



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2018

JURÍDICO

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES NAS SECRETARIAS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E, DO OUTRO LADO A EMPRESA THALITA SIMONE SILVA DO CARMO – ME., 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, por meio da **Secretaria de Administração**, com sede à Rua Doutor Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do **Decreto Municipal nº 020/2017**, por meio da **Secretaria de Administração**, com sede na , neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, pela **Secretaria 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 **THALITA SIMONE SILVA DO CARMO – ME.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.217.985/0001-81, com sede à Rua Santo Aleixo, nº 355, Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes/PE, neste ato representada pela Sra. **Thalita Simone Silva do Carmo**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 8.855.011 SDS/PE, inscrita no CPF/MF nº 108.305.784-71, residente e domiciliada à Rua Santo Aleixo nº 355, Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes/PE, na cidade doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o **Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2018**, referente a **prestação de serviços de manutenção preventiva com eventual substituição de peças, mediante demanda, nos aparelhos de ar condicionado existentes nas secretarias que integram a Prefeitura Municipal do Paulista, por meio da Secretaria de Administração**, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - Considerando os motivos expostos no **Ofício SECAD nº 1583/2022**, da Secretaria de Administração do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de renovação de Prazo de Vigência (valor) ao Contrato nº 112/2018**, referente a **prestação de serviços de manutenção preventiva com eventual substituição de peças, mediante demanda, nos aparelhos de ar condicionado existentes nas secretarias que integram a Prefeitura Municipal do Paulista para o período de 12 (doze) meses, por meio da Secretaria de Administração**, fica renovado o prazo de vigência pelo período de **12 (doze) meses**, contados a partir de **04 de outubro de 2022 a 03 de outubro de 2023**, correspondendo ao valor total pelo período mencionado de **R\$ 279.660,52 (duzentos e setenta e nove mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos)**, tendo como fundamento suas cláusulas sexta e décima sexta e art. 57, II, da Lei 8.666/93.





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Parágrafo Primeiro – Justifica-se a renovação tendo em vista a necessidade de manutenção periódica, atendendo ao objetivo de promover condições mais adequadas de trabalho aos servidores e funcionários, permitindo o bom funcionamento dos equipamentos instalados.

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** e independentemente de notificação prévia, de acordo os motivos exarados no ofício **SECAD nº 1583/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA – As despesas decorrentes do presente termo aditivo, serão custeadas pela seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Administração do Município do Paulista

Notas de Empenhos nº 2022-1731 e 1682

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

Elementos: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 3390.3000 – Material de Consumo.

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Valor dos Empenhos Estimativos: R\$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais) e R\$ 7.380,00 (sete mil, trezentos e oitenta reais).

Notas de Empenhos nº 2022-1724 e 1686

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

Elementos: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 3390.3000 – Material de Consumo.

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Valor dos Empenhos Estimativos: R\$ 4.584,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais) e R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Notas de Empenhos nº 2022-1725 e 1687

Atividade: 8101 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente

Elementos: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 3390.3000 – Material de Consumo.

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Valor dos Empenhos Estimativos: R\$ 13.764,00 (treze mil, setecentos e sessenta e quatro reais) e R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

Notas de Empenhos nº 2022-1728 e 1690

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

Elementos: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e 3390.3000 – Material de Consumo.

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Valor dos Empenhos Estimativos: R\$ 14.004,00 (quatorze mil e quatro reais) e R\$ 8.000,00 (oito mil reais)

Notas de Empenhos nº 2022-1730 e 1692

Atividade: 4301 – Promoção e Valorização da Mulher

Elementos: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e 3390.3000 – Material de Consumo.

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Valor dos Empenhos Estimativos: R\$ 4.712,00 (quatro mil, setecentos e doze reais) e R\$ 3.000,00 (três mil).

Notas de Empenhos nº 2022-1720 e 1683





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Notas de Empenhos nº 2022-1727 e 1689

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

Elementos: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 3390.3000 – Material de Consumo.

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Valor dos Empenhos Estimativos: R\$ 15.668,00 (quinze mil, seiscentos e sessenta e oito reais) e R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

Notas de Empenhos nº 2022-1723 e 1693

Atividade: 8109 – Gestão Administrativa da Mobilidade Institucional

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 3390.3000 – Material de Consumo.

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Valor dos Empenhos Estimativos: R\$ 7.632,00 (sete mil, seiscentos e trinta e dois reais) e R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Notas de Empenhos nº 2022-1729 e 1691

Atividade: 8008 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Segurança

Elementos: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 3390.3000 – Material de Consumo.

