



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.164/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2019
DISPENSA Nº 040/2019

017 11 2020
10:25 h.
Jornal

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS HOSPEDAGEM, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA, INCLUINDO CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS, PARA O SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA, NOS TERMOS QUE 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 da Controladoria, Planejamento e Gestão do Município do Paulista**, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro, Paulista/PE, neste ato representada, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, pelo Secretário da Controladoria, Planejamento e Gestão do Município do Paulista, nomeado através da **Portaria nº 2576/2020**, Sr. **Edinaldo de Lima Pontes**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 449.586.254-53 e com domicílio profissional na cidade do Paulista/PE, matrícula nº42552, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA**, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.006.269/0001-00, com sede na Rua Vinte e Um de Abril, 3370, Torrões, CEP 50.761.350, Recife/PE, neste ato representada pelo Presidente, Sr. **Eugênio José Batista Antunes**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 164/2019**, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS HOSPEDAGEM, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA, INCLUINDO CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS, PARA O SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL 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 nº110/2020–SCPG**, da Secretaria da Controladoria, Planejamento do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Renovação de Prazo de Vigência (Valor) ao Contrato nº 164/2019**, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS HOSPEDAGEM, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA, INCLUINDO CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS, PARA O SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, fica renovado o prazo de vigência e valor do referido instrumento contratual por igual período de **12 (doze) meses**, contados a partir de **02 de dezembro de 2020 a 01 de dezembro de 2021**, perfazendo o total contratual **R\$ 69.253,05 (sessenta e nove mil duzentos e cinquenta e três reais e cinco centavos)**, tendo como fundamento suas cláusulas segunda, sétima e art. 57, da lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PARCELAS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	Hospedagem do Sistema Portal da Transparência, em ambiente compartilhado de baixa plataforma no datacenter da EMPREL, manutenções e suporte técnico	12	4.437,75	53.253,05
02	Desenvolvimento das rotinas correspondentes a 160 homens/horas.	01	160,00	16.000,00
			VALOR TOTAL: R\$ 69.253,05	

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PARÁGRAFO ÚNICO – Justifica-se conforme **Ofício nº 110/2020-SCPG**, considerando que se trata de sistema de tecnologia da informação necessária para atender dispositivos legais no tocante ao acesso à informação e que esta entidade possui Termo de Cessão do Direito de Uso Perpétuo do Software de Portal da Transparência – sistema de tecnologia da informação especializado para atender aos dispositivos legais concernentes ao acesso à informação necessitando de incremento de rotinas, manutenção e suporte técnico.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo, mediante emissão de Nota de Empenho, serão custeados pela seguinte Dotação Orçamentária:

Secretaria da Controladoria, Planejamento e Gestão

Nota de Empenho nº. 2020-1683

Atividade: 2104 – Gestão das Ações de Controladoria

Elementos: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fontes: 10010000 – Recursos Ordinários

Valor Global Empenhado: R\$ 4.437,75 (quatro mil quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos)

PARÁGRAFO ÚNICO – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 110/2020-SCPG**, da Secretaria da Controladoria, Planejamento e Gestão do Município do Paulista, que solicita **Termo Aditivo Renovação de Prazo de Vigência (Valor)** do referido contrato, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente autorizado pelo Secretário **Sr. Edinaldo de Lima Pontes**, 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 164/2019**, de 25 de novembro de 2019, 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, 16 de novembro de 2020.




Edinaldo de Lima Pontes
Secretaria da Controladoria Geral, Planejamento e
Gestão
Contratante



Empral Empresa Municipal de Informática
Contratada

Testemunhas:

1.CPF/MF:



463.870.214-72

2.CPF/MF:



090.448.964.88





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/2019

1º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO:164/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 135/2019

MODALIDADE: Dispensa nº 040/2019

PORTARIA(S) DA C.P.L.: Portaria nº 449/2019, datada de 23/04/2019

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, IV da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

