

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2013

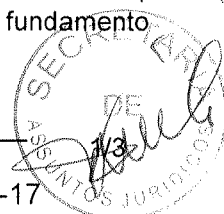


VIA JURÍDICO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2013, PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DE SUA DEMANDA, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, **Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 4.975.077 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representada pelo Secretário, o Dr. **Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, residente e domiciliado na cidade de Paulista/PE, por meio da Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude, com sede na Rua da Aurora, nº 1006, Aurora, Paulista/PE, neste ato representada pelo Secretário, Sr. **José Augusto da Costa**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 2.506.743 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 318.801.184-91, e residente e domiciliado na Cidade de Paulista/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado, **JR – PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.324.160/0001-40, com sede na Rua Antenor Navarro, nº 81, Sala 10, CEP: 52.050-080, Afritos, Recife/PE, neste ato representado pelo Sócio Administrador Sr. **João Eduardo do Monte Coimbra**, brasileiro, separado judicialmente, analista de sistema, portadora da Cédula de Identidade nº 1.034.254 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.424.104-97, residente e domiciliado à Rua José Clementino, nº 73 – Apto 601, Afritos, Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA** celebram o presente primeiro termo aditivo referente à contratação de empresa, para locação de computadores e notebooks por solicitação da secretaria de administração sob regime de registro de preço, para atender as necessidades da Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude do Município, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 1005/2014 – SPSEJ/FIN**, da Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude do Município do Paulista, que solicita e ratifica a elaboração do presente termo aditivo de renovação (prazo e valor), ao **Contrato nº 116/2013**, contratação de empresa, para locação de máquinas copiadoras e impressoras (monocromáticas e coloridas), computadores e notebooks por solicitação da secretaria de administração sob regime de registro de preço, para atender as necessidades da Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude, fica prorrogado o referido instrumento contratual pelo período de **12 (doze) meses, com vigência de 02 de setembro de 2014 a 01 de setembro de 2015**, correspondendo à impropriedade mensal de **R\$ 4.180,55 (quatro mil cento e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos)**, perfazendo o valor total pelo período mencionado de **R\$ 50.166,60 (cinquenta mil cento e cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos)**, tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sétima.



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivos serão custeados pela dotação orçamentária descrita abaixo:

SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE

Empenho: 2014-04242-00-7

Atividade: 8106
Elemento: 33.90.39
Fonte: 10000

Empenho: 2014-04243-00-3

Atividade: 8106
Elemento: 33.90.39
Fonte: 10000

Empenho: 2014-04244-00-0

Atividade: 8106
Elemento: 33.90.39
Fonte: 10000

Empenho: 2014-04245-00-6

Atividade: 2126
Elemento: 33.90.39
Fonte: 10000

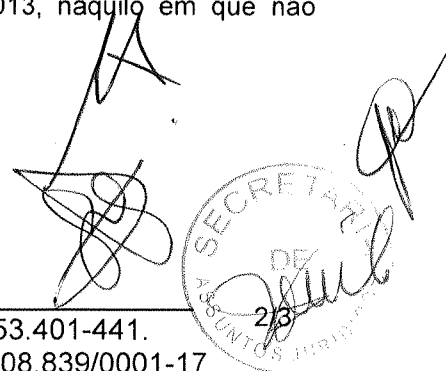
Empenho: 2014-04246-00-2

Atividade: 4313
Elemento: 33.90.39
Fonte: 10800

Parágrafo Único – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes, despacho e justificativa o **Ofício nº 1005/2014 SPSEJ/FIN, que solicita o termo aditivo de renovação pelo período de 12 (meses)**, devidamente emitido pelo Secretário de Políticas Sociais, Esportes e Juventude do Município do Paulista, Sr. José Augusto da Costa, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 116/2013**, de 02 de setembro de 2013, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



Paulista

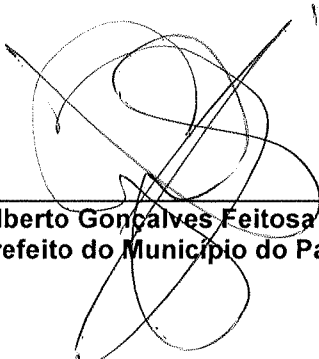
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

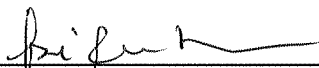
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

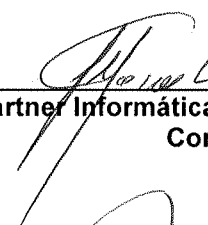
Paulista/PE, 22 de agosto de 2014.



