



PUB OK



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

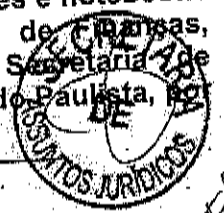
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

VIA JUDICIAL

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E HABITAÇÃO QUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA E. ELIAS G. DA SILVA ME, 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 de Administração**, com sede na , neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, pela **Secretária de Administração**, 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 **E. ELIAS G. DA SILVA -ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.607.018/0001-96, com sede à Avenida Félix Sobrinho, 90B, Centro, Gravatá/PE, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **Elton Elias Gomes da Silva**, brasileiro, casado, , empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6.504.910 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.062.914-13, residente e domiciliada na cidade de Gravatá/PE, doravante denominado **CONTRATADA**, celebram o presente **Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 113/2018**, referente à **locação de microcomputadores e notebooks para atender as demandas da Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria de Desenvolvimento Urbano Tecnologia e Meio Ambiente que compõem a Prefeitura Municipal do Paulista**, por solicitação da **Secretaria de Administração**, 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 1186/2021 – SECAD**, da **Secretaria de Administração do Município do Paulista**, que solicita **Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 113/2018**, referente à **locação de microcomputadores e notebooks para atender as demandas da Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação que compõem a Prefeitura Municipal do Paulista**,



EP



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

solicitação da Secretaria de Administração, fica prorrogado prazo do referido instrumento contratual por um período de **12 (doze) meses**, com vigência a partir de **16 de outubro de 2021 a 15 de outubro de 2022**, bem como o seu valor pelo período mencionado de **R\$ 131.085,00 (cento e trinta e um mil oitenta e cinco reais)**, conforme suas cláusulas quinta e décima sétima.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A renovação do contrato supracitado se faz necessário para dar continuidade aos serviços oferecidos pelas Secretarias no que diz respeito ao atendimento das diversas atividades finalísticas nas diversas Secretarias do Município, sendo de extrema necessidade o uso de microcomputadores para o atendimento das demandas das demais Secretarias, para que se possa dar seguimento aos serviços prestados pelo Município.

PARÁGRAFO SEGUNDO– Em relação ao prazo de renovação a que se refere o caput da cláusula primeira deste termo, fica desde logo pactuado que o contrato aditado poderá ser rescindido a qualquer tempo, independentemente de notificação prévia à empresa CONTRATADA, sem direitos a quaisquer indenizações, de acordo os motivos exarados no Ofício SECAD n. 1186/2021.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficam mantidos os valores mensais e anuais pactuados no contrato, renunciando a CONTRATADA, expressamente, neste ato, a qualquer reajuste referente ao período decorrido.

PARÁGRAFO QUARTO – No valor contratual estão incluídas todas as despesas com tributos, entre outras, que incidam sobre o objeto ora contratado.

PARÁGRAFO QUINTO: O presente aditivo decorre de autorização da Senhora Secretária de Administração e encontra amparo legal no artigo 57, IV, da Lei n.º. 8.666/93.

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.

Nota de Empenho nº 2021-1430
Atividade: 8034 – Gestão da Política de Informática Municipal
Natureza Despesa: 33903912 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários Tesouro
Valor do Empenho Global: R\$ 5.640,98 (cinco mil e seiscentos e quarenta reais e noventa e oito centavos).

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2021-1432
Atividade: 8103 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos
Natureza Despesa: 33903912 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor do Empenho Global: R\$ 760,50 (setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos).





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Secretaria de Finanças do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2021-1431

Atividade: 8006 - Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças
Natureza Despesa: 33903912 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários
Valor do Empenho Global: R\$ 12.508,20 (doze mil, quinhentos e oito e vinte centavos).

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tec. E Meio Ambiente do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2021-1435

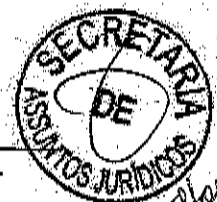
Atividade: 8101 - Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente
Natureza Despesa: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários
Valor do Empenho Global: R\$ 8.399,70 (oito mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

Valor Total Empenhado: R\$ 27.309,38 (vinte e sete mil e trezentos e nove reais e trinta e oito centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO - Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos, o **Ofício nº 1186/2021 - SECAD**, que solicita o **Termo Aditivo de Renovação ao Contrato 113/2018**, por um período de **12 (doze) meses**, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente autorizada pela Secretária de Administração do Município do Paulista, a Sra. **Patrícia Barbosa do Rêgo 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 nº 113/2018**, de 16 de outubro de 2018, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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, 14 de outubro de 2021.

Patrícia Barbosa do Rêgo Barros
Guimarães
Secretária de Administração
Contratante

E. ELIAS G. DA SILVA - ME
Contratada

Testemunhas:

1. CPF/MF: 066 414 104 - 80

2. CPF/MF: 371.130.974-72





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 113/2018

3º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 113/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 083/2017

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 042/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 008/2018, datada de 26 de janeiro de 2018.