CONTRATADA: EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

CNPJ/MF: 11.006.269/0001-00

OBJETO: Termo Aditivo de Renovação de Prazo de Vigência (Valor) ao Contrato nº 164/2019, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS HOSPEDAGEM, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA, INCLUINDO CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS, PARA O SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, fica renovado o prazo de vigência e valor do referido instrumento contratual por igual período de **12 (doze) meses**, contados a partir de **02 de dezembro de 2020 a 01 de dezembro de 2021**, perfazendo o total contratual **R\$ 69.253,05 (sessenta e nove mil duzentos e cinquenta e três reais e cinco centavos)**, tendo como fundamento suas cláusulas segunda, sétima e art. 57, IV, da lei 8.666/93

VALOR TOTAL R\$ 69.253,05 (sessenta e nove mil duzentos e cinquenta e três reais e cinco centavos)

NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-1683

ATIVIDADE(S): 2104 – Gestão das Ações de Controladoria / **ELEMENTO(S):** 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / **FONTE(S):** 10010000 – Recursos Ordinários

TIPO DE EMPENHO: Global

PRAZO(S): Vigência de 12 (doze) meses, contados de 02 de dezembro de 2020 a 01 de dezembro de 2021.

ASSINATURA: 16/11/2020

Edinaldo de Lima Pontes

Secretário da Controladoria, Planejamento e Gestão do Município do Paulista

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

808DC107

D.O.M.E.PE: 03 / 03 / 2021

D.O.U: ____ / ____ / ____

D.O.E.PE (CEPE):

____ / ____ / ____





NE-Nota de Empenho Nº 1683

Data: 06/11/2020 Anexo: 0 Valor: 4.437,75

Órgão: 15 SECRETARIA DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unid.Orç. 15.101 SECRETARIA DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTR
Unid.Gestora: 15.101 SECRETARIA DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTR
Programa: 04 124 1003 GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA
Nº da Ficha: 170 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op.Esp: 2104 GESTÃO DAS AÇÕES DE CONTROLADORIA
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 10010000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO
Meta.: 6-Outras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 27913 EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereco: R. VINTE E UM DE ABRIL, 3370

Bairro: TORROES

Cidade: RECIFE

CEP: 50.761-350

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco: 001 Agência: 3234-4 C/C: 5189-6

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
606	1º TERMO ADITIVO AO CONT.164/19-PRESTAÇÃO DE SERV ESPEC DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA, INCLUINDO CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E DESENV DE ROTINAS PARA O SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA PREFEITURA. PROC LIC Nº 135/2019 - DISPENSA Nº 040/2019 - PERÍODO: 12 MESES - VALOR GLOBAL R\$ 69.253,05, PELO PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA DA DESPESA SERÁ EMPENHADO DA SEGUINTE FORMA: R\$ 4.437,75 REF. A DEZ/2020 E O SALDO DE R\$ 64.815,30 SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021	Mês	1	4.437,75	4.437,75
	ITEM 02: HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO + CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA				

SubAções

Saldo Ant. Orç.	5.176,30	Valor Empenhado	4.437,75	Saldo Atual	738,55
 MEDSONERICK CLEMENTE BATISTA Agente Orçamentário		 MAT. 42552			

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento



Pré-Empenho Nº 000001556

Data: 04/11/2020 Anexo: 1 Valor: 4.437,75

Unid.Solicitante: 15.101 SECRETARIA DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTR

Solicito a realização da despesa abaixo especificada, adotando-se por procedimento da licitação, se couber.

Órgão: 15 SECRETARIA DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
 Unid.Orç. 15.101 SECRETARIA DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTR
 Programa: 04 124 1003 GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA
 Nº da Ficha: 170
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2104 GESTÃO DAS AÇÕES DE CONTROLADORIA
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 10010000 Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação

Favorec.: EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
 CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0
 Ident.:
 Endereço: R. VINTE E UM DE ABRIL, 3370
 Bairro: TORROES Cidade: RECIFE-PE
 CEP: 50.761-350 Fone: 0000000000 Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		

PARECER DO CONTROLE DA DESPESA

- () O Pré-Empenho atende aos princípios de controle da despesa. EMPENHE-SE
- () O Pré-Empenho não atende aos princípios de controle da despesa - DEVOLVA AO REQUERENTE

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual
5.176,30	4.437,75	738,55

Secretário Titular da Dotação	Emitido por:
	MEDSON ERICK CLEMENTE BATISTA