**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 075/2019, CUJO O ESCOPO E A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE.**

**O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 03.239.076/0001-62, com sede na Avenida Porto Alegre, 2.525, Cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ARI GENEZIO LAFIN, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 607.903 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 411.319.161.15, no exercício de seu mandato, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**; e a empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE**, inscrita no CNPJ sob o n.º **21.679.098/0001-25**, estabelecida na Rua Roberto Carlos Braga, n.º 51, bairro Centro, Cidade de Sorriso, estado do Mato Grosso, neste ato representada pelo Sr. JOSE ROBERTO VIEIRA, portador da cédula de identidade RG n.º 000787835 SSP/MS e CPF/MF n.º 558.536.681-53, doravante denominada de **CONTRATADA**, nos termos da ***PREGAO PRESENCIAL 143/2018* e Ata de Registro de Preços 081/2019,** ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e demais legislação correlata, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1.** Constitui objeto deste termo de aditivo de valor e prorrogação de prazo por iguais e sucessivos períodos do contrato 075/2019, conforme justificativa e requerimento das Secretarias Municipal de Sorriso - MT, nos termos da missiva dos artigos 57 e 65 da Lei 8666/93 e cláusulas quarta e quinta do contrato**.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES**

**2.1.** Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais:

***CLÁUSULA QUARTA – DA VIGENCIA***

**4.1.** A vigência do contrato será de **12/09/2019 a 11/03/2020**.

**(...)**

***“CLÁUSULA QUINTA –* DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO*”.***

**5.1.** Com o presente aditivo de vigência por igual e sucessivo período, renovasse o valor global do presente contrato que e de **R$ 14.154.798,84** (quatorze milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), distribuídos conforme quadro abaixo.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **CODIGO** | **Descrição dos Serviços** | **Valor da Hora** | **Horas Mês** | **Horas Ano** | **Valor Total** |
| 01 | 819070 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS | R$ 18,17 | 4.137 | 24.822 | R$ 451.015,74 |
| 02 | 819072 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I | R$ 11,58 | 7.272 | 43.632 | R$ 505.258,56 |
| 03 | 819074 | AUXILIAR OPERACIONAL, LOG. E ADMINISTRATIVO | R$ 17,28 | 25.903 | 155.418 | R$ 2.685.623,04 |
| 04 | 819075 | COLETOR DE DETRITOS DIURNOS | R$ 16,05 | 6.000 | 36.000 | R$ 577.800,00 |
| 05 | 819076 | COLETOR DE DETRITOS NOTURNO | R$ 19,20 | 3.000 | 18.000 | R$ 345.600,00 |
| 06 | 819078 | SERVENTE DE LIMPEZA I | R$ 13,18 | 29.944 | 179.664 | R$ 2.367.971,52 |
| 07 | 819071 | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 15,65 | 18.852 | 113.112 | R$ 1.770.202,80 |
| 08 | 819077 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS I | R$ 23,97 | 26.624 | 159.744 | R$ 3.829.063,68 |
| 09 | 819073 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | R$ 12,99 | 14.975 | 89.850 | R$ 1.167.151,50 |
| 10 | 827615 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS II | R$ 27,09 | 2.800 | 16.800 | R$ 455.112,00 |
| **VALOR TOTAL** | **R$ 14.154.798,84** |

