



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2014
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2014

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2015,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE
MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS, VISANDO ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE
ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DO
PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA MXM – GRÁFICA E
EDITORIA 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, por meio do **Fundo Municipal de Saúde**, instituído sob o CNPJ nº 09.251.115/0001-23, com sede na Av. Brasil, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representado, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, pela Secretária de Saúde, nomeado através da Portaria nº 002/2017, Sra. **Fabiana Damo Bernart Duarte**, brasileira, casada, odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o nº PE-CD-9160, portadora Cédula de Identidade nº 7.032.504 SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o nº 059.682.224-33, residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MXM – GRÁFICA E EDITORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.758.606/0001-90, com sede na Av. Chico Science, nº 301, Bultrins Olinda/PE, neste ato representada pelos sócios Sr. **Sérgio Pedro Xavier Neto**, brasileiro casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade, RG nº 3.049.959 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF nº 578.783.154-34, residente e domiciliado a Rua Capitão Sampaio Xavier, nº 205 – Apt. 301 - Graças, Recife/PE, CEP 52.050-210 e o Sr. **Aristone da Silva Marinho**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.833.133 SSP/PE e inscrito no CPF/MF nº 360.256.074-00 residente e domiciliado a Rua Xavier Marques nº 209, Apt. 601 – Graças, Recife/PE, CEP: 52.050-230, doravante denominado **CONTRATADA**, celebram o presente Terceiro Termo Aditivo referente a confecção de material gráfico e impressos, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício 676/2018 – SAF/GAB/SMS**, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de acréscimo de quantitativo ao Contrato nº 105/2015**, referente à confecção de material gráfico e impressos, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, fica acrescido o valor do citado instrumento contratual em aproximadamente **24,7944% (vinte e quatro inteiros e sete mil, novecentos e quarenta e quatro décimos de milésimos por cento)**, equivalendo a **R\$ 23.218,45 (vinte e três mil duzentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos)**, passando o valor total contratado de **R\$ 93.643,80 (noventa e três mil seiscentos e quarenta e três reais e oitenta centavos)** para **R\$ 116.862,25 (cento e dezesseis mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos)**, tendo como fundamento sua Cláusula Quarta e Quinta.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2014 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2014					
LOTE 01					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD. Contratada	QTD. Acrescida	VALORES (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
02	Adesivo Etiqueta, 5x15cm, 4x0 cores, Tinta UV em Adesivo Brilho Bobna, Prova Digital, Acabamento Flexo.	10.000	2.500	0,26	650,00
03	Adesivo etiqueta até 30 artes, 16x22cm, 4x0 cores, Tinta UV em Adesivo Vinil/Bobina. Prova Digital, Acabamento Flexo.	2.000	500	1,40	700,00
TOTAL LOTE 01					1.350,00
LOTE 02					