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

CONTRATADA: E. ELIAS G. DA SILVA - ME

CNPJ/MF: 16.607.018/0001-96

OBJETO: Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 113/2018, referente à locação de microcomputadores e notebooks para atender as demandas da Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação que compõem a Prefeitura Municipal do Paulista, por solicitação da Secretaria de Administração, fica prorrogado prazo do referido instrumento contratual por um período de 12 (doze) meses, com vigência a partir de 16 de outubro de 2021 a 15 de outubro de 2022, bem como o seu valor pelo período mencionado de R\$ 131.085,00 (cento e trinta e um mil oitenta e cinco reais), conforme suas cláusulas quinta e décima sétima.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A renovação do contrato supracitado se faz necessário para dar continuidade aos serviços oferecidos pelas Secretarias no que diz respeito ao atendimento das diversas atividades finalísticas nas diversas Secretarias do Município, sendo de extrema necessidade o uso de microcomputadores para o atendimento das demandas das demais Secretarias, para que se possa dar seguimento aos serviços prestados pelo Município.

PARÁGRAFO SEGUNDO– Em relação ao prazo de renovação a que se refere o caput da cláusula primeira deste termo, fica desde logo pactuado que o contrato aditado poderá ser rescindido a qualquer tempo, independentemente de notificação prévia à empresa CONTRATADA, sem direitos a quaisquer indenizações, de acordo os motivos exarados no Ofício SECAD n. 1186/2021.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficam mantidos os valores mensais e anuais pactuados no contrato, renunciando a CONTRATADA, expressamente, neste ato, a qualquer reajuste referente ao período decorrido.

PARÁGRAFO QUARTO – No valor contratual estão inclusas todas as despesas com tributos, entre outras, que incidam sobre o objeto ora contratado.

PARÁGRAFO QUINTO: O presente aditivo decorre de autorização da Senhora Secretária de Administração e encontra amparo legal no artigo 57, IV, da Lei nº. 8.666/93.

Secretaria de Administração do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2021-1430

Atividade: 8034 – Gestão da Política de Informática Municipal

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários Tesouro

Valor do Empenho Global: R\$ 5.640,98 (cinco mil e seiscentos e quarenta reais e noventa e oito centavos).

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2021-1432

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

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

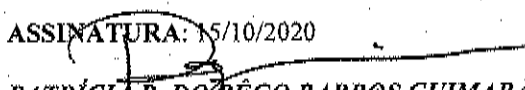
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

Valor do Empenho Global: R\$ 760,50 (setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos).





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

<p>Secretaria de Finanças do Município do Paulista</p> <p>Nota de Empenho nº 2021-1431 Atividade: 8006 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários Valor do Empenho Global: R\$ 12.508,20 (doze mil, quinhentos e oito e vinte centavos).</p>	<p>Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tec. E Meio Ambiente do Município do Paulista</p> <p>Nota de Empenho nº 2021-1435 Atividade: 8101 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários Valor do Empenho Global: R\$ 8.399,70 (oito mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos).</p>
<p>Valor Total Empenhado: R\$ 27.309,38 (vinte e sete mil e trezentos e nove reais e trinta e oito centavos).</p>	
<p>PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRATANTE obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2022.</p>	
<p>TIPO DE EMPENHO: Global.</p>	
<p>ASSINATURA: 15/10/2020  PATRICIA B. DO RÊGO BARROS GUIMARÃES Secretária Municipal de Administração</p>	
<p>PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL</p> <p>D.O.M.E.PE: 16/11/2021. D.O.U: ___/___/____. D.O.E.PE (CEPE): ___/___/____. AC 75485</p>	





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
OUTUBRO/2021

Nota de Empenho: **1430**

Tipo: Global

Data: 14/10/2021

FORNECEDOR

Nome: E ELIAS G DA SILVA
CNPJ/CPF: 16607018000196
Endereço: AV FELIX SOBRINHO, 88A
Bairro: GRAVATA CENTRO
E-mail: escriconta@hotmail.com
PIS/PASEP:
Compl: 1 ANDAR
Cidade: Gravataá
UF: PE
Telefone: (81)35331-707
RG:
DADOS BANCÁRIOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 0922-9 Operação: Conta: 36677-3

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 17101 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 04 Administração
SubFunção: 126 Tecnologia da Informação
Programa: 4005 GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO
Ação: 8034 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Nº 042/2017 - 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	41.254,91	5.640,98	35.613,93

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO: CONTRATO Nº 113/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 083/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	387 - VALOR RESIDUAL DO CONTRATO	MÊS	1,0000	1.128,2000	1.128,2000
2	323 - ITEM 1 - 8 (OITO) COMPUTADORES DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS FONTE 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO	MÊS	2,0000	1.151,2800	2.302,5600
3	324 - ITEM 3 - 6 (SEIS) NOTEBOOKS PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICEN	MÊS	2,0000	923,4000	1.846,8000
4	292 - ITEM 4 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 15,6"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE AN	MÊS	2,0000	181,7100	363,4200
					5.640,98