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Valor do Empenho Estimativos: R\$ 7.326,00 (sete mil, trezentos e vinte e seis reais) e R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Notas de Empenhos nº 2022-1719 e 1733

Atividade: 8002 – Gestão Administrativa das Ações do Gabinete do Prefeito

Elementos: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos e 3390.3000 – Material de Consumo.

Valor dos Empenhos Estimativos: R\$ 3.904, (três mil, novecentos e quatro reais) e R\$3.120,00 (três mil, cento e vinte reais).

Atividade: 8003 – Gestão Administrativa das Ações do Gabinete do Vice-Prefeito

Elementos: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e 3390.3000 – Material de Consumo.;

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Valor dos Empenhos Estimativos: R\$ 3.096,00 (três mil e noventa e seis reais) e R\$3.000,00 (três mil reais).

Notas de Empenhos nº 2022-1722 e 1685

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

Elementos: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos e 3390.3000 – Material de Consumo.

Valor dos Empenhos Estimativos: R\$ 5.926 (cinco mil, novecentos e vinte e seis reais) e R\$10.000,00 (dez mil reais).

Notas de Empenhos nº 2022-1721 e 1684

Atividade: 2104 – Direção e Supervisão das Ações da Secretaria de Planejamento e Gestão

Elementos: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e 3390.3000 – Material de Consumo.;

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Valor dos Empenhos Estimativos: R\$ 3.096,00 (três mil e noventa e seis reais) e R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Notas de Empenhos nº 2022-1726 e 1688

Atividade: 8006 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças

Elementos: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e 3390.3000 – Material de Consumo.

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos e 3390.3000 – Material de Consumo.

Valor dos Empenhos Estimativos: R\$ 4.802,00 (quatro mil, oitocentos e dois reais) e R\$11.288,52 (onze mil, duzentos e oitenta e oito e cinquenta e dois centavos).

VALOR ESTIMATIVO Empenhado: R\$ 188.294,52 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Parágrafo Primeiro – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos no **Ofício SECAD 1583/2022**, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Renovação de Prazo de vigência (valor)** ao **Contrato N°112/2018**, pelo período de **12 (doze) meses**, devidamente encaminhado pelo Secretária de Administração do Município do Paulista, o Sr^a. **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 n° 112/2018**, de 04 de outubro de 2018, naquilo em que não conflitem com o Presente Termo Aditivo.

Paulista, 03 de outubro de 2022.

Patrícia Barbosa do Rêgo Barros Guimarães
Secretária de Administração
Contratante

Thalita Simone Silva do Carmo – ME.
Contratada

1. CPF/MF: 066.414.104-80

2. CPF/MF: 371.130.974-72





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/2018

5º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 112/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 009/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 006/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 042/2018, datada de 21 de setembro de 2018.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CONTRATADA: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO – ME.

CNPJ/MF: 21.217.985/0001-81

OBJETO: Termo Aditivo de renovação de Prazo de Vigência (valor) ao Contrato nº112/2018, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva com eventual substituição de peças, mediante demanda, nos aparelhos de ar condicionado existentes nas secretarias que integram a Prefeitura Municipal do Paulista para o período de 12 (doze) meses, por meio da Secretaria de Administração, fica renovado o prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 04 de outubro de 2022 a 03 de outubro de 2023, correspondendo ao valor total pelo período mencionado de **R\$ 279.660,52 (duzentos e setenta e nove mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos)**, tendo como fundamento suas cláusulas sexta e décima sexta e art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro – Justifica-se a renovação tendo em vista a necessidade de manutenção periódica, atendendo ao objetivo de promover condições mais adequadas de trabalho aos servidores e funcionários, permitindo o bom funcionamento dos equipamentos instalados.

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** e independentemente de notificação prévia, de acordo os motivos exarados no ofício **SECAD nº 1583/2022**.

