

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2013**

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 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 INFRAESTRUTURA 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 representado 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 Infraestrutura, com sede na Av. da Mangueira, nº 05, Centro, Paulista/PE, neste ato representada por seu Secretário, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA – PE sob o nº 035639D, portador da Cédula de Identidade nº 5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.864-54 e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro, a empresa **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 1.034.252 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 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 às necessidades da Secretaria de Infraestrutura Município, através da **Ata de Registro de Preço nº 004/2013**, para atender à demanda da Controladoria Geral e Ouvidoria do Município do Paulista, regido pelas normas constantes na **Lei nº 8.666/1993**, na **Lei 5.520/2002** e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 1243/2015 – SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura Município do Paulista que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de renovação (prazo e valor)** ao **Contrato nº 138/2014**, cujo objeto é a contratação de empresa para locação de máquinas copiadoras e impressoras (monocromáticas e coloridas), computadores e notebooks por solicitação da secretaria de Infraestrutura sob regime de registro de preço, para atender às necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município, através da **Ata de Registro de Preço nº 004/2013**, para atender à demanda da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, fica prorrogado o prazo de vigência do citado instrumento contratual pelo período de **12 (doze) meses**, contado de **11 de setembro de 2015 a 10 de setembro de 2016**, correspondendo à importância mensal de **R\$ 1.487,75 (um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos)**, representando o valor total de **R\$ 17.853,00 (dezesete mil oitocentos e cinquenta e três reais)**, tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sétima.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários para execução do presente Termo Aditivo, mediante emissão de **Nota de Empenho nº 2015-03934-00-4**, serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista

Atividade: 8103

Elemento: 33.90.33

Fonte: 10000

Valor do Empenho: **R\$ 5.951,00 (cinco mil novecentos e cinquenta e um reais)**

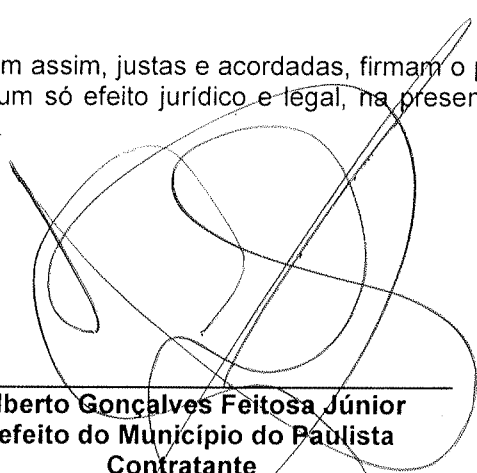
Parágrafo Único – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no exercício de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento, com todos os seus informes e despachos, o **Ofício nº 1243/2015 – SEIN**, que solicita o **Termo Aditivo de prazo por um período de 12 (doze), e valor representando a importância total de R\$ 17.853,00 (dezesete mil oitocentos e cinquenta e três reais)**, devidamente autorizado pelo Secretário de Infraestrutura, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

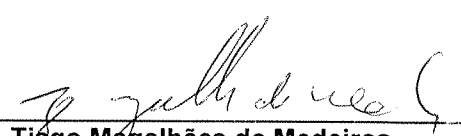
CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 138/2013**, de 11 de setembro de 2013, naquilo em que não conflitarem com o presente Termo Aditivo.

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.

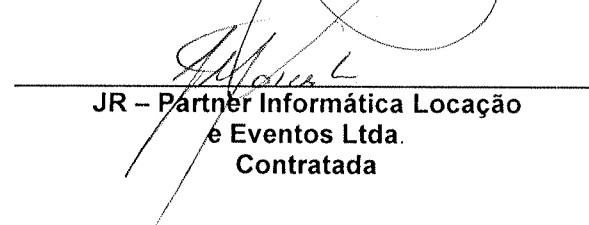
Paulista/PE, 11 de agosto de 2015.



