



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ.: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E-mail caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CABO VERDE E A EMPRESA COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP.

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, o **MUNICÍPIO DE CABO VERDE**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de Direito Público Interno, sediado na Avenida Oscar Ornelas, nº 152, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.909.599/0001-83, representado por seu Prefeito, Sr. **EDSON JOSÉ FERREIRA**, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado na Fazenda Angolinha, Caixa Postal 28, Zona Rural, Cabo Verde-MG, portador do CPF nº 342.391.116-68 e RG nº M- 3.537.718, SSP/MG, daqui por diante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.718.491/0001-15, sediada Rua Sete de Maio, 96 A, Bairro Centro, Monte belo- MG CEP: 37.115-000 doravante denominada simplesmente **DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS/ CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal **TONY CARLOS RODRIGUES**, brasileiro, portador do RG nº M-8.595.579 e CPF nº 011.806.416-98, têm entre si certo e ajustado o presente Termo Aditivo a Ata nº 152/2018, referente ao Processo 198/2018, Pregão Presencial nº 104/2018, no teor das Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Por este instrumento e na forma ajustada, as partes pactuadas resolvem aumentar o (s) quantitativo (s) previsto (s) inicialmente, conforme Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços e art. 65, inciso I, alínea b e § 1º da Lei nº 8.666/93, de acordo com o Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor do presente termo aditivo é de R\$ 7.140,00 (sete mil cento e quarenta reais)

CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas do presente aditivo correrão por conta da (s) seguinte (s) dotação (os) orçamentária (s)

FICHA NÚMERO: 0359 Classificação: 020904 123611202 2.042 339030

CLÁUSULA QUARTA:

As demais cláusulas avençadas na ata de registro de preços permanecem inalteradas.

Para validade do que pelas partes ficou avençado, firmou-se este Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Cabo Verde, 08 de maio de 2019.

**EDSON JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL**

**TONY CARLOS RODRIGUES,
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA- EPP**

TESTEMUNHAS:

MARCIO DE SOUZA MATOS
CPF: 076.497.966-39

FRANKLIN ALVES
CPF: 046.013.496-56

R E L A T O R I O D E A D I T I V O D E C O N T R A T O

| Contrato: ATA 152/20 OS: 2387 | Processo: PRC0019818 Tipo de selecao: Item | Fornecedor: 5856 COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP |

| Produto: 7125 FIO SOLIDO 10 MM Valores Originais: Qte: 150,00 Vr. unit.: 5,00 Vr. tot.: 750,00 |

Aditivo	Data Aditivo	Quantidade	Vr Unitario	Vr Total Aditado	% Aditado
---------	--------------	------------	-------------	------------------	-----------

1	08/05/2019	200,00	5,00	1.000,00	133,33
---	------------	--------	------	----------	--------

| Total de aditivos do produto neste processo/fornecedor | 1.000,00 | 133,33 |

| Produto: 9285 DISCO DE CORTE 12X3/4 2TELAS Valores Originais: Qte: 30,00 Vr. unit.: 19,90 Vr. tot.: 597,00 |

Aditivo	Data Aditivo	Quantidade	Vr Unitario	Vr Total Aditado	% Aditado
---------	--------------	------------	-------------	------------------	-----------

1	08/05/2019	50,00	19,90	995,00	166,66
---	------------	-------	-------	--------	--------

| Total de aditivos do produto neste processo/fornecedor | 995,00 | 166,66 |

| Produto: 13006 DISCO DESBASTE 7"X1/4X7/8" Valores Originais: Qte: 30,00 Vr. unit.: 15,00 Vr. tot.: 450,00 |

Aditivo	Data Aditivo	Quantidade	Vr Unitario	Vr Total Aditado	% Aditado
---------	--------------	------------	-------------	------------------	-----------

1	08/05/2019	30,00	15,00	450,00	100,00
---	------------	-------	-------	--------	--------

| Total de aditivos do produto neste processo/fornecedor | 450,00 | 100,00 |

| Produto: 31144 TINTA DEMARCACAO BRANCA Valores Originais: Qte: 15,00 Vr. unit.: 313,00 Vr. tot.: 4.695,00 |

Aditivo	Data Aditivo	Quantidade	Vr Unitario	Vr Total Aditado	% Aditado
---------	--------------	------------	-------------	------------------	-----------

1	08/05/2019	15,00	313,00	4.695,00	100,00
---	------------	-------	--------	----------	--------

| Total de aditivos do produto neste processo/fornecedor | 4.695,00 | 100,00 |