



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ID CidadES: 2022.058E050002.01.0001

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 292/2022, ADVINDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2022, ADVINDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009.288/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.006/2022

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 293/2022, CELEBRADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A EMPRESA COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivacqua, nº 79, Centro, CEP: 29.350-000 - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 30.882.308/0001-79, por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356, de 05 de dezembro de 2017, neste ato pela sua representante legal, a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sra. FÁTIMA AGRIZZI CECCON, brasileira, servidora pública, portadora do RG nº 1.189.632 - SPTC/ES e CPF nº 071.446.997-17, residente e domiciliada na Rua Edinéia Baiense, nº 02, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominada **Contratante** e, de outro lado, a empresa BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.287.164/0001-68, com endereço na Rua Primo Luiz Batista, nº 37, Térreo, Bairro Niterói, Atílio Vivacqua/ES - CEP: 29.490-000, neste ato pelo seu representante legal, Sr. JOSÉ CARLOS JORDÃO GOMES, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 007.995.757-98 e RG nº 02711823659 - DETRAN/ES, residente e domiciliado na Rua Florcinda leal, nº 04, Centro, Atílio Vivacqua /ES- CEP: 29.490-000, doravante denominado **Contratada**; Os contratantes têm entre si justos e avençados e celebram o presente **Termo Aditivo 001**, com fulcro no **Artigo 65, Inciso I e § 1º, alínea "a" e "b", da Lei Federal nº 8.666/93**, que passa a vigor com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1- O objeto do presente termo aditivo é o **ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO INICIALMENTE CONTRATADO.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - O valor do presente termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) é de **R\$ 19.877,57 (cento e nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos)**, sendo que para a (PRÉ-ESCOLA), é de **R\$ 1.821,43 (um mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos)**, para a (CRECHE), é de **R\$ 5.957,18 (cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos)**, para o (EJA), é de **R\$ 2.692,50 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)**, para o (AEE) é de **R\$ 496,13 (quatrocentos e noventa e seis reais e treze centavos)**, para o (FUNDAMENTAL) é de **R\$ 7.604,10 (sete mil, seiscentos e quatro reais e dez centavos)**, para o (QULOMBOLA) é de **R\$ 921,06 (novecentos e vinte e um reais e seis centavos)**, para o (KENNEDY EDUCA MAIS) é de **R\$ 385,17 (trezentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos)**, referente ao acréscimo de aproximadamente 25% (vinte e um por cento) ao valor dos itens contratados.

2.2 - A despesa correrá a conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria Municipal de Educação. Projeto/ Atividade: **2.038** - Distribuição da merenda escolar - Creche. Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 112200000000 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação.

Projeto/ Atividade: **2.038** - Distribuição da merenda escolar - Creche. Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 114000000000 - Royalties do Petróleo vinculados à Educação.

Projeto/ Atividade: **2.163** - Distribuição da merenda escolar do Ensino Jovens e Adultos - EJA. Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 112200000000 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Projeto/ Atividade: **2.163** - Distribuição da merenda escolar do Ensino Jovens e Adultos - EJA. Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 114000000000 - Royalties do Petróleo vinculados à Educação.

Projeto/ Atividade: **2.164** - Distribuição da merenda escolar do Ensino Fundamental - AEE. Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 112200000000 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação.

Projeto/ Atividade: **2.164** - Distribuição da merenda escolar do Ensino Fundamental - AEE. Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 114000000000 - Royalties do Petróleo vinculados à Educação.

Projeto/ Atividade: **2.165** - Distribuição da merenda escolar - Ensino Fundamental. Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 112200000000 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação.

Projeto/ Atividade: **2.165** - Distribuição da merenda escolar - Ensino Fundamental. Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 114000000000 - Royalties do Petróleo vinculados à Educação.

Projeto/ Atividade: **2.166** - Distribuição da merenda escolar - Pré Escola. Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 112200000000 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação.

Projeto/ Atividade: **2.166** - Distribuição da merenda escolar - Pré Escola. Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 114000000000 - Royalties do Petróleo vinculados à Educação.

Projeto/ Atividade: **2.167** - Distribuição da merenda escolar - Ensino Fundamental - Mais Educação. Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 112200000000 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação.

Projeto/ Atividade: **2.167** - Distribuição da merenda escolar - Ensino Fundamental - Mais Educação. Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 114000000000 - Royalties do Petróleo vinculados à Educação.

Projeto/ Atividade: **2.168** - Distribuição da merenda escolar - Ensino Fundamental - Quilombola. Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 112200000000 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação.

Projeto/ Atividade: 2.168 - Distribuição da merenda escolar - Ensino Fundamental - Quilombola. Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 114000000000 - Royalties do Petróleo vinculados à Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, firmado entre as partes.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente termo aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor.

Presidente Kennedy – ES, 08 de dezembro de 2022.

