

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL

O Município de Canaã dos Carajás através do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** - SAAE, pessoa jurídica de direito público, devidamente escrito no CNPJ-MF 07.356.585/0001-26, com sede na Rua A, Qd 01, Lt 21, Ouro Preto, neste Município, representado neste ato pelo Sr. **Glaiston de Paiva Campos**, Diretor Geral, nomeado pela portaria n.º 616/2015, vem respeitosamente encaminhar esta solicitação de aditivo de prazo do contrato.

I. DO AMPARO LEGAL

O termo aditivo será amparado legalmente pelo artigo 65, inciso I, alínea b e § 1º c/c artigo 57 § 1º e inciso III da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores que diz:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

[...]

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

[...]

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (grifamos)

c/c

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração

II. DO CONTRATO

O aditivo, ora solicitado, será sobre o contrato n.º. **20199145**, decorrente do processo licitatório 004/2019-SAAE e Pregão Presencial 002/2019-SRP, cujo objetivo é:

"AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANAÃ DOS CARAJÁS".

Onde a Empresa **L R SPANHOL & CIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ (MF): **15.196.539/0001-35** esta como CONTRATADA.

III. DA JUSTIFICATIVA

Assim, vimos a necessidade na contratação de fornecimento de material, por serem essenciais para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Canaã dos Carajás. Desta forma, viu a necessidade de se aditar o contrato razão pela qual a sua interrupção trará prejuízos incomensuráveis, pois sendo primordial ao que se refere na execução de serviços de manutenção,

ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento de água e esgoto do Município, podendo causar grande transtorno ao desenvolver suas atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Canaã dos Carajás-PA.

Ademais, as solicitações da extensão do prazo de vigência e dos materiais contratados excederam a estimativa inicial. Logo, se faz necessário que seja aditivado o contrato para que se assegure a manutenção e continuidade dos serviços prestados por esta autarquia.

IV. DO PEDIDO

Pelo apresentado requer o ADITIVO do contrato n.º 20199145, pelos argumentos acima, procedendo-se aos registros de praxe e regular publicação dos atos.

V. DO VALOR DO ADITIVO

O valor máximo proposto a ser pago pelo SAAE, dentro dos limites legais, será conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
093096	FIO CABO FLEXÍVEL 750V 10MM2 - Marca.: SIL	METRO	187,00	5,270	985,49
093097	ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO NBR-5598 1. 1/2" BSP - Marca.: MULTIDUTO	BARRA	75,00	140,000	2.250,00
093098	ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO NBR-5598 2" BSP - Marc a.: MULTIDUTO	BARRA	18,00	196,300	3.533,40
093099	ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO NBR-5598 3" BSP - Marc a.: MULTIDUTO	BARRA	18,00	318,000	5.724,00
093100	ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO NBR-5598 4" BSP - Marc a.: MULTIDUTO	BARRA	18,00	360,000	6.480,00
093101	LUVA ELTODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCAVEL 1. 1/2" - Marca.: MULTIDUTO	UNIDADE	4,00	12,500	50,00
093102	LUVA ELTODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCAVEL 2" - Marc a.: MULTIDUTO	UNIDADE	4,00	18,500	74,00
093103	LUVA ELTODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCAVEL 3" - Marc a.: MULTIDUTO	UNIDADE	4,00	43,200	172,80
093104	LUVA ELTODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCAVEL 4" - Marc a.: MULTIDUTO	UNIDADE	4,00	62,000	248,00
093105	CURVA 90º ELTODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCAVEL 1. 1/2" - Marca.: ELECON	UNIDADE	4,00	31,250	125,00
093106	CURVA 90º ELTODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCAVEL 2" - Marca.: ELECON	UNIDADE	4,00	50,000	200,00
093107	CURVA 90º ELTODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCAVEL 3" - Marca.: ELECON	UNIDADE	4,00	148,000	592,00
093108	CURVA 90º ELTODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCAVEL 4" - Marca.: ELECON	UNIDADE	4,00	288,000	1.152,00
093110	ELTODUTO PVC ROSCAVEL NBR 15465 1. 1/2" - Marca.: TIGRE	BARRA	33,00	18,900	623,70
093111	ELTODUTO PVC ROSCAVEL NBR 15465 2" - Marca.: KRONA	BARRA	33,00	24,500	808,50
093112	ELTODUTO PVC ROSCAVEL NBR 15465 3" - Marca.: KRONA	BARRA	9,00	47,030	423,27
093113	DUTO CORRUGADO BR 15715 4" - Marca.: KANAFLEX	METRO	47,00	10,500	493,50
093114	FIO CABO FLEXÍVEL 1KV16MM2 - Marca.: SIL	METRO	140,00	8,640	1.209,60
093115	FIO CABO FLEXÍVEL 1KV 50MM2 - Marca.: SIL	METRO	93,00	26,900	2.501,70
093116	TERMINAL OLHAL DE 10MM2 - Marca.: INTELLI	UNIDADE	93,00	1,030	95,79
093117	FIO CABO FLEXÍVEL 1KV70MM2 - Marca.: INTELLI	METRO	93,00	36,000	3.348,00
093118	TERMINAL OLHAL DE 16MM2 - Marca.: INTELLI	UNIDADE	75,00	1,800	135,00
093124	TERMINAL OLHAL DE 25MM2 - Marca.: INTELLI	UNIDADE	75,00	2,000	150,00
093125	TERMINAL OLHAL DE 35MM2 - Marca.: INTELLI	UNIDADE	75,00	2,220	166,50
093126	TERMINAL OLHAL DE 50MM2 - Marca.: INTELLI	UNIDADE	75,00	4,800	360,00
093127	TERMINAL OLHAL DE 70MM2 - Marca.: INTELLI	UNIDADE	75,00	5,950	446,25
093128	LUVA EMENDA P/CABO FLEXÍVEL LF 50MM2 - Marca.: INTEL	UNIDADE	9,00	5,800	52,20
093129	LUVA EMENDA P/CABO FLEXÍVEL LF 70MM2 - Marca.: INTEL	UNIDADE	9,00	6,510	58,59
093130	LUVA EMENDA P/CABO FLEXÍVEL LF 95MM2 - Marca.: INTEL	UNIDADE	9,00	7,820	70,38
093131	FIO CABO FLEXÍVEL 1KV 95MM2 - Marca.: SIL	METRO	93,00	52,000	4.836,00
				VALOR GLOBAL R\$	37.635,67

VI. DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas para execução do objeto se dará por conta do SAAE nas seguintes dotações orçamentarias:

Exercício 2020 Atividade 1625.041221315.2.142 Manter o SAAE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26.

VII. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme medições, até 30 (trinta) dias após a comprovação da entrega dos produtos, mediante apresentação de Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compras.

O pagamento será creditado em favor do Contratado, através de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas regularidades fiscal e trabalhista.

Canaã dos Carajás - PA, 17 de Dezembro de 2019.



Gláston de Paiva Campos
Diretor Geral
Port. 616/2015