



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4º 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

4º 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 DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE 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 Rua Dr. Demócrito de Souza, 26, Nobre, Paulista/PE, 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 denominada 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 **CONTRATADO**, celebram o presente **Quarto 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 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 1678.A/2022 – 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, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE 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 2022 a 15 de outubro de 2023, 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 – Conforme Ofício nº 1678.A/2022 da Secretaria de Administração, a renovação do contrato supracitado se faz necessário para dar continuidade aos serviços oferecidos pelas Secretarias





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Municipais 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, para que se possa dar seguimento aos serviços prestados pelo Município.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo a que trata o *caput* desta cláusula, que objetiva a renovação dos serviços contratados, fica, desde logo, pactuado que findo o processo licitatório para a contratação da nova empresa, com a consequente adjudicação à licitante vencedora, o presente contrato administrativo terá seu termo final o último dia do mês em que se concluir a licitação supracitada, independentemente do prazo fixado no *caput* da presente Cláusula, sem quaisquer indenizações à **CONTRATADA**.

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 nº. 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 2022-1859

Atividade: 8034 – Gestão da Política de Informática Municipal

Natureza: 33903900 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

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

Secretaria de Finanças do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2022-1844

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

Natureza: 33903900 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Valor do Empenho: R\$ 12.508,20 (doze mil, quinhentos e oito e vinte centavos).

Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2022-1837

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

Natureza: 33903900 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

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

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

Nota de Empenho nº 2022-1838

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

Natureza: 33903900 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Valor do Empenho: R\$ 8.399,70 (oito mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos).





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos, o Ofício nº 1678.A/2022 – 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** e o Parecer Jurídico Nº 162/2022-SAJ, 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.

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 2022.

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: 371.130.474-72





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 113/2018

4º 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, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE 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 2022 a 15 de outubro de 2023**, 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 – Conforme **Ofício nº 1678.A/2022** da Secretaria de Administração, a renovação do contrato supracitado se faz necessário para dar continuidade aos serviços oferecidos pelas Secretarias Municipais 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, para que se possa dar seguimento aos serviços prestados pelo Município.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo a que trata o *caput* desta cláusula, que objetiva a renovação dos serviços contratados, fica, desde logo, pactuado que findo o processo licitatório para a contratação da nova empresa, com a consequente adjudicação à licitante vencedora, o presente contrato administrativo terá seu termo final o último dia do mês em que se concluir a licitação supracitada, independentemente do prazo fixado no *caput* da presente Cláusula, sem quaisquer indenizações à **CONTRATADA**.

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, da Lei nº. 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 2022-1859

Atividade: 8034 – Gestão da Política de Informática Municipal

Natureza: 33903900 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2022-1837

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

Natureza: 33903900 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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

Secretaria de Finanças do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2022-1844

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

Natureza: 33903900 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor do Empenho: R\$ 12.508,20 (doze mil, quinhentos e oito e vinte centavos).

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

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

Nota de Empenho nº 2022-1838

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

Natureza: 33903900 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor do Empenho: 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 2023.

TIPO DE EMPENHO: Global.

ASSINATURA: 14/10/2022

PATRÍCIA B. DO RÊGO BARROS GUIMARÃES

Secretária de Administração

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 22/11/2022.

FB612BA2

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

OUTUBRO/2022

Nota de Empenho 1859

Tipo: Global

Data: 14/10/2022

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: Gravatá

UF: PE

Telefone: (81)35331-707

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0922-9

Operação:

Conta: 36677-3

Pix:

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: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

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	13.015,92	5.640,98	7.374,94

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

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

5.640,98

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 14/10/2022

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

14/10/22 ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA Agente Administrativo 14260 Agente Orçamentário	14/10/22 Patrícia B. do Rêgo Barros Guimarães Sec. de Administração Ordemação
--	---



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

OUTUBRO/2022

Nota de Empenho 1838

Tipo: Global

Data: 06/10/2022

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

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
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: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
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	42.573,00	8.399,70	34.173,30

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, 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	1.679,9400	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 WNDOWS 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

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 06/10/2022

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

06/10/22 ANA CLAUDIA F. C. DE OLIVEIRA Agente Administrativo Agente Orçamentário	06/10/22 Patrícia B. de Rêgo Gomes 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
OUTUBRO/2022

Nota de Empenho 1837

Tipo: Global

Data: 06/10/2022

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: Gravatá

UF: PE

Telefone: (81)35331-707

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0922-9

Operação:

Conta: 36677-3

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: 33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
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	16.852,99	760,50	16.092,49

HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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	152,1000	152,1000
2	495 - ITEM 2 - 2 (DOIS) COMPUTADORES DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR 300 WATTS; TECLADO BRA	MÊS	2,0000	304,2000	608,4000

SETECENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

760,50

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 06/10/2022

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

06/10/22 ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA Agente Administrativo Mat. 14260 Agente Orçamentário	06/10/22 Patrícia B. do Rêgo Barros Guimarães Ordernação
---	---



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
OUTUBRO/2022

Nota de Empenho **1844** Tipo: Global Data: 06/10/2022

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
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: 33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
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	66.322,68	12.508,20	53.814,48

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 WNDOWS 7 64 BITS E LI	MÊS	2,0000	545,1300	1.090,2600

DOZE MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS 12.508,20

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 06/10/2022
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

06/10/22 Ana Claudia F. C. de Oliveira Agente Administrativo Mat. 14260 Agente Orçamentário	06/10/22 Patricia B. da Rêgo Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
--	--