



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 036/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 050/2020

Via do Jurídico

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE DADOS E IMAGEM, EQUIPAMENTOS AVANÇADOS PARA CAPTURA, ANÁLISE, RECONHECIMENTO DE FACES E PLACAS E FORNECIMENTO DE WI-FI EM VIAS URBANAS, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., NA FORMA ABAIXO:

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 Segurança, Mobilidade e Defesa Civil**, com sede na , neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, pela **Secretária de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil**, nomeada através da **Portaria nº 011/2021**, Sr. **Marcelo Mauricio Gomes de Menezes**, brasileiro, divorciado, comissário de polícia aposentado, portador da Cédula de Identidade n. 1.810.057 SSP/PE, inscrito no CPF/MF n. 366.807.024-53, e residente e domiciliado na Cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.291.944/0001-89, com sede na Rua Gal. Abreu e Lima, 197, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, neste ato representada pela Sra. **Gustavo André Costa Cesar**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade, RG nº 2.987.879 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob nº 618.504.114-68, e residente e domiciliada na Avenida Beira mar, 966, Apto. 801, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 036/2021**, referente à **contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e manutenção de sistemas inteligentes de dados e imagem, equipamentos avançados para captura, análise, reconhecimento de faces e placas e fornecimento de wi-fi em vias urbanas**, 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 125/2022** da Secretaria de Segurança Mobilidade e Defesa Civil do Município do Paulista, que solicita a elaboração do presente **Termo Aditivo de Acréscimo do Valor ao Contrato nº 036/2021**, referente à **contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e manutenção de sistemas inteligentes de dados e imagem, equipamentos avançados para captura, análise, reconhecimento de faces e placas e fornecimento de wi-fi em vias urbanas**, fica acrescido o percentual de **aproximadamente 1,44% (um vírgula quarenta e quatro por cento)**, ao citado instrumento contratual, correspondendo ao valor acrescido de **R\$ 31.869,98 (trinta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos)**, passando o valor total estimado do referido contrato de **R\$ 2.207.799,32 (dois milhões, duzentos e sete mil setecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos)**, para **R\$ 2.239.669,30 (dois milhões, duzentos e trinta e nove mil setecentos e noventa e nove reais e trinta centavos)**, tendo como fundamento sua Cláusula Quinta e Art. 65, I, c/c §1º da Lei 8.666/93. Os itens acrescidos, com quantitativos e valores, estão descritos na planilha abaixo.



**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

PLANILHA DE ITENS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA E MODELO	UND.	QTD.	VALOR	VALOR
SOFTWARE						
8	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS	ISS - SECUROS ENTERPRISE	UND	02	R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
					SUB-TOTAL	R\$ 4.300,00
HARDWARE						
27	POSTE METALICO	MARCA PROPRIA RT-PM06M3BA	UND	03	R\$ 5.108,59	R\$ 15.325,77
28	QUADRO DE COMANDO ELETRICO	CEMAR 9.023.18 + Pial Legrand 4.022.45 + trilho din + 2X prensa cabos + 30 METROS Cabo Silflex PP 500V 3X2.5MM + 2 METROS SEALTUBE + 2 X UNIDUTE RETO + FECHADURA + 1 TOMADA FEMEA 2P+1T + APC BZ600BI-BR + ATERRAMENTO COM SOLDA ISOTERMICA	UND	03	R\$ 1.949,00	R\$ 5.847,00
					SUB-TOTAL	R\$ 21.172,77
CABEAMENTO ÓTICO						
39	CABO OTICO	FURUKAWA CABO OTICO CFOA-SM-AS80-S 12F TS + FERRAGEM DE SUSTENTAÇÃO + FIXAÇÃO + PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO - 17046021	METROS	03	R\$ 12,28	R\$ 36,84
40	CORDAO OTICO	FURUKAWA CORDAO OTICO DUPLEX SM LC-UPC/LC-UPC 2.5M(A-B) 33000976	UND	04	R\$ 167,60	R\$ 670,40
41	EXTENSÃO OTICA	FURUKAWA EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F SM LC-UPC 35250210	UND	04	R\$ 75,88	R\$ 303,52
					SUB-TOTAL	R\$ 1.010,76
SERVIÇOS						
56	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS	RADIUM - SERVIÇO	SRV	02	R\$ 259,99	R\$ 519,98
71	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE METALICO	RADIUM - SERVIÇO	SRV	03	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
72	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELETRICO	RADIUM - SERVIÇO	SRV	03	R\$ 373,50	R\$ 1.120,50
78	SERVIÇO DE LANÇAMENTO E ANCORAGEM DO CABO OTICO	RADIUM - SERVIÇO	METROS	03	R\$ 5,99	R\$ 17,97
79	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CORDÃO OTICO	RADIUM - SERVIÇO	SRV	04	R\$ 16,00	R\$ 64,00
80	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA EXTENSAO OTICA	RADIUM - SERVIÇO	SRV	04	R\$ 16,00	R\$ 64,00
					SUB-TOTAL	R\$ 5.386,45
					TOTAL GERAL:	R\$ 31.869,98





