

CC 12/041/2021



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho confina, pelo cidadão e por você.

SAO

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017



4º 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 001/2021, Sr. Hugo Leonardo Lopes de Souza, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 6373200 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.578.364-40, com domicílio profissional na Rua Doutor Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE, CEP: 53401-560, 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 **Quarto 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 042A/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, 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, fica **renovado** o referido instrumento contratual pelo período de **03 (três) meses**, a partir de **30 de janeiro de 2021 a 29 de abril de 2021**.

Elton



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2021, no valor global de **R\$ 136.927,56 (cento e trinta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos)**; tendo como fundamento suas cláusulas quarta, quinta e décima sétima e art. 57, IV da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único –conforme descrito no **SECAD nº 042A/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.

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

Notas de Empenhos nº 2021-556

Atividade: 8034 – Gestão da Política de Informática Municipal
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 38.043,21 (trinta e oito mil e quarenta e três reais e vinte e um centavos)

Secretaria Executiva da Mulher

Nota de Empenho nº 2021-000000558

Atividade: 4301 – Promoção e Valorização da Mulher
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 2.105,97 (dois mil, cento e cinco reais e noventa e sete centavos)

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Nota de Empenho nº 2021-000000561

Atividade: 8102 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Assuntos Jurídicos
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 12.958,53 (doze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos)

Secretaria de Finanças

Nota de Empenho nº 2021-000000563

Atividade: 8006 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 24.344,13 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e treze centavos)

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente

Nota de Empenho nº 2021-000000565

Atividade: 8101 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

Gabinete do Prefeito

Nota de Empenho nº 2021-000000557

Atividade: 8002 – Gestão Administrativa das Ações do Gabinete
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 3.243,54 (três mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Gabinete do Vice-Prefeito

Nota de Empenho nº 2021-000000560

Atividade: 8003 – Gestão Administrativa das Ações do Gabinete do Vice-Prefeito
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 696,73 (seiscentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos)

Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota de Empenho nº 2021-000000562

Atividade: 2104 – Gestão das Ações de Controladoria
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 6.655,50 (seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Nota de Empenho nº 2021-000000564

Atividade: 8103 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 18.411,39 (dezoito mil, quatrocentos e onze reais e trinta e nove centavos)

Secretaria de Segurança Cidadã e Mobilidade

Nota de Empenho nº 2021-000000566

Atividade: 8109 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Mobilidade e Administração das Regionais
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários
Valor empenhado: R\$ 7.606,86 (sete mil, seiscentos e seis reais e oitenta e seis centavos)





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Valor empenhado: R\$ 15.831,24 (quinze mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos)

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura

Nota de Empenho nº 2021-000000567

Atividade: 8017 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

Valor empenhado: R\$ 2.914,77 (dois mil, novecentos e quatorze reais e setenta e sete centavos)

Secretaria de Segurança Cidadã e Mobilidade

Nota de Empenho nº 2021-000000568

Atividade: 8008 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Segurança Pública Cidadã
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

Valor empenhado: R\$ 3.856,20 (três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – Os valores dos empenhos supracitados estão prevendo despesas para o exercício 2021.

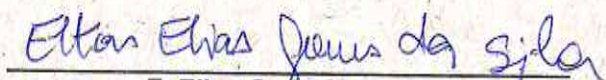
CLÁUSULA QUARTA - Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício SECAD nº 042A/2021**, que solicita o **Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 017/2018**, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente emitido pelo Secretário de Administração do Município do Paulista, **Sr. Hugo Leonardo Lopes de Souza**, 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 conflitem com o presente termo aditivo.

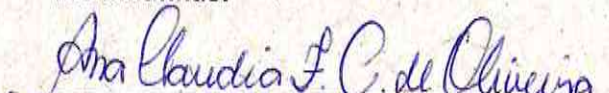
E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

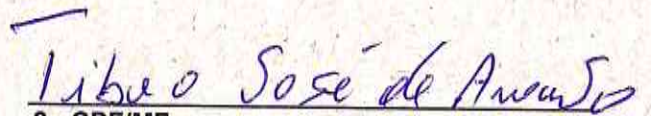

Hugo Leonardo Lopes de Souza
Secretária de Administração
Contratante

Paulista/PE, 29 de janeiro de 2021.


E. Elias G. da Silva ME
Contratada

Testemunhas:


1. CPF/MF: 066.414.109-80


2. CPF/MF: 371.130.974-72





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2018****4º 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: Fica renovado o referido instrumento contratual pelo período de 03 (três) meses, a partir de 30 de janeiro de 2021 a 29 de abril de 2021, no valor global de R\$ 136.927,56 (cento e trinta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), tendo como fundamento suas cláusulas quarta, quinta e décima sétima e art. 57, IV da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único –conforme descrito no SECAD nº 042A/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.

