



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2013



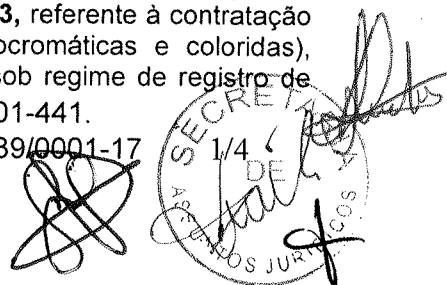
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2013, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2013, PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORA (MONOCRAMÁTICAS E COLORIDAS), COMPUTADORES E NOTEBOOKS POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DE SUA DEMANDA, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA MAGNA M. R. SANTOS – ME (INFORPRINT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA), 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 Secretário Executivo, Sr. **Paulo Arthur Marenga de Arruda**, brasileiro, casado, portador da cédula de Identidade nº. 826.355 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.117.304-97, residente e domiciliado em Olinda/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MAGNA M. R. SANTOS – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.529.023/0001-72, com sede na Av. Barão de Vera Cruz, nº 766-A, CEP: 53620-000, Igarassu/PE, neste ato representada pela Sra. **Magna Mendonça Roriz Santos**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 1.629.035 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 310.955.264-72, residente e domiciliada à Rua Joca Rodrigues, nº 62, Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente primeiro termo aditivo referente a 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 Desenvolvimento Urbano 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 597/2014-SEDURB**, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de renovação de prazo e valor ao **Contrato nº 091/2013**, referente à 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

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.

Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17





Paulista

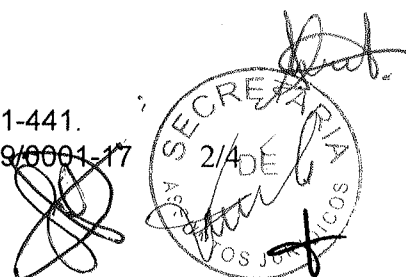
A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

preço, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Município, fica renovado o referido instrumento contratual pelo prazo de **12 (doze)** meses, contados a partir **de 21 de agosto de 2014 a 20 de agosto de 2015**, bem como renovado o seu valor, correspondendo à importância mensal de **R\$ 1.178,00 (um mil cento e setenta e oito reais)**, perfazendo o valor total pelo período mencionado de **R\$ 14.136,00 (catorze mil cento e trinta e seis reais)**, tendo como fundamento suas cláusulas segunda, terceira e sétima conforme quadro abaixo:

LOTE III

IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS – A4						
Item	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	QNT.	FRANQUIA DE PÁGINAS POR MÁQ./MÊS	VALOR MENSAL POR MÁQ.(R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR ANUAL DO LOTE (R\$)
1	Impressora, Memória Padrão de mínima de 8MbVelocidade de cópia e impressão mínima de 20 páginas em A4; Tamanho da cópia e da impressão, A4, Carta, Ofício Resolução de 1200x1200 dpi; Compatível com Windows e Linux; Capacidade da Bandeja de Alimentação de Papel: 01 gavetas de 150 folhas Gramatura do papel de 75 g/m²; Manuseio de saída de papel, padrão 100 folhas Impressão em rede padrão10/100 Base; USB 2.0 e USB Host; Durabilidade aproximada dos suprimentos com base em cobertura de 5%; Cartucho de toner preto durabilidade mínima de 2.500 páginas; Cilindro mínimo de 100.000 páginas; Voltagem Tensão de entrada 115 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz)12 ampers.	01	10.000	386,00	386,00	4.632,00
VALOR TOTAL: R\$ 4.632,00 (quatro mil e seiscentos e trinta e dois reais)						





Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

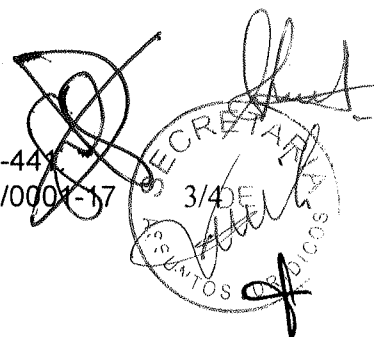
MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS – A4						
Item	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	QNT.	FRANQUIA DE PÁGINAS POR MÁQ./MÊS	VALOR MENSAL POR MÁQ. (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR ANUAL DO LOTE (R\$)
2	Impressora, copiadora p&b com scanner colorido; Memória Padrão de mínima de 256 MB expansível a 320 MB; Velocidade de cópia e impressão mínima de 25 páginas em A4; Tamanho da cópia e da impressão, A4, Carta e Ofício; Resolução de 1.200x1.200 dpi; Compatível com Windows e Linux; Ampliação e Redução de 25 a 400%; Cópias contínuas 1- 999; Processador mínimo de 400MHz; Capacidade da Bandeja de Alimentação de Papel: 01 gavetas de 150 folhas e uma gaveta manual para 25 folhas; Gramatura do papel de 60 a 220 g/m²; USB 2.0 e USB Host; Scanner Colorido padrão; Durabilidade aproximada dos suprimentos com base em cobertura de 5%; Cartucho de toner preto durabilidade mínima de 2.500 páginas; Cilindro para no mínimo de 100.000 páginas; Voltagem Tensão de entrada 115 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz)12 ampers.	02	10.000	396,00	792,00	9.504,00
VALOR TOTAL: R\$ 9.504,00 (nove mil quinhentos e quatro reais)						

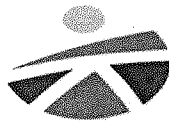
CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo correrão a partir do saldo da **Nota de Empenho nº 2014-00198-00-3**, em virtude da redução no quantitativo de máquinas locadas, serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Atividade: 2107
Elemento: 3.3.90.39
Fonte: 10000

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-44
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17





Paulista

A cidade se faz a cada dia.

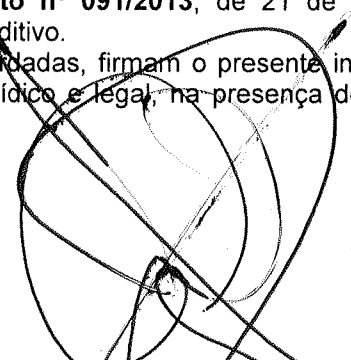
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 597/2014-SEDURB**, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente emitido pelo Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano do Município do Paulista, Sr. **Paulo Arthur Marenga de Arruda**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

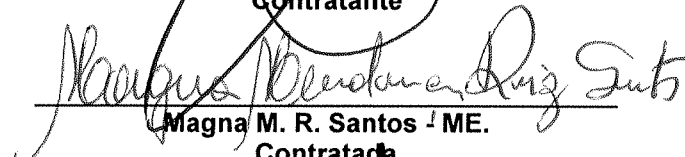
CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 091/2013**, de 21 de agosto de 2013, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

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.

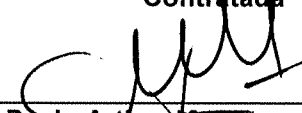
Paulista/PE, 18 de agosto de 2014.



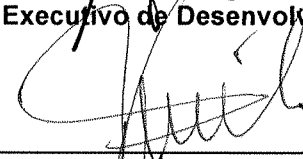
Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante



Magna M. R. Santos ME.
Contratada

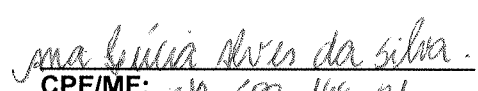


Paulo Arthur Marenga de Arruda
Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano

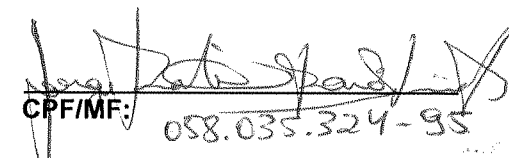


Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:



CPF/MF: 030.603.169-02



CPF/MF: 058.035.324-95



**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2013,
FIRMADO EM 18 DE AGOSTO DE 2014.**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA
/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO

CONTRATADA: MAGNA M. R. SANTOS - ME; C.N.P.J.: Nº 35.529.023/0001-72

OBJETO: Termo Aditivo de Renovação de Prazo e Valor ao Contrato nº 091/2013, referente à 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 Desenvolvimento Urbano do Município, que renova o referido instrumento contratual pelo prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 21 de agosto de 2014 a 20 de agosto de 2015, bem como renovado o seu valor, correspondendo à importância mensal de R\$ 1.178,00 (um mil cento e setenta e oito reais), perfazendo o valor total pelo período mencionado de R\$ 14.136,00 (catorze mil cento e trinta e seis reais), tendo como fundamento suas cláusulas segunda, terceira e sétima.