Notas de Empenhos nº 2022-1731 e 1682

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

Notas de Empenhos nº 2022-1724 e 1686

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

Notas de Empenhos nº 2022-1725 e 1687

Atividade: 8101 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente

Notas de Empenhos nº 2022-1728 e 1690

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

Notas de Empenhos nº 2022-1730 e 1692

Atividade: 4301 – Promoção e Valorização da Mulher

Notas de Empenhos nº 2022-1727 e 1689

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

Notas de Empenhos nº 2022-1720 e 1683

Atividade: 8003 – Gestão Administrativa das Ações do Gabinete do Vice-Prefeito

Notas de Empenhos nº 2022-1723 e 1693

Atividade: 8109 – Gestão Administrativa da Mobilidade Institucional

Notas de Empenhos nº 2022-1722 e 1685

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

Notas de Empenhos nº 2022-1729 e 1691

Atividade: 8008 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Segurança

Notas de Empenhos nº 2022-1721 e 1684

Atividade: 2104 – Direção e Supervisão das Ações da Secretaria de Planejamento e Gestão

Notas de Empenhos nº 2022-1719 e 1733

Atividade: 8002 – Gestão Administrativa das Ações do Gabinete do Prefeito

Notas de Empenhos nº 2022-1726 e 1688

Atividade: 8006 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças

ELEMENTO(S): 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e 3390.3000 – Material de Consumo

FONTE(S): 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Parágrafo Primeiro – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2023.





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

TIPO DE EMPENHO: Estimativos.

VALOR TOTAL ESTIMATIVO: R\$ 188.294,52 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos),

ASSINATURA: 03/10/2022

Patrícia Barbosa do Rêgo Barros Guimarães
Secretária Municipal de Administração

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

E569068C

D.O.M.E.PE: 21/10/2022.

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

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





ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1731

Tipo: Estimativo

Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

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: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	22.415,00	21.282,00	1.133,00

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE INTEGRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
-PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	378 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	28,0000	180,0000	5.040,0000
2	379 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	34,0000	224,0000	7.616,0000
3	381 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	14,0000	250,0000	3.500,0000
4	380 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 24000 BTUs A 30000 BTUs	UND	2,0000	358,0000	716,0000
5	382 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	9,0000	490,0000	4.410,0000

VINTE E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS

21.282,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 29, 09, 22 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Mat. 14260	 29, 09, 22 Patricia B. do Rego Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
--	--



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1682

Tipo: Estimativo

Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO

CNPJ/CPF: 21217985000181

Endereço: R SANTO ALEIXO, 355

Bairro: SANTO ALEIXO

E-mail: Imario1972@hotmail.com

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

Telefone: (81)85642-787

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

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: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	27.563,33	7.380,00	20.183,33

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	383 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS	UND	1,0000	7.380,0000	7.380,0000

SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS

7.380,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

29.09.22 ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA Agente Administrativo Mat. 14260 Agente Orçamentário	29.09.22 ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA Agente Administrativo Mat. 14260 Ordenador
---	---



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1724

Tipo: Estimativo

Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

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: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	247.740,79	4.584,00	243.156,79

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUE INTEGRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
-PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	378 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	7,0000	180,0000	1.260,0000
2	379 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	6,0000	224,0000	1.344,0000
3	381 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	4,0000	250,0000	1.000,0000
4	382 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	490,0000	980,0000

QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

4.584,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 29/09/22 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Mat. 14209	 29/09/22 Patrícia B. de Rego Barros Guimarães Ordernador Sec. de Administração
--	---



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1686

Tipo: Estimativo

Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

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: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	50.000,00	2.000,00	48.000,00

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES).
PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	383 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,0000

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

29/09/22 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Agente Orçamentário Mat. 14260	29/09/22 Ordernador Sec. de Administração
--	--



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1725

Tipo: Estimativo Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE -
Unidade Orçamentária: 22101 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: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	42.513,00	13.764,00	28.749,00

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE QUE INTEGRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
-PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	378 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	29,0000	180,0000	5.220,0000
2	381 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	250,0000	500,0000
3	379 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	29,0000	224,0000	6.496,0000
4	382 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	490,0000	980,0000
5	941 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO - 24.000 BTUS A 30.000 BTUS	UND	1,0000	210,0000	210,0000
6	380 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 24000 BTUs A 30000 BTUs	UND	1,0000	358,0000	358,0000

TREZE MIL E SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS

13.764,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Mat. 14260	 Patricia B. do Lago Barros Guimarães Sec. de Administração
--	---



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1687

Tipo: Estimativo

Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 22101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE -
Função: 15 ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SubFunção: 122 Urbanismo
Programa: 4028 Administração Geral
Ação: 8101 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO
Natura Despesa: 33903000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
SubElemento: 33903025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
Fonte: 15000000 TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
Centro Custo: Recursos não Vinculados de Impostos

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	27.508,60	5.600,00	21.908,60

