

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 286/2012
PREGÃO Nº 065/2012



(VIA JURÍDICO)

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA PÁLLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, NOS TERMOS QUE SE 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, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, **Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 4.975.077 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, o Dr. **Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, residente e domiciliado na cidade de Paulista/PE, por meio do Fundo Municipal de Saúde, instituído sob o CNPJ/MF nº 09.251.115/0001-23, neste ato representado pelo seu Secretário, Sr. **Alberto Luiz Alves de Lima**, portador da Cédula de Identidade nº 3.997.686 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 747.773.004-04, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **PÁLLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.838.829/0001-20, com sede na Av. Engenheiro Abdias de Carvalho, nº 1233, Prado, Recife/PE, neste ato representada pelo seu administrador, Sr. **João Miguel de Aguiar**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3.483.719 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 686.165.384-53, residente e domiciliado à Rua Guedes Pereira, nº 180, Aptº. 501, Casa Amarela, Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente segundo termo aditivo referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Saúde, para **contratação de empresa especializada, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde para realizar manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Paulista**, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 30A/2015**, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de prazo ao **Contrato nº 004/2013**, referente à **contratação de empresa especializada, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde para realizar manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Paulista**, fica prorrogada a vigência do citado instrumento contratual pelo período de **20 (vinte) dias**, contado de **21 de janeiro de**



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2015 a 09 de fevereiro de 2015, correspondendo ao valor total estimado pelo período mencionado de **R\$ 23.560,97 (vinte e três mil quinhentos e sessenta reais e noventa e sete centavos)**, tendo como fundamento sua cláusula sexta.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo, mediante emissão das notas de empenho e serão custeados pela dotação orçamentária abaixo indicada, devidamente alterada conforme a Lei Orgânica da Saúde, que passará a ter a seguinte redação:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE

Nota de Empenho nº 2015-00137-00-6

Atividade: 4515

Elemento: 339039

Fonte: 20300

Valor: R\$ 2.558,04 (dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos).

Nota de Empenho nº 2015-00135-00-3

Atividade: 4511

Elemento: 339030

Fonte: 20300

Valor: R\$ 2.558,04 (dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos).

Nota de Empenho nº 2015-00139-00-9

Atividade: 4518

Elemento: 339030

Fonte: 20300

Valor: R\$ 2.558,04 (dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos).

Nota de Empenho nº 2015-00140-00-7

Atividade: 8502

Elemento: 339039

Fonte: 10000

Valor: R\$ 2.558,04 (dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos).

Nota de Empenho nº 2015-00143-00-6

Atividade: 8502

Elemento: 339030

Fonte: 10000

Valor: R\$ 2.558,10 (dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e dez centavos).

Nota de Empenho nº 2015-00141-00-3

Atividade: 4511

Elemento: 339039

Fonte: 20300

Valor: R\$ 2.558,04 (dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 30A/2015, que solicita o termo aditivo de prazo, firmado com sua respectiva justificativa**, acompanhado da CI nº 002/2015 e emitida pelo servidor, Sr. Sílvia Lira, devidamente emitido pelo Secretário de Saúde do Município do Paulista, o Sr. **Alberto Luiz Alves de Lima**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 004/2013**, de 21 de janeiro de 2013, naquilo em que não conflitem com o presente termo aditivo.

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

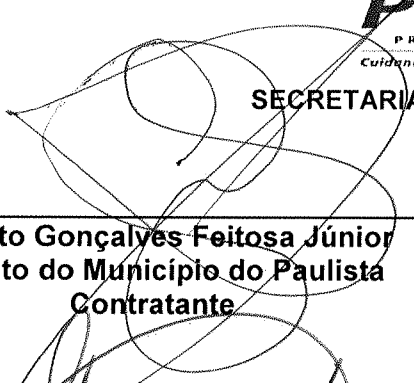
Paulista/PE, 15 de janeiro de 2015.



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

Cuidando da cidade, trabalhando pra você.

