



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 184/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/2020



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2020,
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
INTERMEDIÇÃO E PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA E AS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO, MEDIANTE REGISTRO DE
PREÇOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE
PROGRAMA DE ESTÁGIO EM TODAS AS
SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, QUE ENTRE
SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A
EMPRESA RADE SERVIÇOS DE WEB DESIGN LTDA.,
NOS TERMOS QUE 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, por meio da **Secretaria Municipal de Administração**, com sede na Rua Doutor Demócrito de Souza, nº 26 (Térreo), Nobre – Paulista/PE, neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, por sua Secretária nomeada através da Portaria nº 1320/2021, Sra. Patrícia Barbosa do Rêgo Barros Guimarães, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº 4.964.505 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 019.622.884-04 e residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **RADE SERVIÇOS DE WEB DESIGN LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.890.534/0001-00, com sede na Av. Agamenon Magalhães, 297, Loja 04, Maurício de Nassau, Caruaru/PE, CEP: 55.012-290, neste ato representada por seus administradores, Sra. Juliana Cabral Ramos Santos, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº. 5.463.126 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 026.107.534-97, residente e domiciliada na Alameda Gercino Tabosa, s/n, Condomínio Quintas da Colina, I, Lote G 02, Caruaru/PE, CEP: 55.016-755, e Sr. Luiza Maria Malta Leite Lourenço Pinto, brasileira, casada, administradora, portadora do RG nº. 4.849.096 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 988.873.864-04, residente e domiciliada na Rua Gonçalves Ledo, 999, apto. 302, Maurício de Nassau, Caruaru/PE, CEP: 55.014-350, doravante denominado **CONTRATADA**, celebram o presente Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 143/2020, referente à contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de intermediação e promoção da integração entre a prefeitura municipal do paulista e as instituições de ensino, mediante registro de preços visando a implementação de programa de estágio em todas as secretarias e órgãos municipais, 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 nº 1038/2021 – SECAD, da Secretaria de Administração do Município do Paulista, que solicita Termo Aditivo de Renovação de Renovação (Prazo e Valor) ao Contrato nº 143/2020, referente à contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de intermediação e promoção da integração entre a prefeitura municipal do paulista e as instituições de ensino, mediante registro de preços visando a implementação de programa de estágio em todas as secretarias e órgãos municipais, fica renovado prazo do referido instrumento contratual com vigência a partir de 16 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, bem como o seu valor pelo período mencionado de R\$ 3.336.602,04 (três milhões trezentos e trinta e seis mil seiscentos e dois reais e quatro centavos), conforme sua cláusula terceira e sexta.

Parágrafo Primeiro – A renovação do contrato supracitado se faz necessário tendo em vista a relevância da demanda de estagiários nas secretarias, havendo a necessidade de parceria com entidade especializada.





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

para conduzir os procedimentos necessários a viabilização do recrutamento, seleção, contratação e acompanhamento dos estágios supervisionados.

Parágrafo Segundo - O prazo a que trata o caput desta cláusula, que objetiva a renovação dos serviços contratados, fica, desde logo, pactuado que o presente contrato administrativo poderá ser rescindido a qualquer tempo, independentemente do prazo fixado no caput da presente Cláusula, sem quaisquer indenizações à CONTRATADA, de acordo os motivos exarados no ofício SECAD nº 1038/2021.

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

Secretaria de Administração do Município do Paulista

Secretaria de Administração

Nota de Empenho nº 2021-1290

Atividade: 8005 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Administração

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 104.258,32 (cento e quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos)

Cabinete do Prefeito

Nota de Empenho nº 2021-1291

Atividade: 2003 – Comunicação Social e Divulgação Oficial dos Atos Governamentais

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 38.293,92 (trinta e oito mil duzentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos)

Nota de Empenho nº 2021-1292

Atividade: 4300 – Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 3.191,16 (três mil cento e noventa e um reais e dezesseis centavos)

Secretaria de Políticas Sociais e Esportes

Nota de Empenho nº 2021-1301

Atividade: 8106 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Assistência

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 31.911,60 (trinta e um mil novecentos e onze reais e sessenta centavos)