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

01	Folders - Até 50artes 22x24cm, 4x4 cores em Couche Brilho 170g. CTP	10.000	2.500	0,49	1.225,00
09	Folders - Até 50artes 24x24cm, 4x4 cores em Couche Brilho 170g. CTP	20.000	5.000	0,35	1.750,00
11	Folders - Até 50artes (01dobra), 21x29.5 cm, 4x4 cores em Couche Brilho 170g. CTP	20.000	5.000	0,32	1.600,00
TOTAL LOTE 02					4.575,00
LOTE 03					
01	Banner - 100artes, 0.9x1.2mt, 4x0 cores em Lona. Cordão p/ Banner, Bastão de Madeira.	500	125	17,60	2.200,00
05	Banner - 100artes, 0.3x0.5mt, 4x0 cores em Lona. Cordão p/ Banner, Bastão de Madeira.	2.000	500	2,50	1.250,00
06	Faixa C/ Ilhós - /Fundo de Palco Até 50artes, 3x8mt, 4x0 cores em Lona. Com Ilhos.	10	2	385,00	770,00
08	Faixa C/ Ilhós - /Até 50artes, 1x3mt, 4x0 cores em Lona. Com Ilhos.	100	25	48,80	1.220,00
TOTAL LOTE 03					5.440,00
LOTE 04					
01	Filipetas - té 50 artes 21x30cm, 4x4 cores em Couche Fosco 170g. CTP Incluso. (25 modelos) Prova Digital.	50.000	12.500	0,15	1.875,00
02	Pastas - C/Elástico/ - 100artes, 35x60cm, 4x0 cores em Supremo 250g. CTP Incluso. (50 modelos) Dobrado, Prova Digital, Corte e Vinco, Faca, Plastificação=1 lados , Manuseio, Furado.	1.000	250	4,05	1.012,50
03	Pastas Com Bolso - Até 100 artes, 28x40cm, 4x0 cores em Supremo 300g. CTP Incluso. (50 modelos), bolso: 15x28cm, 4x0 cores em Supremo 250g. CTP Incluso. Colagem do Bolso, Dobrado(bolso), Corte e Vinco(pasta), Prova Digital, faca,Plastificação=1 lados (pasta)	1.980	495	1,61	796,95
05	Cartão de Visita/ - Até 50 artes, 5.5x8.5cm, 4x4 cores em Couche Brilho 250g. CTP Incluso. (25 modelos), Prova Digital, Laminação Fosca=2 lados.	13.600	3.400	0,28	952,00
06	Papel Timbrado - 22x32cm, 1x0 cor, Tinta Preta em Off-set 90g. CTP Incluso. Prova Digital.	50.000	12.500	0,08	1.000,00
07	Papel Timbrado - 21x29.7cm, 4x0 cores em Off-set 75g. CTP Incluso. Prova Digital.	30.000	7.500	0,07	525,00
09	Certificados- Tam.A4 - até50artes - 14.8x21cm, 4x0 cores em Verge 180g. CTP Incluso. (25 modelos) Prova Digital. 12.600,00 Unitário: R\$6,30	1.000	250	1,50	375,00
10	Certificados-Tam.A4, até 50 artes, 14.8x21cm, 4x0 cores em Couche Fosco 115g. (25 modelos) Prova Digital.	2.000	500	0,45	225,00
12	Envelopes - 25x26cm, 1x0 cor, Tinta Preta em Off-set 120g. CTP Incluso. Fechar envelope. Prova Digital. Corte e Vinco, Faca.	45.000	11.250	0,18	2.025,00
15	Cartaz - até 50 artes, 30x60cm, 4x0 cores em Couche Brilho 115g. CTP Incluso. (25 modelos) Prova Digital.	20.000	5.000	0,25	1.250,00
TOTAL LOTE 04					10.036,45
LOTE 05					
01	Manuais - Até 10 artes Capa: 22x32cm, 4x4 cores em Couche Brilho 170g. CTP Incluso. (10 modelos) Miolo: 200 págs, 15.5x20cm, 4 cores em Couche Fosco 90g. CTP Incluso. (25 modelos) Lombada:9mm, Capa Colada (Binder)(Miolo), Intercalado(Capa), Prova Digital(Capa), Dobrado(Miolo).	200	50	11,59	579,50



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

10	Livros - Capa: 23x46cm, 2x2 cores em Couche Fosco 150g. CT Incluso. Miolo: 76 págs, 23x23cm, 2 cores em Off-set 120g. CTP Incluso. Lombada:6mm, Intercalado(Miolo), Capa Colada (Binder)(Miolo), Intercalado(Capa), Dobrado(Miolo), Prova Digital(Capa).	500	125	4,50	562,50
13	Panfleto - Até 50 artes 16x22cm, 4x4 cores em Off-set 90g. CTP Incluso. (25 modelos) Prova Digital.	10.000	2.500	0,14	350,00
14	Panfleto - Até 50 artes 10.5x29.7cm, 4x0 cores em Couche Brilho 90g. CTP Incluso. (25 modelos) Prova Digital.	10.000	2.500	0,13	325,00
TOTAL LOTE 05					1.817,00
VALOR TOTAL ACRESCIDO					23.218,45
VALOR TOTAL CONTRATADO LOTES 1, 2, 3, 4 e 5: R\$ 93.643,80 (noventa e três mil seiscentos e quarenta e três reais e oitenta centavos).					
VALOR TOTAL ACRESCIDO: R\$ 23.218,45 (vinte e três mil duzentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos).					
VALOR TOTAL APÓS ACRESCIMO LOTES 1,2,3,4 e 5: R\$ 116.862,25 (cento e dezessete mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos).					

PARAGRAFO ÚNICO – Justificativa o presente valor (acrécimo), considerando a necessidade de manter os serviços, estando financeiramente mais econômico para a Administração Pública, e considerando o princípio da continuidade dos Serviços Públicos que visa não prejudicar o andamento do mesmo.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários à prestação de serviços do presente Termo Aditivo, mediante emissão de notas de empenhos correrão a cargo da seguinte Dotação Orçamentária.