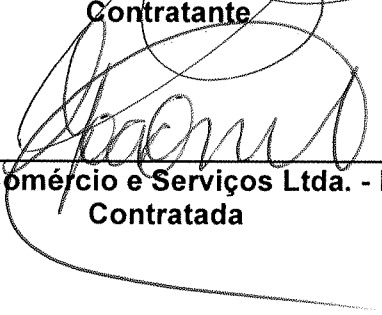
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



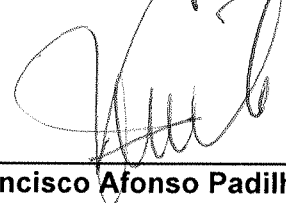
Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante



Alberto Luiz Alves de Lima
Secretário de Saúde



Pallio Comércio e Serviços Ltda. - EPP
Contratada

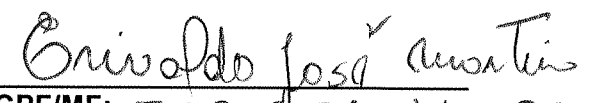


Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

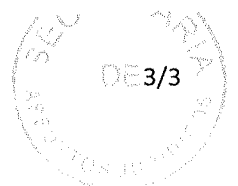
Testemunhas:



CPF/MF: 199 024 684-20



CPF/MF: 70958 93044-00



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2013,
FIRMADO EM 15 DE JANEIRO DE 2015.**

Modalidade de Licitação: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 286/2012
PREGÃO Nº 065/2012

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA /
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE
SAÚDE

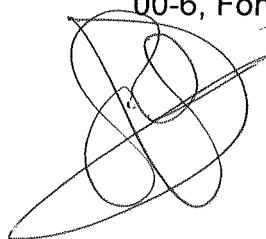
CONTRATADA: PÁLLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP;
C.N.P.J.: 01.838.829/0001-20.

OBJETO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2013,
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA, POR SOLICITAÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA
FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO
PAULISTA.

PREÇO GLOBAL ESTIMADO: R\$ 23.560,97 (vinte e três mil quinhentos e sessenta
reais e noventa e sete centavos)

PRAZO(S): Vigência de 20 (vinte) dias, contados de 21 de janeiro
de 2015 a 09 de fevereiro de 2015.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2015-00134-00-7, Fonte: 20300; 2015-00131-00-8,
Fonte: 20300; 2015-00137-00-6, Fonte: 20300; 2015-
00135-00-3, Fonte: 20300; 2015-00139-00-9, Fonte:
20300; 2015-00140-00-7, Fonte: 10000; 2015-00143-
00-6, Fonte: 10000; 2015-00141-00-3, Fonte: 20300.





Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA**

Ofício nº 30 A/2015

Paulista, 15 de janeiro de 2015.

**Ilmo. Senhor
Francisco Afonso Padilha de Mello
Secretário de Assuntos Jurídicos**

URGENTE

Prezado Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos providências necessárias no sentido de elaborar o 2º Termo Aditivo de prazo ao Contrato n.º 004/2013, firmado com a Empresa PALLIO Comércio e Serviços Ltda., CNPJ nº 01838829/0001-20, cujo objeto é a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos para atender as necessidades desta Secretaria de Saúde, por um período de 20 (vinte) dias, ou seja, de 21.01.2015 a 09.02.2015.

O contrato em apreço terá este 2º TA pelo período de vinte dias em face à indisponibilidade orçamentária momentânea, porém quando da disponibilidade orçamentária será requerido outro TA de prazo, que atenderá as necessidades desta Edilidade.

Considerando a anuência do fornecedor que concordou em manter os mesmos termos do Contrato firmado e as cotações de preços realizadas pelo setor competente (docs. Anexos), as quais demonstram que financeiramente é mais econômico para a Administração Pública a renovação com este prestador.

O valor global estimativo para o 2º Termo Aditivo é de R\$ 23.560,97 ✓

O valor estimativo diário será de R\$ 1.178,04 ✓

Dotações Orçamentárias:

Empenho nº 2015-00134-00-7 R\$ 2.558,04

Órgão: 48

Unidade: 4801

Projeto / Atividade: 4515

Elemento: 33.90.30

Fonte: 20300

Secretaria de Assuntos Jurídicos
Recebido em 25.01.2015
12:00 horas
Mina
Assinatura

A Transadora de Contratos

Para análise e providências.

Paulista, 15/01/15

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. L. B.' or similar, written in a cursive style.



