

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2014  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2013  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2013

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2014,  
REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  
004/2013, PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADOR E  
NOTEBOOK POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA  
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA  
ATENDIMENTO DE SUA DEMANDA QUE, ENTRE SI,  
CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DO  
PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA JR-PARTNER  
INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS 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, 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 Administração, com sede na Rua da Mangueira nº 05, Centro, Paulista/PE, neste ato representada por seu Secretário Executivo/Ordenador de Despesas, nomeado pela Portaria nº 428/2014, Sr. **Lauro Santos Neto**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 1.019.797 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 399.039.071-68, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **JR - PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.324.160/0001-40, com sede na Rua Antenor Navarro, nº 81, Sala 10, CEP: 52.050-080, Afritos, Recife/PE, neste ato representado pelo Sócio Administrador Sr. **João Eduardo do Monte Coimbra**, brasileiro, separado judicialmente, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade nº 1.034.252 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.424.104-97, residente e domiciliado à Rua José Clementino, nº 73 - Apto 601, Afritos, Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente primeiro termo aditivo referente a **contratação de empresa, para locação de computadores e notebook por solicitação da secretaria de administração sob regime de registro de preço, para atender as necessidades da Secretaria de Administração do Município**, sob regime de adesão a ata de registro de preço, 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 SECAD Nº 345/2015**, da Secretaria de Administração do Município do Paulista, que solicita e ratifica a elaboração do presente termo aditivo de renovação (prazo e valor), ao **Contrato nº 046/2014, contratação de empresa, para locação de computadores e notebook por solicitação da secretaria de administração sob regime de registro de preço, para atender as necessidades da Secretaria de Administração do Município**, fica prorrogado o referido instrumento contratual pelo período de **12 (doze) meses, com vigência de 10 de abril de 2015 a 09 de abril de 2016**, correspondendo à impropriedade mensal de **R\$ 209,00 (duzentos e nove reais)**, perfazendo o valor total pelo período mencionado de **R\$ 2.508,00 (dois mil quinhentos e oito reais)**, tendo como fundamento suas Cláusulas Segunda, Terceira e Sétima.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivos serão custeados pela dotação orçamentária descrita abaixo:

**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**Secretaria de Administração do Município do Paulista**

**Nota de Empenho nº 2015-02223-00-7**

Atividade: 9025

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10000

Valor do Empenho: R\$ 1.811,33 (Um mil oitocentos e onze reais e trinta e três reais).

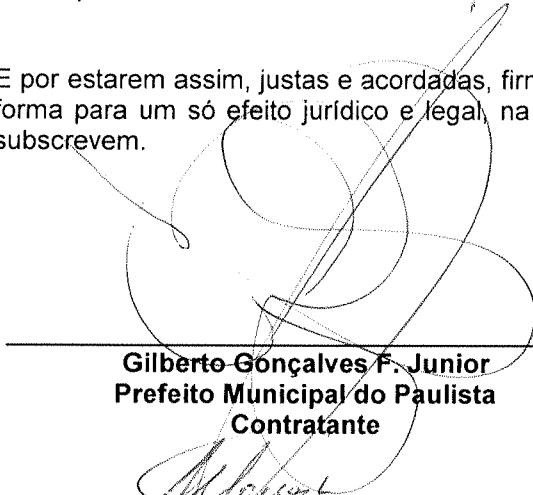
**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir empenho suplementar no exercício de 2016.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despacho do **Ofício SECAD nº 345/2015, que solicita Termo Aditivo de renovação pelo período de 12 (meses)**, emitida e devidamente assinada pelo Secretário Executivo de Administração do Município do Paulista, Sr. **Lauro Santos Neto**, 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 046/2014**, de 10 de abril de 2014, 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.

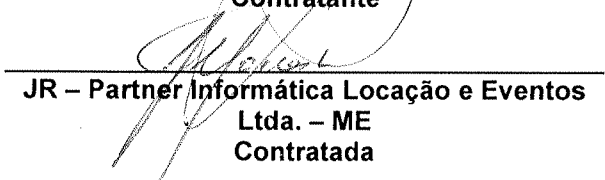
Paulista/PE, 09 de abril de 2015.