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Nota de Empenho nº 2021-1326

Atividade: 8102 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Assuntos Jurídicos

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 67.014,36 (sessenta e sete mil treze reais e trinta e seis centavos)

Secretaria de Educação

Nota de Empenho nº 2021-1302

Atividade: 4027 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 1.006.593,00 (um milhão seis mil, quinhentos e noventa e três reais)

Secretaria de Finanças

Nota de Empenho nº 2021-1294

Atividade: 2023 – Administração Tributária do Município

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 38.293,92 (trinta e oito mil duzentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos)

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Nota de Empenho nº 2021-1296

Atividade: 8103 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Infraestrutura

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Valor Empenhado: R\$ 12.764,64 (doze mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente

Nota de Empenho n° 2021-1297

Atividade: 2108 – Gestão do Cadastro Técnico Municipal

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 134.028,72 (cento e trinta e quatro mil vinte e oito reais e setenta e dois centavos)

Nota de Empenho n° 2021-1299

Atividade: 8017 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 86.161,62 (oitenta e seis mil cento e dezesseis reais e sessenta e dois centavos)

Secretaria de Segurança Cidadã e Mobilidade

Nota de Empenho n° 2021-1300

Atividade: 4308 – Ações de Apoio a Defesa Civil

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 12.764,64 (doze mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos, o **Ofício n° 1038/2021 – SECAD**, que solicita o termo aditivo de renovação de prazo e valor, por um período de **12 (doze) meses**, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente autorizado pela Secretária de Administração do Município do Paulista, a Sra: **Patrícia Barbosa do Rego Barros Guimarães**, 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 n° 143/2020**, de 16 de setembro de 2020, 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.

Patrícia Barbosa do Rego Barros Guimarães
Secretária de Administração
Contratante

Paulista/PE, 15 de setembro de 2021.

Juliana Cabral Ramos Santos
RADE SERVIÇOS DE WEB DESIGN LTDA.
Contratada

Testemunhas:

Ana Claudia F. C. de Oliveira
1. CPF/MF: 066.414.104-80

CPF/MF: 745.474-81





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 143/2020

1º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 143/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 184/2019

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2019

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

CONTRATADA: RADE SERVIÇOS DE WEB DESIGN LTDA.

CNPJ/MF: 30.890.534/0001-00

OBJETO: Termo Aditivo de Renovação de Prazo e Valor ao Contrato nº 143/2020, referente à contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de intermediação e promoção da integração entre a prefeitura municipal do paulista e as instituições de ensino, mediante registro de preços visando a implementação de programa de estágio em todas as secretarias e órgãos municipais, fica prorrogado prazo do referido instrumento contratual com vigência a partir de 16 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, bem como o seu valor pelo período mencionado de R\$ 3.336.602,04 (três milhões trezentos e trinta e seis mil seiscentos e dois reais e quatro centavos), conforme sua cláusula terceira e sexta.

Parágrafo Primeiro – A renovação do contrato supracitado se faz necessário tendo em vista a relevância da demanda de estagiários nas secretarias, havendo a necessidade de parceria com entidade especializada para conduzir os procedimentos necessários a viabilização do recrutamento, seleção, contratação e acompanhamento dos estágios supervisionados.

Parágrafo Segundo - O prazo a que trata o caput desta cláusula, que objetiva a renovação dos serviços contratados, fica, desde logo, pactuado que o presente contrato administrativo poderá ser rescindido a qualquer tempo, independentemente do prazo fixado no caput da presente Cláusula, sem quaisquer indenizações à CONTRATADA, de acordo os motivos exarados no ofício SECAD nº 1038/2021.