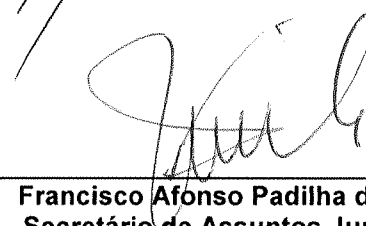
Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista



José Augusto da Costa
Políticas Sociais, Esportes e Juventude



JR-Partner Informática Locação e Eventos LTDA
Contratada

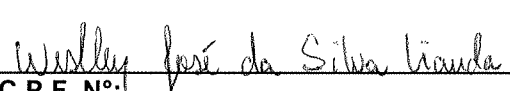


Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

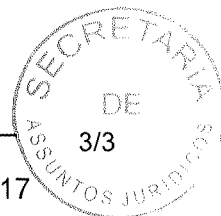
Testemunhas:



C.P.F. Nº: 034.943.374-40



C.P.F. Nº: 091 799 514-73



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2013,
FIRMADO EM 22 DE AGOSTO DE 2014.**

Modalidade de Licitação: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA /
SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E
JUVENTUDE.

CONTRATADA: JR – PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS
LTDA, CNPJ/MF 10.324.160/0001-40

OBJETO: Termo Aditivo de renovação (prazo e valor), ao Contrato nº 116/2013, contratação de empresa, para locação de computadores e notebooks por solicitação da secretaria de administração sob regime de registro de preço, para atender as necessidades da Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude, que prorroga o referido instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, com vigência de 02 de setembro de 2014 a 01 de setembro de 2015, correspondendo à impropriedade mensal de R\$ 4.180,55 (quatro mil cento e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo o valor total pelo período mencionado de R\$ 50.166,60 (cinquenta mil cento e cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos), tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sétima.

PRAZO vigência de 02 de setembro de 2014 a 01 de setembro de 2015.

VALOR GLOBAL R\$ 50.166,60 (cinquenta mil cento e cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Empenhos: 2014-04242-00-7, 2014-04243-00-3, 2014-04244-00-0, 2014-04245-00-6; Fontes: 10000 e Empenho: 2014-04246-00-2; Fonte: 10800

SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE

Paulista, 22 de agosto de 2014.

Ofício nº 1005/2014 SPSEJ/FIN

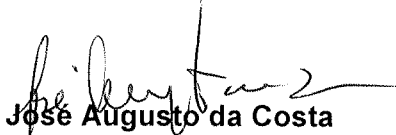
Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos a V. S^a, análise e decisão quanto a elaboração de **TERMO ADITIVO** de prazo com vigência de 1 (um) ano tendo como data inicial 02 de setembro de 2014 e término em 01 de setembro de 2015, com valor mensal de R\$ 4.180,55 (quatro mil, cento e oitenta reais e cinquenta e cinco reais) e valor anual de R\$ 50.166,60 (cinquenta mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao Contrato nº116/2013 celebrado entre este município e a Empresa JR- PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA que tem por objetivo locação de computadores e notebooks para a atender as unidades dessa secretaria.

Considerando que a notas de empenhos abaixo relacionadas apresenta um valor total de R\$ 16.722,20 (dezesseis mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos) referente ao período de 02/09/2014 a 31/12/2014 e o saldo restante de R\$- 33.444,40 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) será empenhado no exercício de 2015. Deve ser considerado ainda que esta secretaria tem pleno conhecimento que os valores atendem ao objetivo do contrato e continuam condizentes com os valores praticados pelo mercado.

