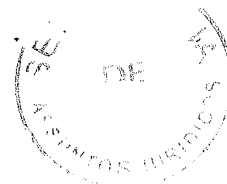


SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2014**

Cumprido

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS CASAS DE APOIO VINCULADAS À SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTE E JUVENTUDE QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA G & R ARRUDA COMÉRCIO DE GÁS LTDA – ME, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon s/n, Centro, Paulista – PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. **Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, motorista, 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, Dr. **Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, por meio da **Secretaria de Políticas Sociais, Esporte e Juventude**, com sede na Rua da Aurora, nº 1006, Aurora, Paulista/PE, neste ato representada pelo Secretário de Políticas Sociais, Esportes e Juventude, 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, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **G & R ARRUDA COMÉRCIO DE GÁS LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.765.516/0001-39, com sede na Avenida Rubina, 824, anexo lote Maria Luzia Regueira, Santa Luzia, Igarassu/PE, neste ato representada pela Sra. **Alciene Martins Gomes de Arruda**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 4.226.721 SSP/PE e inscrita no CPF/MF nº 809.896.244-4, residente e domiciliada Av. Rubina, 824-A, Anexo, Lote Maria Luzia Regueira, CEP: 53.637-550, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2015**, referente à **contratação de empresa para fornecimento e recarga de gás de cozinha para atender as casas de apoio vinculadas à Secretaria de Políticas Sociais, Esporte e Juventude** por solicitação da referida Secretaria, 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 789/2015 SPSEJ/FIN**, da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, que justifica e solicita a elaboração do presente **termo aditivo de acréscimo de valor ao Contrato nº 007/2015**, referente à **contratação de empresa para fornecimento e recarga de gás de cozinha para atender as casas de apoio vinculadas à Secretaria de Políticas Sociais, Esporte e Juventude**, fica acrescido o valor do presente contrato no percentual de aproximadamente **24,49%** (vinte e quatro vírgula quarenta e nove por cento), correspondente a **R\$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais)**, passando o valor do contrato de **R\$ 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte reais)**, para **R\$ 21.810,00 (vinte e um mil oitocentos e dez reais)**, tendo como fundamento sua cláusula quarta e quinta.

CLÁUSULA SEGUNDA – As despesas decorrentes desta contratação ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Políticas Sociais Esportes e Juventude do Município do Paulista

Nota de Empenho: 2015-04181-00-0

Atividade: 4312

Elemento: 339030

Fonte: 10800

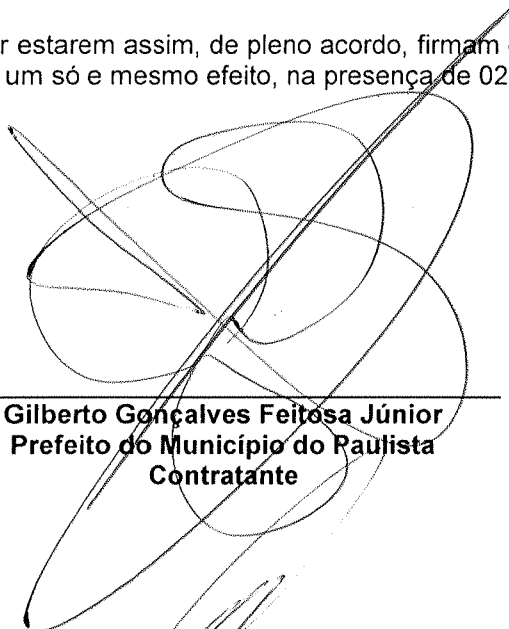
Valor: R\$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais)

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA TERCEIRA- Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 789/2015 SPSEJ/FIN**, que solicita o termo aditivo de acréscimo de valor, firmado com sua respectiva justificativa, devidamente emitido pelo Secretário de Políticas Sociais, Esportes e Juventude interina, Sr. **José Augusto da Costa**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 007/2015**, de 02 de janeiro de 2015, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só e mesmo efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final também o subscrevem.



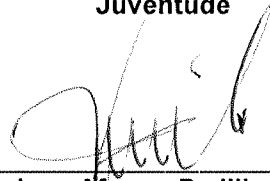
Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante

G & R Arruda Comércio de Gás Ltda – ME
Contratada

Paulista/PE, 09 de setembro de 2015.

