



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

VIA JURÍDICO

1º 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, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO QUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA E. ELIAS G. DA SILVA ME, NOS TERMOS QUE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da **Secretaria Municipal de Administração**, com sede na Rua Doutor Demócrito de Souza, nº 26 (Térreo), Nobre – Paulista/PE, neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, por seu Secretário nomeado através da Portaria nº 417/2017, Sr. **Alessandro de Alencastro Leal Correa**, brasileiro, casado, pós-graduado em gestão pública, portador da Cédula de Identidade nº 5.877.915 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.401.954-10, e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **E. ELIAS G. DA SILVA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.607.018/0001-96, com sede à Avenida Félix Sobrinho, 90B, Centro, Gravatá/PE, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **Elton Elias Gomes da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6.504.910 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.062.914-13, residente e domiciliada na cidade de Gravatá/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro 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, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação 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 2807/2019 – SECAD, da Secretaria de Administração do Município do Paulista, que solicita **Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 113/2018**, referente à **locação de microcomputadores e notebooks para atender as demandas da Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação que compõem a Prefeitura Municipal do Paulista, 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 2019 a 15 de outubro de 2020**, 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 ÚNICO – A renovação do contrato supracitado se faz necessário para dar continuidade aos serviços oferecidos pelas Secretarias no que diz respeito ao atendimento ao público, sendo de extrema necessidade o uso de microcomputadores para o atendimento das demandas das demais Secretarias, para que se possa dar seguimento aos serviços prestados pelo Município.



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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

Secretaria de Administração do Município do Paulista

Secretaria de Administração do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2019-000001679

Atividade: 8034 – Gestão da Política de Informática Municipal

Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários Tesouro

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

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2019-000001680

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

Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

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

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2019-000001681

Atividade: 8101 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

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

Secretaria de Finanças do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2019-000001685

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

Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

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

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Justifica a alteração, visando adequar à Portaria nº 549/2018, da Secretaria do Tesouro Nacional, fica alterado a fonte 10000 para 10010000.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRATANTE obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos, o Ofício nº 2807/2019 - SECAD, que solicita o termo aditivo de renovação, por um período de **12 (doze) meses**, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente autorizado pelo Secretário de Administração do Município do Paulista, a Sr. **Alessandro de Alencastro Leal Correa**, 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 conflitam 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.





PREFEITURA DO
Paulista

O trabalho continua, pelo trabalho e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Paulista/PE, 15 de outubro de 2019.

Alessandro de Alencastro Leal Correia
Secretário de Administração
Contratante

Elton Elias Jesus da Silva

E. ELIAS G. DA SILVA - ME
Contratada

Testemunhas:

1.CPF/MF:

370.160.004-59

Daniela A. Womdully

2.CPF/MF:

013.764.794-38





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 113/2018

1º 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.

PORTARIA DA CPL: 716/2017

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

CONTRATADA: E. ELIAS G. DA SILVA - ME

CNPJ/MF: 16.607.018/0001-96

OBJETO: Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 113/2018, referente à locação de microcomputadores e notebooks para atender as demandas da Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação que compõem a Prefeitura Municipal do Paulista, por solicitação da Secretaria de Administração, fica prorrogado prazo do referido instrumento contratual por um período de 12 (doze) meses, com vigência a partir de 16 de outubro de 2019 a 15 de outubro de 2020, 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.

Secretaria de Administração do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2019-000001679

Atividade: 8034 – Gestão da Política de Informática Municipal
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários Tesouro

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

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2019-000001680

Atividade: 8103 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

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

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2019-000001681

Atividade: 8101 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

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

Secretaria de Finanças do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2019-000001685

Atividade: 8006 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

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

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Justifica a alteração, visando adequar à Portaria nº 549/2018, da Secretaria do Tesouro Nacional, fica alterado a fonte 10000 para 10010000.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRATANTE obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2020.

TIPO DE EMPENHO: Global.

ASSINATURA: 15/10/2019.