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Parágrafo Primeiro – Conforme **Ofício nº 125/2022**, justifica-se o acréscimo em face do aceite exarado através do parecer nº 407/2021/COAFI/CGCONV/DIGES/SEGEN, desta forma, faz-se necessário o aditivo para complementar a integralidade de comprimento das etapas do convenio firmado com o Ministério da Justiça,

Parágrafo Segundo – Conforme **Ofício nº 125/2022**, Designa-se o servidor André Felix de Oliveira, matrícula 14.069, CPF: 041.361.784-09, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários para execução do presente termo aditivo, mediante emissão das Notas de Empenhos, serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil

Nota de Empenho nº. 2022-968

Atividade: 4076 – Apoio às Ações de Segurança Cidadã Municipal

Elemento: 33904000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica

Fonte: 27000000 – Outras Transferências de Convênio

Valor do Empenho: R\$ 9.686,45 (nove mil seiscentos e oitenta e seis e quarenta e cinco centavos)

Nota de Empenho nº. 2022-970

Atividade: 4076 – Apoio às Ações de Segurança Cidadã Municipal

Elemento: 449005200 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 27000000 – Outras Transferências de Convênio

Valor do Empenho: R\$ 21.172,77 (vinte e um mil, cento e setenta e dois reais e setenta e sete centavos)

Nota de Empenho nº. 2022-971

Atividade: 4076 – Apoio às Ações de Segurança Cidadã Municipal

Elemento: 33903000 – Material de Consumo

Fonte: 27000000 – Outras Transferências de Convênio

Valor do Empenho: R\$ 1.010,76 (um mil e dez reais e setenta e seis centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos, no **Ofício nº 125/2022**, que solicita a elaboração do presente **Termo Aditivo de Acréscimo do Valor**, firmado com respectiva justificativa, devidamente emitida pelo Secretário de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Município do Paulista, Sr. **Marcelo Mauricio Gomes de Menezes**, bem como o Parecer Jurídico nº 213/2021, os quais fazem parte do presente instrumento, independente do traslado.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 036/2021**, de 16 de setembro de 2021, naquilo em que não conflitarem com o presente Termo Aditivo.





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente termo 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.

Marcelo Mauricio Gomes De Menezes
Secretário de Seg. Mob e Def. Civil
Paulista Municipal Do Paulista

Marcelo Mauricio Gomes de Menezes
Secretário de Segurança, Mobilidade e Defesa
Civil

Paulista/PE, 06 de maio de 2022.

[Signature]

Radium Telecomunicações Ltda.
Contratada

Testemunhas:

M: Othmar Buarque b. M de laencanelos

1. CPF/MF: 058.440.514-64

Edward Gomes

2. CPF/MF: 050.577.564-59





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2021

1º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 036/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 076/2020

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2020

PORTARIA(S) DA C.P.L.: Portaria nº n. 079/2020, de 21/01/2020

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 147, de 17 de agosto de 2014, Decreto Federal 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 040/2013, Decreto Federal nº 7.892/2013 e, subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

CONTRATADA: RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF: 05.291.944/0001-89

OBJETO: Termo Aditivo de Acréscimo do Valor ao Contrato nº 036/2021, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e manutenção de sistemas inteligentes de dados e imagem, equipamentos avançados para captura, análise, reconhecimento de faces e placas e fornecimento de wi-fi em vias urbanas, fica acrescido o percentual de aproximadamente 1,44% (um vírgula quarenta e quatro por cento), ao citado instrumento contratual, correspondendo ao valor acrescido de R\$ 31.869,98 (trinta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), passando o valor total estimado do referido contrato de R\$ 2.207.799,32 (dois milhões, duzentos e sete mil setecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), para R\$ 2.239.669,30 (dois milhões, duzentos e trinta e nove mil setecentos e noventa e nove reais e trinta centavos), tendo como fundamento sua Cláusula Quinta e Art. 65, I, c/c §1º da Lei 8.666/93. Os itens acrescidos, com quantitativos e valores, estão descritos na planilha abaixo.

