



## SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2021  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2021  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 021/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DENTRE OUTRAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA 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, por meio da **Secretaria de Finanças**, com sede no Shopping North Way, Rodovia PE15, Km 16,5, n. 242, Loja 08-C, térreo, CEP: 53.401-445, Centro Paulista/PE, neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, pela **Secretaria de Finanças**, nomeada através da **Portaria nº 006/2021**, Srª **Luzia Francisca dos Santos**, brasileira, divorciada, Contadora, inscrita no CPF/MF sob o nº 502.343.584-91, residente e domiciliada na cidade de Igarassu/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado, a empresa **RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 29.448.657/0001-06, com sede na Rua Maria de Lourdes Casé Porte, 51, Sala 709, Edifício Times Business, Maurício de Nassau, CEP: 55.012-075, Caruaru/PE, neste ato representada por sua Diretora Comercial, Sra. **Rafaelle Macedo Alves Braga**, brasileira, casada, empresária, portadora de cédula de identidade nº 3.065.238-3, SSP/SE, inscrita no CPF/MF sob o nº 837.141.205-30, residente e domiciliada na Rua Doutor Silvio Cabral de Santana, nº 250, casa 19, Cond. Ravines, Aruana, Aracaju/SE, doravante denominado **CONTRATADO**, celebram o presente **Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2021**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DENTRE OUTRAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS** mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** - Considerando os motivos expostos no **Ofício Nº 195/2023-SEFIN**, da Secretaria de Finanças, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 021/2022**, cujo objeto contratual é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA LOCAÇÃO**





## SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DENTRE OUTRAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, SUPORTE TÉCNICO E ACESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS**, fica prorrogado o prazo de vigência pelo período de **12 (doze) meses**, contados a partir de **10 de junho de 2023 a 09 de junho de 2024**, correspondendo o valor mensal de **R\$ 39.377,50 (trinta e nove mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)**, perfazendo o valor do contrato pelo período de **12 (doze) meses de R\$ 472.530,00 (quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e trinta reais)**, tendo como fundamento suas cláusulas quarta e quinta.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Justifica-se a renovação, tendo em vista a necessidade da prestação dos serviços, sem quaisquer prejuízos, com fundamento na cláusula 4.1 e art. 57, inciso IV da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Fica assegurado o direito de reajuste conforme cláusula oitava e item 22, do Termo de Referência, pelo índice do **IGPM**, após análise/aprovação pela Secretaria e instrumentalizado mediante apostilamento .

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Na ocasião da concessão do reajuste a CONTRATANTE deverá exigir o complemento da garantia contratual no percentual de **5% (cinco por cento)**, sobre o valor atualizado, conforme descrito no item 23, do Termo de Referência.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO** - Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo, mediante emissão de nota de empenho, serão custeados pela seguinte dotação orçamentária:

### Secretaria de Finanças do Município

Notas de Empenhos: 2023 -1361 e 1362

Ação: 2022 – Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Município

Natureza Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Valores empenhados: R\$ 38.666,67 (trinta e oito mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e R\$ 223.850,00 (duzentos vinte e três mil oitocentos e cinquenta reais)

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2024.

**CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL** - Integram e complementam o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 195/2023-SEFIN**, da Secretaria de Finanças, que solicita o **Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 021/2021** firmado com a sua respectiva justificativa devidamente emitida pela Secretária de Finanças, Sra. **Luzia Francisca dos Santos**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

**CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO E DO FORO** - Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 021/2021**, de 10 de junho de 2021, naquilo em que não conflitem com o presente termo aditivo.

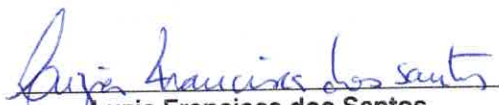


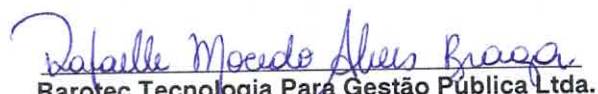


## SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

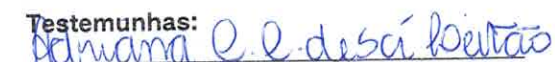
E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

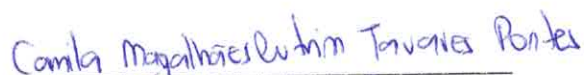
Paulista/PE, 26 de maio de 2023.

  
Luzia Francisca dos Santos  
Secretaria de Finanças  
Contratante

  
Rarotec Tecnologia Para Gestão Pública Ltda.  
Contratada

Testemunhas:

  
CPF/MF: 010.510.994-04

  
CPF/MF: 084.671.819-60





## SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

### EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 021/2021

#### 3º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº: 021/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 039/2021

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 001/2021

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, IV, da Lei nº 8.666, de 1993, e suas alterações posteriores.

CONTRATADO: RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA.

