



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 085/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2013**



PA JURÍDICO
**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 085/2013
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº 003/2013, PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
COPIADORAS E IMPRESSORA
(MONOCRAMÁTICAS E COLORIDAS), POR
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DE SUA
DEMANDA, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM
LADO O MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO
OUTRO, A EMPRESA SOLIVETTI COMERCIO E
SERVIÇOS 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, 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 Desenvolvimento Urbano do Município do Paulista, com sede na Rua Floriano Peixoto, s/n, Centro, Paulista/PE, neste ato representada pelo Ordenador de Despesas, nomeado pela **Portaria nº 436/2014**, de 14 de julho de 2014, Sr. **Lauro Santos Neto**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 1.019.797 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 399.039.071-68, e residente e domiciliado na Rua Aracatú, nº 448, Bloco 01, aptº 203, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.904.492/0001-64, com sede na Av. Olinda, nº 145, CEP: 53.010-000, Varadouro, Olinda/PE, neste ato representado pelo Sr. **José Laurentino da Silva Filho**, brasileiro, casado no regime parcial de comunhão de bens, empresário, portadora da Cédula de Identidade nº 908.923 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.168.874-49, residente e domiciliado à Rua Jorge Couceiro da Costa Eiras, nº 59 - Apto 202, Boa Viagem, 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), por solicitação da secretaria de administração sob regime de registro de preço, para atender as necessidades da Secretaria de Educação 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 748/2014** da Secretaria de Educação do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de renovação ao **Contrato nº 085/2013**, referente à **contratação de empresa, para locação de máquinas copiadoras e impressoras (monocromáticas e coloridas), por solicitação da secretaria de administração sob regime de registro de preço, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município**, fica renovado o referido instrumento contratual pelo prazo de **12 (doze) meses**, contados a partir de **20 de agosto de 2014 a 19 de agosto de 2015**, bem como renovado o seu valor, correspondendo à importância mensal de **R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais)**, perfazendo o valor total pelo período mencionado de **R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)** tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sétima.



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo, mediante emissão da **Nota de Empenho nº 2014-04222-00-6** serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Educação

Atividade: 8009

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10000

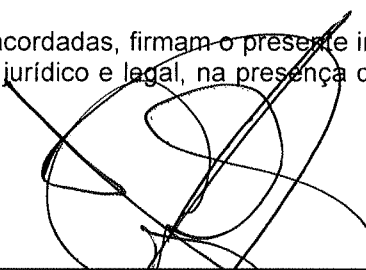
PARÁGRAFO ÚNICO – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, a **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 748/2014**, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente emitido pelo Secretário de Educação do Município do Paulista, Sr. **Lauro Santos Neto**, brasileiro, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

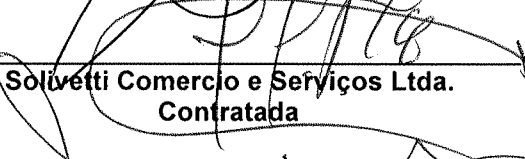
CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 085/2013**, de 20 de agosto de 2013, naquilo em que não conflitem com o presente termo aditivo.

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.

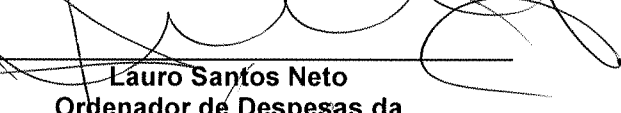
Paulista/PE, 20 de agosto de 2014.



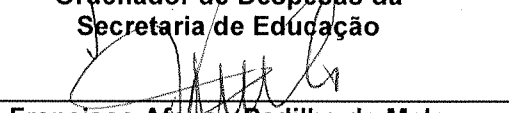
Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante



Solvetti Comercio e Serviços Ltda.
Contratada



Lauro Santos Neto
Ordenador de Despesas da
Secretaria de Educação



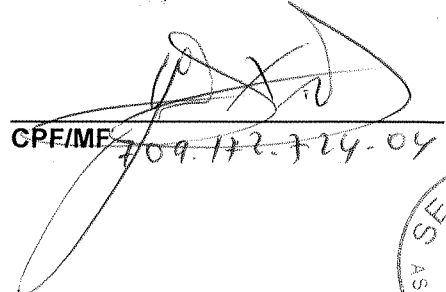
Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:



CPF/MF:

142.692.104-78



CPF/MF:

709.172.724-04





Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 085/2013,
FIRMADO EM 20 DE AGOSTO DE 2014.**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA /
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA: SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.;
C.N.P.J.: 40.904.492/0001-64.