EMPENHO	CREDOR	VALOR
2014-04242-00-7	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME	814,00
2014-04243-00-3	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME	3.385,80
2014-04244-00-0	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME	484,00
2014-04245-00-6	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME	1.881,00
2014-04246-00-2	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME	10.157,40

Atenciosamente,


José Augusto da Costa

Secretário de Políticas Sociais, Esportes e Juventude

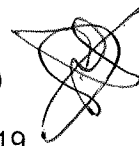
Ilmo. Sr.

Francisco Afonso Padilha de Melo

Secretario de Assuntos Jurídicos

Rua da Aurora, 1006, Aurora – Paulista-PE, CEP: 53.401-070

CNPJ: 10.408.839/0001-17 Fone: (81) 3438 5949 / 3437-2319



NOTA DE EMPENHO

Número	2014-04242-00-7
Data	22/08/2014
Autorização	11001/2014

Código	004020	Nome do Credor	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME			
Endereço	RUA ANTONOR NAVARRO				Número	81
Cidade	RECIFE	Bairro	AFLITOS	UF	PE	
Insc. Municipal		Insc. Estadual		C.N.P.J. / C.P.F.	10324160000140	
Descrição do Órgão	23	SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE				
Descrição da Unidade	2301	SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTE E JUVENTUDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
Projeto/Atividade/Enc.	8106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recurso	10000	Recursos Ordinários - Tesouro				
Cod Reduzido	0473	Tipo de Empenho	GLOBAL	Tipo de Licitação	00 - Pregão / Ata de Registro	
AÇÃO :	0301	Apoiar administrativamente as ações da Unidade				
SUBELEMENTO :	0059	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL				
Lei	10.520/02	Artigo		Inciso		
		Nº da Licitação	004/13	Data da Licitação	18/07/2014	
		Contrato	116/2013			

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, P/ LOCAÇÃO		0,00	0,00	0,00
DE COMPUTADORES E NOTEBOOK POR		0,00	0,00	0,00
SOLICITAÇÃO DESRA SECRETARIA.		0,00	0,00	0,00
ITEM 1: VIGÊNCIA: ATÉ 01/09/2015		0,00	0,00	0,00
COMPUT.DESKTOP,PROCESSADOR CORE I5		0,00	0,00	0,00
CACHE 8MB OU SUP., MÍN. DE 512MB;		0,00	0,00	0,00
MONI. LED 18,5"-MÍN;HD SATA 500GB		0,00	0,00	0,00
720RPM OU SUP.FONTE DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00
ATX 300W DE POTÊNCIA REAL-MÍN.;		0,00	0,00	0,00
ESTABILIZADOR VOLT.300W TECLADO		0,00	0,00	0,00
BRASILEIRO; SIST. OPER. MICROSOFT		0,00	0,00	0,00
WINDOWS7 64BITS PROFESSIONAL;ANTI-		0,00	0,00	0,00
VÍRUS FSECURE OU SIMILAR.		0,00	0,00	0,00
QTD.: 2 COMPUT. = R\$ 203,50/MÊS		0,00	0,00	0,00
PERÍODO: 02/09/2014 À 31/12/2014		0,00	0,00	0,00
PROCESS. LICIT.: 052/2013		0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETR.: 002/2013 - 1º T.A		4,00	203,50	814,00

Saldo Anterior	59.969,97	Saldo Atual	59.155,97	TOTAL	814,00
----------------	-----------	-------------	-----------	--------------	--------

ISS	R\$	0,00	INSS	R\$	0,00
Imposto de Renda	R\$	0,00	Outros	R\$	0,00
Total dos Descontos	R\$	0,00	Total Líquido R\$	814,00	

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA ____/____/____	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA	ASSINATURA	Prefeito Sec. de Finanças

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 814,00

OITOCENTOS E QUATORZE REAIS * * * * *

Pago em : ____/____/____ Banco : _____ Conta : _____ Cheque : _____

Paulista ____ de ____ de 2014	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------

