



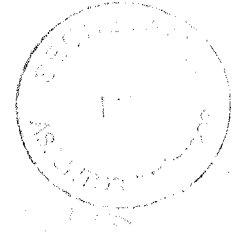
PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho contínuo, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

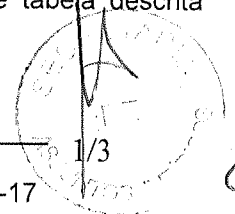
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA AMPLIAÇÃO DE VAGAS NO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA O S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA – ME (BYTE INFORMÁTICA), 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, neste ato representado 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, residente e domiciliado na cidade de Paulista/PE, denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado a empresa **O S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA – ME (BYTE INFORMÁTICA)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.372.103/0001-04 com sede à Avenida Angra dos Reis, nº 105, Iburá, Recife/PE, neste ato representada pelos sócios administradores, Sr. **Orlando Otaviano da Silva**, brasileiro, casado, Comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 009339-D CREA-PE, inscrito no CPF/MF sob nº 066.220.625-87, residente e domiciliado à Estrada de Aldeia, Km 13, Condomínio Torquato Castro, Aldeia, CEP 54.000-000, Camaragibe/PE, e a Sra. **Rosângela Antonieta da Silva**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 2.769,635 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob nº 698.294.464-68, residente e domiciliada à Estrada de Aldeia, Km 13, Condomínio Torquato Castro, Aldeia, CEP 54.000-000, Camaragibe/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 045/2015**, referente à **locação de impressoras monocromáticas, computadores e notebooks, para ampliação de vagas no Centro de Qualificação Profissional da Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude, por um período de 12 (doze) meses**, 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 237/2017 SPSEJ/FIN**, da Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Renovação de Prazo e Valor com Acréscimo de 21,58% (vinte e um inteiros e cinquenta e oito centésimo por cento) que corresponde ao valor anual do acréscimo de R\$ 14.220,00 (quatorze mil duzentos e vinte reais) ao Contrato nº 045/2015**, no que refere-se à **locação de impressoras monocromáticas, computadores e notebooks, para ampliação de vagas no Centro de Qualificação Profissional da Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude, por um período de 12 (doze) meses**, fica renovado o prazo de vigência do citado instrumento contratual pelo período de **12 (doze) meses**, contados a partir de **18 de maio de 2017 a 17 de maio de 2018**, bem como acrescido os **Itens 01 e 02**, passando o valor total mensal do contrato de **R\$ 5.491,66 (Cinco mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos)**, para **R\$ 6.676,66 (seis mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos)**, correspondendo ao valor total anual contratual de **R\$ 65.899,92 (Sessenta e cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos)**, para **R\$ 80.119,92 (oitenta mil cento e dezenove reais e noventa e dois centavos)**, tendo como fundamento tendo como fundamento suas Cláusulas Quinta e Sétima, conforme tabela descrita abaixo:





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

TABELA ACRESCIDA 21,58%

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/MATERIAL	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL MENSAL (R\$)	PREÇO TOTAL ANUAL (R\$)
1	COMPUTADOR DESCKTOP: processador i3 3MB de cache; 4GB de memória RAM (no máximo); HD de 500 GB 7200 rpm ou de capacidade superior, placa de Rede WIFI integrada PCI ou PCIe; monitor LED de 18,5 polegadas; Estabilizador de polegadas; Estabilizador de voltagem de 300 watts; Teclado brasileiro; Sistema operacional Windows 7 32 bits Home Premium ou superior, Antivírus fsecure ou similares. Marca: BYTEOS.	Und.	25	185,00	4.625,00	55.500,00
2	NOTEBOOK: processador i5 cache 3MB ou superior 8 GB de memória RAM (mínimo); HD 500 GB (mínimo); Placa de vídeo dedicada de 512 MB (mínimo); Tela de 15,6"; TECLADO BRASILEIRO; Sistema operacional Microsoft Windows 7 64 bits Home PREMIUM OU SUPERIOR; Antivírus fsecure ou similares. Marca: SAMSUNG.	Und.	06	260,00	1.560,00	18.720,00
3	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA; Memória Padrão de mínima de 128MB expansível a 1.152 MB; Placa WIFI Velocidade impressão mínima de 35 páginas em A4 Tamanho da impressão A4, Carta e ofício Resolução de 1,200X1,200x1,200 DPI; Compatível com Windows e Linux; Processador mínimo de 500 MHZ; Capacidade de Bandeja de Alimentação de Papel: 01 gaveta de 250 folhas e uma gaveta manual para 50 folhas; Gramatura do papel de 60 a 220 g/m²; Duplex padrão; Impressão em rede padrão 10/100Base; USB 2,0 e USB Host; Durabilidade aproximada dos suprimentos com base em cobertura de 5%; Cartucho de toner preto durabilidade mínima de 7.200 páginas; Cilindro mínimo de 100.000 impressões; Voltagem de 110 acompanhar transformador. Franquia 2.000 páginas por mês. Marca: KYOCERA.	Und.	02	245,83	491,66	5.899,92
VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO: R\$ 14.220,00 (quatorze mil duzentos e vinte reais).						
VALOR TOTAL MENSAL APÓS ACRÉSCIMO: R\$ 6.676,66 (seis mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos).						
VALOR TOTAL ANUAL APÓS ACRÉSCIMO: R\$ 80.119,92 (oitenta mil cento e dezenove reais e noventa e dois centavos).						

Parágrafo Único – Justifica-se pela necessidade de dar continuidade a prestação dos serviços de forma organizada ordeira e sem prejuízo a sociedade levando em consideração o preço do referido contrato está compatível com os apresentados no mercado, e ainda, estando em conformidade com todos os parâmetros previstos e amparado pela lei.