Paulista/PE, 15 de outubro de 2019.

ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORREA

Secretário Municipal de Administração

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE 20/12/2019.

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

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





Nota de Empenho Nº 1679

Data: 14/10/2019

Anexo: 0

Valor: 5.640,98

Órgão: 17 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unid.Orç. 17.101 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Unid.Gestora: 17.101 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa: 04 126 4005 GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO
Nº da Ficha: 276 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op.Esp: 8034 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 10010000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 012 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 10010 E ELIAS G. DA SILVA ME

CPF/CNPJ: 16.607.018/0001-96

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AV. FELIX SOBRINHO, 90B

Bairro: CENTRO

Cidade: GRAVATA

CEP: 55.641-245

Fone: 8135331707

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	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 DISCRIMONAÇÃO ABAIXO.				
193	VALOR RESIDUAL DO CONTRATO	UND	1	1.128,20	1.128,20
1035	ITEM 3 - 6 (SEIS) NOTEBOOKS PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTIVIRUS R\$ 153,90	Mês	2	923,40	1.846,80
1202	ITEM 4 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5, 8GB DE MEMÓRIA RAM; TELA 15,6"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTIVIRUS R\$ 181,71	Mês	2	181,71	363,42
1204	ITEM 1 - 8 (OITO) COMPUTADORES DESKTOP; PROCESSADOR I3, 4GB DE MEMÓRIA RAM, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS FONTE 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; MOUSE; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 32 BITS E LICENÇA DE	Mês	2	1.151,28	2.302,56

2019





Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1679

Data: 14/10/2019

Anexo: 1

Valor:

5.640,98

Órgão: 17 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unid.Orç. 17.101 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Unid.Gestora: 17.101 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa: 04 126 4005 GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO
Nº da Ficha: 276 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op.Esp: 8034 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 10010000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 012 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 10010 E ELIAS G. DA SILVA ME

CPF/CNPJ: 16.607.018/0001-96

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AV. FELIX SOBRINHO, 90B

Bairro: CENTRO

CEP: 55.641-245

Cidade: GRAVATA

Fone: 8135331707

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

SubAções

Saldo-Ant. Orç.	5.640,98	Valor Empenhado	5.640,98	Saldo Atual	0,0
-----------------	----------	-----------------	----------	-------------	-----

Daniela A. Wanderley
Deptº. Orçamentário/Financeiro
Mat. 14217

DANIELA ALBUQUERQUE WANDERLEY
Agente Orçamentário

Alessandro A. L. Correa
Sec. de Administração

Pessoa Atesto Liquidação

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento





Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1681

Data: 14/10/2019

Anexo: 0

Valor:

8.399,70

Órgão: 22 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unid.Orç. 22.101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Unid.Gestora: 22.101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Programa: 15 122 4028 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DESENVOLVIMENTO
Nº da Ficha: 868 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op.Esp: 8101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 10010000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 012 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 10010 E ELIAS G. DA SILVA ME

CPF/CNPJ: 16.607.018/0001-96

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AV. FELIX SOBRINHO, 90B

Bairro: CENTRO

Cidade:

GRAVATA

CEP: 55.641-245

Fone: 8135331707

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
193	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMONAÇÃO ABAIXO.	UND	1	1.679,94	1.679,94
1042	VALOR RESIDUAL DO CONTRATO	Mês	2	2.590,38	5.180,76
1043	ITEM 1 - 18 (DEZOITO) COMPUTADORES DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS FONTE 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; MOUSE; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 32 BITS E LICENÇA DE ANTIVIRUS R\$ 143	Mês	2	769,50	1.539,00
1043	ITEM 3 - 5 (CINCO) NOTEBOOKS PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTIVIRUS R\$ 153,90				

SubAções

Saldo Ant. Orç.