NOTA DE EMPENHO

Número	2014-04243-00-3
Data	22/08/2014
Autorização	11002/2014

Código	004020	Nome do Credor	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME			
Endereço	RUA ANTONOR NAVARRO				Número	81
Cidade	RECIFE	Bairro	AFLITOS		UF	PE
Insc. Municipal		Insc. Estadual			C.N.P.J. / C.P.F.	10324160000140
Descrição do Órgão	23	SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE				
Descrição da Unidade	2301	SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTE E JUVENTUDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
Projeto/Atividade/Enc.	8106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recurso	10000	Recursos Ordinários - Tesouro				
Cod Reduzido	0473	Tipo de Empenho	GLOBAL		Tipo de Licitação	00 - Pregão / Ata de Registro
AÇÃO :	0301	Apoiar administrativamente as ações da Unidade				
SUBELEMENTO :	0059	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL				
Lei	10.520/02	Artigo		Inciso		
		Nº da Licitação	004/13		Data da Licitação	18/07/2014
		Contrato	116/2013			

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, P/LOCAÇÃO		0,00	0,00	0,00
DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS POR		0,00	0,00	0,00
SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA.		0,00	0,00	0,00
ITEM 2:		0,00	0,00	0,00
COMPUT.DESKTOP: PROCESSADOR COREI3		0,00	0,00	0,00
32MB DE CACHE;4GB DE MEMÓRIA RAM		0,00	0,00	0,00
NO MÁX.;HD DE 500GB 7200RPM OU SUP		0,00	0,00	0,00
MONITOR LED 18,5" ESTABILIZADOR DE		0,00	0,00	0,00
VOLT.300W; TECLADO BRASILEIRO;SIST		0,00	0,00	0,00
OPER. WINDOWS7 32BITS HOME PREMIUM		0,00	0,00	0,00
OU SUP.; ANTIVÍRUS FSECURE OU		0,00	0,00	0,00
SIMILAR.		0,00	0,00	0,00
QTD.: 9 COMPUT. = R\$ 846,45/MÊS		0,00	0,00	0,00
PERÍODO: 02/09/2014 À 31/12/2014		0,00	0,00	0,00
VIGÊNCIA ATÉ: 01/09/2015 - 1º T.A		0,00	0,00	0,00
PROCESSO LICITATÓRIO: 052/2013		0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2013		4,00	846,45	3.385,80

Saldo Anterior	59.155,97	Saldo Atual	55.770,17	TOTAL	3.385,80
----------------	-----------	-------------	-----------	--------------	----------

ISS	R\$	0,00	INSS	R\$	0,00
Imposto de Renda	R\$	0,00	Outros	R\$	0,00
Total dos Descontos	R\$	0,00	Total Líquido R\$	3.385,80	

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA ____/____/____	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA	ASSINATURA	Prefeito
		Sec. de Finanças

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 3.385,80

TRES MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS * * * * *

Pago em : ____/____/____ Banco : _____ Conta : _____ Cheque : _____

Paulista ____ de ____ de 2014	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------

NOTA DE EMPENHO

Número	2014-04244-00-0
Data	22/08/2014
Autorização	11004/2014

Código	004020	Nome do Credor	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME			
Endereço	RUA ANTONOR NAVARRO				Número	81
Cidade	RECIFE	Bairro	AFLITOS		UF	PE
Insc. Municipal		Insc. Estadual	C.N.P.J. / C.P.F. 10324160000140			
Descrição do Órgão	23	SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE				
Descrição da Unidade	2301	SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTE E JUVENTUDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
Projeto/Atividade/Enc.	8106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recurso	10000	Recursos Ordinários - Tesouro				
Cod Reduzido	0473	Tipo de Empenho	GLOBAL		Tipo de Licitação	00 - Pregão / Ata de Registro
AÇÃO :	0301	Apoiar administrativamente as ações da Unidade				
SUBELEMENTO :	0059	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL				
Lei	10.520/02	Artigo		Inciso		
				Nº da Licitação	004/13	
				Data da Licitação	18/07/2014	
				Contrato	116/2013	

