

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 217/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2015

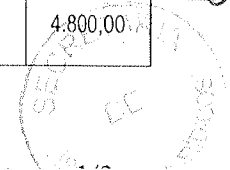


1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 217/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA PERFIL GRÁFICA LTDA – ME, NA FORMA 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 à Rua Cleto Campelo, nº 59, Centro, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, 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 **PERFIL GRÁFICA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.829.277/0001-33, com sede na Rua Alameda das Hortênsias, 48, Imbiribeira, CEP: 51.160-400, Recife/PE, neste ato representada por seus sócios administradores, Sr. **Valdesio Bezerra de Figueiredo**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.846.377 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 235.310.774-34, e Sr^a. **Marisa dos Santos**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 1.390.519 SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº 345.436.784-00, ambos residentes e domiciliados na Rua Gal. Americano Freire, nº 562, aptº 1602, Boa Viagem, CEP: 51.021-120, Recife/PE, doravante denominado **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo** referente a **prestação de serviços de confecção de material gráfico e impressos visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista/PE**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 1078/2017 SAF/GAB/SMS**, da Secretaria de Saúde do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato nº 217/2016**, cujo objeto contratual é a **prestação de serviços de confecção de material gráfico e impressos visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista/PE**, fica renovado o prazo de vigência ao citado instrumento contratual pelo período de **12 (doze) meses**, a partir de **08 de setembro de 2017 a 07 de setembro de 2018**, perfazendo o valor total estimado de **R\$ 50.765,00 (cinquenta mil setecentos e sessenta e cinco reais)**, tendo como fundamento suas Cláusulas quinta e oitava, conforme tabela abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2015					
LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD.	VALORES (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Placa de sinalização interna medindo: 30cm x 8cm, de acrílico com suporte. Conforme arte apresentada no momento da solicitação. Até 05 artes.	300	15,75	4.725,00
02	02	Placa de inauguração em bronze com gravação em baixo relevo na cor preta, medindo: 0,60 x 0,40 cm. Conforme arte apresentada no momento da solicitação. Até 05 artes.	30	529,00	15.870,00
	03	Placa de sinalização interna de serviços da Unidade em PVC de 2 mm adesivo impresso em alta qualidade, medindo: 1,50 x 0,90m. Conforme arte apresentada no momento da solicitação. Até 05 artes.	30	160,00	4.800,00



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

	04	Placa de sinalização externa em chapa galvanizada, metalone e adesivação, adesivo impresso em alta qualidade, medindo 2,10 x 1,20m. Conforme arte apresentada no momento da solicitação. Até 05 artes.	10	697,00	6.970,00
	06	Placa de reformas em lona medindo 3,00 x 1,50, em Conforme arte apresentada no momento da solicitação. Até 05 artes.	10	240,00	2.400,00
TOTAL LOTE 02					34.765,00
04	01	Impressão com encadernação em espiral de 40 páginas, em papel A4.	1000	8,10	8.100,00
	02	Impressão em A4, preta e branca.	50000	0,08	4.000,00
	03	Crachás em diversas gramaturas em papel couchê, triplex com laminação brilhante ou fosca, na cor branca ou azul, com 10 cm largura X 15 cm altura, com cordão 300g e de com arte apresentada no momento da solicitação. Até 05 artes.	1500	0,95	1.425,00
	04	Certificado em papel vergê, tamanho A4, na cor Salmon.	1500	1,65	2.475,00
TOTAL LOTE 04					16.000,00
TOTAL GERAL:					50.765,00
VALOR TOTAL: R\$ 50.765,00 (cinquenta mil setecentos e sessenta e cinco reais).					

Parágrafo Único – De acordo com o informado no **Ofício nº 1078/2017-SAF/GSB/SMS**, da Secretaria de Saúde do Paulista, tendo em vista a CI N° 436A/2017, da Diretoria Administrativa na qual justifica a importância da renovação do referido contrato, considerando que apoia a realização das atividades logo à interrupção desses serviços pode comprometer a continuidade das atividades.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo mediante emissão de nota de empenho correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2017-000000611

Atividade: 4518 – Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica
Elemento: 33 90 39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 20300 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
Valor do Empenho: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

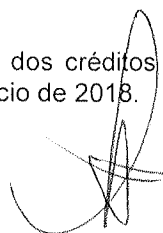
Nota de Empenho nº 2017-000000631

Atividade: 4503 – Manutenção da Rede Básica de Saúde
Elemento: 33 90 39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 20300 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
Valor do Empenho: R\$ 2.334,00 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais).

