



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

TERMO ADITIVO 01/2019

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2019

PREGÃO PRESENCIAL 05/2019

Pelo presente termo aditivo ao contrato para aquisição de peças e serviços de mão de obra para conserto do micro-ônibus Volkswagen 15190 EOD Escolar HD, ano 2012, placa ITK 7078 lotado na Secretaria Municipal de Educação, de um lado o MUNICÍPIO DE IVORÁ, Pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CGC/MF sob o nº 92.457.175/0001-40, com Sede à Av. Garibaldi, 1098, na Cidade de Ivorá, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Sr. **ADEMAR VALENTIM BINOTTO**, brasileiro, casado, servidor público, inscrito no CPF sob nº 270.828.570-04, RG. nº 6012331151, residente na Rua André Cargnelutti, 85, Bairro Centro, em Ivorá – RS, de ora em diante denominado simplesmente de **MUNICÍPIO CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.725.987.0001-13, localizada à BR 386, km 344, nº 3765, Bairro Olarias, Lajeado, RS, neste ato representada pela Srª. **MARCIA RODRIGUES DE MEDEIROS**, Sócio proprietário, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada na Rua José Mathias Dresch, nº 110, Bairro Moinhos, na Cidade de Lajeado – RS, portador da Carteira de Identidade nº 5070879654, emitida pela SSP/PS, inscrito no CPF sob o nº 988.713.740-53, de ora em diante denominado simplesmente **CONTRATADO**, tem entre si como justo e plenamente acordado as cláusulas e condições:

O presente termo aditivo tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes de conformidade com o Pregão Presencial 05/2019, Processo Administrativo 082/2019 e Autorização de Fornecimento e Prestação de Serviços nº 030/2019.

I – DO OBJETO

Termo Aditivo de valor referente à aquisição de peças e de serviços, visto que o valor previsto anteriormente no contrato não contemplava esse reparo o qual só foi constatado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

após a desmontagem para realização do serviço, e conforme laudo do mecânico municipal Sr. Jaime Dal Ross que se deslocou até a empresa e deu seu parecer favorável a realização da troca de peças e serviços, conforme descrição a seguir:

Descrição	Quant.	Valor unitário	Valor total
Relé temporizador luzes	1	R\$ 445,34	R\$ 445,34
Lanterna iluminação interna led	6	R\$ 56,30	R\$ 337,80
Bucha do jumelo	1	R\$ 175,00	R\$ 175,00
Fusível lâmina 5 A	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Abraçadeira nylon	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Fusível lâmina 10 A	1	R\$ 2,10	R\$ 2,10
Soquete 1 polo	1	R\$ 9,66	R\$ 9,66
Lâmpada 21/5 2 polos	1	R\$ 6,80	R\$ 6,80
Lâmpada 24 V 1 polo	1	R\$ 4,34	R\$ 4,34
Embuchamento do eixo dianteiro	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
VALOR TOTAL DE PEÇAS + SERVIÇO (R\$)			R\$ 2.483,04

A CONTRATADA na hora da realização do serviço constatou que algumas peças que constavam no edital estavam em boas condições de uso, sendo assim não haveria a necessidade da troca, o que foi constatado pelo mecânico municipal, suprimindo assim estes valores do valor contratado, conforme tabela abaixo.

Qtde	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
4	Lâmpada fluorescente 15W	R\$ 31,55	R\$ 126,20
4	Reator Eletr 24 V 30/40W C/TOMADAS	R\$ 52,90	R\$ 211,60
3	Pino mola curto 15190	R\$ 37,46	R\$ 112,38
2	Pino mola dianteira longo 15190	R\$ 40,38	R\$ 80,76
6	Bucha mola dianteira latonada 15190	R\$ 16,34	R\$ 98,04
8	Arruela ajuste pino 15190	R\$ 2,75	R\$ 22,00
6	Arruela cônica mola	R\$ 2,77	R\$ 16,62
2	Fita isolante tecid	R\$ 15,47	R\$ 30,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