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**3.1.** As despesas relativas a este Termo Aditivo correrão por conta de recursos previstos no Orçamento Municipal do Exercício de 2019, de acordo com **Parecer Contábil n.º 300/2019**, a dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual – LOA/2019.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÓRGÃO** | **DOTAÇÃO** | **PROJ/ATIVIDADE** | **ELEMENTO DESPESA** | **COD RED** | **VALOR Empenho 2019** | **VALOR Empenho 2020** |
| SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 04.001.12.122.0049.2043 | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO Basica | 339037 | 83 | R$ 70.000,00 | R$ 60.000,00 |
| SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 04.003.12.361.0016.2167 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | 339037 | 97 | R$ 1.075.000,00 | R$ 1.756.057,50 |
| SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 04.003.12.365.0016.2168 | MANUT. DO ENSINO INFANTIL | 339037 | 110 | R$ 390.000,00 | R$ 435.000,00 |
| SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 04.006.13.392.0015.2069 | MANUT. DPTO CULTURA | 339037 | 157 | R$ 75.000,00 | R$ 25.000,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 05.001.15.451.0002.2102 | MANUT. DAS ATIV. DA SEMOSP | 339037 | 171 | R$ 1.326.000,00 | R$ 1.450.624,26 |
| SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 05.001.15.452.0012.2100 | EXEC. DE PROJETOS DE COLETA DE LIXO | 339037 | 191 | R$ 900.000,00 | R$ 400.000,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. | 06.001.20.606.0002.2035 | MANUTENÇÃO DA SEMDER | 339037 | 202 | R$ 391.000,00 | R$ 413.076,20 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. | 06.002.18.541.0038.2171 | MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTA, PRAÇAS E CANTEROS | 339037 | 255 | R$ 69.000,00 | R$ 72.895,80 |
| SEC. MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 08.001.08.244.0019.2164 | CASA ABRIGO DA CRIANÇA E DA MULHER | 339037 | 307 | R$ 101.380,92 | R$ 111.355,22 |
| SEC. MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 08.001.08.244.0018.2152 | MANUT. DO CRAS E EQUIPE VOLANTE | 339037 | 296 | R$ 28.240,00 | R$ 21.785,24 |
| SEC. MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 08.004.08.244.0018.2153 | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS | 339037 | 369 | R$ 35.056,00 | R$ 17.528,00 |
| SEC. MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 08.005.08.244.0002.2019 | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 339037 | 380 | R$ 143.323,08 | R$ 66.067,24 |
| MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 10.001.04.122.0002.2010 | MANUT. DAS ATIV, DA SEMAD | 339037 | 439 | R$ 290.000,00 | R$ 240.109,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 12.001.26.782.0002.2126 | MANUT. DAS ATIV. DA SEMTRA DIST. BOA ESPERANÇA | 339037 | 495 | R$ 770.000,00 | R$ 273.849,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07.001.10.122.0050.2125 |  | 339037 | 264 | R$ 119.676,64 |  |
| MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | R$ 352.566,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.001.10.301.0004.2110 |  | 339037 | 566 | R$ 606.044,64 |  |
| MANUT. DE AÇOES DA ATENÇÃO BASICA | R$ 472.374,24 |
| SECRETARIA DE SAUDE | 15.001.10.303.0003.2106 | FARMACIA BASICA | 339037 | 657 | R$ 87.202,88 | R$ 111.076,96 |
|  |  |
| SECRETARIA DE SAUDE | 15.001.10.301.0004.2162 | MANUTENÇÃO NASF | 339037 | 577 | R$ 19.494,40 | R$ 12.671,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.001.10.302.0005.2114 | MANUT. DAS ACES DO UPA | 339037 | 591 | R$ 85.195,52 | R$ 94.251,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.001.10.302.0005.2115 | MANUT. DAS ACOES DO AME | 339037 | 603 | R$ 74.891,84 | R$ 54.720,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.001.10.302.0005.2116 | MANUT. DO CENTRO DE REABILITACAO | 339037 | 645 | R$ 50.048,00 | R$ 32.531,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.001.10.302.0005.2117 | MANUT. DAS AÇÕES DO CEO | 339037 | 614 | R$ 18.402,56 | R$ 20.722,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.001.10.302.0005.2118 | MANUT. DAS ACOES DO CAPS | 339037 | 624 | R$ 31.230,32 | R$ 29.679,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.001.10.302.0005.2149 | MANUT. DO SAE | 339037 | 635 | R$ 8.435,20 | R$ 23.730,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.001.10.304.0006.2120 | MANUT. DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE | 339037 | 674 | R$ 8.435,20 | R$ 5.482,88 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 13.001.27.812.0002.2075 | MANUT. DA SEMEL | 339037 | 518 | R$ 112.837,65 | R$ 183.361,17 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES | 14.001.15.452.0034.2104 | MANUT DE ATIVIDADES DA SEMCID | 339037 | 540 | R$ 140.401,40 | R$ 94.815,70 |
| SEC MUNIC DE GOVERNO | 11.001.04.122.0033.2084 | MANUT DE ATIV DA SEMGOV | 339037 | 482 | R$ 81.000,00 | R$ 76.303,88 |
| SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 09.001.22..661.0002.2086 | MANUT DE ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO |  | 401 | R$ 27.600,00 | R$ 112.267,20 |
| 339037 |  |

**CLÁUSULA QUARTA – DO AMPARO LEGAL:**

**4.1.** O presente Termo Aditivo está amparado pelos artigos 57 e 65, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO:**

**5.1.** O **CONTRATANTE** providenciará a publicação deste Termo, por extrato, no Diário Oficial, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, correndo as respectivas despesas a expensas da **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO**

**6.1.** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições contidas no instrumento original, firmado em 11 de março de 2019.

 E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e efeito, de onde serão extraídas as cópias necessárias.

Sorriso - MT, 10 de setembro de 2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MUNICÍPIO DE SORRISO MT**ARI GENÉZIO LAFIN**CONTRATANTE** |  | **COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE**JOSE ROBERTO VIEIRA**CONTRATADA** |

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME: ROGERIO FERREIRA DE SOUSA NOME: MARISETE M BARBIERI

CPF: 007.054.121-30 CPF: 651.470.061-68