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO		0,00	0,00	0,00
DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS POR		0,00	0,00	0,00
SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA.		0,00	0,00	0,00
ITEM 03-NOTEBOOK: PROCESSADOR CORE		0,00	0,00	0,00
I5 CACHE 3MB OU SUP;8GB DE MEMÓRIA		0,00	0,00	0,00
RAM (MÍN.);PLACA DE VÍDEO DEDICADA		0,00	0,00	0,00
DE 512MB (MÍN.); TELA DE 15,6"		0,00	0,00	0,00
TECLADO BRASILEIRO; SIST. OPERAC.		0,00	0,00	0,00
MICROSOFT WINDOWS7 64BITS HOME		0,00	0,00	0,00
PREMIUM OU SUP.; ANTIVÍRUS FSECURE		0,00	0,00	0,00
OU SIMILAR.		0,00	0,00	0,00
QTD.: 1 NOTEBOOK = R\$ 121,00/MÊS		0,00	0,00	0,00
PERÍODO: 02/09/2014 A 31/12/2014		0,00	0,00	0,00
VIGÊNCIA: ATÉ 01/09/2015 - 1º T.A		0,00	0,00	0,00
PROCESSO LICITATÓRIO: 052/2013		0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2013		4,00	121,00	484,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	55.770,17	Saldo Atual	55.286,17	TOTAL	484,00
----------------	-----------	-------------	-----------	--------------	--------

ISS	R\$	0,00	INSS	R\$	0,00
Imposto de Renda	R\$	0,00	Outros	R\$	0,00
Total dos Descontos	R\$	0,00	Total Líquido R\$	484,00	

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA ____/____/____	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA	ASSINATURA	Prefeito
		Sec. de Finanças

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$

484,00

QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS * * * * *

Pago em : ____/____/____ Banco : ____ Conta : ____ Cheque : ____

Paulista ____ de ____ de 2014	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------

NOTA DE EMPENHO

Número	2014-04245-00-6
Data	22/08/2014
Autorização	11007/2014

Código	004020	Nome do Credor	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME			
Endereço	RUA ANTENOR NAVARRO				Número	81
Cidade	RECIFE	Bairro	AFLITOS		UF	PE
Insc. Municipal		Insc. Estadual		C.N.P.J. / C.P.F.	10324160000140	
Descrição do Órgão	23	SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE				
Descrição da Unidade	2301	SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTE E JUVENTUDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
Projeto/Atividade/Enc.	2126	APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS - FMAS				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recurso	10000	Recursos Ordinários - Tesouro				
Cod Reduzido	0439	Tipo de Empenho	GLOBAL		Tipo de Licitação	00 - Pregão / Ata de Registro
AÇÃO :	0301	Apoiar administrativamente as ações da Unidade				
SUBELEMENTO :	0059	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL				
Lei	10.520/02	Artigo		Inciso		
		Nº da Licitação	004/13		Data da Licitação	18/07/2014
		Contrato	116/2013			

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO		0,00	0,00	0,00
DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS POR		0,00	0,00	0,00
SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA.		0,00	0,00	0,00
ITEM 2-COMPUT. DESKTOP:PROCESSADOR		0,00	0,00	0,00
COREI3,3MB DE CACHE 4GB DE MEMÓRIA		0,00	0,00	0,00
RAM NO MÁX.;HD DE 500GB 7200RPM OU		0,00	0,00	0,00
SUP.; MONITOR LED 18,5" ESTABILI-		0,00	0,00	0,00
ZADOR DE VOLT. 300W; WINDOWS7		0,00	0,00	0,00
32BITS HOME PREMIUM OU SUP.;ANTI-		0,00	0,00	0,00
VÍRUS FSECURE OU SIMILAR.		0,00	0,00	0,00
QTD.: 5 COMPUT. = R\$ 470,25/MES		0,00	0,00	0,00
PERÍODO: 02/09/2014 À 31/12/2014		0,00	0,00	0,00
VIGÊNCIA: ATÉ 01/09/2015		0,00	0,00	0,00
PROCESSO LICITATÓRIO: 052/2013		0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2013		0,00	0,00	0,00
1º TERMO ADITIVO		4,00	470,25	1.881,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	10.103,39	Saldo Atual	8.222,39	TOTAL	1.881,00
----------------	-----------	-------------	----------	--------------	----------

