza de caixa d'água 5.400 litros concreto	UN	4	297,15	1.188,60	
Serviço de limpeza de caixa d'água 5.400 litros concreto						
1.24	2.08.17.0125-6 - Serviço de limpeza de caixa d'água 7.500 litros concreto	UN	4	392,46	1.569,84	
Serviço de limpeza de caixa d'água 7.500 litros concreto						
VALOR TOTAL : R\$ 93.780,43 (noventa e três mil e setecentos e oitenta reais e quarenta e três centavos).						

Cláusula III - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3.1 - Para fazer frente às despesas do presente instrumento aditivo, existem recursos orçamentários empenhados onerando a dotação: **n.º02.00.00** – Prefeitura Municipal, 02.05.00 – Secretaria da Administração, 02.05.01 – Secretaria da Administração, 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, 01.110.0000 – Geral, 04.122.0004.2.056 – Manutenção da Secretaria da Administração, através da nota de empenho n.º4540-000, no valor de R\$ 3.739,53 (três mil e setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos); **n.º02.00.00** – Prefeitura Municipal, 02.14.00 – Secretaria da Saúde, 02.14.02 – Secretaria da Saúde/Fundo Municipal de Saúde/Atenção Básica, 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, 95.300.0116 – MS/ Atenção Básica, 10.301.0007.2.027 – Manutenção da Secretaria da Saúde/FMS/Atenção Básica, através da nota de empenho n.º 4542-000, no valor de R\$



Prefeitura do Município de Itatiba

Secretaria de Governo

11.627,90 (onze mil e seiscentos e vinte e sete reais e noventa centavos); **n.º02.00.00** - Prefeitura Municipal, 02.09.00 – Secretaria da Educação, 02.09.03 – Secretaria da Educação/Ensino Fundamental/ Ensino Regular, 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, 01.220.0000 – Ensino Fundamental, 12.361.0008.2.036 – Manutenção do Ensino Regular, através da Nota de Empenho n.º4543-000, no valor de R\$ 34.112,44 (trinta e quatro mil e cento e doze reais e quarenta e quatro centavos); **n.º02.00.00** - Prefeitura Municipal, 02.09.00 – Secretaria da Educação, 02.09.03 – Secretaria da Educação/Ensino Fundamental/ Ensino Regular, 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, 01.220.0000 – Ensino Fundamental, 12.361.0008.2.036 – Manutenção do Ensino Regular, através da Nota de Empenho n.º4544-000, no valor de R\$ 11.605,58 (onze mil e seiscentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos); **n.º02.00.00** - Prefeitura Municipal, 02.09.00 – Secretaria da Educação, 02.09.02 – Secretaria da Educação/Educação Infantil/ Educação Pré Escolar, 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, 01.210.0000 – Educação/ Ensino Infantil, 12.365.0008.2.035 – Manutenção da Educação Pré Escolar, através da Nota de Empenho n.º4545-000, no valor de R\$ 27.496,64 (vinte e sete mil e quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos); **n.º02.00.00** – Prefeitura Municipal, 02.04.00 – Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda, 02.04.01 – Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda, 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 01.110.0000 – Geral, 08.244.0014.2.059 – Manutenção da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda, através da nota de empenho n.º4546-000, no valor de R\$ 5.198,34 (cinco mil e cento e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos).

Cláusula IV - DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n.º044/2021, ao qual adere integralmente o presente termo de aditamento.

4.2 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria de Governo

Por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento aditivo que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e na presença das testemunhas adiante indicadas. Itatiba, 14 JUN. 2023 .

Pela CONTRATANTE:

THOMAS ANTONIO CAPELETTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO SAMIR AOUN
Responsável pela Secretaria da Administração

MAURO DELFORNO
Secretário de Ação Social, Trab. e Renda

SUELI DE MORAES TUON
Secretária da Educação

RENAN DIAS IRABI
Secretário da Saúde

Documento assinado digitalmente

gov.br

RODRIGO TAFNER MOURA FERREIRA
Data: 14/06/2023 11:40:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pela CONTRATADA:

TAFF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
RODRIGO TAFNER MOURA FERREIRA

Testemunhas: 1 -

2 -

Observação: Esta é a fl.06/06 do Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato n.º44/2021, oriundo do Processo Administrativo n.º02901/2020, firmado em 14 JUN. 2023