2	Fita isolante preta	R\$ 3,54	R\$ 7,08
7	Fusível encaixe 15 A	R\$ 0,90	R\$ 6,30
6	Fusível encaixe 20 A	R\$ 0,90	R\$ 5,40
3	Chicote reparo 2 vias	R\$ 8,52	R\$ 25,56
3	Chicote reparo 2 vias VW 15190	R\$ 13,23	R\$ 39,69
2	Chicote reparo 2 vias Farol VW 15190	R\$ 39,88	R\$ 79,76
4	Soquete completo lanterna	R\$ 9,04	R\$ 36,16
1	Delimitadora traseira superior Led Vermelha 15190	R\$ 46,64	R\$ 46,64
1	Abraçadeira descarga	R\$ 57,90	R\$ 57,90
2	Lâmpada (69) 24 V 5W	R\$ 5,07	R\$ 10,14
3	Lanterna Lateral LED amarelo	R\$ 40,47	R\$ 121,41
1	Limpa contato 300 ML	R\$ 17,69	R\$ 17,69
0,5	Espaguete corrugada 4.5 MM	R\$ 16,27	R\$ 16,27
2	Espaguete corrugada 19 MM	R\$ 5,29	R\$ 10,58
3	Fio p/ instalação 2,50 MM	R\$ 2,13	R\$ 6,39
2	Graxa p/ rolamento 500g	R\$ 19,26	R\$ 38,52
		TOTAL	R\$ 1.224,03

A referida empresa realizou somente os serviços descritos abaixo que estavam previstos no pregão presencial 05/2019 com o aval do mecânico municipal.

Qtde	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	Brake Light VW15190	R\$ 104,28	R\$ 104,28
2	Bucha estabilizador dianteiro VW15190	R\$ 80,88	R\$ 161,76
2	Bucha estabilizador dianteiro VW015190	R\$ 151,59	R\$ 303,18
2	Bucha ponta estabilizador dianteiro 15190	R\$ 31,79	R\$ 63,58
2	Amortecedor traseiro VW 15190	R\$ 380,28	R\$ 760,56
2	Amortecedor dianteiro VW 15190	R\$ 452,17	R\$ 904,34
1	Módulo eletrônico da porta c/ esc	R\$ 936,44	R\$ 936,44
2	Retentor Roda dianteira VW 15190	R\$ 21,39	R\$ 42,78
2	Contra pino 5X32X1 5/8	R\$ 4,07	R\$ 8,14



1	Pino mola dianteira longo 15190	R\$	40,38	R\$ 40,38
6	Arruela cônica mola	R\$	2,77	R\$ 16,62
1	Fita isolante preta	R\$	3,54	R\$ 3,54
1	Fusível encaixe 15 A	R\$	0,90	R\$ 0,90
2	Lâmpada (69) 24 V 5W	R\$	5,07	R\$ 10,14
0,5	Espaguete corrugada 4.5 MM	R\$	16,27	R\$ 16,27
2	Graxa p/ rolamento 500g	R\$	19,26	R\$ 38,52
	Soldar travessa	R\$	71,05	R\$ 71,05
	Serviço de molas	R\$	260,60	R\$ 260,60
	Serviço elétrica	R\$	763,89	R\$ 763,89
	Serviços mecânica	R\$	307,80	R\$ 307,80
	Abrir rodas dianteiras	R\$	201,33	R\$ 201,33
	Serviço de Geometria e balanceamento	R\$	159,88	R\$ 159,88
			TOTAL	R\$ 5.175,98

II – DO PREÇO

O preço total global para o presente ajuste é de **R\$ 2.483,04** (Dois mil e quatrocentos e oitenta e três reais com quatro centavos), referente às peças e serviços, aceito pela CONTRATADA, entendido como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

III - DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 04 - GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

PROJETO ATIVIDADE: 2027 - MANUT E DESENVOLVIMENTO ENSINO-FUNDEB

CONTA: 273 – MATERIAL DE CONSUMO

SUBCONTA: 1351 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

RECURSO VINCULADO: 31 - FUNDEB

VALOR: R\$ 983,04

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 04 - GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB

PROJETO ATIVIDADE: 2027 - MANUT E DESENVOLVIMENTO ENSINO-FUNDEB



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

CONTA: 274 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ

SUBCONTA: 1356 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

RECURSO VINCULADO: 31 - FUNDEB

VALOR: R\$ 1.500,00

IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no contrato originário, naquilo que não conflitarem com as disposições expressas neste instrumento.

E, por estarem às partes, em pleno acordo em tudo quanto se encontra disposto no presente Termo Aditivo, assinam-no na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas, 02(duas) vias em igual teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes contratantes.

Ivorá, 20 de março de 2019.


ADEMAR VALENTIM BINOTTO
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante


MARCIA RODRIGUES DE MEDEIROS
SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA
Contratado

TESTEMUNHAS:

.....

.....

CPF:

.....

.....