Secretaria de Administração do Município do Paulista

Secretaria de Administração

Nota de Empenho nº 2021-1290

Atividade: 8005 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Administração

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 104.258,32 (cento e quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos)

Gabinete do Prefeito

Nota de Empenho nº 2021-1291

Atividade: 2003 – Comunicação Social e Divulgação Oficial dos Atos Governamentais

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 38.293,92 (trinta e oito mil duzentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos)

Nota de Empenho nº 2021-1292

Atividade: 4300 – Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 3.191,16 (três mil cento e noventa e um reais e dezesseis centavos)

Secretaria de Políticas Sociais e Esporte

Nota de Empenho nº 2021-1301

Atividade: 8106 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Assistência

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 31.911,60 (trinta e um mil novecentos e onze reais e sessenta centavos)

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Nota de Empenho nº 2021-1326

Atividade: 8102 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Assuntos Jurídicos

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 67.014,36 (sessenta e sete mil catorze reais e trinta e seis centavos)

Secretaria de Educação

Nota de Empenho nº 2021-1302

Atividade: 4027 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 1.006.593,00 (um milhão seis mil, quinhentos e noventa e três reais)





Cidade do Povo

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Secretaria de Finanças

Nota de Empenho nº 2021-1294

Atividade: 2023 – Administração Tributária do Município

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 38.293,92 (trinta e oito mil duzentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos)

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Nota de Empenho nº 2021-1296

Atividade: 8103 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Infraestrutura

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 12.764,64 (doze mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente

Nota de Empenho nº 2021-1297

Atividade: 2108 – Gestão do Cadastro Técnico Municipal

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 134.028,72 (cento e trinta e quatro mil vinte e oito reais e setenta e dois centavos)

Nota de Empenho nº 2021-1299

Atividade: 8017 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 86.161,62 (oitenta e seis mil cento e dezesseis reais e sessenta e dois centavos)

Secretaria de Segurança Cidadã e Mobilidade

Nota de Empenho nº 2021-1300

Atividade: 4308 – Ações de Apoio a Defesa Civil

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinárias

Valor Empenhado: R\$ 12.764,64 (doze mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

Paulista/PE, 15 de setembro 2021

PATRICIA BARBOSA DO REGO BARROS GUIMARÃES

Secretária Municipal de Administração

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

EF913A1C
D.O.M.E.PE: 15/10/2021

D.O.U: ___/___/___

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





ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
SETEMBRO/2021

Nota de Empenho: **1326**

Tipo: Global

Data: 15/09/2021

FORNECEDOR

Nome: RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA
CNPJ/CPF: 30890534000100
Endereço: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 297
Bairro: MAURICIO DE NASSAU
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl: LOJA 04
Cidade: Caruaru
UF: PE
Telefone: (81)37225-971
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. Agência: 1285 Operação: Conta: 7043-2

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 13101 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 14 Direitos da Cidadania
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 1006 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E PROCURADORIA GERAL
Item: 8102 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Nº 066/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	129.078,64	67.014,36	62.064,28

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE PREFEITURA E AS INSTUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021.
- CONTRATO Nº 143/2020- ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	919 - BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	UND	1,0000	67.014,3600	67.014,3600

SESSENTA E SETE MIL E QUATORZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS 67.014,36

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 15/09/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 _____ Ana Claudia Felis C. de Oliveira Agente Orçamentário	 _____ Ordenador
--	------------------------



Nota de Empenho **1290** Tipo: Global Data: 14/09/2021

FORNECEDOR

Nome: RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA
 CNPJ/CPF: 30890534000100
 Endereço: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 297 Compi: LOJA 04
 Bairro: MAURICIO DE NASSAU Cidade: Caruaru UF: PE
 E-mail: Telefone: (81)37225-971
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. Agência: 1285 Operação: Conta: 7043-2

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 17101 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Função: 04 Administração
 SubFunção: 122 Administração Geral
 Programa: 4006 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Ação: 8005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
 Centro Custo:

Licitação: Nº 066/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	104.503,68	104.258,32	245,36

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021.
 CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	919 - BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	UND	1,0000	104.258,3200	104.258,3200

CENTO E QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS **104.258,32**

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 14/09/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Claudia Felis C. de Oliveira Def. Orçamentária Agente Orçamentário	 Patrícia R. de Sá Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
--	--



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
SETEMBRO/2021

Nota de Empenho **1291** Tipo: Global Data: 14/09/2021

FORNECEDOR

Nome: RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA
 CNPJ/CPF: 30890534000100
 Endereço: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 297
 Bairro: MAURICIO DE NASSAU
 E-mail:
 PIS/PASEP:

Compl: LOJA 04
 Cidade: Caruaru
 Telefone: (81)37225-971
 RG:

UF: PE

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 11101 GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Função: 04 Administração
 SubFunção: 131 Comunicação Social
 Programa: 1002 GESTÃO SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 Ação: 2003 COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO OFICIAL DOS ATOS GOVERNAMENTAIS
 Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
 Centro Custo:

Licitação: Nº 066/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	682.320,45	38.293,92	644.026,53

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021.
 CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2020

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	919 - BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	UND	1,0000	38.293,9200	38.293,9200

TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS 38.293,92

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 14/09/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Claudia Felis C. de Oliveira Agente Orçamentário	 Patrícia B. do Rêgo Barros Cabral Ordenador
---	--



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
SETEMBRO/2021

Nota de Empenho **1292** Tipo: Global Data: 14/09/2021

FORNECEDOR

Nome: RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA
 CNPJ/CPF: 30890534000100
 Endereço: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 297 Compl: LOJA 04
 Bairro: MAURICIO DE NASSAU Cidade: Caruaru UF: PE
 E-mail: Telefone: (81)37225-971
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 11102 SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Função: 08 Assistência Social
 SubFunção: 244 Assistência Comunitária
 Programa: 2208 CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES
 Ação: 4300 PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
 Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Elemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Fonte: 10010000 Recursos Ordinários

Centro Custo:

Modalidade: Nº 066/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	12.040,03	3.191,16	8.848,87

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE POLITICA PARA MULHERES DESTA PREFEITURA ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO DE 2021.
 CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	919 - BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	UND	1,0000	3.191,1600	3.191,1600

TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS 3.191,16

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 14/09/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Agente Orçamentário	 Ordenador
-------------------------	---------------



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
SETEMBRO/2021

Nota de Empenho **1294** Tipo: Global Data: 14/09/2021

FORNECEDOR

Nome: RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA
CNPJ/CPF: 30890534000100
Endereço: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 297
Bairro: MAURICIO DE NASSAU
E-mail:
PIS/PASEP:
Compl: LOJA 04
Cidade: Caruaru UF: PE
Telefone: (81)37225-971
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. Agência: 1285 Operação: Conta: 7043-2

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 16101 SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 04 Administração
SubFunção: 125 Normatização e Fiscalização
Programa: 1014 GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
Ação: 2023 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Nº 066/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	48.015,53	38.293,92	9.721,61

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021.
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	919 - BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	UND	1,0000	38.293,9200	38.293,9200



TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

38.293,92

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 14/09/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 _____ Agente Orçamentário	 _____ Patricia E. do Rego Barros Guimarães Sec. de Finanças Ordenação
---	---



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
SETEMBRO/2021

Nota de Empenho **1296** Tipo: Global Data: 14/09/2021

FORNECEDOR

Nome: RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA
CNPJ/CPF: 30890534000100
Endereço: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 297
Bairro: MAURICIO DE NASSAU
E-mail:
PIS/PASEP:
Compl: LOJA 04
Cidade: Caruaru UF: PE
Telefone: (81)37225-971
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. Agência: 1285 Operação: Conta: 7043-2

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 20101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 4011 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Ação: 8103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS
natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Nº 066/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	44.422,73	12.764,64	31.658,09

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	919 - BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	UND	1,0000	12.764,6400	12.784,6400

ZE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

12.764,64

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 14/09/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Claudia F. C. Oliveira Agente Orçamentário	 Patricia B. do Rêgo Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
---	--



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
SETEMBRO/2021

Nota de Empenho **1297** Tipo: Global Data: 14/09/2021

FORNECEDOR

Nome: RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA
CNPJ/CPF: 30890534000100
Endereço: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 297
Bairro: MAURICIO DE NASSAU
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl: LOJA 04
Cidade: Caruaru UF: PE
Telefone: (81)37225-971
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE -
Unidade Orçamentária: 22101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 127 Ordenamento Territorial
Programa: 1040 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação: 2108 GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Nº 066/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002 Nº Recibo:
Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	147.301,71	134.028,72	13.272,99

HISTÓRICO


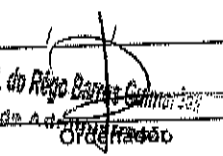
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021.
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	919 - BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	UND	1,0000	134.028,7200	134.028,72

CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS **134.028,72**

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 14/09/20
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Agente Orçamentário	 Patricia B. do Rêgo Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenação
--	---



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
SETEMBRO/2021

Nota de Empenho **1299**

Tipo: Global

Data: 14/09/2021

FORNECEDOR

Nome: RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA
CNPJ/CPF: 30890534000100
Endereço: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 297
Bairro: MAURICIO DE NASSAU
E-mail:
PIS/PASEP:
Compl: LOJA 04
Cidade: Caruaru UF: PE
Telefone: (81)37225-971
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 26101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 4015 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ação: 8017 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Nº 066/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	317.373,04	86.161,62	231.211,42

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021.
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	919 - BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	UND	1,0000	86.161,6200	86.161,6200

QUARENTA E SEIS MIL E CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

86.161,62

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 14/09/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Ana Cláudia F. C. Oliveira Agente Orçamentario	 Paulo E. do Rego Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
---	---



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
SETEMBRO/2021

Tipo: Global Data: 14/09/2021

Nota de Empenho **1300**

FORNECEDOR

Nome: RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA
CNPJ/CPF: 30890534000100
Endereço: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 297
Bairro: MAURICIO DE NASSAU
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl: LOJA 04
Cidade: Caruaru UF: PE
Telefone: (81)37225-971
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 06 Segurança Pública
SubFunção: 182 Defesa Civil
Programa: 2701 SEGURANÇA CIDADÃ
Ação: 4308 AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Nº 066/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Prazo Liquidação: 0

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	33.283,79	12.764,64	20.519,15

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021.
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	919 - BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	UND	1,0000	12.764,6400	12.764,64

DOZE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 14/09/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Ana Claudia Felis C. de Oliveira Dept. Orçamentário/Financeiro Agente Orçamentário	 Patrícia B. do Rêgo Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
--	--

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
SETEMBRO/2021

Tipo: Global

Data: 14/09/2021

Nota de Empenho **1301**

FORNECEDOR

Nome: RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA
CNPJ/CPF: 30890534000100
Endereço: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 297
Bairro: MAURICIO DE NASSAU
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl: LOJA 04
Cidade: Caruaru
Telefone: (81)37225-971
RG:

UF: PE

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 23102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 4013 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E JUVENTUDE
Item: 8106 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE POLÍTICAS SOCIAIS
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Nº 066/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Prazo Liquidação: 0

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	36.167,52	31.911,60	4.255,9

HISTÓRICO


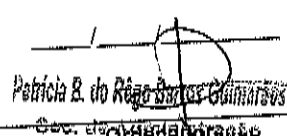
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE POLITICAS SOCIAIS DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021.
CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	918 - BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	UND	1,0000	31.911,6000	31.911,60

QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 14/09/21
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 _____ Agente Orçamentário	 _____ Ordenadora
---	--



Nota de Empenho: **1302** Tipo: Global Data: 14/09/2021

FORNECEDOR

Nome: RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA
 CNPJ/CPF: 30890534000100
 Endereço: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 297
 Bairro: MAURICIO DE NASSAU
 E-mail:
 PIS/PASEP:

Compl: LOJA 04
 Cidade: Caruaru
 Telefone: (81)37225-971
 RG:

UF: PE

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 19102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Função: 12 Educação
 SubFunção: 367 Educação Especial
 Programa: 2014 INCLUSÃO ESCOLAR PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
 Ação: 4027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Fonte: 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
 Centro Custo:

Licitação: Nº 066/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	1.282.716,97	1.006.593,00	276.123,97

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO E PROMOÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021.
 CONTRATO Nº 143/2020 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	919 - BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	UND	1,0000	1.006.593,0000	1.006.593,0000

UM MILHÃO E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS 1.006.593,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 14/09/2021
 Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Agente Orçamentário	 Ordenador
-------------------------	---------------