\_\_\_\_\_  
**Gilberto Gonçalves F. Junior**  
Prefeito Municipal do Paulista  
Contratante



\_\_\_\_\_  
**Lauro Santos Neto**  
Secretário Executivo de Administração

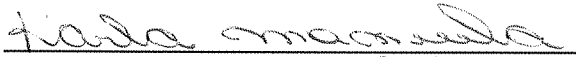


\_\_\_\_\_  
**JR – Partner Informática Locação e Eventos**  
Ltda. – ME  
Contratada

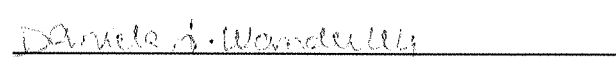


\_\_\_\_\_  
**Francisco Afonso Padilha de Melo**  
Secretário de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:



\_\_\_\_\_  
C.P.F. Nº: 043.567.794-93



\_\_\_\_\_  
C.P.F. Nº: 043.764.794-38



**Paulista**

PREFEITURA MUNICIPAL

*Cuidando da cidade, trabalhando pro você.*

**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2014,  
FIRMADO EM 09 DE ABRIL DE 2015.**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2013  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2013

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA /  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

**CONTRATADA:** JR – PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS  
LTDA; C.N.P.J.: 10.324.160/0001-40

**OBJETO:** Termo Aditivo de renovação (prazo e valor), ao Contrato nº 046/2014, contratação de empresa, para locação de computadores e notebook por solicitação da secretaria de administração sob regime de registro de preço, para atender as necessidades da Secretaria de Administração do Município, fica prorrogado o referido instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, com vigência de 10 de abril de 2015 a 09 de abril de 2016, correspondendo à impropriedade mensal de R\$ 209,00 (duzentos e nove reais), perfazendo o valor total pelo período mencionado de R\$ 2.508,00 (dois mil quinhentos e oito reais), tendo como fundamento suas Cláusulas Segunda, Terceira e Sétima.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Empenho: 2015-02223-00-7; Fonte: 10000.

**PRAZO:** Vigência de 12 (doze) meses, com vigência de 10 de abril de 2015 a 09 de abril de 2016.

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.508,00 (Dois mil quinhentos e oito reais).

Ofício SECAD N°345 /2015.

Paulista, 09 de Abril de 2015.

**Ilmo. Sr.**  
**Dr. Francisco Padilha de Melo**  
**Secretário de Assuntos Jurídicos**  
**Nesta.**

Prezado Senhor,

Cumprimentando V.S.<sup>a</sup>, vimos por meio deste, solicitar que seja elaborado Termo Aditivo de prazo ao Contrato n° 046/2014, por um período de 12(doze) meses relativo à locação de equipamentos de informática para atender as necessidades da 7ª Delegacia de Serviço Militar com vencimento em 09 de abril de 2015 firmado com a empresa JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA- ME

Salientamos que a renovação do contrato supracitado se faz necessário para o bom funcionamento das atividades diárias da Junta Militar. Segue em anexo empenho de n° 2015-02223-00-7 e cópia do contrato.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para expressar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**LAURO SANTOS NETO**  
**Secretário Executivo de Administração**

LSN/kms

*Recibido em 10/04/15*  
*Secretaria de Assuntos Jurídicos*  
*15*



PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

Paulista  
PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO

Número	2015-02223-00-7
Data	09/04/2015
Autorização	5037/2015

Código	004020	Nome do Credor	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME			
Endereço	RUA ANTENOR NAVARRO				Número	81
Cidade	RECIFE	Bairro	AFLITOS		UF	PE
Insc. Municipal		Insc. Estadual		C.N.P.J. / C.P.F.	10324160000140	
Descrição do Órgão	32	ENCARGOS GERAIS DA CIDADE DO PAULISTA				
Descrição da Unidade	3201	ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Projeto/Atividade/Enc.	9025	APOIO A ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recurso	10000	Recursos Ordinários - Tesouro				
Cod Reduzido	0094	Tipo de Empenho	GLOBAL		Tipo de Licitação	00 - Pregão / Ata de Registro
AÇÃO :	0170	Apoiar órgãos governamentais				
SUBELEMENTO :	0059	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL				
Lei	10520/02	Artigo		Inciso		
		Nº da Licitação	002/13	Data da Licitação	/ /	
		Contrato	046/2014			