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº. 086 EM ANEXO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	383 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS	UND	1,0000	5.600,0000	5.600,0000

CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS

5.600,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

29/09/22 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Agente Orçamentário	29/09/22 Patricia B. do Nascimento Guimarães Sec. de Admin. Ordenador
--	---



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1727

Tipo: Estimativo

Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 20101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 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
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	33.975,52	15.668,00	18.307,52

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE INTEGRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
-PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	378 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	22,0000	180,0000	3.960,0000
2	381 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	5,0000	250,0000	1.250,0000
3	379 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	27,0000	224,0000	6.048,0000
4	382 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	9,0000	490,0000	4.410,0000

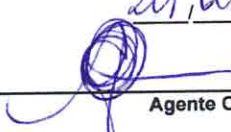
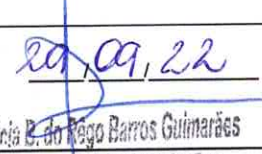
QUINZE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS

15.668,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

29/09/22  Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Mat. 14260	29/09/22  Patrícia B. do Rego Barros Guimarães Sec. de Administração
--	---



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1689

Tipo: Estimativo

Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO

CNPJ/CPF: 21217985000181

Endereço: R SANTO ALEIXO, 355

Bairro: SANTO ALEIXO

E-mail: lmario1972@hotmail.com

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

Telefone: (81)85642-787

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 20101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 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

Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	6.487,82	6.300,00	187,82

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	383 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS	UND	1,0000	6.300,0000	6.300,0000

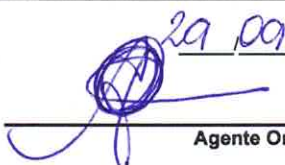
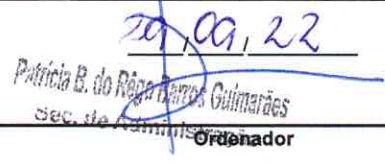
SEIS MIL E TREZENTOS REAIS

6.300,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Mat. 14260 Agente Orçamentário	 Patricia B. do Rêgo Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
--	--



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1723

Tipo: Estimativo Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 26 Transporte
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 4016 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DA DESENVOLVIMENTO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE
Ação: 8109 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA MOBILIDADE INSTITUCIONAL
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	9.359,29	7.632,00	1.727,29

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NA SECRETARIA DE MOBILIDADE E SEGURANÇA QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
-PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	378 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	18,0000	180,0000	3.240,0000
2	381 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	250,0000	500,0000
3	379 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	13,0000	224,0000	2.912,0000
4	382 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	490,0000	980,0000

SETE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

7.632,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 29/09/22 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Mat. 14260	 29/09/22 Patricia B. do Rocio Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
--	---



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1693

Tipo: Estimativo Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 26 Transporte
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 4016 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DA DESENVOLVIMENTO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE
Ação: 8109 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA MOBILIDADE INSTITUCIONAL
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2016 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	32.029,17	3.000,00	29.029,17

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	383 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS	UND	1,0000	3.000,0000	3.000,0000

TRÊS MIL REAIS

3.000,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

29/09/22 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Agente Orçamentário	29/09/22 Paulista de Aguiar Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
--	--



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1719

Tipo: Estimativo Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 11101 GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 4002 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
Ação: 8002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	3.930,86	3.904,00	26,86

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NO GABINETE DO PREFEITO QUE INTEGRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
-PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	378 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	6,0000	180,0000	1.080,0000
2	379 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	6,0000	224,0000	1.344,0000
3	381 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	250,0000	500,0000
4	382 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	490,0000	980,0000

TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS

3.904,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

29/09/22 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Agente Orçamentário	29/09/22 Patricia B. de Paiva Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
--	--



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1733

Tipo: Estimativo Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 11101 GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 4002 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
Ação: 8002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	3.120,00	3.120,00	0,00

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES).
PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	383 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS	UND	1,0000	3.120,0000	3.120,0000

TRÊS MIL E CENTO E VINTE REAIS

3.120,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

29/09/22 ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA Agente Administrativo Mat. 14260 Agente Orçamentário	29/09/22 Patricia R. de Souza Gomes Ordenador Sec. de Administração
---	---



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1720

Tipo: Estimativo Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 12101 GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 1031 ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação: 8003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	6.191,88	3.096,00	3.095,88

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NO GABINETE DO VICE- PREFEITO QUE INTEGRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
-PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	378 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	4,0000	180,0000	720,0000
2	379 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	4,0000	224,0000	896,0000
3	381 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	250,0000	500,0000
4	382 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	490,0000	980,0000