Fundo Municipal de Saúde / Secretaria de Saúde do Paulista

Nota de Empenho Nº 2018-000000638

Atividade: 8502 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Saúde

Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços – Pessoas Jurídicas

Fonte: 10300 – Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde

Valor Estimativo Empenhado: R\$ 23.411,00 (vinte e três mil e quatrocentos e onze reais)

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 676/2018- SAF/GAB/SMS**, que solicita termo aditivo de acréscimo de quantidade ao **Contrato nº 105/2015**, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente emitido pela Secretária de Saúde do Município do Paulista, o Sr^a. **Fabiana Damo Bernart Duarte**, bem como a Cota SAJ/DP nº 026/2018, 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 105/2015 de 14 de outubro de 2015**, 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, 25 de setembro de 2018.

Fabiana Damo Bernart Duarte
Secretária de Saúde
Contratante

MXM – Gráfica e Editora Ltda.
Contratada

Testemunhas:

1. CPF/MF: 227.414.264-49

2. CPF/MF: 8338242920



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 105/2015

3º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 105/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 103/2014

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 043/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2014

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, II, b, e §1º da Lei 8.666/93.

CONTRATADA: MXM – GRÁFICA E EDITORA LTDA

CNPJ/MF: 00.758.606/0001-90.

OBJETO: Termo Aditivo de acréscimo de quantitativo ao Contrato nº 105/2015, referente à confecção de material gráfico e impressos, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que acresce o valor do citado instrumento contratual em aproximadamente de 24,7944% (vinte e quatro inteiros e sete mil, novecentos e quarenta e quatro décimos de milésimos por cento), equivalendo a R\$ 23.218,45 (vinte e três mil duzentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), passando o valor total contratado de R\$ 93.643,80 (noventa e três mil seiscentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) para R\$ 116.862,25 (cento e dezesseis mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), tendo como fundamento sua Cláusula Quarta e Quinta.

NOTA(S) DE EMPENHO: 2018-000000638

ATIVIDADE(S): 8502 (Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Saúde) / **ELEMENTO(S):** 33.90.39 (Outros Serviços – Pessoas Jurídicas) / **FONTE(S):** 10300 (Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde).

TIPO DE EMPENHO: Estimativo.

ASSINATURA: 25/09/2018.

Paulista/PE, 25 de setembro de 2018.

FABIANA DAMO BERNART DUARTE

Secretária de Saúde

Publicação no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco em: ____/____/____.

Publicação no Diário Oficial da União em: ____/____/____.

Publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco em: ____/____/____.





Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23
Fundo de Saúde da Cidade do Paulista
Departamento de Contabilidade

676/13 05-07-08

Nota de Empenho Nº 000000638

Data: 03/07/2018

Anexo: 0

Valor:

23.411,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 122 3008 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL
Nº da Ficha: 501 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 8502 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 10300 Impostos de Transferências - Saúde
SubElem. Emp.: 074 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso (TCE) 10-Impostos e Transferências Saúde

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 4209 MXM GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF/CNPJ: 00.758.606/0001-90

Insc. Mun: 0637025

Insc. Estadual: C

Ident.:

Endereco: AV. CHICO SCIENCE Nº 301, SN

Bairro: BULTRINS

Cidade: OLINDA

CEP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

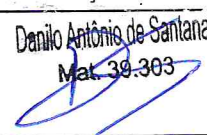
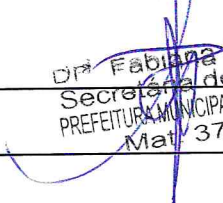
2365 - 5

C/C:

100458 - 1

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME CI. Nº 003/2018 DA DIR. ADM. PROCESSO 103/14. PREGÃO 043/14. ARP. 073/14. CONTRATO 105/15. (RENOVAÇÃO REFERENTE A 25% DO CONTRATO) CONFORME CI Nº 193/2018 DA DIR. ADM.				

SubAções

Saldo Ant. Orç.	30.462,23	Valor Empenhado	23.411,00	Saldo Atual	7.051,23
 DANILO ANTONIO DE SANTANA Agente Orçamentário		 Fabiana Bernard Secretária de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA Mat. 37890			