NOTA(S) DE EMPENHO: 2021-556; 557; 558; 560; 561; 562; 563; 564; 565; 566; 567; e 568.

CLÁUSULA TERCEIRA – Os valores dos empenhos supracitados estão prevendo despesas para o exercício 2021.

TIPO DE EMPENHO: Global.

ASSINATURA: 29/01/2021.

Paulista/PE, 29 de janeiro de 2021.

HUGO LEONARDO LOPES DE SOUZA

Secretário de Administração

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL**ESCBOB1E****D.O.M.E.PE:** 14 / 04 / 2021**D.O.U:** ____ / ____ / ____**D.O.E.PE (CEPE):** ____ / ____ / ____



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DO PAULISTA
PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 556

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)3533-1707
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	180.746,70	38.043,21	142.703,49

HISTÓRICO

ADITIVO AO CONTRATO 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 03 (TRÊS) MESES, 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	3,0000	9.785,8800	29.357,6400
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	3,0000	923,4000	2.770,2000
3	292 - ITEM 4 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 15,6"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE AN	MÊS	3,0000	726,8400	2.180,5200
4	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	3,0000	1.244,9500	3.734,8500

TRINTA E OITO MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Data: 29/01/2021

Autorizo o empenho dessa despesa

Hugo Leonardo Lopes de Souza
Sec. Administração

Ana Cláudia F. C. Oliveira
Dep. Orçamentário/Financeiro
Cadastrado por: ANA CLÁUDIA F. C. DE OLIVEIRA
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 557

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)3533-1707
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

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 042/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	3.656,58	3.243,54	413,04

HISTÓRICO

ADITIVO AO CONTRATO 017/2018- REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, 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	3,0000	304,2000	912,6000
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	3,0000	307,8000	923,4000
3	392 - VALOR MÉDIO REFERENTE QUANTIDADE DE IMPRESSÕES ESTIMADAS PÁGINAS/MÊS	MÊS	3,0000	363,4200	1.090,2600
4	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	3,0000	105,7600	317,2800

TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

3.243,54

Data: 29/01/2021

Autorizo o empenho dessa despesa

Hugo Leonardo Lopes de Souza
Sec. Administração

Ana Claudia F. C. Oliveira
Cadastrado por: ANA CLAUDIA F. C. DE OLIVEIRA
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DO PAULISTA
PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 558

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)3533-1707
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

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 042/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	72.454,58	2.105,97	70.348,61

HISTÓRICO

ADITIVO AO CONTRATO 017/2018- REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPECIAL DA MUHER, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, 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	3,0000	143,9100	431,7300
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	3,0000	307,8000	923,4000
3	292 - ITEM 4 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 15,6"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE AN	MÊS	3,0000	181,7100	545,1300
4	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÓMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	3,0000	68,5700	205,7100

DOIS MIL E CENTO E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Data: 29/01/2021

Autorizo o empenho dessa despesa

Hugo Leonardo Lopes de Souza
Sec. Administração

Ana Cláudia F. C. Oliveira
Dep. Orçamentário/Financeiro
(Indenização) Mes 14250
Cadastrado por: ANA CLÁUDIA F. C. DE OLIVEIRA
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICIPIO DO PAULISTA
PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 560

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)3533-1707
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

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 042/2018 - 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	697,02	696,73	0,29

HISTÓRICO

ADITIVO AO CONTRATO 017/2018- REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO., CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	3,0000	30,9200	92,7600
2	288 - ITEM 01 ITEM 1 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS FONTE 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; M	MÊS	2,0980	287,8800	603,9720

SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Data: 29/01/2021

Autorizo o empenho dessa despesa

Hugo Leonardo Lopes de Souza
Sec. Administração

Cadastrado por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA
Dep. Org. e Fin. (Indenizações) Mat. 14260
696,73



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 561

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)3533-1707
RG:

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 042/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	106.593,25	12.958,53	93.634,72

HISTÓRICO

ADITIVO AO CONTRATO 017/2018- REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, 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	3,0000	3.741,6600	11.224,9800
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	3,0000	153,9000	461,7000
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	3,0000	423,9500	1.271,8500

DOZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Data: 29/01/2021

Autorizo o empenho dessa despesa

Hugo Leonardo Lopes de Souza
Sec. Administração



Ana Cláudia F. C. Oliveira
Dept. Orçamentário/Financeiro
(Indenizações) Mat. 14260