TRÊS MIL E NOVENTA E SEIS REAIS

3.096,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Orçamentário Mat. 14260	 Patricia B. de Rêgo Barros Guimarães Sec. de Administração
--	---



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1683

Tipo: Estimativo Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 12101 GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 1031 ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação: 8003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	12.000,00	3.000,00	9.000,00

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	383 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS	UND	1,0000	3.000,0000	3.000,0000

TRÊS MIL REAIS

3.000,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

29/09/22 ANA CLAUDIA F. C. de Oliveira Agente Administrativo Mat. 14260	29/09/22 Patrícia R. da Costa Barros Guimarães Secretaria de Administração Ordenador
---	--



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1722

Tipo: Estimativo Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

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
Ação: 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: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	6.602,00	5.926,00	676,00

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS QUE INTEGRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
-PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	378 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	10,0000	180,0000	1.800,0000
2	379 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	9,0000	224,0000	2.016,0000
3	941 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO - 24.000 BTUs A 30.000 BTUs	UND	3,0000	210,0000	630,0000
4	381 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	250,0000	500,0000
5	382 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	490,0000	980,0000

CINCO MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS

5.926,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

29/09/22 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Agente Orçamentário	29/09/22 Patricia B. do Rêgo Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
--	---



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1685

Tipo: Estimativo Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: lmario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

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
Ação: 8102 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	10.700,00	10.000,00	700,00

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	383 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS	UND	1,0000	10.000,0000	10.000,0000

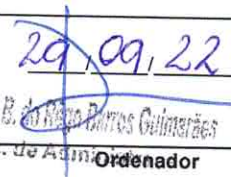
DEZ MIL REAIS

10.000,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

29/09/22  Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Mat. 14260	29/09/22  Patricia B. de Melo Brito Guimarães Sec. de Administração Ordenador
--	--



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1721

Tipo: Estimativo Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 21101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 04 Administração
SubFunção: 124 Controle Interno
Programa: 1003 GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA
Ação: 2104 DIREÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	16.506,45	3.096,00	13.410,45

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO QUE INTEGRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
-PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	378 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	4,0000	180,0000	720,0000
2	379 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	4,0000	224,0000	896,0000
3	381 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	250,0000	500,0000
4	382 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	490,0000	980,0000

TRÊS MIL E NOVENTA E SEIS REAIS

3.096,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 29, 09, 22 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Mat. 14260	 29, 09, 22 Patrícia B. do Rêgo Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
--	--



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1684

Tipo: Estimativo Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:
Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 21101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 04 Administração
SubFunção: 124 Controle Interno
Programa: 1003 GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA
Ação: 2104 DIREÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	7.940,00	5.000,00	2.940,00

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	383 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS	UND	1,0000	5.000,0000	5.000,0000

CINCO MIL REAIS

5.000,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

29.09.22 ANA CLAUDIA F. C. DE OLIVEIRA Agente Administrativo Agente Orçamentário	29.09.22 Patricia R. da Silva Barros Guimarães Ordernador
--	--



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1726

Tipo: Estimativo

Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

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: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	71.124,68	4.802,00	66.322,68

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NAS DIVERSAS SECRETARIA DE FINANÇAS QUE INTEGRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
-PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	378 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	12,0000	180,0000	2.160,0000
2	379 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	7,0000	224,0000	1.568,0000
3	380 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 24000 BTUs A 30000 BTUs	UND	3,0000	358,0000	1.074,0000

QUATRO MIL E OITOCENTOS E DOIS REAIS

4.802,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

29/09/22 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Agente Orçamentário, 14260	29/09/22 Patricia B. da Rosa Damasceno Ordenador Sec. de Administração
---	--



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1688

Tipo: Estimativo

Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO

CNPJ/CPF: 21217985000181

Endereço: R SANTO ALEIXO, 355

Bairro: SANTO ALEIXO

E-mail: Imario1972@hotmail.com

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

Telefone: (81)85642-787

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

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: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	87.989,33	11.288,52	76.700,81

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	383 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS	UND	1,0000	11.288,5200	11.288,5200

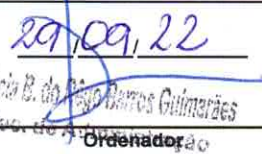
ONZE MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

11.288,52

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 29/09/22 Ana Claudia Felis C. de Oliveira Agente Administrativo Mat. 14260	 29/09/22 Patricia B. de S. Barros Guimarães Ordernador
--	--



