



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

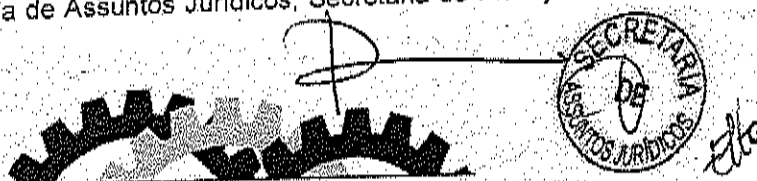
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017

VIA JURÍDICO

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2018, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, GABINETE DO VICE-PREFEITO, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO, SECRETARIA DE MOBILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA, SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEFESA CIVIL 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 à Rua Doutor Demócrito de Souza, 26, Nobre, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do Decreto Municipal nº 020/2017, pelo Secretário de Administração, nomeado através da Portaria nº 1320/2021, Patrícia B. do Rêgo Barros Guimarães, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº 4.964.505 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 019.622.884-04 e residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **E. ELIAS G. DA SILVA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.607.018/0001-96, com sede à Avenida Félix Sobrinho, 90B, Centro, Gravatá/PE, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **Elton Elias Gomes da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6.504.910 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.062.914-13, residente e domiciliada na cidade de Gravatá/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2018**, referente a locação de microcomputadores e notebooks para atender as demandas da Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito e Relações Institucionais, Secretaria Executiva de Políticas Para as Mulheres, Gabinete do Vice-Prefeito, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Controladoria, Planejamento e Gestão, Secretaria de Finanças, Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Secretaria de Mobilidade e Administração das Regionais, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, Secretaria de Segurança Cidadã e Defesa Civil que compõem a Prefeitura Municipal do Paulista, por solicitação da Secretaria de Administração, que se regerá 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 SECAD nº 1436/2021, da Secretaria de Administração, que solicita e ratifica a elaboração do presente Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 017/2018, cujo objeto é a locação de microcomputadores e notebooks para atender as demandas da Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito e Relações Institucionais, Secretaria Executiva de Políticas Para as Mulheres, Gabinete do Vice-Prefeito, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Secretaria de Planejamento e Gestão





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Secretaria de Finanças, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente, Secretaria de Mobilidade e Administração das Regionais, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, Secretaria de Segurança Cidadã e Mobilidade que compõem a Prefeitura Municipal do Paulista, por solicitação da Secretaria de Administração, fica renovado o referido instrumento contratual pelo período de 01 (um) mês, a partir de 30 de dezembro de 2021 a 29 janeiro de 2022, no valor global de R\$ 45.642,52 (quarenta e cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), tendo como fundamento suas cláusulas quarta, quinta e décima sétima e art. 57, IV da Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro – conforme descrito no ofício SECAD nº 1436/2021, justifica-se a renovação pois 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 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 o presente contrato administrativo poderá ser rescindido a qualquer tempo, independentemente do prazo fixado no caput da presente Cláusula, sem quaisquer indenizações à CONTRATADA, de acordo os motivos exarados no ofício SECAD nº 1436/2021.

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – As despesas com o objeto deste Termo Aditivo, mediante emissão de nota de empenho, estão a cargo da seguinte Dotação Orçamentária:

Secretaria de Administração

Nota de Empenho nº 2021-2038

Atividade: 8034 – Gestão da Política de Informática Municipal
Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

Valor empenhado: R\$ 422,71 (quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos).

Secretaria Executiva da Mulher

Nota de Empenho nº 2021-2040

Atividade: 4301 – Promoção e Valorização da Mulher
Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

Valor empenhado: R\$ 23,41 (vinte e três reais e quarenta e um centavos).

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Nota de Empenho nº 2021-2041

PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N
CENTRO, PAULISTA – CEP: 53401-441

www.paulista.pe.gov.br

Gabinete do Prefeito

Nota de Empenho nº 2021-2039

Atividade: 8002 – Gestão Administrativa das Ações do Gabinete
Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

Valor empenhado: R\$ 36,04 (trinta e seis reais e quatro centavos).

Gabinete do Vice-Prefeito

Nota de Empenho nº 2021-2055

Atividade: 8003 – Gestão Administrativa das Ações do Gabinete do Vice-Prefeito
Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

Valor empenhado: R\$ 10,62 (dez reais e sessenta e dois centavos).

Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota de Empenho nº 2021-2042





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Atividade: 8102 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Assuntos Jurídicos
Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 143,98 (cento e quarenta e três reais e noventa e oito centavos).

Secretaria de Finanças

Nota de Empenho nº 2021-2043

Atividade: 8006 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças
Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 270,50 (duzentos e setenta reais e cinquenta centavos).

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente

Nota de Empenho nº 2021-2045

Atividade: 8101 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente
Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 175,90 (cento e setenta e cinco reais e noventa centavos).

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Nota de Empenho nº 2021-2047

Atividade: 8017 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura
Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 32,39 (trinta e dois reais e trinta e nove centavos).

Atividade: 2104 – Gestão das Ações de Controladoria
Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 73,95 (setenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Nota de Empenho nº 2021-2044

Atividade: 8103 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 204,57 (duzentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

Secretaria de Segurança Cidadã e Mobilidade

Nota de Empenho nº 2021-2046

Atividade: 8109 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Mobilidade e Administração das Regionais
Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 84,52 (oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Fundo Municipal de Segurança Pública Cidadã

Nota de Empenho nº 2021-2048

Atividade: 8008 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Segurança Pública Cidadã
Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 42,85 (quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – Os valores dos empenhos supracitados estão prevendo despesas para o exercício 2022.

CLÁUSULA QUARTA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício SECAD nº 1436/2021**, que solicita o **Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 017/2018**, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente emitido pela Secretária de Administração do Município de Pauлиста, **Sra. Patrícia B. do Rego Barros Guimarães**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA QUINTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 017/2018**, de 30 de janeiro de 2018, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 16 de dezembro de 2021.

Patrícia B. do Rego Barros Guimarães
Secretária de Administração
Contratante

E. Elias G. da Silva ME
Contratada

Testemunhas:

1. CPF/ME: 153.326.674-34

2. CPF/MF 145.476.674-38.





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2018

6º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 017/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 083/2017

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 042/2017

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II e Art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CONTRATADA: E. ELIAS G. DA SILVA ME

CNPJ/MF: 16.607.018/0001-96

OBJETO: Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 017/2018, cujo objeto é a locação de microcomputadores e notebooks para atender as demandas da Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito e Relações Institucionais, Secretaria Executiva de Políticas Para as Mulheres, Gabinete do Vice-Prefeito, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Finanças, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente, Secretaria de Mobilidade e Administração das Regionais, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, Secretaria de Segurança Cidadã e Mobilidade que compõem a Prefeitura Municipal de Paulista, por solicitação da Secretaria de Administração, fica renovado o referido instrumento contratual pelo período de 01 (um) mês, a partir de 30 de dezembro de 2021 a 29 janeiro de 2022, no valor global de R\$ 45.642,52 (quarenta e cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), tendo como fundamento suas cláusulas quarta, quinta e décima sétima e art. 57, IV da Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro – conforme descrito no ofício SECAD nº 1436/2021, justifica-se a renovação pois 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 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 o presente contrato administrativo poderá ser rescindido a qualquer tempo, independentemente do prazo fixado no caput da presente Cláusula, sem quaisquer indenizações à CONTRATADA, de acordo os motivos exarados no ofício SECAD nº 1436/2021.

Parágrafo Terceiro – Ficam mantidos os valores mensais e anuais pactuados no contrato, renunciando a CONTRATADA, expressamente, neste ato, à 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.

NOTA(S) DE EMPENHO: 2021-2038;2039;2040;2055;2041;2042;2043;2044;2045;2046;2047 e 2048.

CLÁUSULA TERCEIRA – Os valores dos empenhos supracitados estão prevendo despesas para o exercício 2022.

TIPO DE EMPENHO: Global.

Paulista/PE, 16 de dezembro de 2021.

PATRICIA B. DO REGO BARROS GUIMARÃES
Secretária de Administração

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

3D49002A

D.O.M.E.PE: 18/01/2022

D.O.U:

D.O.E.PE (CEPE):





ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.838/0001-17

Nota de Empenho
DEZEMBRO/2021

Tipo: Global

Data: 02/12/2021

Nota de Empenho 2038

FORNECEDOR

Nome: E ELIAS G DA SILVA

CNPJ/CPF: 16607018000196

Endereço: AV FELIX SOBRINHO, 88A

Bairro: GRAVATA CENTRO

E-mail: escriconta@hotmail.com

PIS/PASEP:

Compl: 1 ANDAR

Cidade: Gravata

UF: PE

Telefone: (81)35331-707

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0922-9

Operação:

Conta: 36677-3

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:

17101 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Função:

04 Administração

SubFunção:

126 Tecnologia da Informação

Programa:

4005 GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO

Ação:

8034 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL

Natureza Despesa:

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento:

33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte:

10010000 Recursos Ordinários

Centro Custo:

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

Nº Recibo:

Prazo Liquidação: 0

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	36.036,63	422,71	35.613,92

HISTÓRICO

ADITAMENTO CONTRATO Nº 017/2018: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 1 (UM) MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	288 - ITEM 01 ITEM 1 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS FONTE 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; M	MÊS	1,0000	326,2000	326,20
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	1,0000	30,7800	30,78
3	292 - ITEM 4 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 15,6"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE AN	MÊS	1,0000	24,2300	24,23
4	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	1,0000	41,5000	41,50
					422

QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 02/12/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Ana Claudia Felis C. de Oliveira Ass. Supl. de Administração Agente Orçamentária	 Ordenador
--	---------------



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
DEZEMBRO/2021

Tipo: Global

Data: 02/12/2021

Nota de Empenho 2039

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: Gravatã
Telefone: (81)35331-707
RG:

UF: PE

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0922-9

Operação:

Conta: 36677-3

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

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

Nº Recibo:

Prazo Liquidação: 0

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	1.085,60	36,04	1.049,56

HISTÓRICO

ADITAMENTO AO CONTRATO 017/2018: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS POR UM PERÍODO 01 (UM) MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

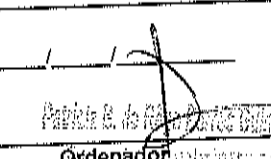
Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	487 - ITEM 2 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; MO	MÊS	1,0000	10,1400	10,140
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	1,0000	10,2600	10,260
3	292 - ITEM 4 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 15,6"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE AN	MÊS	1,0000	12,1100	12,110
4	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 017/2018	MÊS	1,0000	3,5300	3,530
					36,04

TRINTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 02/12/20

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Agente Orçamentário	 Ordenador
--	--



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
DEZEMBRO/2021

Tipo: Global Data: 02/12/2021

Nota de Empenho 2040

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:
Compi: 1 ANDAR
Cidade: Gravata UF: PE
Telefone: (81)35331-707
RG:
DADOS BANCÁRIOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 0922-9 Operação: Conta: 36677-3

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Nº Recibo:

Prazo Liquidação: 0

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	44,09	23,41	20,68

HISTÓRICO

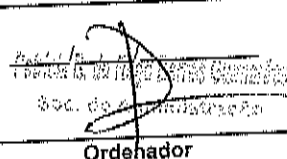
ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2018: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES POR UM PERÍODO DE 01 (UM) MÊS. CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO: CONTRATO 017/2018.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	288 - ITEM 01 ITEM 1 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5; MONITOR LED 18,5 POLEGADAS FONTE 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; M	MÊS	1,0000	4,8000	4,80
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	1,0000	10,2600	10,26
3	292 - ITEM 4 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 15,6"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE AN	MÊS	1,0000	6,0600	6,06
4	592 - VALOR DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	1,0000	2,2900	2,29
					23

VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 02/12/2021
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Agente Orçamentário	 Ordenador
--	--



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.838/0001-17

Nota de Empenho
DEZEMBRO/2021

Nota de Empenho 2041

Tipo: Global

Data: 02/12/2021

FORNECEDOR

Nome: 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
Telefone: (81)35331-707
RG:

UF: PE

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

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

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

Nº Recibo:

Prazo Liquidação: 0

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	20.698,28	143,98	20.554,30

HISTÓRICO

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2018: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS POR UM PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO: CONTRATO 017/2018.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	288 - ITEM 01 ITEM 1 - COMPUTADOR DESKTOP: PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS FONTE 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; M	MÊS	1,0000	124,7200	124,72
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	1,0000	5,1300	5,13
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	1,0000	14,1300	14,13
					143

CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 02/12/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