PLANILHA DE ITENS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA E MODELO	UND.	QTD.	VALOR	VALOR
SOFTWARE						
8	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS	ISS - SECUROS ENTERPRISE	UND	02	R\$ 2.150,00	R\$ 4.300
					SUB-TOTAL	R\$ 4.300
HARDWARE						
27	POSTE METALICO	MARCA PROPRIA RT-PM06M3BA	UND	03	R\$ 5.108,59	R\$ 15.325
28	QUADRO DE COMANDO ELETRICO	CEMAR 9.023.18 + Pial Legrand 4.022.45 + trilho din + 2X prensa cabos + 30 METROS Cabo Silflex PP 500V 3X2.5MM + 2 METROS SEALTUBE + 2 X UNIDUTE RETO + FECHADURA + 1 TOMADA FEMEA 2P+1T + APC BZ600BI-BR + ATERRAMENTO COM SOLDA ISOTERMICA	UND	03	R\$ 1.949,00	R\$ 5.847
					SUB-TOTAL	R\$ 21.172
CABEAMENTO ÓTICO						
39	CABO OTICO	FURUKAWA CABO OTICO CFOA-SM-AS80-S 12F TS + FERRAGEM DE SUSTENTAÇÃO + FIXAÇÃO + PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO -	METROS	03	R\$ 12,28	R\$ 36,8





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		17046021				
40	CORDAO OTICO	FURUKAWA CORDAO OTICO DUPLEX SM LC-UPC/LC-UPC 2.5M(A-B) 33000976	UND	04	R\$ 167,60	R\$ 670,40
41	EXTENSÃO OTICA	FURUKAWA EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F SM LC-UPC 35250210	UND	04	R\$ 75,88	R\$ 303,52
					SUB-TOTAL	R\$ 1.010,76
SERVIÇOS						
56	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS	RADIUM - SERVIÇO	SRV	02	R\$ 259,99	R\$ 519,98
71	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE METALICO	RADIUM - SERVIÇO	SRV	03	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
72	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELETRICO	RADIUM - SERVIÇO	SRV	03	R\$ 373,50	R\$ 1.120,50
78	SERVIÇO DE LANÇAMENTO E ANCORAGEM DO CABO OTICO	RADIUM - SERVIÇO	METROS	03	R\$ 5,99	R\$ 17,97
79	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CORDÃO OTICO	RADIUM - SERVIÇO	SRV	04	R\$ 16,00	R\$ 64,00
80	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA EXTENSAO OTICA	RADIUM - SERVIÇO	SRV	04	R\$ 16,00	R\$ 64,00
					SUB-TOTAL	R\$ 5.386,45
					TOTAL GERAL:	R\$ 31.869,98

Parágrafo Primeiro – Conforme **Ofício nº 125/2022**, justifica-se o acréscimo em face do aceite exarado através do parecer nº 407/2021/COAFI/CGCONV/DIGES/SEGEN, desta forma, faz-se necessário o aditivo para complementar a integralidade de comprimento das etapas do convenio firmado com o Ministério da Justiça,

Parágrafo Segundo – Conforme **Ofício nº 125/2022**, Designa-se o servidor André Felix de Oliveira, matrícula 14.069, CPF: 041.361.784-09, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários para execução do presente termo aditivo, mediante emissão das Notas de Empenhos, serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil

Nota de Empenho nº. 2022-968

Atividade: 4076 – Apoio às Ações de Segurança Cidadã Municipal

Elemento: 33904000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica

Fonte: 27000000 – Outras Transferências de Convênio

Valor do Empenho: R\$ 9.686,45 (nove mil seiscentos e oitenta e seis e quarenta e cinco centavos)

Nota de Empenho nº. 2022-970

Atividade: 4076 – Apoio às Ações de Segurança Cidadã Municipal





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Elemento: 449005200 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 27000000 – Outras Transferências de Convênio
Valor do Empenho: R\$ 21.172,77 (vinte e um mil, cento e setenta e dois reais e setenta e sete centavos)
Nota de Empenho nº. 2022-971
Atividade: 4076 – Apoio às Ações de Segurança Cidadã Municipal
Elemento: 33903000 – Material de Consumo
Fonte: 27000000 – Outras Transferências de Convênio
Valor do Empenho: R\$ 1.010,76 (um mil e dez reais e setenta e seis centavos)

ASSINATURA: 06/05/2022.

Paulista/PE, 06 de maio de 2022

MARCELO MAURÍCIO GOMES DE MENEZES
Secretário de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 08/08/2022 D.O.U: ____/____/____.D.O.E.PE (CEPE): ____/____/____.
339AC A68





ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
ABRIL/2022

Nota de Empenho 968

Tipo: Global

Data: 29/04/2022

FORNECEDOR

Nome: RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ/CPF: 05291944000189

Endereço: RUA GAL ABREU E LIMA, 197

Bairro: PIEDADE

E-mail: financeiro@radiumtelecomunicacoes.com.br

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

Telefone: (81)34277-356

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 033 - Banco Santander S.A.