Parágrafo Primeiro – Importa destacar que a Secretaria de Saúde poderá, se necessário, utilizar a dotação orçamentária abaixo descrita no corrente exercício ou no exercício seguinte.

Atividade: 8502 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Elemento: 33 90 39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 10300 – Imposto de Transferências - Saúde

Parágrafo Segundo – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2018.







Paulista

O trabalho continuo, pela cidade e por você.

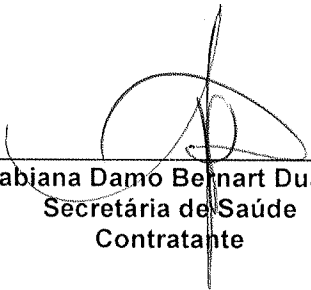
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 1078/2017 –SAF/GAB/SMS**, que solicita a elaboração do presente Termo Aditivo de Prazo de Vigência por **12 (doze) meses**, devidamente justificado pela Secretária de Saúde, Sra. **Fabiana Damo Bernart Duarte**, 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 217/2016**, de 08 de setembro de 2016, que não tiverem sido alteradas no todo ou em parte pelo presente termo.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 28 de agosto de 2017.




Fabiana Damo Bernart Duarte
Secretária de Saúde
Contratante




Perfil Gráfica Ltda. – ME
Contratada

Testemunhas:



1.CPF/MF: 85382429420



2.CPF/MF: 022.560.164/80





Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 217/2016

1º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 217/2016

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 040/2015

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 025/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 038/2016, datada de 14 de outubro de 2015.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II, da Lei 8.666/93.

CONTRATADA: PERFIL GRÁFICA LTDA – ME.

CNPJ/MF: 08.829.277/0001-33

OBJETO: Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato nº 217/2016, cujo objeto contratual é a prestação de serviços de confecção de material gráfico e impressos visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Paulista/PE, fica renovado o prazo de vigência ao citado instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, contado de 08 de setembro de 2017 a 07 de setembro de 2018, perfazendo o valor total estimado de R\$ 50.765,00 (cinquenta mil setecentos e sessenta e cinco reais), tendo como fundamento suas Cláusulas quinta e oitava

VALOR TOTAL: R\$ 50.765,00 (cinquenta mil setecentos e sessenta e cinco reais).

NOTA(S) DE EMPENHO: 2017-000000611 e 000000631

ATIVIDADE(S): 4518 (Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica) 4503 (Manutenção da Rede Básica de Saúde) 8502 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Saúde) / **ELEMENTO(S):** 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica) / **FONTE(S):** 20300(Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde) e 10300 – Imposto de Transferências - Saúde.

TIPO DE EMPENHO: Global.

PRAZO(S): Vigência de 12 (doze) meses, a partir de 08 de setembro de 2017 a 07 de setembro de 2018.

ASSINATURA: 28/08/2017.

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 24/08/2017

D.O.U: ___/___/___.

D.O.E.PE (CEPE): ___/___/___.





Nota de Empenho Nº 00000611

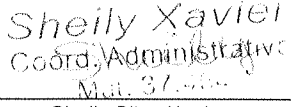
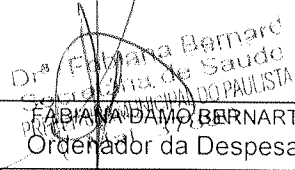
Data:	18/07/2017	Anexo:	0	Valor:	3.000,00
Órgão:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unid.Orç.:	18.201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unid.Gestora:	18.201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Programa:	10 305	2905	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNC		
Nº da Ficha:	469				
Proj/Ativ/Op.Esp.:	4518	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Elem. Despesa:	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
SubElem. Orç.:	0099	SEM APLICAÇÃO			
Fonte de Rec.:	20300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde			
SubElem. Emp.:	048	SERVIÇOS GRÁFICOS			
Modalidade:	2-Global				
Recursos:	2-Recursos Transferidos pelo SUS				

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 4356 PERFIL GRAFICA LTDA ME
 CPF/CNPJ: 08.829.277/0001-33 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0
 Ident.:
 Endereço: R. ALAMEDA DAS HORTENCIAS, 48
 Bairro: IMBIRIBEIRA Cidade: RECIFE
 CEP: 00.000-000 Fone: 0000000000 Fax:
 Cód.Banco: 104 Agência: 45-3 C/C: 295276 -9

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE MATERIA GRÁFICOS E IMPRESSOS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DAÚDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA, CONF. C.I. 361A/17 DA DIR. ADM. E PREGÃO.025/15. PROCESSO. 040/15. ARP. 038/15. CONTRATO.217/16. COM VIGÊNCIA. 08/09/17 À 07/09/2018.				