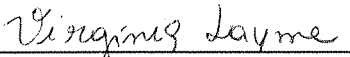


José Augusto da Costa
Secretário de Políticas Sociais, Esporte e
Juventude



Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:



CPF/MF: 846695-274-87



CPF/MF: 097799510-72

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2015,
FIRMADO EM 09 DE SETEMBRO DE 2015.**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA / SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTE E JUVENTUDE

CONTRATADA: G & R ARRUDA COMÉRCIO DE GÁS LTDA – ME; C.N.P.J: 08.765.516/0001-39

OBJETO: Termo Aditivo de Acréscimo de Valor ao Contrato nº 007/2015, referente à contratação de empresa para fornecimento e recarga de gás de cozinha para atender as casas de apoio vinculadas à Secretaria de Políticas Sociais, Esporte e Juventude, fica acrescido o valor do presente contrato no percentual de 24,49% (vinte e quatro vírgula quarenta e nove por cento), correspondente a R\$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais), passando o valor do contrato de R\$ 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte reais), para R\$ 21.810,00 (vinte e um mil oitocentos e dez reais), tendo como fundamento sua cláusula quarta e quinta.

VALOR ACRESCIDO: R\$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais)

VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.810,00 (vinte e um mil oitocentos e dez reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Empenho: 2015-04181-00-0, Fonte: 10800 ;

SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTE E JUVENTUDE

Paulista, 08 de setembro de 2015.

Ofício nº 789/2015 SPSEJ/FIN

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente a V. S^a, estamos solicitando aditivo de valor ao **Contrato nº 007/2015 – Empresa G&R Arruda Comércio de Gás Ltda ME - Processo Licitatório nº 144/2014 – Pregão Presencial nº 076/2014**, cujo objeto é a contratação de empresa para funcionamento e recarga de gás de cozinha para atender as casas de apoio vinculadas à essa secretaria.

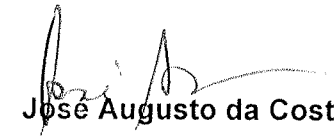
Considerando a necessidade do aditamento em função do objeto trata-se de itens indispensáveis para o funcionamento das unidades de apoio vinculadas a essa secretaria. Face ao exposto solicitamos aditivo de valor com o percentual de 24,49% do valor contratual

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. Segue anexa nota de empenho, cópia do contrato, planilha e extrato por credor.

EMPENHO	CREDOR	VALOR
201501181-00-0	Empresa G&R Arruda Comércio de Gás Ltda ME	4.290,00
TOTAL		4.290,00

Sem mais a acrescentar apresento votos elevados estima e consideração

Atenciosamente,


José Augusto da Costa

Secretário de Políticas Sociais, Esportes e Juventude

Ilmo. Sr.
Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

Número	2015-04181-00-0
Data	08/09/2015
Autorização	11982/2015

Paulista

NOTA DE EMPENHO

Código	009241	Nome do Credor	G & R ARRUDA COMERCIO DE GAS LTDA				
Endereço	AVENIDA RUBINA				Número	824	
Cidade	IGARASSU	Bairro	SANTA LUZIA		UF	PE	
Insc. Municipal		Insc. Estadual	0350117-50	C.N.P.J. / C.P.F.	08765516000139		
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.	4312	APOIO E MANUTENÇÃO AO ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E JOVENS DE 0 À 18 ANOS					
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo					
Fonte de Recurso	10800	Transferências de FNAS					
Cod Reduzido	1318	Tipo de Empenho	GLOBAL		Tipo de Licitação	00 - Pregão / Ata de Registro	
AÇÃO :	0116	Manter unidades de acolhimento					
SUBELEMENTO :	0044	GAS ENGARRAFADO					
Lic	10 520/02	Artigo	1	Inciso	-	Nº da Licitação	052/14
Data da Licitação	/ /		Contrato	007/2015			

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
FORNECIMENTO E RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS CASAS DE APOIO VINCULADAS NESTA SECRETARIA		0,00	0,00	0,00
ITEM 01:		0,00	0,00	0,00
1. GAS GLP 13KG (BOTIJA DE FERRO + RECARGA DO GAS), PARA COZINHAR ALIMENTOS		0,00	0,00	0,00
		3,00	180,00	540,00
2. GAS GLP -13KG (RECARGA DO GAS) PARA COZINHAR ALIMENTOS		0,00	0,00	0,00
		75,00	50,00	3.750,00
1º TERMO ADITIVO		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
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	80.683,09	Saldo Atual	76.393,09	TOTAL	4.290,00
----------------	-----------	-------------	-----------	-------	----------

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\$	4.290,00

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA 08/09/2015	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA Jose Augusto da Costa	ASSINATURA	Prefeito
Secretário de Políticas Sociais Esportes e Juventude		Sec. de Finanças

RECIBO

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 4.290,00

QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS

Pago em : ____/____/____	Banco : ____	Conta : ____	Cheque : ____
Paulista ____ de ____ de 2015	Assinatura do Credor	Identidade	Número
		Órgão Emissor	