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo mediante emissão da nota de empenho, serão custeados pela dotação orçamentária abaixo indicada:

Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2017-000000956

Atividade: 4313 - Ações da Assistência Social

Elemento: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10800-Transferência do FNAS

Valor do Empenho: R\$ 49.629,84 (quarenta e nove mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos).


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

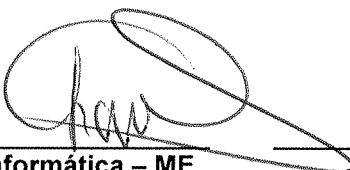
CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 237/2017 SPSEJ/FIN**, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Renovação de Prazo e Valor com Acréscimo de 21,58% (vinte e um inteiros e cinquenta e oito centésimo por cento)**, devidamente encaminhado pelo Secretário de Políticas Sociais, Esportes e Juventude do Município do Paulista, o Sr. **José Augusto da Costa**, 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 045/2015**, de 18 de maio de 2015, naquilo em que não conflitarem com o Presente Termo Aditivo.

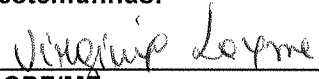
E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

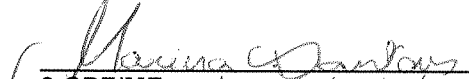
Paulista/PE, 10 de abril de 2017.


O S Indústria e Comércio de Informática – ME
(BYTE INFORMÁTICA)
Contratada


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

Testemunhas:


1. CPF/MP: 846695-274-97


2. CPF/MP: 013.884.784-39



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2015

2º TERMO ADITIVO**Nº CONTRATO: 045/2015****PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 034/2015****MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015****FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inc. II c/c Art. 65, inc. I, "b" da Lei 8.666/93.****CONTRATADA: O S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA – ME (BYTE INFORMÁTICA);****CNPJ/MF: 05.372.103/0001-04**

OBJETO: Termo aditivo de Renovação de Prazo e Valor com Acréscimo de 21,58% (vinte e um inteiros e cinquenta e oito centésimo por cento) que corresponde ao valor anual do acréscimo de R\$ 14.220,00 (quatorze mil duzentos e vinte reais) ao Contrato nº 045/2015, no que refere-se à locação de impressoras monocromáticas, computadores e notebooks, para ampliação de vagas no Centro de Qualificação Profissional da Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude, por um período de 12 (doze) meses, fica renovado o prazo de vigência do citado instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 18 de maio de 2017 a 17 de maio de 2018, bem como acrescido os Itens 01 e 02, passando o valor total mensal do contrato de R\$ 5.491,66 (Cinco mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), para R\$ 6.676,66 (seis mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), correspondendo ao valor total anual contratual de R\$ 65.899,92 (Sessenta e cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), para R\$ 80.119,92 (oitenta mil cento e dezenove reais e noventa e dois centavos), tendo como fundamento tendo como fundamento suas Cláusulas Quinta e Sétima.

NOTA DE EMPENHO: 2017-000000956**ATIVIDADE: 4313 (Ações de Assistência Social) / ELEMENTO: 33 90 39 (Outros Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica) / FONTE: 10800 (Transferência de Recursos do FNAS).****VALOR DO ACRÉSCIMO: R\$ 14.220,00 (quatorze mil duzentos e vinte reais).****VALOR TOTAL APÓS ACRÉSCIMO: R\$ 80.119,92 (oitenta mil cento e dezenove reais e noventa e dois centavos)****TIPO DE EMPENHO: Global.****PRAZO(S): 12 (doze) meses.****ASSINATURA: 10/04/2017.**

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: ____/____/____.

D.O.U: ____/____/____.

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





Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 00000956

Data: 10/04/2017 Anexo: 0 Valor: 49.629,84

Órgão: 23 SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E ESPORTES
Unid.Orç. 23.102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Unid.Gestora: 23.102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa: 08 244 2206 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Nº da Ficha: 936
Proj/Ativ/Op.Esp: 4313 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 10800 Transferência de Recursos do FNAS
SubElem. Emp.: 012 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Modalidade: 2-Global
Recursos: 8-Recursos Transferidos pelo FNAS

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

Favorec.: 27668 O S INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA - ME
CPF/CNPJ: 05.372.103/0001-04 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0
Ident.:
Endereco: AV. ANGRA DOS REIS Nº 105, SN
Bairro: IBURA Cidade: RECIFE
CEP: 00.000-000 Fone: 0000000000 Fax:
Cód.Banco: 001 Agência: 1833-3 C/C: 12204-1

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

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOCKS PARA O CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DESSA SECRETARIA. - PERÍODO: 18/05/2017 a 17/05/2018 - VIGÊNCIA: 17/05/2018 - 2 ª T.A. CONTRATO Nº45/2015 PROC.LICITATÓRIO Nº034/2015 PREGÃO Nº20/2015 ITEM 1- QTD 25 COMPUTADORES I3 =4.625,00 A/MÉS, ITEM 2- QTD 6 NOTEBOOCK PROCESSADOR I5=1.560,00 A/M, ITEM 3- QTD 2 IMPRESSORAS MONOCROMATICAS= 491,66 A/MÉS CTA PAGAMENTO: ACESSUAS 56.493-1

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00	
Nº Cheq.:	Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 225.723,97	Valor 49.629,84	Saldo Atual 176.094,13	Líquido 49.629,84

Ord.da Despesa-Tit.da Dotação Diretor de Depto Emitido por:
MARINA DANTAS DE LIMA

JOSE AUGUSTO DA COSTA
SECRETARIO- SPSE
Mat. 38.996

Virginia Guedes Layme
Agente Orçamentária - SPSE
Mat. 26.876