12.958,53

Cadastrado por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DO PAULISTA
PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 562

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)3533-1707
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

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 OUVIDORIA
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 042/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	93.691,30	6.655,50	87.035,80

HISTÓRICO

ADITIVO AO CONTRATO 017/2018- REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, 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	3,0000	2.000,7000	6.002,1000
2	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	3,0000	217,8000	653,4000

SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Data: 29/01/2021

Autorizo o empenho dessa despesa

Hugo Leonardo Lopes de Souza
Sec. Administração

Cadastrado por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DO PAULISTA
PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 563

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)3533-1707
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

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 042/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	68.143,31	24.344,13	43.799,18

HISTÓRICO

ADITIVO AO CONTRATO 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 03 (TRÊS) MESES, 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	3,0000	5.036,8500	15.110,5500
2	487 - ITEM 2 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; MO	MÊS	3,0000	2.281,5000	6.844,5000
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	3,0000	796,3600	2.389,0800

VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS

24.344,13

Data: 29/01/2021

Autorizo o empenho dessa despesa

Hugo Leonardo Lopes de Souza
Sec. Administração

Cadastrado por: Ana Cláudia F. C. Oliveira
Dep. Orçamentário/Financeiro
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DO PAULISTA
PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 564

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)3533-1707
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

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 042/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	114.641,16	18.411,39	96.229,77

HISTÓRICO

ADITIVO AO CONTRATO 017/2018- REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, 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	3,0000	5.171,4000	15.514,2000
2	392 - VALOR MÉDIO REFERENTE QUANTIDADE DE IMPRESSÕES ESTIMADAS PÁGINAS/MÊS	MÊS	3,0000	363,4200	1.090,2600
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	3,0000	602,3100	1.806,9300

DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Data: 29/01/2021

Autorizo o empenho dessa despesa

Hugo Leonardo Lopes de Souza
Sec. Administração

Ana Cláudia F. C. Oliveira
Deptº. Orçamentário/Financeiro
(Indenização) Nº 14280

18.411,39

Cadastrado por: ANA CLÁUDIA FELIS O. DE OLIVEIRA

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 565

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)3533-1707
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

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

Licitação: Nº 042/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	34.930,50	15.831,24	19.099,26

HISTÓRICO

ADITIVO AO CONTRATO 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 03 (TRÊS) MESES, 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	3,0000	4.605,1200	13.815,3600
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	3,0000	153,9000	461,7000
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	3,0000	518,0600	1.554,1800

QUINZE MIL E OTOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Data: 29/01/2021

Autorizo o empenho dessa despesa

Hugo Leonardo Lopes de Souza
Sec. Administração

Ana Cláudia P. C. Oliveira
Dept. Orçamentário/Financeiro
(Indenizações) Mat. 14260
Cadastrado por: ANA CLÁUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DO PAULISTA
PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 567

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)3533-1707
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

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

Licitação: Nº 042/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	248.860,53	2.914,77	245.945,76

HISTÓRICO

ADITIVO AO CONTRATO 017/2018- REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, 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	3,0000	719,5500	2.158,6500
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	3,0000	153,9000	461,7000
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	3,0000	98,1400	294,4200

DOIS MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Data: 29/01/2021

Autorizo o empenho dessa despesa

Hugo Leonardo Lopes de Souza
Sec. Administração

Ana Cláudia F. C. Oliveira
Dep. Orçamentário/Financeiro
Orçamento 2021 14223
Cadastrado por: ANA CLÁUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DO PAULISTA
PC AGAMENON MAGALHAES, SN - CENTRO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 10.408.839/0001-17

Nota de Empenho
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 568

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)3533-1707
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

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

Licitação: Nº 042/2018 - 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	28.476,53	3.856,20	24.620,33

HISTÓRICO

ADITIVO AO CONTRATO 017/2018- REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E/OU NOTEBOOKS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, 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	3,0000	1.007,3700	3.022,1100
2	487 - ITEM 2 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; MO	MÊS	3,0000	152,1000	456,3000
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	3,0000	125,9300	377,7900

TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Data: 29/01/2021

Autorizo o empenho dessa despesa

Hugo Leonardo Lopes de Souza
Sec. Administração

Ass. Cláudia F. C. Oliveira
Dep. Orçamentário/Financeiro
(Indenizações) Mat. 14260
Cadastrado por: ANA CLÁUDIA FÉLIS C. DE OLIVEIRA
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio