

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3º 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



3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2013
REFERENTE À ADESÃO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇO Nº 004/2013, PARA LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORA
(MONOCRAMÁTICAS E COLORIDAS),
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.,
NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

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 em exercício, nomeado pela Portaria nº 370/2015, Dr. **Leonardo Soares do Nascimento**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 27.873, portador da Cédula de Identidade nº 5.426.392 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.548.464-48, 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 terceiro termo aditivo referente à contratação de empresa para locação de máquinas copiadoras e impressora (monocramáticas e coloridas), computadores e notebooks por solicitação da Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude do Município, para atendimento de sua demanda, 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 767/2015- 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**, referente à contratação de empresa para locação de máquinas copiadoras e impressora (monocramáticas e coloridas), computadores e notebooks por solicitação da Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude do Município, para atendimento de sua demanda, fica prorrogado o referido instrumento contratual pelo período de **12 (doze) meses, com vigência de 02 de setembro de 2015 a 01 de setembro de 2016**, correspondendo à importância mensal de **R\$ 5.121,05 (cinco mil cento e vinte e um reais e cinco centavos)**, perfazendo o valor total pelo período mencionado de **R\$ 61.452,60 (sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e dois 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 seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude

Empenho nº. 2015-04151-00-3

Atividade: 2126

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10000

Valor Empenhado: R\$ 1.881,00 (mil oitocentos e oitenta e um reais).

Empenho nº. 2015-04153-00-6

Atividade: 4313

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10800

Valor Empenhado: R\$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais).

Empenho nº. 2015-04152-00-0

Atividade: 4313

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10800

Valor Empenhado: R\$ 17.305,20 (dezesete mil trezentos e cinco reais e vinte centavos).

Empenho nº. 2015-04150-00-7

Atividade: 4313

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10800

Valor Empenhado: R\$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais).

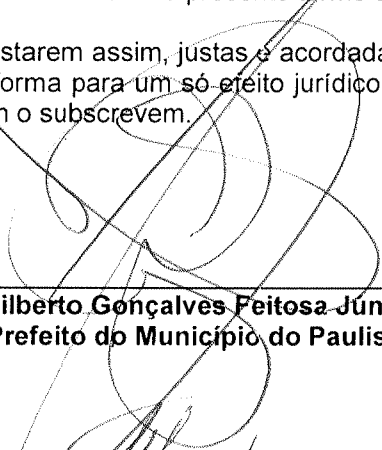
Parágrafo Único – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes, despacho e justificativa o **Ofício nº 767/2015– 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.

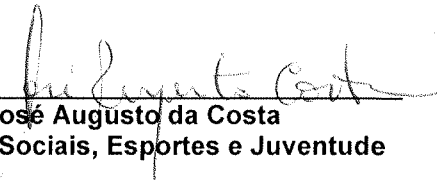
CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 116/2013**, de 02 de setembro de 2013, naquilo em que não conflitem com o presente termo aditivo.

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.

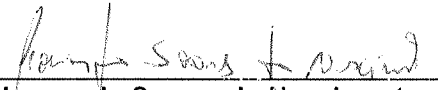
Paulista/PE, 28 de agosto de 2015.



Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito do Município do Paulista

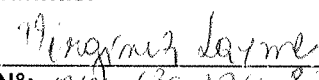


José Augusto da Costa
Políticas Sociais, Esportes e Juventude

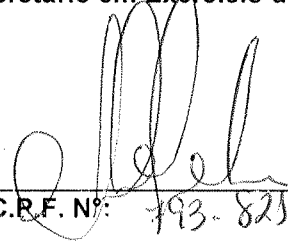


Leonardo Soares do Nascimento
Secretário em Exercício de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:



C.P.F. Nº: 846.615.274-87



C.P.F. Nº: 793.825.774-34

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2013,
FIRMADO EM 28 DE AGOSTO DE 2015.**

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 referente à adesão a ata de registro de preço nº 004/2013, para locação de máquinas copiadoras e impressora (monocramáticas e coloridas), computadores e notebooks por solicitação da Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude do Município, para atendimento de sua demanda, fica prorrogado o referido instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, com vigência de 02 de setembro de 2015 a 01 de setembro de 2016, correspondendo à importância mensal de R\$ 5.121,05 (cinco mil cento e vinte e um reais e cinco centavos), perfazendo o valor total pelo período mencionado de R\$ 61.452,60 (sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), tendo como fundamento suas cláusulas segunda e sétima.
PRAZO (S):	Vigência: 12 (doze) meses, de 02 de setembro de 2015 a 01 de setembro de 2016.
VALOR GLOBAL MENSAL:	R\$ 5.121,05 (cinco mil cento e vinte e um reais e cinco centavos).
VALOR GLOBAL ANUAL:	R\$ 61.452,60 (sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	Empenhos: 2015-04151-00-3, Fonte: 10000; 2015-04153-00-6, Fonte: 10800; 2015-04152-00-0, Fonte: 10800; 2015-04150-00-7, Fonte: 10800;

SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE

Paulista, 27 de agosto de 2015.