Assinado digitalmente por FÁTIMA AGRIZZI CECCON/07144699717
DN: cn=FÁTIMA AGRIZZI, o=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3, email=fatimaagrizzi2009@hotmail.com
Data: 2022.12.13 09:00:35 -03'00'

FÁTIMA AGRIZZI
CECCON:07144699717

FÁTIMA AGRIZZI CECCON
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
CONTRATANTE

BRX COMERCIAL DE
PRODUTOS EM GERAL
LTDA:11287164000168

Assinado de forma digital por BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA:11287164000168
Dados: 2022.12.08 12:43:16 -03'00'

JOSE CARLOS
JORDAO
GOMES:00799575798

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS JORDAO GOMES:00799575798
Dados: 2022.12.08 12:43:43 -03'00'

JOSÉ CARLOS JORDÃO GOMES
BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM
GERAL EIRELI
CNPJ Nº 11.287.164/0001-68
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| FUNDAMENTAL | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------|-----|------------------------|------------------|----------------|--------------|
| ITEM | CÓDIGO | PRODUTO | UND | QUANTIDADE DE CONTRATO | QUANTIDADE - 25% | VALOR UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 19792 | MAÇA FUJI | KG | 2841 | 710 | R\$ 3,47 | R\$ 2.463,70 |
| 2 | 24612 | FILE DE PEITO | KG | 1420 | 355 | R\$ 14,48 | R\$ 5.140,40 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 7.604,10 |

| EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---------------|-----|------------------------|------------------|----------------|--------------|
| ITEM | CÓDIGO | PRODUTO | UND | QUANTIDADE DE CONTRATO | QUANTIDADE - 25% | VALOR UNITARIO | TOTAL |
| 9 | 19792 | MAÇA FUJI | KG | 811 | 202 | R\$ 3,47 | R\$ 700,94 |
| 10 | 24612 | FILE DE PEITO | KG | 1454 | 363 | R\$ 14,48 | R\$ 5.256,24 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 5.957,18 |

| EDUCAÇÃO PRÉ- ESCOLA | | | | | | | |
|----------------------|--------|---------------|-----|------------------------|------------------|----------------|--------------|
| ITEM | CÓDIGO | PRODUTO | UND | QUANTIDADE DE CONTRATO | QUANTIDADE - 25% | VALOR UNITARIO | TOTAL |
| 7 | 19792 | MAÇA FUJI | KG | 565 | 141 | R\$ 3,47 | R\$ 489,27 |
| 8 | 24612 | FILE DE PEITO | KG | 371 | 92 | R\$ 14,48 | R\$ 1.332,16 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 1.821,43 |

| EDUCAÇÃO AEE | | | | | | | |
|--------------|--------|---------------|-----|------------------------|------------------|----------------|------------|
| ITEM | CÓDIGO | PRODUTO | UND | QUANTIDADE DE CONTRATO | QUANTIDADE - 25% | VALOR UNITARIO | TOTAL |
| 5 | 19792 | MAÇA FUJI | KG | 190 | 47 | R\$ 3,47 | R\$ 163,09 |
| 6 | 24612 | FILE DE PEITO | KG | 95 | 23 | R\$ 14,48 | R\$ 333,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | R\$ 496,13 |
|--------------|-------------------|

| PROJETO MAIS EDUCAÇÃO | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----------|-----|------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| ITEM | CÓDIGO | PRODUTO | UND | QUANTIDADE DE CONTRATO | QUANTIDADE - 25% | VALOR UNITARIO | TOTAL |
| 13 | 19792 | MAÇA FUJI | KG | 446 | 111 | R\$ 3,47 | R\$ 385,17 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 385,17 |

| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---------------|-----|------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| ITEM | CÓDIGO | PRODUTO | UND | QUANTIDADE DE CONTRATO | QUANTIDADE - 25% | VALOR UNITARIO | TOTAL |
| 11 | 19792 | MAÇA FUJI | KG | 601 | 150 | R\$ 3,47 | R\$ 520,50 |
| 12 | 24612 | FILE DE PEITO | KG | 600 | 150 | R\$ 14,48 | R\$ 2.172,00 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 2.692,50 |

| FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------------|-----|------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| ITEM | CÓDIGO | PRODUTO | UND | QUANTIDADE DE CONTRATO | AF - NOVEMBRO | VALOR UNITARIO | TOTAL |
| 3 | 19792 | MAÇA FUJI | KG | 345 | 86 | R\$ 3,47 | R\$ 298,42 |
| 4 | 24612 | FILE DE PEITO | KG | 173 | 43 | R\$ 14,48 | R\$ 622,64 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 921,06 |

Aestriado digitalmente por: FATIMA
AGRIZZI CECCON:07144699717
DN: cn=FATIMA AGRIZZI
CECCON:07144699717, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=Certificado PF A3,
email=fatimaagrizzi2008@bolmail.com
Data: 2022.12.13 08:00:09 -03'00'