ISS	R\$	0,00	INSS	R\$	0,00
Imposto de Renda	R\$	0,00	Outros	R\$	0,00
Total dos Descontos	R\$	0,00	Total Líquido R\$	1.881,00	

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA ____/____/____	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA	ASSINATURA	Prefeito
		Sec. de Finanças

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 1.881,00

UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS * * * * *

Pago em : ____/____/____ Banco : _____ Conta : _____ Cheque : _____

Paulista ____ de ____ de 2014	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------

NOTA DE EMPENHO

Número	2014-04246-00-2
Data	22/08/2014
Autorização	11010/2014

Código	004020	Nome do Credor	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME			
Endereço	RUA ANTONOR NAVARRO				Número	81
Cidade	RECIFE	Bairro	AFLITOS	UF	PE	
Insc. Municipal		Insc. Estadual		C.N.P.J. / C.P.F.	10324160000140	
Descrição do Órgão	23	SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE				
Descrição da Unidade	2301	SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTE E JUVENTUDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
Projeto/Atividade/Enc.	4313	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recurso	10800	Transferências do FNAS				
Cod Reduzido	0463	Tipo de Empenho	GLOBAL	Tipo de Licitação	00 - Pregão / Ata de Registro	
AÇÃO :	0777	Emendas Parlamentares conforme Anexo V				
SUBELEMENTO :	0059	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL				
Lei	10.520/02	Artigo		Inciso		
		Nº da Licitação	004/13	Data da Licitação	18/07/2014	
		Contrato	116/2013			

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO		0,00	0,00	0,00
DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS POR		0,00	0,00	0,00
SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA.		0,00	0,00	0,00
ITEM 02- COMPUT. DESKTOP:		0,00	0,00	0,00
PROCESSADOR CORE I3 3MB DE CACHE;		0,00	0,00	0,00
4GB DE MEMÓRIA RAM NO MÁX;HD 500GB		0,00	0,00	0,00
7200RPM OU SUP.; MONITOR LED 18,5"		0,00	0,00	0,00
ESTABILIZADOR DE VOLT. 300W;		0,00	0,00	0,00
TECLADO BRASILEIRO; SIST. OPER.		0,00	0,00	0,00
WINDOWS7 32BITS HOME PREMIUM OU		0,00	0,00	0,00
SUP.; ANTIVÍRUS FSECURE OU SIMILAR		0,00	0,00	0,00
QTD.: 27 COMPUT. = R\$ 2.539,35/MÊS		0,00	0,00	0,00
PERÍODO: 02/09/2014 A 31/12/2014		0,00	0,00	0,00
VIGÊNCIA: ATÉ 01/09/2015 - 1º T.A		0,00	0,00	0,00
PROCESSO LICITATÓRIO: 052/2013		0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2013		4,00	2.539,35	10.157,40
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	124.580,98	Saldo Atual	114.423,58	TOTAL	10.157,40
----------------	------------	-------------	------------	--------------	-----------

ISS	R\$	0,00	INSS	R\$	0,00
Imposto de Renda	R\$	0,00	Outros	R\$	0,00
Total dos Descontos	R\$	0,00	Total Líquido	R\$	10.157,40

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA ____/____/____	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA	ASSINATURA	Prefeito
		Sec. de Finanças

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 10.157,40

DEZ MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS * * * * *

Pago em : ____/____/____ Banco : _____ Conta : _____ Cheque : _____

Paulista ____ de ____ de 2014	Assinatura do Credor	Identidade Número Orgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------



SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE

Paulista, 16 de outubro de 2014.

Ofício nº 1257/2014 SPSEJ/FIN

Prezado Senhor:

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o **Termo Aditivo**, para controle e arquivamento.

- ✓ **1º Termo Aditivo ao Contrato nº 116/2013 – EMPRESA JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA.**

Sendo o que nos apresenta para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Secretário de Políticas Sociais, Esportes e Juventude

**Ilmo. Sr.
Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretario de Assuntos Jurídicos**