



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017

Vi. SAJ

PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAULISTA
Registrado sob o Nº 3348
Em: 18 de Maio de 2021
Carolina Vieira
PROTOCOLISTA

5º 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 **Quinto 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 376/2021**, 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 Finanças, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente, Secretaria de Mobilidade e Administração das Regionais, Secretaria de

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441.
CNPJ: 10.408.839/0001-17





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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 **08 (oito) meses**, a partir de **30 de abril de 2021 a 29 de dezembro de 2021**, no valor global de **R\$ 365.140,16 (trezentos e sessenta e cinco mil, cento e quarenta reais e dezesseis 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 376/2021**, 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 376/2021**.

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 incluídas todas as despesas com tributos, entre outras, que incidam sobre o objeto ora contratado.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – 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 2021-00000721

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

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

Valor empenhado: R\$ 101.448,58 (cento e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Secretaria Executiva da Mulher

Nota de Empenho nº 2021-00000722

Atividade: 4301 – Promoção e Valorização da Mulher
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

Valor empenhado: R\$ 5.615,92 (cinco mil, seiscentos e quinze reais e noventa e dois centavos).

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Nota de Empenho nº 2021-00000723

Atividade: 8102 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Assuntos Jurídicos
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Gabinete do Prefeito

Nota de Empenho nº 2021-00000732

Atividade: 8002 – Gestão Administrativa das Ações do Gabinete
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

Valor empenhado: R\$ 8.649,44 (oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Gabinete do Vice-Prefeito

Nota de Empenho nº 2021-00000739

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\$ 2.549,92 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota de Empenho nº 2021-00000734

Atividade: 2104 – Gestão das Ações de Controladoria
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários

Valor empenhado: R\$ 34.556,08 (trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oito centavos).

Secretaria de Finanças

Nota de Empenho nº 2021-000000733

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\$ 64.917,68 (sessenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos).

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente

Nota de Empenho nº 2021-000000740

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

Valor empenhado: R\$ 42.216,64 (quarenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos).

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Nota de Empenho nº 2021-000000727

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\$ 7.772,72 (sete mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Valor empenhado: R\$ 17.748,00 (dezessete mil, setecentos e quarenta e oito reais).

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Nota de Empenho nº 2021-000000724

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\$ 49.097,04 (quarenta e nove mil, noventa e sete reais e quatro centavos)

Secretaria de Segurança Cidadã e Mobilidade

Nota de Empenho nº 2021-000000726

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\$ 20.284,96 (vinte mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil

Nota de Empenho nº 2021-000000728

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\$ 10.283,20 (dez mil, duzentos e oitenta e três 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 376/2021, 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 do Paulista, **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 conflitam 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, 29 de abril de 2021.

Patricia B. do Rego Barros Guimarães
Secretária de Administração
Contratante

E. Elias G. da Silva ME
Contratada

Testemunhas:

1. CPF/MF: 066414104 - 80

2. CPF/MF

489.775.474-91





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2018

5º 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 **08 (oito) meses**, a partir de **30 de abril de 2021 a 29 de dezembro de 2021**, no valor global de **R\$ 365.140,16 (trezentos e sessenta e cinco mil, cento e quarenta reais e dezesseis 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 SECAD nº 376/2021, 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: 2021-721; 732; 722; 739; 723; 734; 733; 724; 740; 726; 727; e 728.

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

TIPO DE EMPENHO: Global.

ASSINATURA: 29/04/2021.

Paulista/PE, 29 de abril de 2021.

PATRICIA B. DO REGO BARROS GUIMARÃES
Secretária de Administração

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 02 / 06 / 2021.

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

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

1609BFB6





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
ABRIL/2021

Nota de Empenho 721

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: 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:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	142.703,49	101.448,58	41.254,91

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 ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 08 (MESES) MESES, 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	8,0000	9.785,8800	78.287,0400
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	8,0000	923,4000	7.387,2000
3	292 - ITEM 4 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 15,6"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE AN	MÊS	8,0000	726,8400	5.814,7200
4	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	8,0000	1.244,9500	9.959,6000
5	726 - AJUSTE CONTABILIS	UND	1,0000	0,0200	0,0200

CENTO E UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

101.448,58

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 27/04/202

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Cláudia F. C. Oliveira Dept. Orçamentário/Financeiro (Indenizações) Mat. 14260 Agente Orçamentário	 Patrícia B. do Rêgo Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
--	---

**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

ABRIL/2021

Nota de Empenho 732

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: 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:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	9.063,04	8.649,44	413,60

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 DE OITO MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

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	8,0000	304,2000	2.433,6000
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	8,0000	307,8000	2.462,4000
3	292 - ITEM 4 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 15,6"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE AN	MÊS	8,0000	363,4200	2.907,3600
4	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	8,0000	105,7600	846,0800

OITO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

8.649,44

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 28/04/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Ana Claudia F. C. Oliveira Deptº. Orçamentário/Financeiro (Indenizações) Mat. 14260 Agente Orçamentário	 Patricia B. do Lago Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
---	---



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
ABRIL/2021

Nota de Empenho 722

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 042/2017 - 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	70.348,61	5.615,92	64.732,69

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 OITO MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

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	8,0000	143,9100	1.151,2800
290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI		MÊS	8,0000	307,8000	2.462,4000
292 - ITEM 4 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 15,6"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE AN		MÊS	8,0000	181,7100	1.453,6800
592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018		MÊS	8,0000	68,5700	548,5600
					5.615,9

CINCO MIL E SEISCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 27/04/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Ana Cláudia F. C. Oliveira Dept. Orçamentário/Financeiro Agente Orçamentário	 Patrícia B. do Rêgo Barros Guimarães Sec. de Ordenação
--	---



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
ABRIL/2021

Nota de Empenho 739

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
Telefone: (81)3533-1707
RG:

UF: PE

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:

Prazo Liquidação: 0

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	2.550,29	2.549,92	0,37

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 OITO MESES, 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	8,0000	287,8200	2.302,560
2	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	8,0000	30,9200	247,360

DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

2.549,9

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/04/202

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Claudia Felis C. de Oliveira Agente Administrativo (Indicação) M. 14253	 Patrícia D. de Aguiar Guimarães Ordenador Sec. de Administração
--	--



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
ABRIL/2021

Nota de Empenho 723

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: 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:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	93.634,72	34.556,08	59.078,64

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 OITO MESES, 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	8,0000	3.741,6600	29.933,280
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	8,0000	153,9000	1.231,200
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	8,0000	423,9500	3.391,600

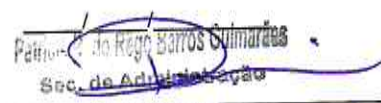
TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS

34.556,0

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 27/04/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Ana Claudia F. C. Oliveira Desp. Orçamentário/Financeiro (Intenções) Mat. 14260 Agente Orçamentário	 Patrícia de Rego Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
---	--

**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

ABRIL/2021

Nota de Empenho 734

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: 001 - Banco do Brasil S.A.

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 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 042/2017 - 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	18.035,80	17.748,00	287,80

HISTÓRICO

ADITAMENTO AO CONTRATO 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 OITO MESES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

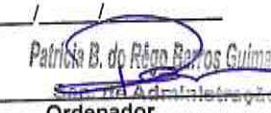
Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	8,0000	2.000,7000	16.005,6000
2	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÓMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	8,0000	217,8000	1.742,4000
					17.748,0

DEZESSETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/04/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Ana Cláudia F. C. Oliveira Dept. Orçamentário/Finanças Agentes Orçamentários	 Patrícia B. do Rêgo Barros Guimarães Secretaria de Administração Ordenador
---	---



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
ABRIL/2021

Nota de Empenho 733

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: 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: _____

Processo: _____

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	103.347,77	64.917,68	38.430,09

HISTÓRICO

ADITAMENTO 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 OITO MESES, 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	8,0000	5.036,8500	40.294,8000
2	487 - ITEM 2 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; MO	MÊS	8,0000	2.281,5000	18.252,0000
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	8,0000	796,3600	6.370,8800

SESSENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

64.917,68

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 28/04/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Claudia F. C. Oliveira Agente Orçamentário	 Patricia B. de Sá Barros Guimarães Ordernador Sec. de Administração
---	---