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



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
DEZEMBRO/2021

Nota de Empenho 2042

Tipo: Global Data: 02/12/2021

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 21101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Função: 04 Administração
SubFunção: 124 Controle Interno
Programa: 1003 GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL E OLVIDORIA
Ação: 2104 DIREÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 10010000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

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

Nº Recibo:

Prazo Liquidação: 0

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	103,70	73,95	29,75

HISTÓRICO

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2018: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO POR UM PERÍODO DE 01 (UM) MÊS. CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	1,0000	66,6900	66,6900
2	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 017/2018	MÊS	1,0000	7,2600	7,2600
					73,95

SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 02/12/20
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

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



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
DEZEMBRO/2021

Tipo: Global Data: 02/12/2021

Nota de Empenho: 2043

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Nº Recibo:

Prazo Liquidação: 0

Processo:	CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
			Global	354,60	270,50	84,10

HISTÓRICO

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2018: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	286 - ITEM 01 ITEM 1 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS FONTE 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; M	MÊS	1,0000	167,9000	167,90
2	487 - ITEM 2 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; MO	MÊS	1,0000	76,0500	76,05
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	1,0000	26,5500	26,55
					270

DUZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 02/12/2021
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

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



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
DEZEMBRO/2021

Nota de Empenho 2044

Tipo: Global

Data: 02/12/2021

FORNECEDOR

Nome: E ELIAS G DA SILVA

CNPJ/CPF: 16607018000196

Endereço: AV FELIX SOBRINHO, 88A

Bairro: GRAVATA CENTRO

E-mail: escriconta@hotmail.com

PIS/PASEP:

Compi: 1 ANDAR

Cidade: Gravata

UF: PE

Telefone: (81)35331-707

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0922-9

Operação:

Conta: 36677-3

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:

20101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Função:

15 Urbanismo

SubFunção:

122 Administração Geral

Programa:

4011 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ação:

8103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza Despesa:

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento:

33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte:

10010000 Recursos Ordinários

Centro Custo:

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

Nº Recibo:

Prazo Liquidação: 0

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	398,49	204,57	193,92

HISTÓRICO

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2018: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

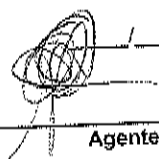
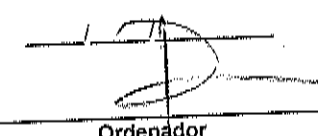
Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	467 - ITEM 2 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; MO	MÊS	1,0000	172,3800	172,3800
2	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	1,0000	12,1100	12,1100
3	292 - ITEM 4 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 15,6"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE AN	MÊS	1,0000	20,0800	20,0800
					204,5

DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 02/12/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Agente Orçamentário	 Ordenador
--	--



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
DEZEMBRO/2021

Nota de Empenho 2045

Tipo: Global

Data: 02/12/2021

FORNECEDOR

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

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

UF: PE

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0922-9 Operação: Conta: 36677-3

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Nº Recibo:

Prazo Liquidação: 0

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	2.002,92	175,90	1.827,02

HISTÓRICO

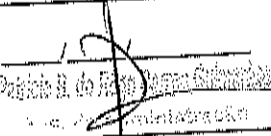
ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2018: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
288 - ITEM 01 ITEM 1 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS FONTE 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; M		MÊS	1,0000	153,5000	153,50
290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI		MÊS	1,0000	5,1300	5,13
592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018		MÊS	1,0000	17,2700	17,27
					175,90

CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 02/12/21
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Agente Orçamentário	 Ordenador
--	--



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
DEZEMBRO/2021

Tipo: Global

Data: 02/12/2021

Nota de Empenho 2046

FORNECEDOR

Nome: 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
Telefone: (81)35331-707
RG:

UF: PE

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0922-9 Operação: Conta: 36677-3

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

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

Nº Recibo:

Prazo Liquidação: 0

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	84,52	84,52	0,00

HISTÓRICO

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2018: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E SEGURANÇA POR UM PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

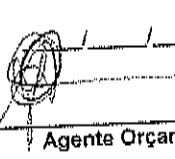
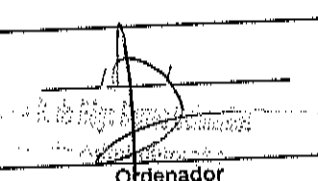
Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	487 - ITEM 2 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; MO	MÊS	1,0000	60,8400	60,84
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	1,0000	15,3900	15,39
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	1,0000	8,2900	8,29
					84

OTENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 02/12/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Agente Orçamentário	 Ordenador
--	--



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
DEZEMBRO/2021

Nota de Empenho 2047

Tipo: Global

Data: 02/12/2021

FORNECEDOR

Nome: E ELIAS G DA SILVA

CNPJ/CPF: 16607018000196

Endereço: AV FELIX SOBRINHO, 88A

Bairro: GRAVATA CENTRO

E-mail: esrlconta@hotmail.com

PIS/PASEP:

Compl: 1 ANDAR

Cidade: Gravata

Telefone: (81)35331-707

RG:

UF: PE

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Natureza Despesa:

SubElemento:

Fonte:

Centro Custo:

26101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

04 Administração

122 Administração Geral

4015 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SECRETARIA DA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

8017 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

10010000 Recursos Ordinários

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

Nº Recibo:

Prazo Liquidação: 0

Processo:

CONTRATO/ANO

SD/ANO

TIPO

Global

SALDO ANTERIOR
18.330,12

VALOR EMPENHO
32,39

SALDO DISPONÍVEL
18.297,73

HISTÓRICO

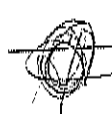
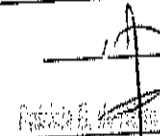
ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2018: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO POR UM PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	288 - ITEM 01 ITEM 1 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS FONTE 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; M	MÊS	1,0000	23,9900	23,9900
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	1,0000	5,1300	5,1300
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	1,0000	3,2700	3,2700
					32,39

TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 02/12/2021
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Agente Orçamentário	 Ordenador
--	--



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
DEZEMBRO/2021

Nota de Empenho 2048

Tipo: Global

Data: 02/12/2021

FORNECEDOR

Nome: E ELIAS G DA SILVA

CNPJ/CPF: 16607018000196

Endereço: AV FELIX SOBRINHO, 88A

Bairro: GRAVATA CENTRO

E-mail: escriconta@hotmail.com

PIS/PASEP:

Compl: 1 ANDAR

Cidade: Gravata

Telefone: (81)35331-707

RG:

UF: PE

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:

Natureza Despesa:

Sub-Elemento:

Fonte:

Centro Custo:

27102 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

06 Segurança Pública

122 Administração Geral

4602 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ

8008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

33903912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

10010000 Recursos Ordinários

Nº Recibo:

Prazo Liquidação: 0

Processo:

Edição: Nº 042/2017 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

CONTRATO/ANO

SD/ANO

TIPO

Global

SALDO ANTERIOR

685,13

VALOR EMPENHO

42,85

SALDO DISPONÍVEL

642,28

HISTÓRICO

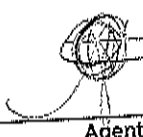
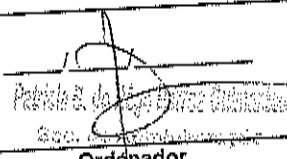
ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2018: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEFESA CIVIL POR UM PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	288 - ITEM 01 ITEM 1 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS FONTE 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; M	MÊS	1,0000	33,5800	33,58
2	487 - ITEM 2 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; MO	MÊS	1,0000	5,0700	5,07
3	692 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	1,0000	4,2000	4,20

QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 02/12/2021
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Agente Orçamentário	 Ordenador
--	--



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
DEZEMBRO/2021

Nota de Empenho 2055

Tipo: Global

Data: 02/12/2021

FORNECEDOR

Nome: E ELIAS G DA SILVA
CNPJ/CPF: 16607018000196
Endereço: AV FELIX SOBRINHO, 88A
Bairro: GRAVATA CENTRO
E-mail: escriconta@hotmail.com
PIS/PASEP:
Compl: 1 ANDAR
Cidade: Gravata
UF: PE
Telefone: (81)35331-707
RG:

DADOS BANCÁRIOS

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	42,99	10,62	32,37

HISTÓRICO

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2018: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO: CONTRATO 017/2018.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	288 - ITEM 01 ITEM 1 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS FONTE 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; M	MÊS	1,0000	9,5900	9,5900
2	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	1,0000	1,0300	1,0300

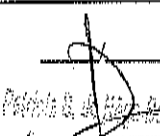
DEZ REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

10,62

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 02/12/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Agente Orçamentário	 Ordenador
--	---