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Empenho nº 2015-00131-00-8 R\$ 5.654,63

Órgão: 48

Unidade: 4801

Projeto / Atividade: 4518

Elemento: 33.90.39

Fonte: 20300

Empenho nº 2014-00137-00-6 R\$ 2.558,04

Órgão: 48

Unidade: 4801

Projeto / Atividade: 4515

Elemento: 33.90.39

Fonte: 20300

Empenho nº 2015-00135-00-3 R\$ 2.558,04

Órgão: 48

Unidade: 4801

Projeto / Atividade: 4511

Elemento: 33.90.30

Fonte: 20300

Empenho nº 2015-00139-00-9 R\$ 2.558,04

Órgão: 48

Unidade: 4801

Projeto / Atividade: 4518

Elemento: 33.90.30

Fonte: 20300

Empenho nº 2015-00140-00-7 R\$ 2.558,04

Órgão: 48

Unidade: 4801

Projeto / Atividade: 8502

Elemento: 33.90.39

Fonte: 10000



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Empenho nº 2015-00143-00-6 R\$ 2.558,10

Órgão: 48

Unidade: 4801

Projeto / Atividade: 8502

Elemento: 33.90.30

Fonte: 10000

Empenho nº 2015-00141-00-3 R\$ 2.558,04

Órgão: 48

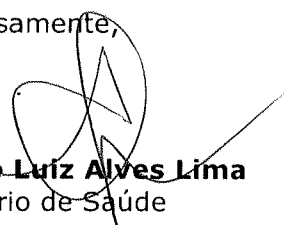
Unidade: 4801

Projeto / Atividade: 4511

Elemento: 33.90.39

Fonte: 20300

Atenciosamente,



Alberto Luiz Alves Lima
Secretário de Saúde



Ramon Santos de Araújo
Superintendente Administrativo Financeiro



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA**

A SAF

Informo que o Contrato nº 004/2013 firmado com a Empresa PALLIO Comércio e Serviços Ltda., CNPJ nº 01838829/0001-20, cujo objeto é a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos para atender as necessidades desta Secretaria de Saúde terá seu vencimento em 20.01.2015, assim sendo deverá ser elaborado o 2º Termo Aditivo de prazo ao Contrato supracitado, por um período de 20 (vinte) dias, ou seja, de 21.01.2015 a 09.02.2015.

O valor global estimativo para o 2º Termo Aditivo é de R\$ 23.560,97

O valor estimativo diário será de R\$ 1.178,04


Ana Magalhães D. Soares
Assessora de Contratos
Mat. 37.767

**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA**

JUSTIFICATIVA PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTRATO Nº 004/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 286/2012 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RELIAZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

A Secretaria de Saúde contratou a Pallio Comércio e Serviços Ltda. – EPP, para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos a fim de atender as demandas desta Edilidade, pelo valor estimativo de R\$ 23.560,97 (vinte e três mil quinhentos e sessenta reais e noventa e sete centavos) e estimativo diário de R\$ 1.178,04 (um mil cento e setenta e oito reais e quatro centavos).

O contrato em apreço terá este 2º TA pelo período de vinte dias em face à indisponibilidade orçamentária momentânea, e no intuito de não haver quebra do Contrato, esta Edilidade optou por aditar por um prazo menor até que o orçamento seja totalmente disponibilizado pela Secretaria Competente.

Importa destacar que o Setor de Transportes desta promoveu a devida pesquisa de mercado, a qual revelou que a renovação trará vantagem à Administração uma vez que a empresa contratada demonstrou ter o maior percentual de desconto.

Frise-se, por oportuno, que a CONTRATADA, considerando a parceria conquistada e o interesse em continuar a prestação dos serviços anuiu à renovação do contrato.

Destaque-se ainda que o serviço de manutenção à frota de veículos é essencial para o bom funcionamento das atividades essenciais desta Secretaria de Saúde, podendo ser entendido por analogia como serviços contínuos.

Serviços contínuos são aqueles que apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade. A interrupção desses serviços pode comprometer a continuidade das atividades administrativas, e a contratação deles pode se estender por mais de um exercício.

**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA**

Neste diapasão, havendo paralisação de quaisquer veículos desta Secretaria, por falta de manutenção, acarretará prejuízos ao bom andamento das atividades essenciais deste ente jurídico de Direito Público.

O art. 57, inc. II, da Lei 8.666/93, trata da possibilidade de prorrogação dos contratos de serviços continuados, dispõe:

“Art. 57”. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...)

“II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;”

Assim sendo, resta demonstrada todas as condições para a renovação do contrato em apreço.

Paulista, 15 de janeiro de 2015.


Ana Magali Duques de Soares
Gerente de Contratos - SAF

Ana Magali D. Soares
Assessora de Contratos
Mat. 37.767

00015

1007



SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE TRANSPORTE

Ofício nº 002/2015

Paulista, 15 de Janeiro de 2015.

Da: Gerência de Transporte
Para: Gerência de Contratos

Cumprimentando cordialmente V.Sa., vimos por meio desta informar, que estão em anexo as três cotações para a escolha da oficina que irá fazer a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, e que o interesse da renovação de contrato de da **Pallio Comércio e Serviços LTDA**, para o ano de 2015, permanece. Sem mais para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,
Silvio Lira
Mat. 37470

RECEBIDO
20/01/15
Gerc

A Dir. Administrativa
p/ providências cabíveis

Ramona Santos
22/01/15

A Assessoria de Contratos
p/ providências.

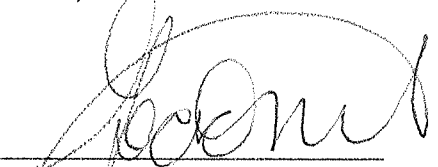
22.01.15
Rosânia Santos
Diretora Administrativa
Mat 37 903



À Secretária de Saúde Setor de Transporte
Da: Pallio Comércio e Serviços Ltda
Para: Gerência de Transporte
Att. Silvio Lira

Vimos por meio desta, informar que, temos interesse na renovação de contrato de serviços com a Secretária de Saúde Setor de Transporte, para o ano de 2015.
Sem mais para o momento, desde já agradecemos pela parceria e colaboração.

Recife, 06 de Janeiro de 2015.



João Miguel de Aguiar Neto
Sócio administrador

PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 01.838.829/0001-20

À

Secretária de Saúde de Paulista

Setor Gerência de Transporte

Att: Sr. Silvio Lira

PROPOSTA DE PREÇOS

Pallio Comercio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 01.838.829/0001-20, inscrição estadual nº 0277685-54, estabelecida na Av. Inácio Monteiro, nº 1.110, Torrões, Recife/PE, CEP 50721-320, por intermédio de seu representante legal o **Sr. João Miguel de Aguiar Neto**, brasileiro, casado, empresário, residente na Rua Guedes Pereira, 180/501, Casa Amarela, Recife/PE, portador da carteira de Identidade nº 3.483.719 SDS/PE, inscrito no CPF nº 686.165.384-53, **apresenta proposta de preços** para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com nos termos a seguir:

Valor da hora da mão-de-obra: **R\$ 80,00 (oitenta reais)**

Percentual de desconto das peças sobre a tabela de preços do fabricante: **15%**

A licitante declara que nos valores propostos estão inclusos todos os custos incidentes, tais como: despesas decorrentes de impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/PE, demais encargos cabíveis e outros.

A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do certame.

Recife, 13 de janeiro de 2015.



Pallio Comercio e Serviços Ltda.
CNPJ: 01.838.829/0001-20
João Miguel de Aguiar Neto
CPF: 686.165.384-53
(representante legal)

Av. Inácio Monteiro, 1.110 – Torrões – Recife/PE, CEP 50.721-320

Fone/Fax: (81)3226.6842

E-mail: ab@autoforte.com.br/autoforte@autoforte.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

À

**Secretária de Saúde de Paulista
Setor Gerência de Transporte
Att: Sr. Silvio Lira**

Apresenta proposta de preços para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com nos termos a seguir:

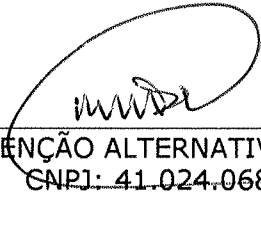
Valor da hora da mão-de-obra: **R\$ 185,00 (CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)**

Percentual de desconto das peças sobre a tabela de preços do fabricante: **8%**

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos incidentes, de despesas decorrentes de impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/PE, demais encargos cabíveis e outros.

Proposta válida 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do certame.

Recife, 13 de janeiro de 2015.



MAN MANUTENÇÃO ALTERNATIVA DO NORDESTE LTDA.
CNPJ: 41.024.068/0001-98



FREIO TESTE SANTOS LTDA
Rua Dr. José Maria, 265 Encruzilhada, Recife – PE
CEP.: 52.041-000
Fone: (0**81) 3033.4444
Fax: (0**81) 3033.1010
E-mail: ftnorte@freioteste.com.br
CNPJ: 09.021.031/0001-01
Inscrição Estadual: 010427775

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Secretária de Saúde de Paulista
Setor Gerência de Transporte
Att: Sr. Silvio Lira

Apresenta proposta de preços para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com nos termos a seguir:

Valor da hora da mão-de-obra: R\$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS)

Percentual de desconto das peças sobre a tabela de preços do fabricante: 10%

Declaro que nos valores propostos estão inclusos todos os custos incidentes, tais como: despesas decorrentes de impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/PE, demais encargos cabíveis e outros.

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do certame.

Recife, 13 de janeiro de 2015.

FREIO TESTE SANTOS LTDA.
CNPJ: 09.021.031/0001-01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número 2015-00134-00-7

Data 02/01/2015 Autorização 1319/2015

NOTA DE EMPENHO

Código 004005	Nome do Credor PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
Endereço AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO			Número 1233
Cidade RECIFE	Bairro PRADO	UF PE	
Insc. Municipal	Insc. Estadual	C.N.P.J. / C.P.F. 01838829000120	
Descrição do Órgão 48	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Descrição da Unidade 4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Enc. 4515	MANTER E QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALR - SAMU		
Elemento de Despesa 339030	Material de Consumo		
Fonte de Recurso 20300	Transferências do Sistema Único de Saúde		
Cod Reduzido 1397	Tipo de Empenho ESTIMATIVO	Tipo de Licitação 00 - Pregão / Ata de Registro	
AÇÃO : 0670 Manter/qualificar a Atenção à Assitência Pré-hospitalar			
SUBELEMENTO : 0013 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS			
Lei 10520/02	Artigo 1º	Inciso	Nº da Licitação 065/12
		Data da Licitação / /	Contrato 004/2013

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-		0,00	0,00	0,00
ZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E		0,00	0,00	0,00
CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA		0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		0,00	0,00	0,00
CONF. PROCESSO LICITATÓRIO 286/12		0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2012;		0,00	0,00	0,00
2º TERMO ADITIVO.		0,00	0,00	0,00
PERÍODO 21/01/15 A 20/01/16		1,00	2.558,04	2.558,04
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	63.180,00	Saldo Atual	60.621,96	TOTAL	2.558,04
----------------	-----------	-------------	-----------	--------------	----------

ISS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
Imposto de Renda R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00
Total dos Descontos R\$ 0,00	Total Liquido R\$ 2.558,04

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA 02/01/15	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA	ASSINATURA	

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 2.558,04

DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS * * * * *

Pago em : ____/____/____ Banco : ____ Conta : ____ Cheque : ____

Paulista ____ de ____ de 2015	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número	2015-00131-00-8
Data	Autorização
02/01/2015	1313/2015

NOTA DE EMPENHO

Código	004005	Nome do Credor	PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
Endereço	AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO				Número	1233
Cidade	RECIFE	Bairro	PRADO	UF	PE	
Insc. Municipal		Insc. Estadual		C.N.P.J. / C.P.F.	01838829000120	
Descrição do Órgão	48	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Descrição da Unidade	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Projeto/Atividade/Enc.	4518	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recurso	20300	Transferências do Sistema Único de Saúde				
Cod Reduzido	1414	Tipo de Empenho	ESTIMATIVO	Tipo de Licitação	00 - Pregão / Ata de Registro	
AÇÃO :	0675	Manter a vigilância epidemiológica				
SUBELEMENTO :	0134	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL				
Lei	10520/02	Artigo	1	Inciso		
		Nº da Licitação	065/12	Data da Licitação	/ /	
		Contrato	004/2013			

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-		0,00	0,00	0,00
ZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E		0,00	0,00	0,00
CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA		0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		0,00	0,00	0,00
CONF. PROCESSO LICIT. Nº 286/2012		0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2012;		0,00	0,00	0,00
2º TERMO ADITIVO.		0,00	0,00	0,00
PERÍODO 21/01/15 A 20/01/16		1,00	5.654,63	5.654,63
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	50.000,00	Saldo Atual	44.345,37	TOTAL	5.654,63
----------------	-----------	-------------	-----------	-------	----------

