

Espécie: 1º Termo de Apostilamento à Carta Contrato de Prestação de Serviços nº 6.001/2023, firmado em 02/01/2023.
Contratada: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Objeto: Tem por objeto, registrar as alterações do valor contratual, de acordo com o subitem 8.4 do referido contrato.
 Valor Global: R\$ 15.442.432,55 (quinze milhões quatrocentos e sessenta e dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
 Fundamento Legal: Art. 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/1993.
 Processo nº: 06.04442.0.22 - SEI: 15.000127/2024-45.

Espécie: 1º Termo de Apostilamento à Carta Contrato de Prestação de Serviços nº 6.066/2023, firmado em 02/01/2023.
Contratada: COASTAL – CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI.
Objeto: Tem por objeto, registrar as alterações do valor contratual, de acordo com o subitem 8.4 do referido contrato.
 Valor Global: R\$ 4.666.042,87 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil quatrocentos e dois reais e oitenta e sete centavos)
 Fundamento Legal: Art. 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/1993.
 Processo nº: 06.03592.8.22 - SEI: 15.001386/2024-93.

Procuradoria Geral do Município

Procurador **PEDRO JOSE DE ALBUQUERQUE PONTES**

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1401.1001/2024, FIRMADO EM 25 DE JANEIRO DE 2024.
Modalidade de Licitação: Processo de Dispensa de Licitação nº 022/2023.
Base Legal: Art. 75, XV, da Lei Federal nº 14.133/2021
Contratantes: MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e o INSTITUTO DARWIN - INSTITUTO DE APOIO À EVOLUÇÃO DA CIDADANIA.
Objeto: A realização de seleção pública simplificada para provimento de 500 (quinhentas) vagas de substituição temporária dos cargos/ funções de assistente em acessibilidade na função intérprete de língua brasileira de sinais (libras); nutricionista; agente administrativo escolar; agente de apoio ao desenvolvimento escolar especial; psicólogo educacional e assistente social educacional do quadro de servidores da Secretaria de Educação, observadas as condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência em anexo, conforme tabela infra:

CARGO	NÚMERO DE VAGAS
Assistente em Acessibilidade – Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras)	60
Nutricionista - Supervisor	32
Nutricionista - Coordenador	08
Agente Administrativo Escolar	160
Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial	200
Psicólogo Educacional	20
Assistente Social Educacional	20

Preço Global estimado: R\$ 282.500,00 (duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos reais).
 Prazo: De 06 (seis) meses a contar da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado até a conclusão integral do objeto da contratação.
 Dotação Orçamentária: nº 1401.12.361.2167.2.036 - Elemento de Despesa 3.3.90.39 - Fonte: 0500.
 Nota de Empenho: A ser executado no exercício financeiro do ano de 2024.
 Fonte dos Recursos: Recursos não Vinculados de Impostos.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 3501.1016/2023.
Processo de Licitação: Ata de Registro de Preços nº 011/2023, vinculada ao Processo Licitatório nº 006/2023, na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Fundo Municipal de Assistência Social.
Base Legal: Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Contratantes: O MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA DE TURISMO E LAZER e a empresa MC PRODUÇÕES E PROMOÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA.
Objeto: O acréscimo no quantitativo do seu objeto, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente ao valor de R\$ 18.219,60 (dezoito mil, duzentos e dezenove reais e sessenta centavos), passando o valor global de R\$ 72.878,40 (setenta e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) para R\$ 91.098,00 (noventa e um mil e noventa e oito reais), conforme tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND.	CADUS	QTD. S/ ACRÉSC.	ACRÉSC. 25%	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL C/ ACRÉSC. R\$
1.4	Serviço de Apoio Administrativo - Técnico Operacional.	Apoio Logístico	Diária	136	220	55	172,98	47.569,50
1.3	Serviço de Apoio Administrativo - Técnico Operacional.	Motorista	Diária	136	180	45	193,46	43.528,50
VALOR GLOBAL:								R\$ 91.098,00

Dotação Orçamentária nº 3501.27.695.2160.2.280- Elemento de Despesa 3.3.90.37 - Fonte: 0500.
 Nota de Empenho: nº 2023.000908.
 Fonte dos Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 3501.4002/2023, CELEBRADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023.
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico.
Base Legal: Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Processo de Licitação: Processo Licitatório nº 28/2023 - CPLS, na modalidade Pregão Eletrônico nº 27/2023 - CPLS.
Contratantes: O MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA DE TURISMO E LAZER e a EMPRESA PIROTÉCNICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME.
Objeto: O acréscimo no percentual de 7,8%, no valor de R\$ 246.439,80 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), conforme tabela abaixo:

LOTE 01 - SHOW PIROTÉCNICO EM Balsa com duração de 15 minutos							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO POR LOTE 01	UNID.	QUANTIDADE DE ITEM POR PONTO	VALOR UNITÁRIO POR ITEM	VALOR DO ITEM POR PONTO R\$	QUANTIDADE DE PONTO	VALOR TOTAL POR ITEM R\$
1.1	MONOTIROS COMETAS 1,5"X 0,30 CM- PR/VMVD/ OURO/ LILAS	PÇ	46	R\$ 20,50	943,00	3	2.289,00
1.2	MONOTIROS COMETAS 1,8" x 0,50 CM, AZ/PR/VMVD	PÇ	31	R\$ 23,00	713,00	3	2.139,00
1.3	ARCOS EM LEQUE COMETAS TRAÇANTES 2,0"X0,5TB. PRATA	PÇ	2	R\$ 233,50	467,00	3	1.401,00
1.4	ARCOS EM LEQUE COMETAS TRAÇANTES 2,0"X 05TB. VERMELHO	PÇ	2	R\$ 233,50	467,00	3	1.401,00
1.5	ARCOS EM LEQUE COMETAS TRAÇANTES 2,0"X 05TB. LILÁS	PÇ	2	R\$ 233,50	467,00	3	1.401,00
1.6	ARCOS EM LEQUE COMETAS TRAÇANTES 2,0"X 05TB. OURO	PÇ	2	R\$ 233,50	467,00	3	1.401,00
1.7	ARCOS EM LEQUE COMETAS TRAÇANTES 2,0"X 09TB. AZUL	PÇ	2	R\$ 482,00	964,00	3	2.298,00
1.8	ARCOS EM LEQUE COMETAS TRAÇANTES 2,0"X 09TB. VERMELHO	PÇ	2	R\$ 482,00	964,00	3	2.892,00
1.9	ARCOS EM LEQUE COMETAS TRAÇANTES 2,0"X 09TB. PRATA	PÇ	2	R\$ 482,00	964,00	3	2.892,00
1.10	ARCOS EM LEQUE COMETAS TRAÇANTES 2,0"X 15TB. PRATA	PÇ	1	R\$ 768,50	768,50	3	2.305,50
1.11	ARCOS EM LEQUE COMETAS TRAÇANTES 2,0"X 15TB. VERMELHO	PÇ	1	R\$ 768,50	768,50	3	2.305,50

1.12	ARCOS EM LEQUE COMETAS TRAÇANTES 2,0"X 15TB. VERDE	PÇ	1	R\$ 768,50	768,50	3	2.305,50
1.13	ARCOS EM LEQUE COMETAS TRAÇANTES 2,0"X 15TB. OURO	PÇ	1	R\$ 768,50	768,50	3	2.305,50
1.14	ARCOS EM LEQUES CANDELA ROMANA 1,8"X 10 BOMBAS X 09TB.	PÇ	3	1.046,00	3.138,00	3	9.414,00
1.15	ARCOS EM LEQUE CANDELAS ROMANA 2,0"X 08 BOMBAS X 09TB.	PÇ	3	1.175,00	3.525,00	3	10.575,00
1.16	ARCOS EM LEQUE MORTEIRO DE 3,0"X 09TB. - VASOS COLORIDOS	PÇ	3	R\$ 453,70	1.361,10	3	4.083,30
1.17	MORTEIROS DE 03" CORES E EFEITOS	PÇ	70	R\$ 53,00	3.710,00	3	11.130,00
1.18	MORTEIROS DE 03" VASOS COLORIDOS	PÇ	30	R\$ 53,50	1.605,00	3	4.815,00
1.19	MORTEIROS DE 04" CORES E EFEITOS	PÇ	107	R\$ 102,50	10.967,50	3	32.902,50
1.20	MORTEIROS DE 04" FORMAS E EFEITOS	PÇ	30	R\$ 102,50	3.075,00	3	9.225,00
1.21	MORTEIROS DE 05" CORES E EFEITOS	PÇ	64	R\$ 156,00	9.984,00	3	29.952,00
1.22	MORTEIROS DE 05" FORMAS E EFEITOS	PÇ	30	R\$ 157,00	4.710,00	3	14.130,00
1.23	MORTEIROS DE 06" CORES E EFEITOS	PÇ	48	R\$ 256,00	12.288,00	3	36.864,00
1.24	MORTEIROS DE 07" CORES E EFEITOS	PÇ	13	R\$ 387,50	5.037,50	3	15.112,50
1.25	MORTEIROS DE 08" CORES E EFEITOS	PÇ	5	R\$ 503,50	2.517,50	3	7.552,50
1.26	TORTA 036 TUBOS. DE 45 MM	PÇ	1	R\$ 461,00	461,00	3	1.383,00
1.27	TORTA 036 TUBOS DE 45 MM EM LEQUE- CIRCLE	PÇ	1	R\$ 473,50	473,50	3	1.420,50
1.28	TORTA 064 TUBOS DE 30MM EM I E W	PÇ	1	R\$ 826,00	826,00	3	2.478,00
1.29	TORTA 100 TUBOS DE 30MM EM I E W	PÇ	1	R\$ 1.590,00	1.590,00	3	4.770,00
1.30	TORTA 100 TUBOS DE 30MM EM LEQUE	PÇ	1	R\$ 1.585,00	1.585,00	3	4.755,00
1.31	TORTA 100 TUBOS DE 30MM EM Z	PÇ	1	R\$ 1.590,00	1.590,00	3	4.770,00
1.32	TORTA 156 TUBOS DE 30MM EM W	PÇ	1	R\$ 1.787,50	1.787,50	3	5.362,50
1.33	GIRÂNDOLA 3600 Multicores	PÇ	2	R\$ 1.212,50	2.425,00	3	7.275,00
TOTAL:							R\$ 246.439,80