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1730

Tipo: Estimativo

Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO

CNPJ/CPF: 21217985000181

Endereço: R SANTO ALEIXO, 355

Bairro: SANTO ALEIXO

E-mail: Imario1972@hotmail.com

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

Telefone: (81)85642-787

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 11102 SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Função: 08 Assistência Social

SubFunção: 244 Assistência Comunitária

Programa: 2210 SE LIGA MULHER

Ação: 4301 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER

Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	12.943,41	4.712,00	8.231,41

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA MULHER QUE INTEGRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
-PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	378 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	8,0000	180,0000	1.440,0000
2	381 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	250,0000	500,0000
3	379 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	8,0000	224,0000	1.792,0000
4	382 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	490,0000	980,0000

QUATRO MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS

4.712,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

<u>29/09/22</u> Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Agente Orçamentário	<u>29/09/22</u> Patrícia B. do Rêgo Barros Guimarães Dir. de Administração Ordenador
--	---



ESTADO DE 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/2022

Tipo: Estimativo Data: 29/09/2022

Nota de Empenho 1692

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 11102 SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 08 Assistência Social
SubFunção: 244 Assistência Comunitária
Programa: 2210 SE LIGA MULHER
Ação: 4301 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	18.000,00	3.000,00	15.000,00

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ESPECIAL DA MULHER DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	383 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS	UND	1,0000	3.000,0000	3.000,0000

TRÊS MIL REAIS

3.000,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

29/09/22 Ana Claudia Felis C. de Oliveira Agente Administrativo Agente Orçamentário	29/09/22 Patricia B. de Sá Barros Guimarães Sec. de Orçamento
---	--



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1728

Tipo: Estimativo

Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 23102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 08 Assistência Social
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 1020 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Ação: 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: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	67.000,54	14.004,00	52.996,54

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS QUE INTEGRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
-PROCESSO Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	378 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	31,0000	180,0000	5.580,0000
2	381 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	250,0000	500,0000
3	379 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	31,0000	224,0000	6.944,0000
4	382 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	2,0000	490,0000	980,0000

QUATORZE MIL E QUATRO REAIS

14.004,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo 112.11260 Agente Orçamentário	 Patrícia R. do Lago Barros Guimarães sec. 112.11260 Ordernador
--	--



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1690

Tipo: Estimativo Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 23102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 08 Assistência Social
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 1020 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Ação: 8106 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE POLÍTICAS SOCIAIS
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	13.000,00	8.000,00	5.000,00

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	383 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS	UND	1,0000	8.000,0000	8.000,0000

OITO MIL REAIS

8.000,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

29, 09, 22 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Mat. 14261	29, 09, 22 Patrícia B. de Aguiar Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
---	---



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1729

Tipo: Estimativo

Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27102 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 06 Segurança Pública
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 4602 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ
Ação: 8008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: N° 006/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

N° Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	11.553,45	7.326,00	4.227,45

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
-PROCESSO N°. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 006/2018- CONTRATO N° 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	378 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	9,0000	180,0000	1.620,0000
2	381 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	3,0000	250,0000	750,0000
3	379 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 7000 BTUs A 18000 BTUs	UND	9,0000	224,0000	2.016,0000
4	382 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADOS DE 36000 BTUs A 90000 BTUs	UND	6,0000	490,0000	2.940,0000

SETE MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS

7.326,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 29/09/22 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Mat. 14260 Agente Orçamentário	 29/09/22 Patrícia B. do Rêgo Barros Guimarães sec. de Administração Ordenador
---	--



ESTADO DE 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/2022

Nota de Empenho 1691

Tipo: Estimativo

Data: 29/09/2022

FORNECEDOR

Nome: THALITA SIMONE SILVA DO CARMO
CNPJ/CPF: 21217985000181
Endereço: R SANTO ALEIXO, 355
Bairro: SANTO ALEIXO
E-mail: Imario1972@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Telefone: (81)85642-787
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27102 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 06 Segurança Pública
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 4602 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ
Ação: 8008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 006/2018 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	10.000,00	10.000,00	0,00

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE DEMANDA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). Nº. 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018- CONTRATO Nº 112/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	383 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS	UND	1,0000	10.000,0000	10.000,0000

DEZ MIL REAIS

10.000,00

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/09/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 29.09.22 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Agente Orçamentário	 29.09.22 Patrícia B. do Rêgo Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
--	--