



Cidade do Povo
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, QUE 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 do **Fundo Municipal de Saúde**, instituído sob o CNPJ nº 09.251.115/0001-23, com sede à Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, pela Secretária de Saúde nomeada através da **Portaria nº 010/2021**, Sra. **Terezinha Mousinho Guedes**, brasileira, viúva, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº 1.543.111 SSP/PE, residente e domiciliada na cidade de Olinda/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **CONTRATADA E. ELIAS G. DA SILVA ME.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.607.018/0001-96, com sede à Avenida Félix Sobrinho, 90B, Centro, Gravatá/PE, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **Elton Elias Gomes da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6.504.910 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.062.914-13, residente e domiciliada na cidade de Gravatá/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 048/2018**, referente à contratação de empresa para locação de microcomputadores e notebooks para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município do Paulista/PE, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 652/2021 – SCCL/GAB/SMS**, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 048/2018**, referente à contratação de empresa para locação de microcomputadores e notebooks para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município do Paulista/PE, fica renovado o referido instrumento contratual pelo período de **12 (doze) meses**, contados a partir de **11 de abril de 2021 a 10 de abril de 2022**, correspondendo pelo período mencionado o valor total de **R\$ 215.006,40 (duzentos e quinze mil seis reais e quarenta centavos)**, tendo como fundamento as cláusulas quinta e sexta do instrumento contratual.

PARAGRAFO PRIMEIRO – Justificativa – conforme informado no **Ofício Nº 652/2021 – SCCL/GAB/SMS**, o referido aditivo se faz necessário tendo em vista a necessidade de locação de computadores e notebooks para



Elton



Cidade do Povo
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

que haja o funcionamento e informatização da secretaria de saúde e hospitais, a suspensão do serviço haverá prejuízo para os munícipes.

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 Nº 652/2021 – SCCL/GAB/SMS**.

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 Saúde, e encontra amparo legal no artigo 57, IV, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas decorrentes do Termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Fundo Municipal de Saúde
Secretaria de Saúde de Paulista

Nota de Empenho nº. 2021-449

Atividade: 8502 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e Transferência de Impostos – Saúde

Valor Estimativo Empenhado: R\$ 49.812,96 (quarenta e nove mil oitocentos e doze reais e noventa e seis centavos).

Nota de Empenho nº. 2021-450

Atividade: 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e Transferência de Impostos – Saúde

Valor Estimativo Empenhado: R\$ 9.999,90 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Nota de Empenho nº. 2021-453

Atividade: 2504 – Fortalecimento do Controle Social das Políticas de Saúde

Elemento: 3390.39 00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e Transferência de Impostos – Saúde

Valor Estimativo Empenhado: R\$ 999,90 (novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

Nota de Empenho nº. 2021-452

Atividade: 4518 – Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e Transferência de Impostos – Saúde



Elton



Cidade do Povo
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Valor Estimativo Empenhado: R\$ 10.219,50 (dez mil duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

Nota de Empenho nº. 2021-251

Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria

Elemento: 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e Transferência de Impostos – Saúde

Valor Estimativo Empenhado: R\$ 15.690,00 (quinze mil seiscentos e noventa reais).

Parágrafo Único – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 652/2021 – SCCL/GAB/SMS**, que solicita o **Renovação ao Contrato nº 048/2018**, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente emitida pela Secretária de Saúde do Município do Paulista, Sra. **Terezinha Mousinho Guedes**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 048/2018**, de 11 de abril de 2018, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

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

Terezinha Mousinho Guedes
Secretária de Saúde
Contratante

Paulista, 09 de maio de 2021.

E. Elias G. da Silva ME.
Contratada

Testemunhas:

1. CPF/MF: _____

2. CPF/MF: _____





Cidade do Povo

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/2018

4º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 048/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 083/2017

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 042/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 008/2018, datada de 26 de janeiro de 2018.

PORTARIA DA CPL: 716/2017

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

CONTRATADA: E. ELIAS G. DA SILVA ME.

CNPJ/MF: 16.607.018/0001-96

OBJETO: Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 048/2018, referente à contratação de empresa para locação de microcomputadores e notebooks para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município do Paulista/PE, fica renovado o referido instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 11 de abril de 2021 a 10 de abril de 2022, correspondendo pelo período mencionado o valor total de R\$ 215.006,40 (duzentos e quinze mil seis reais e quarenta centavos), tendo como fundamento as cláusulas quinta e sexta do instrumento contratual.

PARAGRAFO PRIMEIRO – Justificativa – conforme informado no **Ofício Nº 652/2021 – SCCL/GAB/SMS**, o referido aditivo se faz necessário tendo em vista a necessidade de locação de computadores e notebooks para que haja o funcionamento e informatização da secretaria de saúde e hospitais, a suspensão do serviço haverá prejuízo para os municípios.

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 Nº 652/2021 – SCCL/GAB/SMS**.

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 Saúde, e encontra amparo legal no artigo 57, IV, da Lei nº. 8.666/93.