CONTROLE GÁS DE COZINHA - CONTRATO 007/2015

ATIVIDADE	EMPENHO GLOBAL	VALOR
.4312	00980-00-5	10.260,00
.2126	00981-00-1	1.050,00
.4323	00987-00-0	900,00
.4322	00988-00-6	5.310,00
TOTAL		17.520,00

ITEM	PREÇO UNT.	.01-3	.02-1	.03-0	.04-8	.01-0	.01-8	.02-6	.01-4	.02-2	.03-0	.04-9	TOTAL	QTD
.01	180,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	14
.02	50,00	1.000,00	1.250,00	2.000,00	2.500,00	600,00	500,00	400,00	800,00	850,00	1.000,00	1.100,00	12.000,00	240
TOTAL		2.260,00	1.250,00	2.000,00	2.500,00	600,00	500,00	400,00	2.060,00	850,00	1.000,00	1.100,00	14.520,00	

ITEM	QTD GLOBAL	QTD EMPENHADA	SALDO A EMPENHAR
.01	14	14	0
.02	309	240	60

ITEM	QTD GLOBAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
.01	3	180,00	540,00
.02	75	50,00	3.750,00
TOTAL			4.290,00



SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
 RELACAO DE EMPENHOS POR CREDOR
 PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

DATA: 08/09/2015
 HORA: 11:23
 PÁGINA: 001

CREADOR: 000211 G. A. AFRANTA COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ/CPF: 08.765.516/0001-3

EMPENHO	TIPO	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	LIQUIDADO	PAGO/BAIX.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
2015-04030-00-1	2	19 1901 4009 339030	100018/03/2015		31.015,50			
TOTAL SECRETARIA					31.015,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE								
2015-00950-00-5	3	23 2301 4312 339030	106002/01/2015		10.260,00			
2015-00980-01-3	5	23 2301 4312 339030	108025/02/2015	16/04/2015	2.260,00		2.260,00	2.260,00
2015-00950-02-1	5	23 2301 4312 339030	108025/03/2015	16/04/2015	1.250,00		1.250,00	1.250,00
2015-00980-03-0	5	23 2301 4312 339030	108016/06/2015	02/07/2015	2.000,00		2.000,00	2.000,00
2015-00980-04-8	5	23 2301 4312 339030	108008/09/2015		2.500,00			
2015-00951-00-1	3	23 2301 2126 339030	100002/01/2015		1.050,00			
2015-00951-01-0	5	23 2301 2126 339030	100025/03/2015	03/06/2015	600,00		600,00	600,00
2015-00957-00-0	3	23 2301 4323 339030	108002/01/2015		900,00			
2015-00957-01-8	5	23 2301 4323 339030	108025/03/2015	16/04/2015	500,00		500,00	500,00
2015-00957-02-6	5	23 2301 4323 339030	108003/09/2015		400,00			
2015-00956-00-6	3	23 2301 4322 339030	108002/01/2015		5.310,00			
2015-00956-01-4	5	23 2301 4322 339030	108025/02/2015	16/04/2015	2.060,00		2.060,00	2.060,00
2015-00986-02-2	5	23 2301 4322 339030	108025/03/2015	16/04/2015	850,00		850,00	850,00
2015-00988-03-0	5	23 2301 4322 339030	108018/06/2015	02/07/2015	1.000,00		1.000,00	1.000,00
2015-00988-04-9	5	23 2301 4322 339030	108008/09/2015		1.100,00			
TOTAL SECRETARIA					17.520,00	0,00	10.520,00	10.520,00
GABINETE DO PREFEITO								
2014-04970-00-2	1	11 1102 4300 449052	100006/10/2014	24/02/2015	250,00		250,00	250,00
TOTAL SECRETARIA					250,00	0,00	250,00	250,00
TOTAL CREDOR					48.785,50	0,00	10.770,00	10.770,00
TOTAL RESTOS A PAGAR					250,00	0,00	250,00	250,00
TOTAL NO EXERCICIO					48.535,50	0,00	10.520,00	10.520,00



SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE

Paulista, 09 de novembro de 2015.

Ofício nº 997/2015 SPSEJ/FIN

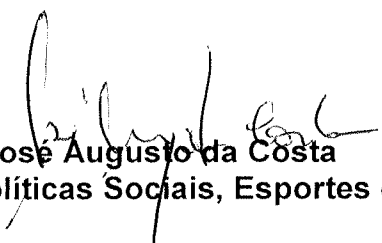
Prezado Senhor:

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

Contrato nº 007/2015 – G & R ARRUDA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME
Processo Licitatório nº 144/2014
Pregão Presencial Nº 052/2014

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
11/11/2015
[Assinatura]