8.399,70

Valor Empenhado

8.399,70

Saldo Atual

0,00

Daniela A. Wanderley
Deptº. Orçamentário/Financeiro
Mat. 14217

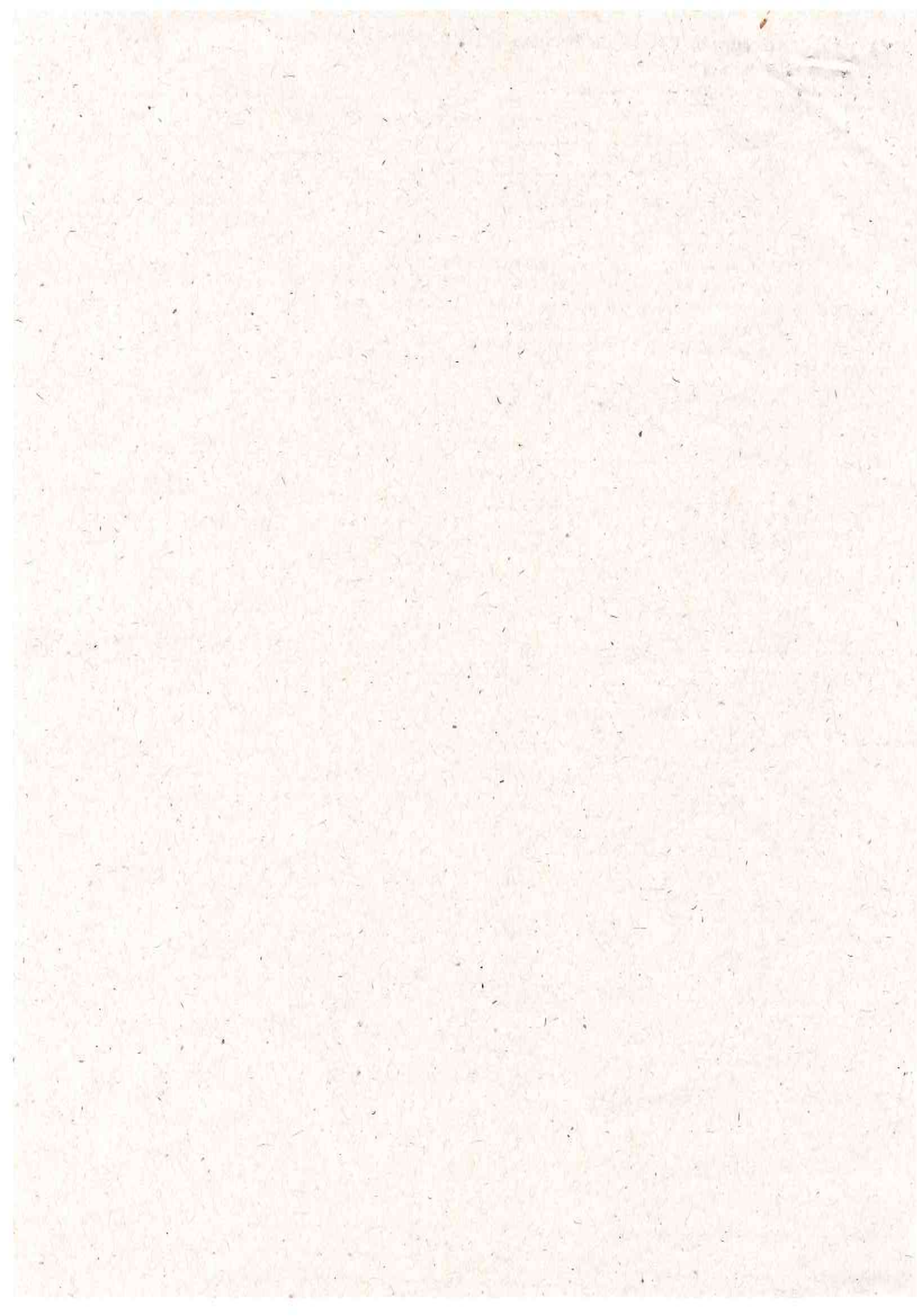
DANIELA ALBUQUERQUE WANDERLEY
Agente Orçamentário