Agência: 3686

Operação:

Conta: 13001023-7

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27102 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Função: 06 Segurança Pública

SubFunção: 183 Informação e Inteligência

Programa: 2701 SEGURANÇA CIDADÃ

Ação: 4076 APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDADÃ MUNICIPAL

Natureza Despesa: 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

SubElemento:

Fonte: 27000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Centro Custo:

Licitação: Nº 076/2020 - 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	9.700,19	9.686,45	13,74

HISTÓRICO

REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 036/2021 DO CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL, Nº 907281/202 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, REPRESENTADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, E O MUNICÍPIO DE PAULISTA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, E CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	2084 - ITEM 8 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS	UND	2,0000	2.150,0000	4.300,0000
2	2089 - ITEM 56 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS	UND	2,0000	259,9900	519,9800
3	2095 - ITEM 71 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO	UND	3,0000	1.200,0000	3.600,0000
4	2096 - ITEM 72 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO	UND	3,0000	373,5000	1.120,5000
5	2098 - ITEM 78 - SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE ANCORAGEM DO CABO ÓTICO	M	3,0000	5,9900	17,9700
6	2099 - ITEM 79 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CORDÃO ÓTICO	UND	4,0000	16,0000	64,0000
7	2100 - ITEM 80 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA EXTENSÃO ÓTICA	UND	4,0000	16,0000	64,0000

NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

9.686,45

Despesa empenhada por: Djekson Araújo da Silva em 29/04/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

DJEKSON ARAÚJO

AGENTE ORÇAMENTÁRIO

MAT. 14139

Agente Orçamentário

Marcelo Maurício Gomes De Menezes
Sec. de Seg. Mob e Def. Civil
Prefeitura Municipal Do Paulista



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
ABRIL/2022

Nota de Empenho 970

Tipo: Global

Data: 29/04/2022

FORNECEDOR

Nome: RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ/CPF: 05291944000189

Endereço: RUA GAL ABREU E LIMA, 197

Bairro: PIEDADE

E-mail: financeiro@radiumtelecomunicacoes.com.br

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

Telefone: (81)34277-356

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 033 - Banco Santander S.A.

Agência: 3686

Operação:

Conta: 13001023-7

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27102 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Função: 06 Segurança Pública

SubFunção: 183 Informação e Inteligência

Programa: 2701 SEGURANÇA CIDADÃ

Ação: 4076 APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDADÃ MUNICIPAL

Natureza Despesa: 44905200 Equipamentos e Material Permanente

SubElemento: 44905219 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 27000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Centro Custo:

Licitação: Nº 076/2020 - 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	21.200,46	21.172,77	27,69

HISTÓRICO

REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 036/2021 DO CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL, Nº 907281/202 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, REPRESENTADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, E O MUNICÍPIO DE PAULISTA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, E CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	2111 - ITEM 27 - POSTE METÁLICO	UND	3,0000	5.108,5900	15.325,7700
2	2112 - ITEM 28 - QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO	UND	3,0000	1.949,0000	5.847,0000

VINTE E UM MIL E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

21.172,77

Despesa empenhada por: Djekson Araújo da Silva em 29/04/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

DJEKSON ARAÚJO AGENTE ORÇAMENTÁRIO MAT. 14139 Agente Orçamentário	Ordenador Marcelo Maurício Gomes De Menezes Sec. de Seg. Mob e Def. Civil Prefeitura Municipal Do Paulista
---	--



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

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

Nota de Empenho
ABRIL/2022

Nota de Empenho 971

Tipo: Global

Data: 29/04/2022

FORNECEDOR

Nome: RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ/CPF: 05291944000189

Endereço: RUA GAL ABREU E LIMA, 197

Bairro: PIEDADE

E-mail: financeiro@radiumtelecomunicacoes.com.br

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

Telefone: (81)34277-356

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 033 - Banco Santander S.A.

Agência: 3686

Operação:

Conta: 13001023-7

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 27102 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Função: 06 Segurança Pública

SubFunção: 183 Informacao e Inteligencia

Programa: 2701 SEGURANÇA CIDADÃ

Ação: 4076 APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDADÃ MUNICIPAL

Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 27000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Centro Custo:

Licitação: Nº 076/2020 - 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	1.100,03	1.010,76	89,27

HISTÓRICO

REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 036/2021 DO CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL, Nº 907281/202 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, REPRESENTADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, E O MUNICÍPIO DE PAULISTA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, E CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	2120 - ITEM 39 - CABO ÓTICO	M	3,0000	12,2800	36,8400
2	2121 - ITEM 40 - CORDÃO ÓTICO	UND	4,0000	167,6000	670,4000
3	2122 - ITEM 41 - EXTENSÃO ÓTICA	UND	4,0000	75,8800	303,5200

UM MIL E DEZ REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

1.010,76

Despesa empenhada por: Djekson Araújo da Silva em 29/04/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

DJEKSON ARAÚJO

AGENTE ORÇAMENTÁRIO

Mat. 14139

Agente Orçamentário

Ordenador

Marcelo Mauricio Gomes De Menezes
Sec. de Seg. Mob e Def. Civil
Prefeitura Municipal Do Paulista