CPF: 29.448.657/0001-06

**OBJETO:** Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 021/2022, cujo objeto contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DENTRE OUTRAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, fica prorrogado o prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 10 de junho de 2023 a 09 de junho de 2024, correspondendo o valor mensal de R\$ 39.377,50 (trinta e nove mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor do contrato pelo período de 12 (doze) meses de R\$ 472.530,00 (quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e trinta reais), tendo como fundamento suas cláusulas quarta e quinta.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Justifica-se a renovação, tendo em vista a necessidade da prestação dos serviços, sem quaisquer prejuízos, com fundamento na cláusula 4.1 e art. 57, inciso IV da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Fica assegurado o direito de reajuste conforme cláusula oitava e item 22, do Termo de Referência, pelo índice do IGPM, após análise/aprovação pela Secretaria e instrumentalizado mediante apostilamento.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Na ocasião da concessão do reajuste a CONTRATANTE deverá exigir o complemento da garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado, conforme descrito no item 23, do Termo de Referência.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO** - Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo, mediante emissão de nota de empenho, serão custeados pela seguinte dotação orçamentária:

#### Secretaria de Finanças do Município

Notas de Empenhos: 2023 - 1361 e 1362

Ação: 2022 – Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Município

Natureza Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Valores empenhados: R\$ 38.666,67 (trinta e oito mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e R\$ 223.850,00 (duzentos vinte e três mil oitocentos e cinquenta reais)

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRATANTE obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2024.

ASSINATURA: 26/05/2023

Luzia Francisca dos Santos

Secretária de Finanças do Município do Paulista

DADJC19B

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 21 / 06 / 2023 D.O.U: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ D.O.E.PE (CEPE): \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO  
Paulista - PE  
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho

MAIO/2023

Nota de Empenho 1362

Tipo: Global

Data: 23/05/2023

FORNECEDOR

Nome: RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA

CNPJ/CPF: 29448657000106

Endereço: R MARIA DE LOURDES CASE PORTO, 51

Compl: SALA 709 EDIF TIMES BUSINESS

Bairro: MAURICIO DE NASSAU

Cidade: Caruaru

UF: PE

E-mail: ronaldsonjr@rarotec.com.br

Telefone: (79)81053-696

PIS/PASEP:

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 49972

Operação:

Conta: 170283

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 16101 SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Função: 04 Administração

SubFunção: 123 Administração Financeira

Programa: 1013 GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

Item: 2022 ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento: 33903911 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Centro Custo:

Licitação: Nº 001/2021 - Pregão Presencial, Art.65, Inciso I e II, lei 8666/93

Nº Recibo:

Processo: 2021/039

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO   | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|--------|----------------|---------------|------------------|
|              |        | Global | 76.103,77      | 38.666,67     | 37.437,10        |

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE À INCLUSÃO DE MÓDULO DE SOFTWARE A FIM DE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO DECRETO Nº 10.540/2020 (SIAFIC), TREINAMENTO GERENCIAL E OPERACIONAL, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM LOCO AO LEGISLATIVO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 021/2021, PROCESSO Nº 039/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E 3º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06/2023 À 31/12/2023.

| Item | Especificação                                     | Unid | Qtde   | Unitário   | Total       |
|------|---------------------------------------------------|------|--------|------------|-------------|
| 1    | 2428 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE | MÊS  | 6,0000 | 5.800,0000 | 34.800,0000 |
| 2    | 9 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                           | MÊS  | 1,0000 | 3.866,6700 | 3.866,6700  |

TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

38.666,67

Despesa empenhada por: MANUELE MOUSINHO AQUINO em 23/05/2023

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

|                                                                                                                                             |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>23/05/23</p> <p></p> <p>Agente Orçamentário<br/>Manuele Mousinho Aquino</p> <p>Matrícula: 44505<br/>Prefeitura Municipal do Paulista</p> | <p>23/05/23</p> <p></p> <p>Ordenador</p> <p>Luzia Francisca dos Santos<br/>Secretária de Finanças</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO  
Paulista - PE  
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho  
MAIO/2023

Nota de Empenho 1361

Tipo: Global

Data: 23/05/2023

FORNECEDOR

Nome: RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA  
CNPJ/CPF: 29448657000106  
Endereço: R MARIA DE LOURDES CASE PORTO, 51  
Bairro: MAURICIO DE NASSAU  
E-mail: ronaldsonjr@rarotec.com.br  
PIS/PASEP:

Compl: SALA 709 EDIF TIMES BUSINESS  
Cidade: Caruaru UF: PE  
Telefone: (79)81053-696  
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 49972 Operação: Conta: 170283

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 16101 SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Função: 04 Administração  
SubFunção: 123 Administração Financeira  
Programa: 1013 GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO  
Atividade: 2022 ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO  
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
SubElemento: 33903911 LOCAÇÃO DE SOFTWARES  
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
Centro Custo:

Licitação: Nº 001/2021 - Pregão Presencial, Art.65 , Inciso I e II, lei 8666/93

Nº Recibo:

Processo: 2021/039

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO   | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|--------|----------------|---------------|------------------|
|              |        | Global | 299.953,77     | 223.850,00    | 76.103,77        |

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO MUNICIPAL PARA A GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.  
CONFORME PROCESSO Nº 039/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, CONTRATO Nº 021/2021 E 3º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06/2023 À 31/12/2023.

| Item | Especificação                                     | Unid | Qtde   | Unitário    | Total        |
|------|---------------------------------------------------|------|--------|-------------|--------------|
| 1    | 2428 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE | MÊS  | 6,0000 | 33.577,5000 | 201.465,0000 |
| 2    | 9 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                           | MÊS  | 1,0000 | 22.385,0000 | 22.385,0000  |

DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

223.850,00

Despesa empenhada por: MANUELE MOUSINHO AQUINO em 23/05/2023

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

|                                                                                                                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>23/05/23</p> <p>Manuele Mousinho Aquino</p> <p>Agente Orçamentário</p> <p>Marcicula: 44505</p> <p>Prefeitura Municipal do Paulista</p> | <p>23/05/23</p> <p>Luzia Francisca dos Santos</p> <p>Ordenador</p> <p>Secretária de Finanças</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|