Ofício nº 767/2015 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 2015 e término em 01 de setembro de 2016, com valor mensal de R\$ 5.121,05 (cinco mil, cento e vinte um reais e cinco centavos) e valor anual de R\$ 61.452,60 (sessenta e mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta 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\$ 20.484,20 (vinte mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) referente ao período de 02/09/2015 a 31/12/2015 e o saldo restante de R\$- 40.968,40 (quarenta mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) será empenhado no exercício de 2016. 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
2015-04151-00-3	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME	1.881,00
2015-04153-00-6	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME	484,00
2015-04152-00-0	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME	17.305,20
2015-04150-00-7	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME	814,00

Atenciosamente,

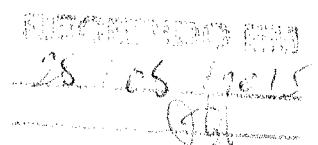

José Augusto da Costa
Secretário de Políticas Sociais, Esportes e Juventude

Ilmo. Sr.

Francisco Afonso Padilha de Melo

Secretário 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


28.08.2015
GDI



Paulista

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

NOTA DE EMPENHO

Número	2015-04151-00-3
Data	26/08/2015
Autorização	11590/2015

Código	004020	Nome do Credor	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME
Endereço	RUA ANTENOR NAVARRO		Número 81
Cidade	RECIFE	Bairro	AFLITOS
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	
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:	0114	Apoiar e manter os conselhos	
SUBELEMENTO:	0059	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO GERAL	
Lei	10520/02	Artigo	1
		Inciso	-
		Nº da Licitação	004/13
		Data da Licitação	18/07/2013
		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; PROCESSA-		0,00	0,00	0,00
DOR CORE I3, 3MB DE CACHE 4GB DE		0,00	0,00	0,00
MEMORIA RAM NO MAX HDDE 500G 7200		0,00	0,00	0,00
RPM OU SUP.; MONITOR LED 18,5"		0,00	0,00	0,00
ESTABILIZADOR DE VOLTA 300W WINDOWS		0,00	0,00	0,00
12 BITES HOME PREMIUM OU SUP. AN-		0,00	0,00	0,00
TIVIRUS PSURE OU SIMILAR		0,00	0,00	0,00
QTD. 5 COMPUT. = R\$ 470,25/ MES		0,00	0,00	0,00
PERÍODO: 02/09/2015 A 01/09/2016		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
3º TERMO ADITIVO		0,00	0,00	0,00
VIGÊNCIA: 01/09/2016		4,00	470,25	1.881,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	10.839,00	Saldo Atual	8.958,00	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 26/08/2015	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA	ASSINATURA	Prefeito
		Sec. de Finanças

RECIBO

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 2015	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------



Paulista
MUNICÍPIO DE PAULISTA

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

NOTA DE EMPENHO

Número	2015-04153-00-6	
Data	26/08/2015	Autorização 11594/2015

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.	4313	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Fonte do Recurso	10800	Transferências do FNAS			
Cod Reduzido	0463	Tipo de Empenho	GLOBAL		Tipo de Licitação 00 - Pregão / Ata de Registro
AÇÃO :	0295	Apoiar administrativamente as ações da Unidade			
SUBELEMENTO :	0059	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL			
Lci	10620/02	Artigo	1	Inciso	
		Nº da Licitação	004/13		Data da Licitação 18/07/2015
		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 DESSA SECRETARIA		0,00	0,00	0,00
ITEM 3 - NOTEBOOKS PROCESSADOR		0,00	0,00	0,00
CORE 15 CACHE 3MB OU SUP, 8GB DE		0,00	0,00	0,00
MEMORIA RAM (MIN) PLACA DE VIDEO		0,00	0,00	0,00
DELICADA DE 512MB, TELA DE 15,6"		0,00	0,00	0,00
TECLADO BRASILEIRO, SIST. OPERAC.		0,00	0,00	0,00
WINDOWS 7 64 BITS HOME PREMIUM OU		0,00	0,00	0,00
SIMILAR		0,00	0,00	0,00
QTD 1 = R\$ 121,00/MES		0,00	0,00	0,00
PERÍODO: 02/09/2015 A 01/09/2016		4,00	121,00	484,00
PROCESSO LICITATÓRIO: 052/2013		0,00	0,00	0,00
PREGÃO LICITATÓRIO: 002/2013		0,00	0,00	0,00
VIGÊNCIA: ATÉ 01/09/2016		0,00	0,00	0,00
3º TERMO ADITIVO		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior 176.518,31 Saldo Atual 176.034,31 **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 26/08/2015	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA	ASSINATURA	Prefeito Sec. de Finanças

RECIBO

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 2015	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------



PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

Número	2015-04152-00-0
Data	26/08/2015
Autorização	11591/2015

Paulista

NOTA DE EMPENHO

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.	4313	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
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 :	0791	Emenda Parlamentar Conforme Anexo V			
SUBELEMENTO :	0050	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL			
Lei	10526/02	Artigo	1	Inciso	
Nº da Licitação	004/13	Data da Licitação	18/07/213	Contrato	116/2013

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LICITAÇÃO		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: PROCES-		0,00	0,00	0,00
SADOR CORE I3, 3MB DE CACHE 4GB DE		0,00	0,00	0,00
MEMORIA RAM NO MAX HD 500GB 7200		0,00	0,00	0,00
RPM OU 300; MONITOR DE 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
WINDOWS 32BITES HOME PREMIUM OU		0,00	0,00	0,00
SIMILAR		0,00	0,00	0,00
QTD: 46 COMPUT. = R\$ 4.326,30/MÊS		0,00	0,00	0,00
PERÍODO: 02/08/2013 A 01/09/2016		4,00	4.326,30	17.305,20
PROCESSO LICITATORIO: 052/2013		0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2013		0,00	0,00	0,00
VIGENCIA: ATE 01/09/2016		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	193.823,51	Saldo Atual	176.518,31	TOTAL	17.305,20
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\$ 17.305,20		

Ordonador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA 26/08/2015	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA	ASSINATURA	Prefeito
		Sec. de Finanças

RECIBO

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 17.305,20

DEZESSETE MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

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

Paulista de ____ de 2015	Assinatura do Credor	Identidade Número Orgão Emissor
--------------------------	----------------------	---------------------------------------



PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

Paulista
Cidade do Paulista

NOTA DE EMPENHO

Número 2015-04150-00-7

Data 26/08/2015 Autorização 11588/2015

Código 004020	Nome do Credor JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME		
Endereço RUA ANTENOR NAVARRO			
Cidade RECIFE	Bairro AFLITOS		Número 81
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		
Quantidade de Despesa 339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Fonte de Recurso 10800	Transferências do FNAC		
Cod Reduzido 0463	Tipo de Empenho GLOBAL	Tipo de Licitação 00 - Pregão / Ata de Registro	
AÇÃO : 0791 Emenda Parlamentar Conforme Anexo V			
SUBELEMENTO : 0059 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL			
Lei 10520/02	Artigo 1	Inciso	Nº da Licitação 004/13
Data da Licitação 18/07/2013		Contrato 116/2013	

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LOCAÇÃO		0,00	0,00	0,00
DE COMPUTADORES POR SOLICITAÇÃO		0,00	0,00	0,00
DESSA SECRETARIA:		0,00	0,00	0,00
ITEM 01- COMPUTADOR DESKTOP: PRO-		0,00	0,00	0,00
CESSADOR CORE I3, 3GB DE CACHE; 8MB		0,00	0,00	0,00
DE MEMORIA RAM NO MIN, 512MB SATA		0,00	0,00	0,00
8000, MONITOR LED 18,5" ESTABILI-		0,00	0,00	0,00
ZADOR DE VOLT 300W, TECLADO BRASI-		0,00	0,00	0,00
LEIRO, SISTEMA OPERACIOCTOMPL		0,00	0,00	0,00
WINDOWS 64 BITS PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00
ANTIVIRUS FSURE OU SIMILAR		0,00	0,00	0,00
QTD: 02 COMPUT. = R\$ 203,50/MÊS		4,00	203,50	814,00
PERÍODO: 02/09/2015 A 01/09/2016		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
VIGÊNCIA: ATÉ 01/09/2016		0,00	0,00	0,00
3º TERMO ADITIVO		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior 194.637,51 Saldo Atual 193.823,51 **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

Credenciado da Despesa	Liquidação	Pague-se
DATA 26/08/2015	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 2015	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N. ° 370/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, no Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar o Sr. **Leonardo Soares do Nascimento**, Diretor, para responder interinamente pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, no período de 01 a 30 de agosto, em virtude das férias do seu titular.

Registre-se e,

Publique-se.

Paulista, 03 de agosto de 2015.

Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito



SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE

Paulista, 22 de setembro de 2015.

Ofício nº 842/2015 SPSEJ/FIN

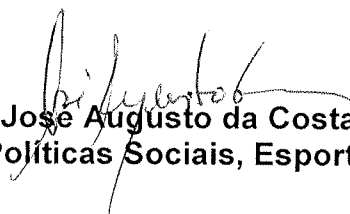
Prezado Senhor:

Cumprimentando-o Cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a via do **3º Termo Aditivo**, para controle e arquivamento desta secretaria.

**3º Termo Aditivo ao Contrato nº 116/2013 – Empresa JR-Partner Informática
Locação e Eventos LTDA.
Processo Licitatório nº 052/2013
Pregão Eletrônico nº 002/2013
Ata de Registro de Preços nº 004/2013**

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

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

*Recebido em
23/09/2015
[assinatura]*