NOTA(S) DE EMPENHO: 2021-449;450;453;452 e 451.

ATIVIDADE(S): 8502 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Saúde, 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde, 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria, 4518 – Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica, 2504 – Fortalecimento do Controle Social das Políticas de Saúde // **ELEMENTO(S):** 3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica // **FONTE(S):** 12110000 – Receitas de Impostos e Transferência de Impostos – Saúde.

Parágrafo Único – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2022.

Paulista/PE, 09 de abril de 2021.

Terezinha Mousinho Guedes
Secretária de Saúde

30649CCB

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 16 / 07 / 2021 . D.O.U: ____ / ____ / ____ . D.O.E.PE (CEPE): ____ / ____ / ____ .





ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO PAULISTA

R CLETO CAMPELO, 59 - VILA TORRES GALVAO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 09.251.115/0001-23

Nota de Empenho
ABRIL/2021

Nota de Empenho 449

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: 18201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 3008 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL
Ação: 8502 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 008/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Prazo Liquidação: 0

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
48 / 2018		Estimativo	191.356,45	49.812,96	141.543,49

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO 083/2017, PREGÃO 042/2017, ARP 08/2018 E CONTRATO 48/2018.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	599 - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	MÊS	6,0000	8.302,1600	49.812,9600

QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

49.812,96

Despesa empenhada por: Danilo Antônio de Santana em 01/04/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

01.04.2021 Danilo Antônio de Santana Dir. Financeiro Agente Oramentário	01.04.2021 Marina Borba de Souza Costa Sec. Executiva de Saúde Mat. 44.755
---	--



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO PAULISTA

R CLETO CAMPELO, 59 - VILA TORRES GALVÃO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 09.251.115/0001-23

Nota de Empenho
ABRIL/2021

Nota de Empenho 450

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: 18201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 2900 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 4503 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 008/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
48 / 2018		Estimativo	758.534,01	9.999,90	748.534,11

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO 083/2017, PREGÃO 042/2017, ARP 08/2018 E CONTRATO 48/2018.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	599 - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS.	MÊS	6,0000	1.666,6500	9.999,9000

NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

9.999,90

Despesa empenhada por: Danilo Antônio de Santana em 01/04/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

01.04.2021 Danilo Antônio de Santana Diretor Financeiro Mat. 044671 Agente Orçamentário	01.04.2021 Caliana Borba de Souza Costa Sec. Executiva de Saúde Mat. 44.755
--	---



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA

R CLETO CAMPELO, 59 - VILA TORRES GALVAO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 09.251.115/0001-23

Nota de Empenho
ABRIL/2021

Nota de Empenho 453

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: 18201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 3008 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL
Ação: 2504 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 008/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
48 / 2018		Estimativo	116.409,93	999,90	115.410,03

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO 083/2017, PREGÃO 042/2017, ARP 08/2018 E CONTRATO 48/2018.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	599 - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	MÊS	6,0000	166,6500	999,9000

NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

999,90

Despesa empenhada por: Danilo Antônio de Santana em 01/04/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

01.04.2021 Danilo Antônio de Santana Diretor Financeiro Mat. 044671 Agente Orçamentário	01.04.2021 Catarina Borba de Souza Costa Secretaria Executiva de Saúde Mat. 44.755
--	---



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO PAULISTA

R. CLETO CAMPELO, 59 - VILA TORRES GALVÃO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 09.251.115/0001-23

Nota de Empenho
ABRIL/2021

Nota de Empenho 452

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: 18201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica
Programa: 2905 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
Ação: 4518 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 008/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
48 / 2018		Estimativo	33.589,16	10.219,50	23.369,66

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO 083/2017, PREGÃO 042/2017, ARP 08/2018 E CONTRATO 48/2018.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	599 - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	MÊS	6,0000	1.703,2500	10.219,5000

DEZ MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

10.219,50

Despesa empenhada por: Danilo Antônio de Santana em 01/04/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

01.04.2021 Danilo Antônio de Santana Diretor Financeiro Agente Operacional	01.04.2021 Carla Borba de Souza Costa Sec. Executiva de Saúde Mat. 44.755
--	---



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO PAULISTA

R CLETO CAMPELO, 59 - VILA TORRES GALVAO
Paulista - PE
C.N.P.J.: 09.251.115/0001-23

Nota de Empenho
ABRIL/2021

Nota de Empenho 451

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: 18201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 2904 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Ação: 4511 DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903974 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 008/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
48 / 2018		Estimativo	800.706,83	15.690,00	785.016,83

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO 083/2017, PREGÃO 042/2017, ARP 08/2018 E CONTRATO 48/2018.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	599 - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	MÊS	6,0000	2.615,0000	15.690,0000

QUINZE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS

15.690,00

Despesa empenhada por: Danilo Antônio de Santana em 01/04/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

01.04.2021 Danilo Antônio de Santana Diretor Financeiro Mat. 044671 Agente Orçamentário	01.04.2021 Catalina Borba de Souza Costa Sec. Executiva de Saúde Mat. 44.755
--	---