PREÇO GLOBAL: R\$ 14.136,00 (catorze mil cento e trinta e seis reais)

PRAZO(S): Vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 21 de agosto de 2014 a 20 de agosto de 2015

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Empenho: 2014-00198-00-3; Fonte: 10000



Ofício nº. 597/2014-SEDURB

Paulista, 18 de agosto de 2014.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos a **Termo Aditivo de Renovação**, pelo período de **12 meses** a contar de 21 de agosto de 2014, ao contrato sob nº 091/2013, referente aos serviços de locação de máquinas e impressoras (monocromáticas e coloridas). Acrescento que esta solicitação se justifica no atendimento às necessidades desta, fundamentando-se na Cláusula Sétima do contrato celebrado e conforme o demonstrativo das despesas em anexo. Com este Termo Aditivo, o contrato mencionado passará a ter vigência até 20 de agosto de 2015.

As despesas correrão a partir da Nota de Empenho Global Nº 2014 00198 00 3. Pois, em razão da redução no quantitativo de máquinas locadas, ainda há saldo suficiente para cobrir tais despesas.

Sem mais para o momento, certos de vosso pronto atendimento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PAULO ARTHUR MARENGA DE ARRUDA
Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano

Ao

Ilmo Sr.

Francisco Afonso Padilha de Melo

Secretaria de Assuntos Jurídicos

NESTA.



Demonstrativo de despesa

Contrato Nº 091/2013

Processo Licitatório Nº 052/2013

Pregão Eletrônico Nº 002/2013

Ofício Nº 597/2014-SEDURB, 18/08/2014

Períodos						
Item	21/08/2014 à	20/09/2014	21/09/2014 à	20/10/2014	21/10/2014 à	20/11/2014
item 2 arp 005/2013		396,00		396,00		396,00
item 2 arp 005/2013		396,00		396,00		396,00
item 1 arp 005/2013		386,00		386,00		386,00
Total mensal		1.178,00		1.178,00		1.178,00
Item	21/11/2014 à	20/12/2014	21/12/2014 à	31/12/2014	01/01/2015 à	20/01/2015
item 2 arp 005/2013		396,00		132,00		264,00
item 2 arp 005/2013		396,00		132,00		264,00
item 1 arp 005/2013		386,00		128,70		257,20
Total mensal		1.178,00		392,70		785,20
Item	21/01/2015 à	20/02/2015	21/02/2015 à	20/03/2015	21/03/2015 à	20/04/2015
item 2 arp 005/2013		396,00		396,00		396,00
item 2 arp 005/2013		396,00		396,00		396,00
item 1 arp 005/2013		386,00		386,00		386,00
Total mensal		1.178,00		1.178,00		1.178,00
Item	21/04/2015 à	20/05/2015	21/05/2015 à	20/06/2015	21/06/2015 à	20/07/2015
item 2 arp 005/2013		396,00		396,00		396,00
item 2 arp 005/2013		396,00		396,00		396,00
item 1 arp 005/2013		386,00		386,00		386,00
Total mensal		1.178,00		1.178,00		1.178,00
Item	21/07/2015 à	20/08/2015				
item 2 arp 005/2013		396,00				
item 2 arp 005/2013		396,00				
item 1 arp 005/2013		386,00				
Total mensal		1.178,00				

