

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2013  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2013  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2013

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2013, PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 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 do Fundo Municipal de Saúde, instituído sob o CNPJ nº 09.251.115/0001-23, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, Sr. **Alberto Luiz Alves de Lima**, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade nº 3.997.686 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 747.743.004-04, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro, 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 sistema, 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 Segundo Termo Aditivo referente a **contratação de empresa, para locação de computadores e notebooks por solicitação da secretaria de Saúde sob regime de registro de preço, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde**, regido pelas normas constantes na **Lei nº 8.666/1993**, na **Lei 5.520/2002** e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 657/2015 - SAF/FM** da Secretaria de Saúde do Município do Paulista que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de renovação (prazo e valor)** com supressão de 14 (catorze) notebooks do item 04 ao **Contrato nº 128/2014**, cujo objeto é a **contratação de empresa, para locação de computadores e notebooks por solicitação da Secretaria de Saúde sob regime de registro de preço, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista**, fica prorrogado o prazo de vigência do citado instrumento contratual pelo período de **12 (doze) meses**, contado de **06 de setembro de 2015 a 05 de setembro de 2016**, correspondendo à importância mensal de **R\$ 5.813,50 (cinco mil oitocentos e treze reais e cinquenta centavos)**, representando o valor total pelo período mencionado de **R\$ 69.762,00 (sessenta e nove mil setecentos e sessenta e dois reais)**, tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sétima.

Parágrafo Único - Com a supressão dos 14 (catorze) notebooks do item 04, solicitada no **Ofício nº 657/2015 - SAF/FM** da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, o valor total da locação dos equipamentos será de **R\$ 69.762,00 (sessenta e nove mil setecentos e sessenta e dois reais)**, conforme planilha abaixo:

LOTE II

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL ANUAL
------	---------------	------	----------------	--------------	--------------------



**Paulista**

PREFEITURA MUNICIPAL  
Cuidando da cidade, trabalhando pra você.

**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

01.	Computador desktop: processador core i5 cache 8MB ou superior; mínimo de 6GB de memória RAM; Placa de vídeo onboard mínimo de 512 MB; Monitor LED de 18,5" – mínimo; HD sata 500GB 7200 rpm ou de capacidade superior; Fonte de alimentação ATX 300W de potência real – mínimo; Estabilizador de voltagem de 300W; Teclado brasileiro; Sistema operacional Microsoft Windows 7 64 bits professional; Antivírus fsecure ou similares.	05	R\$ 101,75	R\$ 508,75	R\$ 6.105,00
02.	Computador desktop: processador i3 3MB de cache; 4GB de memória RAM (no máximo); HD de 500 GB 7200 rpm ou de capacidade superior; Monitor LED de 18,5 polegadas; Estabilizador de voltagem de 300 watts; Teclado brasileiro; Sistema operacional Windows 7 32 bits Home Premium ou superior; Antivírus fsecure ou similares.	45	R\$ 94,05	R\$ 4.232,25	R\$ 50.787,00
04.	Notebook: processador i5 cache 3MB ou superior; 4GB de memória RAM; HD 320GB (mínimo); Placa de vídeo de 256MB (mínimo); Tela de 14"; Teclado brasileiro; Sistema operacional Microsoft Windows 7 64 bits Home Premium ou superior; Antivírus fsecure ou similares.	10	R\$ 107,25	R\$ 1.072,50	R\$ 12.870,00
<b>VALOR MENSAL: R\$ 5.813,50 (cinco mil oitocentos e treze reais e cinquenta centavos).</b>					
<b>VALOR TOTAL: R\$ 69.762,00 (sessenta e nove mil setecentos e sessenta e dois reais).</b>					

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Os recursos necessários para execução do presente Termo Aditivo, mediante emissão das **Notas de Empenho** abaixo serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

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

**Empenho nº 2015-00965-00-6**

Atividade: 8502

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10000

Valor: R\$ 11.785,58 (onze mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

**Empenho nº 2015-00998-00-1**

Atividade: 4503

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10000

Valor: R\$ 13.010,52 (treze mil dez reais e cinquenta e dois centavos).

**Empenho nº 2015-01000-00-4**

Atividade: 4518

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista – PE CEP 53.401-441.

Fone 3438-3636 E - mail: [paulista@paulista.pe.gov.br](mailto:paulista@paulista.pe.gov.br) CNPJ 10.408.839/0001-17

**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10000

Valor: R\$ 3.244,73 ( três mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).

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

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Integra e complementa o presente instrumento, com todos os seus informes e despachos, o **Ofício nº 657/2015 - SAF/FM**, que solicita o **Termo Aditivo de prazo por um período de 12 (doze)**, e **valor**, com supressão de 14 (catorze) notebooks do item 04 ao Contrato nº 128/2013, acompanhado da **C.I. nº 301/2015**, da Diretoria Administrativa, devidamente justificado pelo Secretário de Saúde, Sr. **Alberto Luiz Alves de Lima**, 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 128/2013**, de 06 de setembro de 2013, 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, 03 de setembro de 2015.



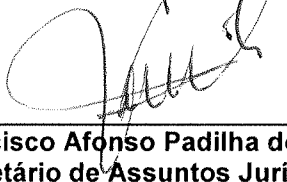
\_\_\_\_\_  
**Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**  
Prefeito do Município do Paulista  
Contratante



\_\_\_\_\_  
**Alberto Luiz Alves de Lima**  
Secretário de Saúde




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




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

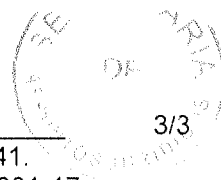
**Testemunhas:**



\_\_\_\_\_  
CPF/MF: 83582429420



\_\_\_\_\_  
CPF/MF: 06256910400





**Paulista**

PREFEITURA MUNICIPAL  
Cuidando da cidade, trabalhando pra você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2013,  
FIRMADO EM 03 DE SETEMBRO 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 SAÚDE

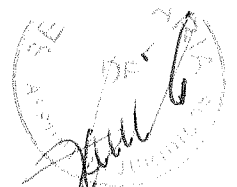
**CONTRATADA:** JR – PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E  
EVENTOS LTDA., CNPJ/MF 10.324.160/0001-40

**OBJETO:** Termo Aditivo de renovação (prazo e valor) com supressão de 14 (catorze) notebooks do item 04 ao Contrato nº 128/2014, cujo objeto é a contratação de empresa, para locação de computadores e notebooks por solicitação da secretaria de Saúde sob regime de registro de preço, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, fica prorrogado o prazo de vigência do citado instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, contado de 06 de setembro de 2015 a 05 de setembro de 2016, correspondendo à importância mensal de R\$ 5.813,50 (cinco mil oitocentos e treze reais e cinquenta centavos), representando o valor total pelo período mencionado de R\$ 69.762,00 (sessenta e nove mil setecentos e sessenta e dois reais), tendo como fundamento suas cláusulas terceira e sétima.

**PREÇO GLOBAL:** R\$ 69.762,00 (sessenta e nove mil setecentos e sessenta e dois reais).

**PRAZO(S):** Vigência de 12 (doze) meses, contados de 06 de setembro de 2015 a 05 de setembro de 2016.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Empenho nº 2015-00965-00-6, Fonte: 10000;  
Empenho nº 2015-00998-00-1, Fonte: 10000;  
Empenho nº 2015-01000-00-4, Fonte: 10000.





PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ofício nº 657/2015-SAF/FMS

Paulista, 03 de setembro de 2015.

Ilmo. Senhor  
Francisco Afonso Padilha de Mello  
Secretário de Assuntos Jurídicos

Prezado Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos providências necessárias no sentido de elaborar o 2º TA de prazo ao Contrato nº 128/2013 pelo período de 12 meses a contar do dia 06.09.2015 **com a supressão de 14 (quatorze) notebooks**, passando o valor global Anual a ser R\$ 69.762,00 e o mensal R\$ 5.813,50, cujo objeto é a locação de computadores e notebooks para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Paulista, conforme CI Nº 301/2015-Diretoria Administrativa.

Credor: **JR PARTNER – INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA.**

CNPJ nº 10.324.160/0001-40

Valor Global anual R\$ 69.762,00

Valor Global mensal R\$ 5.813,50

Valor Global até dezembro 2015 R\$ 22.285,00

O valor excedente poderá ser anulado em momento oportuno.

Dotações orçamentárias:

**Empenho nº 2015.00965-00-6**

Órgão: 48

Unidade: 4801

Projeto / Atividade: 8502

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10000

**Empenho nº 2015.00998-00-1**

Órgão: 48

Unidade: 4801

Projeto / Atividade: 4503

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10000

**Empenho nº 2015-01000-00-4**

Órgão: 48



**Paulista**

PREFEITURA MUNICIPAL  
Cuidando da cidade, trabalhando pra você.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Unidade: 4801

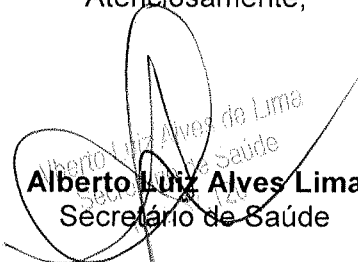
Projeto / Atividade: 4518

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10000

O saldo será empenhado no exercício seguinte

Atenciosamente,

  
Alberto Luiz Alves Lima  
Secretário de Saúde

  
Ramon Santos de Araújo  
Superintendente Administrativo Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CI 301/2015- Diretoria Administrativa

À SAF

Considerando o término do contrato que se dará em 05.09.2015, solicito elaboração do 2º TA de prazo ao Contrato nº 128/2013 pelo período de 12 meses a contar do dia 06.09.2015 com a supressão de 14 (quatorze) notebooks, cujo objeto é a locação de computadores e notebooks para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Paulista.

Credor: **JR PARTNER – INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA.**

CNPJ nº 10.324.160/0001-40

Valor Global anual R\$ 69.762,00

Valor Global mensal R\$ 5.813,50

Valor Global até dezembro 2015 R\$ 22.285,00

O valor excedente poderá ser anulado em momento oportuno.

Dotações orçamentárias:

**Empenho nº 2015.00965-00-6**

Órgão: 48

Unidade: 4801

Projeto / Atividade: 8502

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10000

**Empenho nº 2015.00998-00-1**

Órgão: 48

Unidade: 4801

Projeto / Atividade: 4503

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10000

**Empenho nº 2015-01000-00-4**

Órgão: 48

Unidade: 4801

Projeto / Atividade: 4518

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10000

Paulista, 03 de Setembro de 2015.

Atenciosamente

**Rosânia Santos**

Diretora Administrativa-SAF



**Paulista**  
PREFEITURA MUNICIPAL  
*Cuidando da cidade, trabalhando pra você.*

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**JUSTIFICATIVA PARA RENOVAÇÃO  
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE  
COMPUTADORES E NOTEBOOKS  
EMPRESA JR PARTNER –  
INFORMÁTICA LOCAÇÃO E  
EVENTOS LTDA.**

A Secretaria de Saúde firmou contrato com a empresa retro mencionada para locação de computadores e notebooks, para atender as necessidades desta Secretaria, no valor global de R\$ 87.780,00, com a necessidade de supressão passa o valor Global anual a ser R\$ 69.762,00.

O contrato em apreço é de cunho contínuo, ou seja, apóiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade, logo a interrupção desses serviços pode comprometer a continuidade das atividades administrativas, e a contratação deles pode se estender por mais de um exercício.

Assim sendo, resta demonstrada todas as condições para a renovação do contrato em apreço.

Paulista, 03 de Setembro de 2015.

Atenciosamente

  
**Rosânia Santos**  
Diretora Administrativa-SAF



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número	2015-00965-00-6
Data	14/08/2015
Autorização	11109/2015

**NOTA DE EMPENHO**

Código	004020	Nome do Credor	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME
Endereço	RUA ANTENOR NAVARRO		Número 81
Cidade	RECIFE	Bairro	AFLITOS
Insc. Municipal		Insc. Estadual	
		C.N.P.J. / C.P.F. 10324160000140	
Descrição do Órgão	48	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Descrição da Unidade	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Projeto/Atividade/Enc.	8502	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso	10000	Recursos Ordinários - Tesouro	
Cod Reduzido	1477	Tipo de Empenho	GLOBAL
		Tipo de Licitação	00 - Pregão / Ata de Registro
AÇÃO :	0700	Manter gestão do sistema de saúde	
SUBELEMENTO :	0059	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL	

Lei	Artigo	Inciso	Nº da Licitação	Data da Licitação	Contrato
10520/02	1		002/13	/ /	128/2013

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE P.JURÍDICA P/ LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS P/ ATENDER SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONF. PROCESSO 52/13, PREGÃO 02/13, ATA 04/13 E CI 171/15 DIR. ADM. P/ 2º T.A. DE PRORROGAÇÃO.		0,00	0,00	0,00
-20 COMPUT. ITEM 02 LOTE 3;		0,00	0,00	0,00
-05 COMPUT. ITEM 01 LOTE 2;		0,00	0,00	0,00
-02 NOTEBOOKS ITEM 04 LOTE 2.		0,00	0,00	0,00
VIGÊNCIA DE 06/09/15 A 05/09/16.		0,00	0,00	0,00
-VALOR PARCIAL.		1,00	11.785,58	11.785,58
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	215.819,65	Saldo Atual	204.034,07	<b>TOTAL</b>	11.785,58
----------------	------------	-------------	------------	--------------	-----------

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\$	11.785,58

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA 14/08/2015	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA Alberto Luiz Alves de Lima Secretário de Saúde Mat. 37.120	ASSINATURA	

RECIBO

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 11.785,58

ONZE MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS \* \* \* \* \*

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

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



