



## 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2013

Contrato Originário do Processo de Licitação nº 04/2013  
Carta Convite nº 01/2013

### **CONTRATANTE:**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS/MG**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.298.190/0001-30, com sede na Rua Maria Rita Franco, 290 - Centro, na cidade de Campos Altos/MG, neste ato representado pelo Presidente Municipal, Sra. Edson Luiz dos Santos, adiante denominado **CONTRATANTE**

### **CONTRATADA:**

**MERCURY ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.016.011/0001-09, localizada na Rua Rio Claro nº 184 – Sala 102 – Prado – CEP: 30.411.148, na cidade de Belo Horizonte/MG, neste instrumento representado por seu Representante Legal, Senhor Francisco de Assis Viana, CPF: 362.300.146-53 e RG MG-2.217.586, tem entre si ajustado o presente termo de aditivo de Prestação de serviço, de acordo com as cláusulas seguintes:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

1.1. O presente 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2013 tem por objeto a prorrogação de vigência do mesmo pelo período compreendido entre 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

1.2. O Município pagará à **CONTRATADA** o valor global de R\$ 12.572,40 (doze mil quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) anuais.

§ 1º O pagamento será mensal na importância de R\$ 1.047,70 (um mil e quarenta e sete reais e setenta centavos) e efetuado 30 dias após apresentação de nota fiscal;

§ 2º. O valor da contratação foi reajustado em 6,9080500% de acordo com o INPC (IBGE) acumulado nos últimos doze meses em conformidade com a alínea d) do inciso II) do art. 65 da Lei 8.666/93.


### **CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS**


2.1 - É condição de eficácia do presente 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 04/2013 a publicação do extrato no Diário oficial, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93.

2.2 - Permanecem inalteradas todas as outras cláusulas do Contrato Administrativo nº 04/2013.

2.3 – O presente 2º Termo Aditivo é firmado em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também subscrevem.

Campos Altos, 22 de dezembro de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
Câmara Municipal de Campos Altos/MG  
Edson Luiz dos Santos  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Mercury Assessoria e Sistemas Ltda.  
CNPJ: 07.016.011/0001-09  
Contratada

Testemunhas: Nome:  455641676 00

Nome: \_\_\_\_\_



UF: MG  
Município: CAMPOS ALTOS  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000005

Data: 09/01/2015

Emitida por administrador  
Empenho: 000006 de 09/01/2015

Endereço: RUA MARIA RITA FRANCO, 215 - Bairro: CENTRO  
C.N.P.J.: 70.933.015/0001-98 Inscrição Estadual:  
camara.caltos@hotmail.com

Tel / Fax: 3734269200

Número Processo: 000004 / 2013

Cotação de Preços de origem: 000008 / 2013

Data: 12/03/2013 Modalidade: Convite

Sequencial: 0001 / 2013

Data Entrega: 25/03/2013 16:00:00 Data Abertura: 25/03/2013 16:00:00

Abertura Propostas: 25/03/2013 16:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

Fornecedor: 000293 - MERCURY ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA

CNPJ: 07.016.011/0001-09 I.E.:

Contato: JUNIOR

Endereço: RUA GONÇALVES DIAS

Nr. 3035 Compl.: SALA 403

CEP: 30140-093 Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 3121266322

Fax:

Ficha: 00007

Item: 01

LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programatica: 01.031.0001.2001

Manutencao das Atividades Camara

Elemento da Despesa: 3.3.90.35.00

Serviços de Consultoria

Desdobramento: 01

Consultoria Contábil

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000125	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REA		12,0000	1.047,7000	12.572,4000

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

**Valor Total: 12.572,40** (Doze mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos.)

**CAMARA MUNICIPAL CAMPOS ALTOS-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 6/2015**



O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.


Orçamento de: 2015 Tipo: Ordinário Data: 09/01/2015 Ficha: 000007

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades Câmara  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.01 - Consultoria Contábil  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários


Credor...: MERCURY ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA Número: 293  
 Endereço.: RUA GONÇALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093  
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 07.016.011/0001.09  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....12.572,40  
 Doze mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos.....

Hist.: VR REF 29 ADITIVO AO CONTRATO 03/2013 PROCESSO DE LICITAÇÃO 04/2013 CARTA CONVITE 01/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTA

Licitação.: Convite 2013/1 Processo Nº.: 2013/1  
 Data: 09/01/2015 Ordenador da Despesa:   
 JOAO BATISTA DA SILVA  
 CPF: 811.522.806-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ...: .....15.000,00	: VALOR LIQUIDADADO ..: .....0,00
VALOR EMPENHADO ..: .....12.572,40	: DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....2.427,60	: VALOR LIQUIDO ....: .....0,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....12.572,40	: SALDO A LIQUIDAR : .....12.572,40
VALOR A LIQUIDAR : .....12.572,40	

Data: 09/01/2015 Contador(a):   
 GERALDO LUIS DE DEUS  
 CRC: 55.133/0-9 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 JOAO BATISTA DA SILVA  
 CPF: 811.522.806-00 / PRESIDENTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 JOAO BATISTA DA SILVA  
 CPF: 811.522.806-00 / PRESIDENTE

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ RECURSO  
 CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_