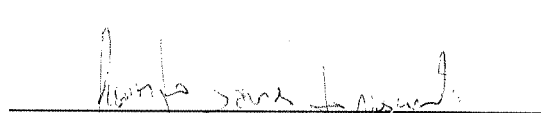
Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante



Tiago Magalhães de Medeiros
Secretário de Infraestrutura

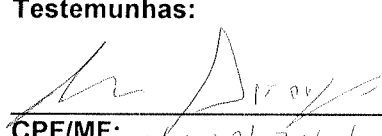


JR – Partner Informática Locação e Eventos Ltda.
Contratada

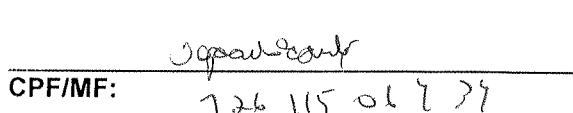


Dr. Leonardo Soares do Nascimento
Secretário em Exercício de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:



CPF/MF: 043.184.326-40



CPF/MF: 726.115.067-79

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2013,
FIRMADO EM 11 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 INFRAESTRUTURA
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 138/2013, cujo objeto é a contratação de empresa para locação de máquinas copiadoras e impressoras (monocromáticas e coloridas), computadores e notebooks por solicitação da secretaria de Infraestrutura sob regime de registro de preço, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município, através da Ata de Registro de Preço nº 004/2013, para atender à demanda da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, fica prorrogado o prazo de vigência do citado instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, contado de 11 de setembro de 2015 a 10 de setembro de 2016, correspondendo à importância mensal de R\$ 1.487,75 (um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), representando o valor total de R\$ 17.853,00 (dezessete mil oitocentos e cinquenta e três reais), tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sétima.
PREÇO GLOBAL:	R\$ 17.853,00 (dezessete mil oitocentos e cinquenta e três reais).
PRAZO(S):	Vigência de 12 (doze) meses, contados de 12 de outubro de 2015 a 11 de outubro de 2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	Empenho: 2015-03934-00-4; Fonte: 10000.

Paulista/PE, 11 de agosto de 2015.

OFÍCIO Nº 1243/2015 – SEIN

Referente: **ADITAMENTO DE VALOR E PRORROGAÇÃO**

Prezado Secretário:

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente, solicitar de vossa senhoria, a confecção do termo aditivo de valor e prazo por mais 12 (doze) meses para o credor **JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME**, referente ao processo de licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2013**, no valor de R\$ 17.853,00 (Dezessete mil oitocentos e cinquenta e três reais) referente ao objeto, locação de 15 (quinze) computadores para atender as necessidades da Sein, Nota de Empenho de nº 2015 03934 00 4 – R\$ 5.951,00 em anexo.

Obs: O valor empenhado foi programado (quatro meses), de Outubro de 2015 até Janeiro de 2016, ficando o restante do saldo do contrato a ser empenhado no início do próximo exercício financeiro.

Abaixo informamos a dotação:

- 2000 SEIN
- 2001 SEIN/Administração Direta
- 15 122 4011 8103 gestão administrativa das ações da Sein
- 33 90 39 outros serviços terceiros – pessoa jurídica
- 10000 recursos ordinários do tesouro

Sem mais para o momento, renovamos os votos de consideração e estima.

Atenciosamente,



TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS
Secretário de Infraestrutura.

Ilmo. Sr.

FRANCISCO AFONSO PADILHA DE MELO

Secretário de Assuntos Jurídicos

Nesta

A Inocuidade de contatos p/
as doenças hídricas.

Paulista, 14/08/15

Francisco

JUSTIFICATIVA DE ADITAMENTO DE VALOR E PRAZO

faz-se necessária a prorrogação do prazo em 12 meses e valor R\$ 17.853,00 (Dezessete mil oitocentos e cinquenta e três reais) contrato de nº 138/2013, serviços de locação de 15 computadores para atender as necessidades da SEIN – Secretaria de Infraestrutura – computadores esses necessários para as atividades diversas da pasta, como; confecção de boletins, medição, controle financeiro e orçamentário, ofícios direcionados a diversos órgãos, operacionalização do Sisdap, Siconv, projetos para busca de recursos, propostas de licitações, consulta internet entre outras. Para que não sejam prejudicadas essas atividades solicito aditamento de valor e prazo do contrato citado acima.

Atenciosamente,



TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS
Secretário de Infraestrutura



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL
Cuidando da cidade, trabalhando para você

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

NOTA DE EMPENHO

Número	2015-03934-00-4
Data	11/08/2015
Autorização	11047/2015

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	20	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
Descrição da Unidade	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
Projeto/Atividade/Enc.	8103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Fonte de Recurso	10000	Recursos Ordinários - Tesouro		
Cod Reduzido	0189	Tipo de Empenho	GLOBAL	
Tipo de Licitação	00 - Pregão / Ata de Registro			
AÇÃO :	0091	Apoiar administrativamente as ações da Secretaria		
SUBELEMENTO :	0059	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL		
Lei	10520/02	Artigo		
Inciso		Nº da Licitação	002/13	
Data da Licitação	18/07/2014		Contrato	138/2013

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA		0,00	0,00	0,00
SEIN.		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
ITEM I: COMPUTAD. DESKTOP: PROCESSAD.		0,00	0,00	0,00
CORE I5 CACHE 8MB. MIN. 6GB DE MEMO.		0,00	0,00	0,00
RAM; PLACA DE VIDEO ONBOARD. MIN. 512		0,00	0,00	0,00
MB. MONI. LED DE 18,5" MIN HD SATA		0,00	0,00	0,00
500 GB 7200 RPM, FONTE ALIM, ATX 300		0,00	0,00	0,00
POT REAL. ESTAB. 300W, SIST. WINDOWS 7		0,00	0,00	0,00
(10 COMPUTADORES)	MÊS	4,00	1.017,50	4.070,00
		0,00	0,00	0,00
ITEM II: COMPUTAD. DESKTOP. PROCESSAD		0,00	0,00	0,00
13 MB DE CACHE; 4GB MEMORIA RAM NO		0,00	0,00	0,00
MAX HD DE 500 GB 7200		0,00	0,00	0,00
(5 COMPUTADORES)	MÊS	4,00	470,25	1.881,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	38.352,58	Saldo Atual	32.401,58	TOTAL	5.951,00
----------------	-----------	-------------	-----------	-------	----------

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\$	5.951,00

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
----------------------	------------	----------

DATA 11/08/2015	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA	ASSINATURA	Prefeito
		Sec. de Finanças

RECEBO

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 5.951,00

CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS * * * * *

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

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



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL
Cidade de São Paulo, trabalhando pra você

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Autorização

11047/2015

Nº do 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 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Descrição da Unidade SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Cod Reduzido

SubElemento

Tipo de Empenho

Tipo de Licitação

Órgão 2C
Unidade 2001
Proj/Ativ/Enc 8103
Elemento 339039
Fonte 10000

0189

0059

GLOBAL

00 - Pregão / Ata de Registro de Preço

Lei 10520/02

Artigo

Inciso

Nº da Licitação 002/13

Data da Licitação 18/07/2014

Contrato 138/2013

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE 15(QUINZE)COMPUTADORES		0,00	0,00	0,00
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA		0,00	0,00	0,00
SEIN.		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
ITEM I:COMPUTAD.DESKTOP.PROCESSAD.		0,00	0,00	0,00
CORE I5 CACHE 8MB.MIN.6GB DE MEMO.		0,00	0,00	0,00
RAM;PLACA DE VIDEO ONBOARD.MIN.512		0,00	0,00	0,00
MB.MONI. LED DE 18,5" MIN HD SATA		0,00	0,00	0,00
500 GB 7200 RPM,FONTE ALIM,ATX 300		0,00	0,00	0,00
POT REAL.ESTAB.300W,SIST.WINDOWS 7		0,00	0,00	0,00
(10 COMPUTADORES)	MÊS	4,00	1.017,50	4.070,00
		0,00	0,00	0,00
ITEM II:COMPUTAD.DESKTOP.PROCESSAD		0,00	0,00	0,00
13 MB DE CACHE;4GB MEMORIA RAM NO		0,00	0,00	0,00
MAX HD DE 500 GB 7200		0,00	0,00	0,00
(5 COMPUTADORES)	MÊS	4,00	470,25	1.881,00
		0,00	0,00	0,00

TOTAL

5.951,00

Ação : 0091 Apoiar administrativamente as ações da Secretaria

SubElemento : 0059 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL

AUTORIZAÇÃO - Ordenador da Despesa

DATA

ASSINATURA

PROCESSAMENTO

DATA: 11/08/2015

OPERADOR: MARCO