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
ABRIL/2021

Nota de Empenho 724

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 042/2017 - 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	94.229,77	49.097,04	45.132,73

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 INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE PELO PERÍODO DE OITO MESES.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

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	8,0000	5.171,4000	41.371,2000
2	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÓMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	8,0000	602,3100	4.818,480
3	292 - ITEM 4 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 15,6"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE AN	MÊS	8,0000	363,4200	2.907,360

49.097,0

QUARENTA E NOVE MIL E NOVENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 27/04/202

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

 Ana Cláudia F. C. Oliveira Dep.º. Orçamentário/Financeiro (Indenizações) Mat. 14268 Agente Orçamentário	 Patrícia de Almeida Guimarães Ordernador Sec. de Administração
--	--



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
ABRIL/2021

Nota de Empenho 740

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

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 042/2017 - 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	43.099,26	42.216,64	882,62

HISTÓRICO

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 OITO MESES, 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	8,0000	4.605,1200	36.840,9600
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	8,0000	153,9000	1.231,2000
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	8,0000	518,0600	4.144,4800

QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

42.216,64

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 29/04/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Claudia F. C. Oliveira Dep.º. Orçamentário/Financeiro (Anulização) Mat. 14200 Agente Orçamentário	 Patricia B. do Rêgo Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
--	--



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
ABRIL/2021

Nota de Empenho 726

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: 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:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	44.222,81	20.284,96	23.937,85

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 CIDADÃ POR UM PERÍODO DE OITO MESES.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

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	8,0000	1.825,2000	14.601,6000
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	8,0000	461,7000	3.693,6000
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	8,0000	248,7200	1.989,7600

VINTE MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

20.284,96

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 27/04/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Cláudia F. C. Oliveira Dept. Orçamentário/Financeiro (Indenizações) Mat. 14268 Agente Orçamentário	 Patrícia B. do Rêgo Barros Guimarães Sec. de Adm. Ordenador
--	---



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
ABRIL/2021

Nota de Empenho 727

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: 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 042/2017 - 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	238.945,76	7.772,72	231.173,04

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, TURISMO E CULTURA POR UM PERÍODO DE OITO MESES, 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	8,0000	719,5500	5.756,4000
2	290 - ITEM 3 - NOTEBOOK PROCESSADOR I5; TELA 14"; TECLADO BRASILEIRO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 64 BITS E LICENÇA DE ANTI	MÊS	8,0000	153,9000	1.231,2000
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	8,0000	98,1400	785,1200

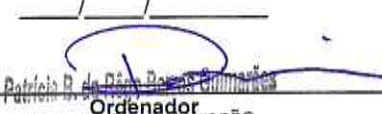
SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

7.772,72

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 27/04/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Cláudia F. C. Oliveira Depº. Orçamentário/Financeiro (Indenizações) Mat. 14269 Agente Orçamentário	 Patrícia B. de Sá Ordernador Sec. de Administração
--	--



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
ABRIL/2021

Nota de Empenho 728

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: 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 042/2017 - 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	24.620,33	10.283,20	14.337,13

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 POR UM PERÍODO DE OITO MESES, 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	8,0000	1.007,3700	8.058,9600
2	487 - ITEM 2 - COMPUTADOR DESKTOP; PROCESSADOR I5, MONITOR LED 18,5 POLEGADAS ESTABILIZADOR 300 WATTS; TECLADO BRASILEIRO; MO	MÊS	8,0000	152,1000	1.216,8000
3	592 - VALOR DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 017/2018	MÊS	8,0000	125,9300	1.007,4400

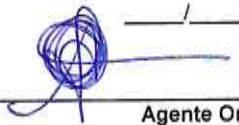
DÉZ MIL E DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

10.283,20

Despesa empenhada por: ANA CLAUDIA FELIS C. DE OLIVEIRA em 27/04/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

 Ana Cláudia F. C. Oliveira Dep.º. Orçamentário/Financeiro (Indenizações) Matr. 44268 Agente Orçamentário	 Patricia B. de Rego Barros Guimarães Sec. de Administração Ordenador
--	--