CINCO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 14/10/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Claudia F. C. Oliveira Agente Orçamentário	 Patricia N. de Oliveira 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
OUTUBRO/2021

Tipo: Global Data: 14/10/2021

Nota de Empenho **1431**

FORNECEDOR

Nome: E ELIAS G DA SILVA
CNPJ/CPF: 16607018000196
Endereço: AV FELIX SOBRINHO, 88A
Bairro: GRAVATA CENTRO
E-mail: escriconta@hotmail.com
PIS/PASEP:
Compl: 1 ANDAR
Cidade: Gravata
UF: PE
Telefone: (81)35331-707
RG:
DADOS BANCÁRIOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 0922-9 Operação: Conta: 36677-3

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 16101 SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 4007 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE FINANÇAS
Ação: 8006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Nº 042/2017 - 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	12.600,00	12.508,20	91,80

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
CONTRATO Nº 113/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 083/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	387 - VALOR RESIDUAL DO CONTRATO	MÊS	1,0000	2.501,6400	2.501,6400
2	491 - ITEM 1 - 15 (QUINZE) COMPUTADORES DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS FONTE 300 WATTS; TECLADO BRASIL	MÊS	2,0000	2.158,6500	4.317,3000
3	492 - ITEM 2 - 5 (CINCO) COMPUTADORES DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR 300 WATTS; TECLADO BR	MÊS	2,0000	760,5000	1.521,0000
4	493 - ITEM 3 - 10 (DEZ) NOTEBOOKS PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICE	MÊS	2,0000	1.539,0000	3.078,0000
5	494 - ITEM 4 - 3 (TRÊS) NOTEBOOKS PROCESSADOR I5; TELA 15,6"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LI	MÊS	2,0000	545,1300	1.090,2600
					12.508,20

DOZE MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 14/10/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Cláudia F. C. Oliveira Agente Orçamentário	 Ana Claudia Felis C. de Oliveira 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
OUTUBRO/2021

Nota de Empenho **1432** Tipo: Global Data: 14/10/2021

FORNECEDOR

Nome: E ELIAS G DA SILVA
CNPJ/CPF: 16607018000196
Endereço: AV FELIX SOBRINHO, 88A
Bairro: GRAVATA CENTRO
E-mail: escriconta@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl: 1 ANDAR
Cidade: Gravata UF: PE
Telefone: (81)35331-707
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 0922-9 Operação: Conta: 36677-3

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: 33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Edição: Nº 042/2017 - 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	859,09	760,50	98,59

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO: CONTRATO Nº 113/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 083/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	387 - VALOR RESIDUAL DO CONTRATO	MES	1,0000	152,1000	152,1000
2	495 - ITEM 2 - 2 (DOIS) COMPUTADORES DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR 300 WATTS; TECLADO BRA	MES	2,0000	304,2000	608,4000

SETECENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS 760,50

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 14/10/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Claudia F. C. Oliveira Função: Agente Administrativo Financeiro Nº Matrícula: 14200 Agente Orçamentário	 Patricia S. do Lago Barros Guimarães Função: Ordenadora 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
OUTUBRO/2021

Nota de Empenho: 1435 Tipo: Global Data: 14/10/2021

FORNECEDOR

Nome: E ELIAS G DA SILVA
CNPJ/CPF: 16607018000196
Endereço: AV FELIX SOBRINHO, 88A
Bairro: GRAVATA CENTRO
E-mail: escriconta@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl: 1 ANDAR
Cidade: Gravata UF: PE
Telefone: (81)35331-707
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 0922-9 Operação: Conta: 36677-3

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 22101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 4028 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação: 8101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Nº 042/2017 - Pregão - lei 10520 da 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	10.402,62	8.399,70	2.002,92

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONTRATO Nº 113/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 083/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	387 - VALOR RESIDUAL DO CONTRATO	MÊS	1,0000	1.679,9400	1.679,9400
2	496 - ITEM 1 - 18 (DEZOITO) COMPUTADORES DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS FONTE 300 WATTS; TECLADO BRASIL	MÊS	2,0000	2.590,3800	5.180,7600
3	497 - ITEM 3 - 5 (CINCO) NOTEBOOKS PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICE	MÊS	2,0000	769,5000	1.539,0000

OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

8.399,70

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 14/10/2021

Autorizo/Ratifico o empenho desta despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Claudia F. C. Oliveira Dept. Orçamentário/Finanças (Realizações) - M. 0208 Agente Orçamentário	 Patrícia G. do Nascimento Guimarães Cont. de Administração Ordenador
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------