Alessandro A. L. Correa
Sec. de Administração

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento





Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1680

Data: 14/10/2019

Anexo: 0

Valor:

760,50

Órgão: 20 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
Unid. Orç. 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
Unid. Gestora: 20.101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
Programa: 15 122 4011 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE INFRAES
Nº da Ficha: 793 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op. Esp: 8103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 10010000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 012 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 10010 E ELIAS G. DA SILVA ME

CPF/CNPJ: 16.607.018/0001-96

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AV. FELIX SOBRINHO, 90B

Bairro: CENTRO

Cidade:

GRAVATA

CÉP: 55.641-245

Fone: 8135331707

Fax:

Cód. Banco:

Agência:

C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMONAÇÃO ABAIXO.				
193	VALOR RESIDUAL DO CONTRATO	UND	1	152,10	152,10
1041	ITEM 2 - 2 (DOIS) COMPUTADORES DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; MOUSE; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTIVIRUS R\$	Mês	2	304,20	608,40

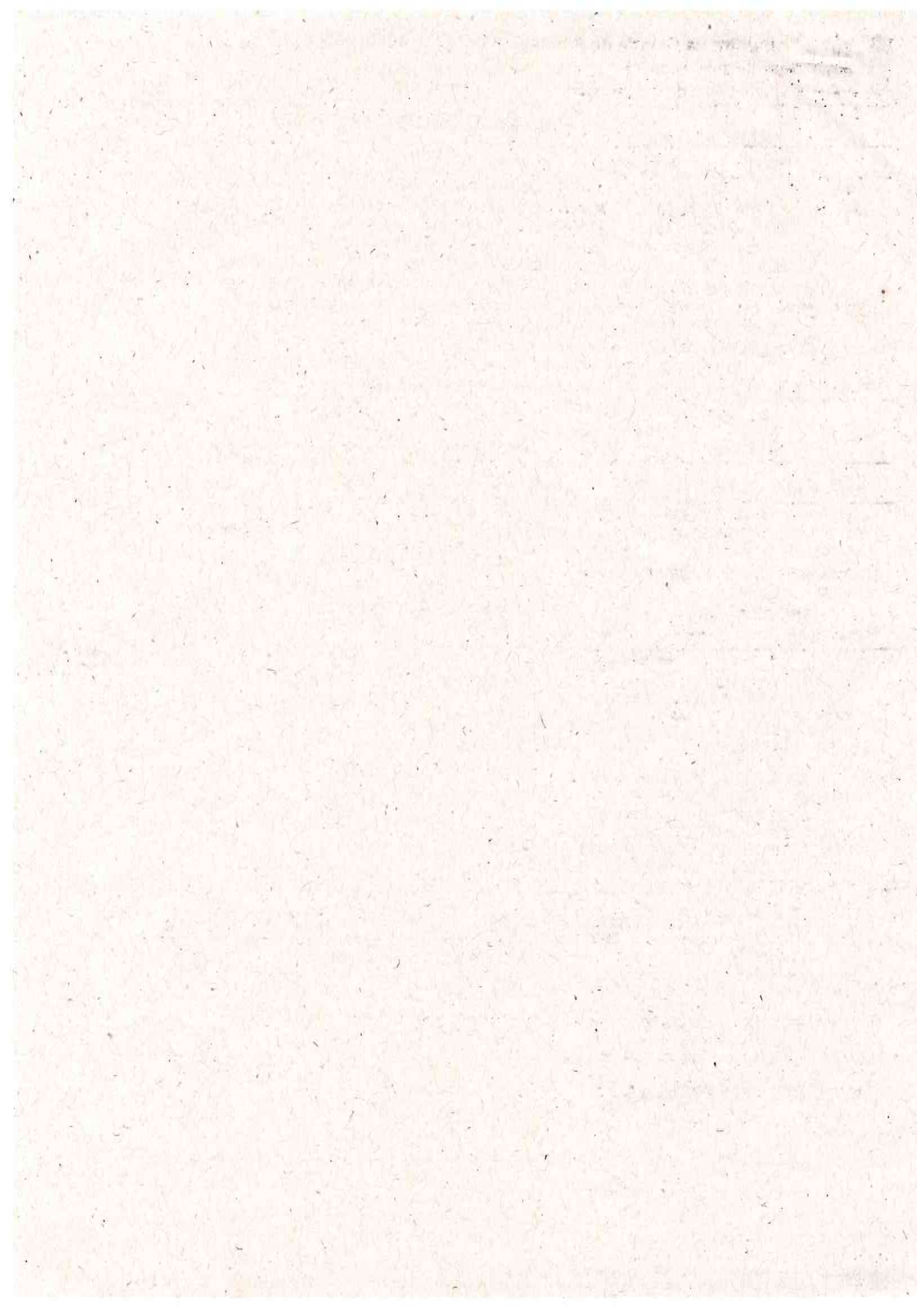
SubAções

Saldo Ant. Orç.	760,50	Valor Empenhado	760,50	Saldo Atual	0,00
Daniela R. Wanderley Deptº. Orçamentário/Financeiro Mat. 14217		Alessandro A. L. Correa Sec. de Administração			
DANIELA ALBUQUERQUE WANDERLEY Agente Orçamentário					

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento





Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1685

Data: 15/10/2019

Anexo: 0

Valor:

12.508,20

Órgão: 16 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unid.Orç. 16.101 SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Unid.Gestora: 16.101 SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa: 04 122 4007 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE FINANÇAS
Nº da Ficha: 215 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op.Esp: 8006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 10010000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 012 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 10010 E ELIAS G. DA SILVA ME

CPF/CNPJ: 16.607.018/0001-96

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident:

