

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 041/2017

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2014 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **Teckno Coffee Comércio e Assistência Técnica de Máquinas Automáticas Ltda.**

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 - 10º andar - CNPJ nº 21.572.243/0001-74, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, assinou este Termo Aditivo, pelo outro lado o Sr. Guilherme M.A. Duran, brasileiro, Identidade nº 124.962.81-2, CPF 098.163.587.35, representante legal da empresa Teckno Coffee Comércio e Assistência Técnica de Máquinas Automáticas Ltda - CNPJ nº 09.018.079/0001-52, situada na Rua Quissamã, 446 - Bairro Quissamã - Petrópolis/RJ (25.615.412), cujo objeto é a **prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual**, conforme justificativa de fls. 840 e autorização de fls. 853 do Pregão Presencial nº 14/14, mediante as cláusulas e conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto é a **prorrogação por mais 12 (doze) meses prazo contratual** previsto na Cláusula Quarta do Contrato nº 46/2014, ficando prorrogado de 20 de junho de 2017 até 19 de junho de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA:

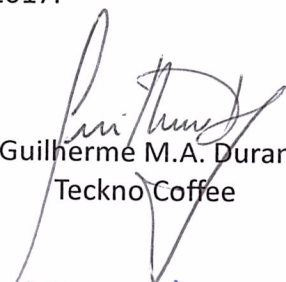
Este instrumento acresce ao contrato original R\$ 39.775,50 (trinta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), reajustado em 1,79%, conforme planilha (Anexo I). O valor total contratado é de R\$ 263.695,50 (duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

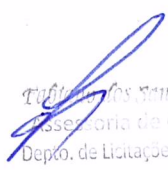
Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original e demais termos aditivos que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 14 de junho de 2017.


André Borges de Souza
Diretor Presidente - CESAMA


Guilherme M.A. Duran
Teckno Coffee

Testemunhas: 1)


Tufano dos Santos Mattos
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos

2) 
Jéssica Bianca Pontes
164.304.807-47



DSGD - LEVANTAMENTO ANUAL DE CONSUMO DE CAFÉ ESPRESSO E BEBIDAS QUENTES
(JULHO 2016 A JUNHO 2017)

MEDIÇÕES 2015/2016	PERÍODO	DIAS	DOSES	ALUGUEL	VR DOSES	INSUMOS	MOEDEIRO	RECEBIDO-INSUMOS
MEDIÇÃO 13-JUL/16	28/06 a 27/07/16	22	6352	R\$ 1.050,00	R\$ 4.382,88	R\$ 2.600,00	R\$ 811,00	R\$ 2.832,88
MEDIÇÃO 14-AGO/16	28/07 a 31/08/16	35	7618	R\$ 1.050,00	R\$ 5.256,42	R\$ 2.830,00	R\$ 700,85	R\$ 3.476,42
MEDIÇÃO 15-SET/16	01/09 a 27/09/16	27	5955	R\$ 1.050,00	R\$ 4.108,95	R\$ 2.080,00	R\$ 556,75	R\$ 3.078,95
MEDIÇÃO 16-OUT/16	28/09 a 26/10/16	30	5703	R\$ 1.050,00	R\$ 3.935,07	R\$ 2.395,00	R\$ 621,85	R\$ 2.590,07
MEDIÇÃO 17-NOV/16	27/10 a 30/11/16	35	6863	R\$ 1.050,00	R\$ 4.735,47	R\$ 2.825,00	R\$ 490,60	R\$ 2.960,47
MEDIÇÃO 18-DEZ/16	01/12 a 29/12/16	29	5661	R\$ 1.050,00	R\$ 3.906,09	R\$ 2.230,00	R\$ 445,00	R\$ 2.726,09
MEDIÇÃO 19-JAN/17	30/12/16 a 02/02/17	35	5648	R\$ 1.050,00	R\$ 3.897,12	R\$ 1.755,00	R\$ 396,50	R\$ 3.192,12
MEDIÇÃO 20-FEV/17	03/02 a 08/03/17	34	6140	R\$ 1.050,00	R\$ 4.236,60	R\$ 2.520,00	R\$ 406,50	R\$ 2.766,60
MEDIÇÃO 21-MAR/17	09/03 a 30/03/17	22	4308	R\$ 1.050,00	R\$ 2.972,52	R\$ 2.260,00	R\$ 322,60	R\$ 1.762,52
MEDIÇÃO 22-ABR/17	31/03 a 27/04/17	28	4985	R\$ 1.050,00	R\$ 3.439,65	R\$ 2.180,00	R\$ 373,75	R\$ 2.309,65
MEDIÇÃO 23-MAI/17	28/04 a 01/06/17	34	5923	R\$ 1.050,00	R\$ 4.086,87	R\$ 2.367,50	R\$ 512,54	R\$ 2.769,37
MEDIÇÃO 24-JUN/17	02/06 a 19/06/17	18	5923	R\$ 1.050,00	R\$ 4.086,87	R\$ 2.367,50	R\$ 512,54	R\$ 2.769,37
		349	71.079	R\$ 12.600,00	R\$ 49.044,51	R\$ 28.410,00	R\$ 6.150,48	R\$ 33.234,51

ESTIMATIVAS	
DOSES NO PERÍODO	71.079
PAGO EM DOSES 2016/2017	R\$ 49.044,51
PAGO EM ALUGUEIS 2016/2017	R\$ 12.600,00
VALOR TOTAL 2016/2017	R\$ 61.644,51
MOEDAS 2016/2017	R\$ 6.150,48

VALOR GLOBAL 2017/2018	R\$ 68.828,34
SALDO CONTRATUAL EM 19/07/17	R\$ 29.052,84
aditivo de valor 2017/2018	R\$ 39.775,50

PREVISÕES PARA 2017/2018	
DOSES ANUAIS PREVISTAS PARA 2017/2018	80.000
PREVISÃO PAGAMENTO EM DOSES 2017/2018	R\$ 56.002,80
PREVISÃO PAGAMENTO EM ALUGUEIS 2017/2018	R\$ 12.825,54
ESTIMATIVA PAGAMENTO TOTAL 2017/2018	R\$ 68.828,34
COLETAS DE MOEDAS 2017/2018	R\$ 7.050,00

ADITIVO 2017/2018 - ADITIVO DE TEMPO - 12(DOZE MESES) E ADITIVO DE VALOR
R\$39.775,50 (TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS)

837
P. (2)