SubAções 675

Saldo Ant. Orç.	126.860,48	Valor Empenhado	3.000,00	Saldo Atual	123.860,48
 Sheily Silva Xavier Agente Orçamentário		 Fabiana Bernard Ordenador da Despesa			



Nota de Empenho Nº 00000631

Data: 02/08/2017 Anexo: 0 Valor: 2.334,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Orç: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 301 2900 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Nº da Ficha: 377
Proj/Ativ/Op.Esp: 4503 MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 20300 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
SubElem. Emp.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS
Modalidade: 2-Global
Recursos: 2-Recursos Transferidos pelo SUS

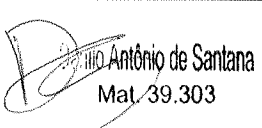
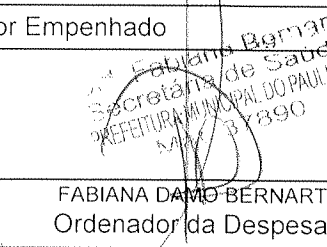
Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Favorec.: 4356 PERFIL GRAFICA LTDA ME
CPF/CNPJ: 08.829.277/0001-33 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0
Ident.:
Endereco: R. ALAMEDA DAS HORTENCIAS, 48
Bairro: IMBIRIBEIRA Cidade: RECIFE
CEP: 00.000-000 Fone: 0000000000 Fax:
Cód.Banco: 104 Agência: 45-3 C/C: 295276 -9

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE MATERIA GRÁFICOS E IMPRESSOS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA, CONF.C.I.361A/17 DA DIR.ADM E PREGÃO.025/15. PROCESSO.040/15. ARP.038/15. CONTRATO.217/16. COM VIGENCIA. 08/09/17 À 07/09/2018.

SubAções 646

Saldo Ant. Orç.	180.702,22	Valor Empenhado	2.334,00	Saldo Atual	178.368,22
 Danilo Antonio de Santana Mat. 39.303		 Fabiana Damo Bernart Secretária de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA Nº 337890			
DANILO ANTONIO DE SANTANA Agente Orçamentário		FABIANA DAMO BERNART Ordenador da Despesa			



Nota de Empenho Nº 00000744

Data: 29/09/2017 Anexo: 0 Valor: 12.265,00

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 DO SUS
 Nº da Ficha: 501 Modalidade: 2-Global
 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.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS

Fonte de Recurso (TCE) 10-Impostos e Transferências Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº _____	Data Inicial: ____/____/____		Data Final: ____/____/____

Favorec.: 4356 PERFIL GRAFICA LTDA ME
 CPF/CNPJ: 08.829.277/0001-33 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0
 Ident.:
 Endereço: R. ALAMEDA DAS HORTENCIAS, 48
 Bairro: IMBIRIBEIRA Cidade: RECIFE
 CEP: 00.000-000 Fone: 0000000000 Fax:
 Cód. Banco: 104 Agência: 45-3 C/C: 295276 -9

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA, CONF. PREGÃO 025/15. PROC. 040/15. ARP 038/15 DA SCL E CONTRATO 217/2016, E C. I. N.º 536A/17 DA DIR. ADMINISTRATIVA P/T.A. DE PRORROGAÇÃO, VALOR R\$ 12.265,00.

SubAções 700

Saldo Ant. Orç.	28.449,95	Valor Empenhado	12.265,00	Saldo Atual	16.184,95
-----------------	-----------	-----------------	-----------	-------------	-----------

Edm
Edmundo Marques
Assessor Orçamentário
Mat. 37.761

EDMUNDO MARQUES RAMOS
Agente Orçamentário

FABIANA DAMO BERNART
Ordênador da Despesa