Endereco: AV. FELIX SOBRINHO, 90B

Bairro: CENTRO

Cidade: GRAVATA

CEF: 55.641-245

Fone: 8135331707

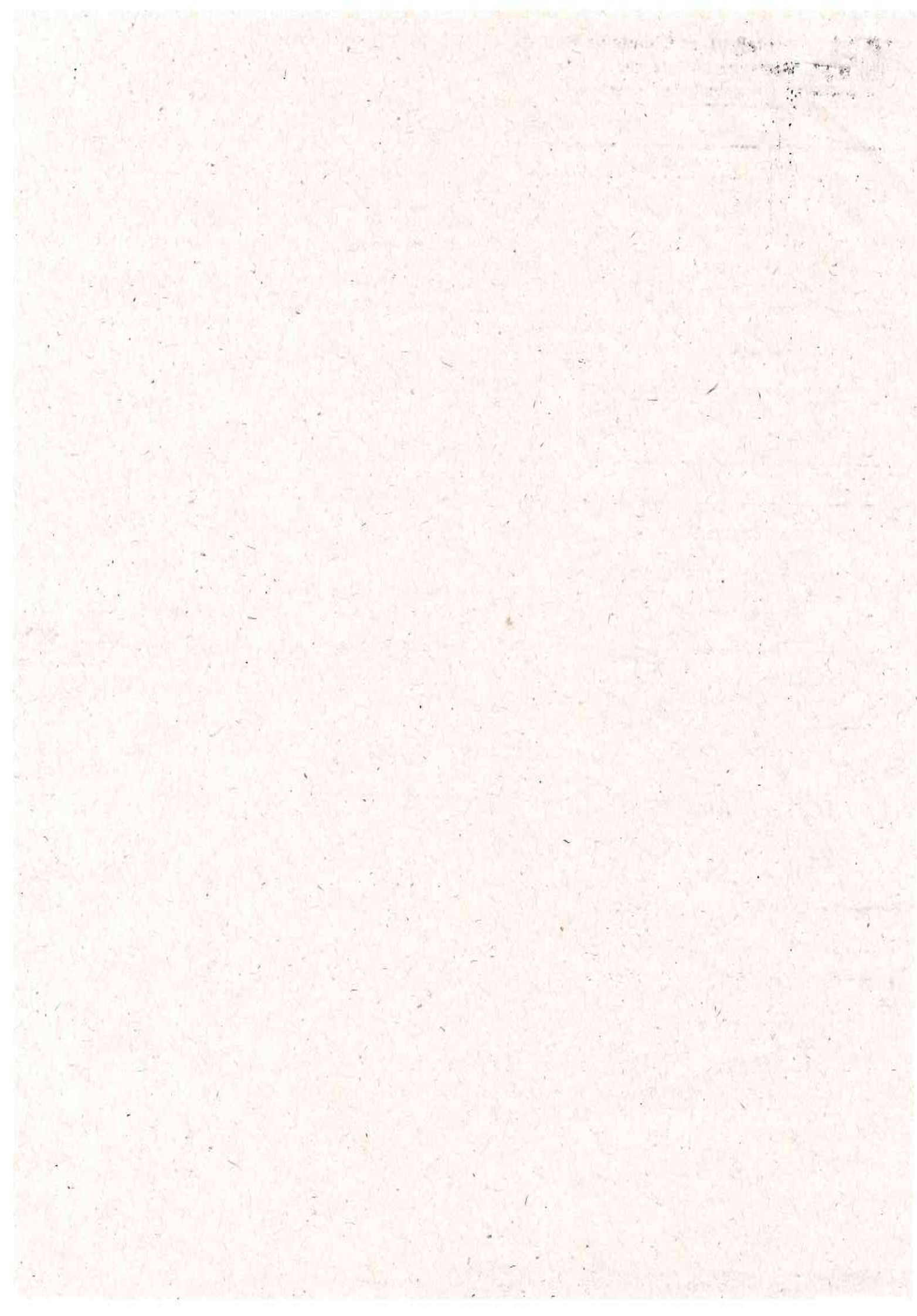
Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	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 DISCRIMONAÇÃO ABAIXO.				
193	VALOR RESIDUAL DO CONTRATO	UND	1	2.501,64	2.501,64
1037	ITEM 1 - 15 (QUINZE) COMPUTADORES DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS FONTE 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; MOUSE; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 32 BITS E LICENÇA DE ANTIVIRUS R\$ 143	Mês	2	2.158,65	4.317,30
1038	ITEM 2 - 5 (CINCO) COMPUTADORES DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; MOUSE; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTIVIRUS R	Mês	2	760,50	1.521,00
1039	ITEM 3 - 10 (DEZ) NOTEBOOKS PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTIVIRUS R\$ 153,90	Mês	2	1.539,00	3.078,00
1040	ITEM 4 - 3 (TRÊS) NOTEBOOKS PROCESSADOR I5; TELA 15,6"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTIVIRUS R\$ 181,71	Mês	2	545,13	1.090,26





Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1685

Data: 15/10/2019

Anexo: 1

Valor:

12.508,20

Órgão: 16 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unid.Orç. 16.101 SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Unid.Gestora: 16.101 SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa: 04 122 4007 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE FINANÇAS
Nº da Ficha: 215 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op.Esp: 8006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 10010000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 012 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 10010* E ELIAS G. DA SILVA ME

CPF/CNPJ: 16.607.018/0001-96

Insc. Mun.:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AV. FELIX SOBRINHO, 90B

Bairro: CENTRO

CEP: 55.641-245

Cidade:

GRAVATA

Fax:

Fone: 8135331707

C/C:

Cód.Banco:

Agência:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

SubAções

Saldo Ant. Orç.

23.070,85

Valor Empenhado

12.508,20

Saldo Atual

10.562

Daniel A. Wanderley
Dept. Orçamentário/Financeiro
Mat. 14217

DANIELA ALBUQUERQUE WANDERLEY
Agente Orçamentário

Alessandro A. L. Correa
Sec. de Administração

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