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE		0,00	0,00	0,00
INFORMÁTICA PARA ATENDER A 7ª DELE-		0,00	0,00	0,00
GACIA DE SERVIÇO MILITAR MILITAR		0,00	0,00	0,00
(JUNTA MILITAR) CONFORME DISCRIMI-		0,00	0,00	0,00
NAÇÃO ABAIXO:		0,00	0,00	0,00
01 (UM) COMP. DESKTOP>PROCESSADOR I5		0,00	0,00	0,00
MEMORIA 6GB; HD 500GB RELATIVO AO		0,00	0,00	0,00
LOTE II ITEM 01 DA ATA.....		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
01 (UM) NOTEBOOK> PROCESSADOR I5		0,00	0,00	0,00
MEMORIA 4B; HD 320GB RELATIVO AO		0,00	0,00	0,00
LOTE II ITEM 04 DA ATA.....		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO		0,00	0,00	0,00
CONTRATO Nº 046/2014 PELO PERÍODO		0,00	0,00	0,00
DE 12 MESES.		1,00	1.811,33	1.811,33
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior 64.089,00 Saldo Atual 62.277,67 TOTAL 1.811,33

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\$ 1.811,33

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA 09/04/2015	DATA / /	DATA / /
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	
Ordencador de Despesas ASSINATURA Por. nº 436	Ordencador de Despesas ASSINATURA & S	Prefeito Sec. de Finanças

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 1.811,33

UM MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Pago em : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Banco : \_\_\_\_\_ Conta : \_\_\_\_\_ Cheque : \_\_\_\_\_

Paulista ____ de ____ de 2015	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------



PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

Paulista  
PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO

Número	2015-02223-00-7
Data	09/04/2015
Autorização	5037/2015

Código	004020	Nome do Credor	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME								
Endereço	RUA ANTENOR NAVARRO				Número	81					
Cidade	RECIFE	Bairro	AFLITOS		UF	PE					
Insc. Municipal		Insc. Estadual		C.N.P.J. / C.P.F.	10324160000140						
Descrição do Órgão	32	ENCARGOS GERAIS DA CIDADE DO PAULISTA									
Descrição da Unidade	3201	ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Projeto/Atividade/Enc.	9025	APOIO A ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fonte de Recurso	10000	Recursos Ordinários - Tesouro									
Cod Reduzido	0094	Tipo de Empenho	GLOBAL		Tipo de Licitação	00 - Pregão / Ata de Registro					
AÇÃO :	0170	Apoiar órgãos governamentais									
SUBELEMENTO :	0059	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL									
Lei	10520/02	Artigo		Inciso		Nº da Licitação	002/13	Data da Licitação	/ /	Contrato	046/2014

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE		0,00	0,00	0,00
INFORMÁTICA PARA ATENDER A 7ª DELE-		0,00	0,00	0,00
GACIA DE SERVIÇO MILITAR MILITAR		0,00	0,00	0,00
(JUNTA MILITAR) CONFORME DISCRIMI-		0,00	0,00	0,00
NAÇÃO ABAIXO:		0,00	0,00	0,00
01 (UM) COMP. DESKTOP>PROCESSADOR I5		0,00	0,00	0,00
MEMORIA 6GB; HD 500GB RELATIVO AO		0,00	0,00	0,00
LOTE II ITEM 01 DA ATA.....		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
01 (UM) NOTEBOOK> PROCESSADOR I5		0,00	0,00	0,00
MEMORIA 4B; HD 320GB RELATIVO AO		0,00	0,00	0,00
LOTE II ITEM 04 DA ATA.....		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO		0,00	0,00	0,00
CONTRATO Nº 046/2014 PELO PERÍODO		0,00	0,00	0,00
DE 12 MESES.		1,00	1.811,33	1.811,33
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior 64.089,00 Saldo Atual 62.277,67 TOTAL 1.811,33

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\$ 1.811,33

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA 09/04/2015	DATA / /	DATA / /
Ordem nº 436	Ordem nº 436	Prefeito
		Sec. de Finanças

RECIBO

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 1.811,33

UM MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS \* \* \* \* \*

Pago em : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Banco : \_\_\_\_\_ Conta : \_\_\_\_\_ Cheque : \_\_\_\_\_

Paulista ___ de ___ de 2015	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-----------------------------	----------------------	---------------------------------------



PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

Nº da Autorização

5037/2015

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho

Código 004020

Nome do Credor JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME

Endereço RUA ANTENOR NAVARRO

Número 81

Cidade RECIFE

Bairro AFLITOS

UF PE

Insc. Municipal

Insc. Estadual

C.N.P.J. / C.P.F. 10324160000140

Descrição do Órgão ENCARGOS GERAIS DA CIDADE DO PAULISTA

Descrição da Unidade ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					Cod Reduzido	SubElemento	Tipo de Empenho	Tipo de Licitação
Órgão	Unidade	Proj/Ativ/Enc	Elemento	Fonte	0094	0059	GLOBAL	00 - Pregão / Ata de Registro de Preço
32	3201	9025	339039	10000				
Lei	Artigo	Inciso	Nº da Licitação		Data da Licitação		Contrato	
10520/02			002/13		/ /		046/2014	

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE		0,00	0,00	0,00
INFORMATICA PARA ATENDER A 7ª DELE-		0,00	0,00	0,00
GACIA DE SERVIÇO MILITAR MILITAR		0,00	0,00	0,00
(JUNTA MILITAR) CONFORME DISCRIMI-		0,00	0,00	0,00
NAÇÃO ABAIXO:		0,00	0,00	0,00
01(UM)COMP.DESKTOP>PROCESSADOR I5		0,00	0,00	0,00
MEMORIA 6GB; HD 500GB RELATIVO AO		0,00	0,00	0,00
LOTE II ITEM 01 DA ATA.....		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
01(UM) NOTEBOOK> PROCESSADOR I5		0,00	0,00	0,00
MEMORIA 4B;HD320GB RELATIVO AO		0,00	0,00	0,00
LOTE II ITEM 04 DA ATA.....		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO		0,00	0,00	0,00
CONTRATO Nº046/2014 PELO PERÍODO		0,00	0,00	0,00
DE 12 MESES.		1,00	1.811,33	1.811,33
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				1.811,33

Ação : 0170 Apoiar órgãos governamentais

SubElemento : 0059 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL

AUTORIZAÇÃO - Ordenador da Despesa

PROCESSAMENTO

DATA

DATA: 09/04/2015

OPERADOR: KARLA

Port. ASSINATURA



PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

Nº da Autorização

5037/2015

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho

Código 004020

Nome do Credor JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME

Endereço RUA ANTENOR NAVARRO

Número 81

Cidade RECIFE

Bairro AFLITOS

UF PE

Insc. Municipal

Insc. Estadual

C.N.P.J. / C.P.F. 10324160000140

Descrição do Órgão ENCARGOS GERAIS DA CIDADE DO PAULISTA

Descrição da Unidade ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					Cod Reduzido	SubElemento	Tipo de Empenho	Tipo de Licitação
Orgão 32	Unidade 3201	Proj/Ativ/Enc 9025	Elemento 339039	Fonte 10000	0094	0059	GLOBAL	00 - Pregão / Ata de Registro de Preço
Lei 10520/02	Artigo	Inciso	Nº da Licitação 002/13		Data da Licitação / /		Contrato 046/2014	

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE		0,00	0,00	0,00
INFORMATICA PARA ATENDER A 7ª DELE-		0,00	0,00	0,00
GACIA DE SERVIÇO MILITAR MILITAR		0,00	0,00	0,00
(JUNTA MILITAR) CONFORME DISCRIMI-		0,00	0,00	0,00
NAÇÃO ABAIXO:		0,00	0,00	0,00
01(UM)COMP.DESKTOP>PROCESSADOR I5		0,00	0,00	0,00
MEMORIA 6GB; HD 500GB RELATIVO AO		0,00	0,00	0,00
LOTE II ITEM 01 DA ATA.....		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
01(UM) NOTEBOOK> PROCESSADOR I5		0,00	0,00	0,00
MEMORIA 4B;HD320GB RELATIVO AO		0,00	0,00	0,00
LOTE II ITEM 04 DA ATA.....		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO		0,00	0,00	0,00
CONTRATO Nº046/2014 PELO PERÍODO		0,00	0,00	0,00
DE 12 MESES.		1,00	1.811,33	1.811,33
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				1.811,33

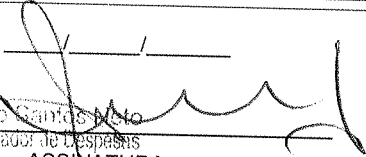
Ação : 0170 Apoiar órgãos governamentais

SubElemento : 0059 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL

AUTORIZAÇÃO - Ordenador da Despesa

PROCESSAMENTO

DATA \_\_\_\_\_



Lauro Santos Neto  
Ordenador de Despesas  
Port. ASSINATURA

DATA: 09/04/2015

OPERADOR: KARLA