ISS	R\$	0,00	INSS	R\$	0,00
Imposto de Renda	R\$	0,00	Outros	R\$	0,00
Total dos Descontos	R\$	0,00	Total Líquido R\$	5.654,63	

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA 02/01/15	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
Assinatura	ASSINATURA	

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 5.654,63

CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS * * * * *

Pago em : ____/____/____ Banco : _____ Conta : _____ Cheque : _____

Paulista ____ de ____ de 2015	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número 2015-00137-00-6

Data 02/01/2015 Autorização 1327/2015

NOTA DE EMPENHO

Código 004005	Nome do Credor PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
Endereço AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO			Número 1233
Cidade RECIFE	Bairro PRADO	UF PE	
Insc. Municipal	Insc. Estadual	C.N.P.J. / C.P.F. 01838829000120	
Descrição do Órgão 48	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Descrição da Unidade 4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Enc. 4515	MANTER E QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALR - SAMU		
Elemento de Despesa 339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Fonte de Recurso 20300	Transferências do Sistema Único de Saúde		
Cod Reduzido 1399	Tipo de Empenho ESTIMATIVO	Tipo de Licitação 00 - Pregão / Ata de Registro	
AÇÃO : 0670 Manter/qualificar a Atenção à Assitência Pré-hospitalar			
SUBELEMENTO : 0134 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL			
Lei 10520/02	Artigo 1º	Inciso	Nº da Licitação 065/12
		Data da Licitação / /	Contrato 004/2013

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-		0,00	0,00	0,00
ZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E		0,00	0,00	0,00
CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA		0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		0,00	0,00	0,00
CONF. PROCESSO LICIT. 286/2012;		0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2012;		0,00	0,00	0,00
2º TERMO ADITIVO.		0,00	0,00	0,00
PERÍODO 21/01/15 A 20/01/16		1,00	2.558,04	2.558,04
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	33.800,00	Saldo Atual	31.241,96	TOTAL	2.558,04
----------------	-----------	-------------	-----------	--------------	----------

ISS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
Imposto de Renda R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00
Total dos Descontos R\$ 0,00	Total Líquido R\$ 2.558,04

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA 02/01/15	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA	ASSINATURA	

RECEBO

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 2.558,04

DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Pago em : ____/____/____ Banco : _____ Conta : _____ Cheque : _____

Paulista ____ de ____ de 2015	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número 2015-00135-00-3

Data 02/01/2015 Autorização 1323/2015

NOTA DE EMPENHO

Código 004005	Nome do Credor PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
Endereço AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO			Número 1233
Cidade RECIFE	Bairro PRADO		UF PE
Insc. Municipal	Insc. Estadual	C.N.P.J. / C.P.F. 01838829000120	
Descrição do Órgão 48	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Descrição da Unidade 4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Enc. 4511	MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE - REDE PRÓPRIA		
Elemento de Despesa 339030	Material de Consumo		
Fonte de Recurso 20300	Transferências do Sistema Único de Saúde		
Cod Reduzido 1384	Tipo de Empenho ESTIMATIVO	Tipo de Licitação 00 - Pregão / Ata de Registro	
AÇÃO : 0666 Manter a Rede Especializada de Saúde			
SUBELEMENTO : 0013 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS			
Lei 10520/02	Artigo 1º	Inciso	Nº da Licitação 065/12
Data da Licitação / /		Contrato 004/2013	

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-		0,00	0,00	0,00
ZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E		0,00	0,00	0,00
CORRETIVA DE FROTA DE VEÍCULOS DA		0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		0,00	0,00	0,00
CONF. PROCESSO LICIT. 286/2012;		0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2012;		0,00	0,00	0,00
2º TERMO ADITIVO.		0,00	0,00	0,00
PERÍODO 21/01/15 A 20/01/16		1,00	2.558,04	2.558,04
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	2.569.776,09	Saldo Atual	2.567.218,05	TOTAL	2.558,04
----------------	--------------	-------------	--------------	-------	----------

ISS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
Imposto de Renda R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00
Total dos Descontos R\$ 0,00	Total Líquido R\$ 2.558,04

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA 02/01/15 ASSINATURA Sec. 3.120	DATA ____/____/____ ASSINATURA	DATA ____/____/____