Valor Global: R\$ 3.367.978,60 (três milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).
 Dotação Orçamentária: nº 3501.27.695.2160.2.280 - Elemento de Despesa nº 3.3.90.39 - Fonte: 0500.
 Nota de Empenho: nº 2023.001011.
 Recursos Financeiros: Recursos Não Vinculados de Impostos.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 3601.1005/2023, CELEBRADO EM 13 DE JULHO DE 2023.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.
Base Legal: Arts. 57, II e 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
Processo de Licitação: Ata de Registro de Preços nº 003/2023 – Processo de Licitação nº 017/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2022 – CPLCC, da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital na condição de órgão participante e à Proposta da CONTRATADA.
Contratantes: O MUNICÍPIO DO RECIFE/GABINETE DE IMPRENSA E A Empresa LOCSEV – LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
Objeto: O acréscimo no percentual de 16,66% referente a 01 (um) veículo, equivalente ao montante de R\$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais), com efeitos a partir de 01.09.2023, passando o valor global do Contrato de R\$ 169.200,00 (cento e sessenta e nove mil, duzentos reais) para R\$ 197.400,00 (cento e noventa e sete mil e quatrocentos reais).
 Valor Global: R\$ 197.400,00 (cento e noventa e sete mil e quatrocentos reais).
 Dotação Orçamentária: nº 3601.04.122.2.161.2.723 - Elemento de Despesa 33.90.33 - Fonte: 500.
 Nota de Empenho: nº 2023.00078.
 Recurso Financeiro: Recursos Ordinários – Não Vinculados.

AVISO DE CANCELAMENTO DE EXTRATO

A Procuradoria Geral do Município torna sem efeito a publicação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre o MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FEP, celebrado em 21 de dezembro de 2021, publicado no D.O.R, na Edição nº 124, em 23.09.2023. Recife, 08 de fevereiro de 2024.

Gabinete de Gestão do PROMORAR

Chefe do Gabinete **JOÃO CARLOS CINTRA CHARAMBA**

Publicação CGC/PROMORAR Nº 1/2024

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0301.4001/2024, FIRMADO EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024.
Modalidade: Consultoria Individual - CI
Base Legal: GN 2350 -15 - BID e subsidiariamente pela Lei Federal Brasileira nº 14.133/2021
Processo Licitatório nº 001/2024, na modalidade Consultoria Individual nº 001/2024.
Contratantes: O MUNICÍPIO DO RECIFE/GABINETE DE GERENCIAMENTO DO PROMORAR e a Consultora CAROLINA COSTA CASTELO BRANCO.
Objeto: Contratação de Consultor Individual para elaboração de documentos de planejamento de reassentamento involuntário previsto no Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental - ProMorar Recife.
 Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 4 meses, tendo como termo inicial o dia de sua celebração, podendo ser prorrogado em conformidade com o disposto nos termos da Lei nº 14.133/2021 desde que previamente acordado entre as partes.
 Preço Global: R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).
 Dotação orçamentária: 0301.15.451.1325.1028. Elemento de Despesa nº 90.36 Fonte: 754. Recurso Financeiro: Recursos de Operações de Crédito.

Publicação CGC/PROMORAR Nº 2/2024

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0301.4002/2024, FIRMADO EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024.
Modalidade: Consultoria Individual - CI
Base Legal: GN 2350 -15 - BID e subsidiariamente pela Lei Federal Brasileira nº 14.133/2021
Processo Licitatório nº 002/2024, na modalidade Consultoria Individual nº 002/2024.
Contratantes: O MUNICÍPIO DO RECIFE/GABINETE DE GERENCIAMENTO DO PROMORAR e o Consultor MARCELO ANTÔNIO DA COSTA.
Objeto: Contratação de Consultor Individual para elaboração de documentos de avaliação de impacto Ambiental e Social – AIAS e Plano de Gestão Ambiental e Social PGAS, incluindo os Planos de Gestão de Risco de Desastres no Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental - ProMorar Recife.
 Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 4 meses, tendo como termo inicial o dia de sua celebração, podendo ser prorrogado em conformidade com o disposto nos termos da Lei nº 14.133/2021, desde que previamente acordado entre as partes.
 Preço Global: R\$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil).
 Dotação orçamentária: 0301.15.451.1325.1028. Elemento de Despesa nº 90.36 Fonte: 754. Recurso Financeiro: Recursos de Operações de Crédito.