OBJETO: Termo aditivo de renovação ao Contrato nº 089/2013, referente à contratação de empresa, para locação de máquinas copiadoras e impressoras (monocromáticas e coloridas), por solicitação da secretaria de administração sob regime de registro de preço, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município, fica renovado o referido instrumento contratual pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 20 de agosto de 2014 a 19 de agosto de 2015, bem como renovado o seu valor, correspondendo à importância mensal de R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), perfazendo o valor total pelo período mencionado de R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sétima.

PREÇO GLOBAL: R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Empenho: 2014-04222-00-6; Fonte: 10000;

PRAZO(S): VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, DE 20 DE AGOSTO DE 2014 A 19 DE AGOSTO DE 2015



Ofício nº 748 /2014

Paulista, 18 de agosto de 2014.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo presente solicitar a V.Sª a confecção do TERMO ADITIVO (PRAZO) relativo ao contrato 085/2013 celebrado entre esta Secretária e a empresa SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo período de 12 (doze) meses.

A despesa ocorrerá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

PROJ/ATIVIDADE: 8009 – GESTÃO ADM. DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA

ELEMENTO: 3.3.90.39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS. JURÍDICA

FONTE: 10000

Segue em anexo nota de empenho nº 2014-04222-00-6 (valor até dezembro de 2014, o restante será empenhado quando abrirem os créditos orçamentário de 2015).

Cordialmente,


LUCIO GUSTAVO DE PAIVA GENU DINIZ
Secretário de Educação

Ao
Sr. FRANCISCO AFONSO PADILHA DE MELO
Secretário Municipal de Assuntos Jurídico
NESTA

18 de agosto de 2014


NOTA DE EMPENHO

Número	2014-04222-00-6
Data	18/08/2014
Autorização	10822/2014

Código	000863	Nome do Credor	SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
Endereço	AV. OLINDA				Número	145
Cidade	OLINDA	Bairro	VARADOURO		UF	PE
Insc. Municipal	0	Insc. Estadual			C.N.P.J. / C.P.F.	40904492000164
Descrição do Órgão	19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Descrição da Unidade	1901	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
Projeto/Atividade/Enc.	8009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recurso	10000	Recursos Ordinários - Tesouro				
Cod Reduzido	0929	Tipo de Empenho	GLOBAL		Tipo de Licitação	00 - Pregão / Ata de Registro
AÇÃO :	0053	Apoiar administrativamente as ações da Secretaria de Educação				
SUBELEMENTO :	0103	SERVIÇO DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLOTAGEM				
Lei	10.520/02	Artigo	1º	Inciso	Nº da Licitação	002/13
					Data da Licitação	18/07/13
					Contrato	085/2013

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
-FRANQUIA DE 20.000 PÁGINAS POR MÁQUINAS/MÊS.....		1,00	7.200,00	7.200,00
		0,00	0,00	0,00
-FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS POR MÁQUINAS/MÊS.....		1,00	3.600,00	3.600,00
PERÍODO DE 20/03 A 31/12/2014.		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	12.441,87	Saldo Atual	1.641,87	TOTAL	10.800,00
----------------	-----------	-------------	----------	--------------	-----------

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\$	10.800,00

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA <u>18/08/2014</u> <u>Lauro Santos Neto</u> Ordenador de Despesas PORT. Nº 126 ASSINATURA	DATA <u>18/08/2014</u> <u>Lauro Santos Neto</u> Liquidador de Despesas PORT. Nº 126 ASSINATURA	DATA <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> _____ Prefeito _____ Sec. de Finanças

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 10.800,00

DEZ MIL OITOCENTOS REAIS * * * * *

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

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