Total 12 meses 14.135,90

Saldo disponível na Nota de Empenho
nº 2014 00198 00 3 20.934,40



PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

NOTA DE EMPENHO

Número	2014-00198-00-3
Data	02/01/2014
Autorização	256/2014

Código	003026	Nome do Credor	MAGNA M R SANTOS ME		
Endereço	AV. BARÃO DE VERA CRUZ		Número	766A	
Cidade	IGARASSU	Bairro	CRUZ DE REBOUCAS	UF	PE
Insc. Municipal		Insc. Estadual		CNPJ / CPF	35529023000172
Descrição do Órgão	22	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Descrição da Unidade	2201	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Projeto/Atividade/Enc.	2107	AÇÕES DE CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO URBANO			
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Fonte de Recurso	10000	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO			
Cod Reduzido	1035	Tipo de Empenho	GLOBAL	Tipo de Licitação	00 - Pregão / Ata de Registro
AÇÃO	0710	Dirigir, supervisionar e coordenar as ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano			
SUBELEMENTO	0147	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			
Lei	10 520/02	Artigo	1	Inciso	
Nº da Licitação	005/13	Data da Licitação	18/07/2013	Contrato	091/2013

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total	
REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E IMPRESSORAS (MONOCROMATICAS E COLORIDAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEDURB.		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
IMPRESSORA CONFORME:ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/13-LOTE:III,		0,00	0,00	0,00	
ITEM:01.	UNID	40,00	386,00	15.440,00	
		0,00	0,00	0,00	
IMPRESSORA CONFORME:ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/13-LOTE:III,		0,00	0,00	0,00	
ITEM:02.	UNID	32,00	396,00	12.672,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº052/13		0,00	0,00	0,00	
PREGAO ELETRONICO Nº002/13.		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Saldo Anterior	62.168,00	Saldo Atual	34.056,00	TOTAL	28.112,00

INSS	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\$	28.112,00

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA 02/01/14 João de Deus Fonseca de Albuquerque Secretário de Desenvolvimento Urbano	DATA 02/01/14 João de Deus Fonseca de Albuquerque Secretário de Desenvolvimento Urbano	DATA ____/____/____ _____ Prefeito
		_____ Sec. de Finanças

RECIBO

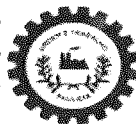
Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$

28.112,00

VINTE E OITO MIL CENTO E DOZE REAIS

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

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



Demonstrativo de despesa

Contrato Nº 091/2013

Processo Licitatório Nº 052/2013

Pregão Eletrônico Nº 002/2013

Ofício Nº 597/2014-SEDURB, 18/08/2014

Períodos						
Item	21/08/2014 à	20/09/2014	21/09/2014 à	20/10/2014	21/10/2014 à	20/11/2014
item 2 arp 005/2013		396,00		396,00		396,00
item 2 arp 005/2013		396,00		396,00		396,00
item 1 arp 005/2013		386,00		386,00		386,00
Total mensal		1.178,00		1.178,00		1.178,00
Item	21/11/2014 à	20/12/2014	21/12/2014 à	31/12/2014	01/01/2015 à	20/01/2015
item 2 arp 005/2013		396,00		132,00		264,00
item 2 arp 005/2013		396,00		132,00		264,00
item 1 arp 005/2013		386,00		128,70		257,20
Total mensal		1.178,00		392,70		785,20
Item	21/01/2015 à	20/02/2015	21/02/2015 à	20/03/2015	21/03/2015 à	20/04/2015
item 2 arp 005/2013		396,00		396,00		396,00
item 2 arp 005/2013		396,00		396,00		396,00
item 1 arp 005/2013		386,00		386,00		386,00
Total mensal		1.178,00		1.178,00		1.178,00
Item	21/04/2015 à	20/05/2015	21/05/2015 à	20/06/2015	21/06/2015 à	20/07/2015
item 2 arp 005/2013		396,00		396,00		396,00
item 2 arp 005/2013		396,00		396,00		396,00
item 1 arp 005/2013		386,00		386,00		386,00
Total mensal		1.178,00		1.178,00		1.178,00
Item	21/07/2015 à	20/08/2015				
item 2 arp 005/2013		396,00				
item 2 arp 005/2013		396,00				
item 1 arp 005/2013		386,00				
Total mensal		1.178,00				

Total 12 meses 14.135,90

Saldo disponível na Nota de Empenho
nº 2014 00198 00 3 20.934,40