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$

2.558,04

DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS * * * * *

Pago em : ____/____/____ Banco : ____ Conta : ____ Cheque : ____

Paulista ____ de ____ de 2015	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------

Rua Cleto Campelo,59 - Centro - Paulista | PE - CEP: 53443-110 - C.N.P.J. 09251115000123

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número 2015-00139-00-9

Data 02/01/2015 Autorização 1330/2015

NOTA DE EMPENHO

Código 004005	Nome do Credor PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
Endereço AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO			Número 1233
Cidade RECIFE	Bairro PRADO		UF PE
Insc. Municipal	Insc. Estadual	C.N.P.J. / C.P.F. 01838829000120	
Descrição do Órgão 48	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Descrição da Unidade 4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Enc. 4518	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Elemento de Despesa 339030	Material de Consumo		
Fonte de Recurso 20300	Transferências do Sistema Único de Saúde		
Cod Reduzido 1411	Tipo de Empenho ESTIMATIVO	Tipo de Licitação 00 - Pregão / Ata de Registro	
AÇÃO : 0675 Manter a vigilância epidemiológica			
SUBELEMENTO : 0013 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS			
Lei 10520/02	Artigo 1º	Inciso	Nº da Licitação 065/12
Data da Licitação / /		Contrato 004/2013	

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-		0,00	0,00	0,00
ZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E		0,00	0,00	0,00
CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA		0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		0,00	0,00	0,00
CONF. PROCESSO LICIT. Nº 286/2012;		0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2012;		0,00	0,00	0,00
2º TERMO ADITIVO.		0,00	0,00	0,00
PERÍODO 21/01/15 A 20/01/16		1,00	2.558,04	2.558,04
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior 12.550,27 Saldo Atual 9.992,23 TOTAL 2.558,04

ISS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
Imposto de Renda R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00
Total dos Descontos R\$ 0,00	Total Líquido R\$ 2.558,04

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA 02/01/15 ASSINATURA Sec. Saúde Mat. 37/20	DATA ____/____/____ ASSINATURA	DATA ____/____/____

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 2.558,04

DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS * * * * *

Pago em : ____/____/____ Banco : ____ Conta : ____ Cheque : ____

Paulista ____ de ____ de 2015	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------

Rua Cleto Campelo,59 - Centro - Paulista | PE - CEP: 53443-110 - C.N.P.J. 09251115000123

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número	2015-00140-00-7
Data	Autorização
02/01/2015	1334/2015

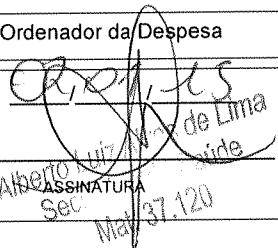
NOTA DE EMPENHO

Código	004005	Nome do Credor	PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço	AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO		Número 1233
Cidade	RECIFE	Bairro	PRADO
UF	PE		
Insc. Municipal	Insc. Estadual	C.N.P.J. / C.P.F. 01838829000120	
Descrição do Órgão	48	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Descrição da Unidade	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Projeto/Atividade/Enc.	8502	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso	10000	Recursos Ordinários - Tesouro	
Cod Reduzido	1477	Tipo de Empenho	ESTIMATIVO
		Tipo de Licitação	00 - Pregão / Ata de Registro
AÇÃO :	0700	Manter gestão do sistema de saúde	
SUBELEMENTO :	0134	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL	
Lei	Artigo	Inciso	Nº da Licitação
10520/02	1º		065/12
		Data da Licitação	Contrato
		/ /	004/2013

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-		0,00	0,00	0,00
ZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E		0,00	0,00	0,00
CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA		0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		0,00	0,00	0,00
CONF. PROCESSO LICIT. Nº 286/2012;		0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2012 E		0,00	0,00	0,00
2º TERMO ADITIVO.		0,00	0,00	0,00
PERÍODO 21/01/15 A 20/01/16		1,00	2.558,04	2.558,04
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	140.393,89	Saldo Atual	137.835,85	TOTAL	2.558,04
----------------	------------	-------------	------------	-------	----------

ISS	R\$	0,00	INSS	R\$	0,00
Imposto de Renda	R\$	0,00	Outros	R\$	0,00
Total dos Descontos	R\$	0,00	Total Líquido	R\$	2.558,04

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA 	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA	ASSINATURA	

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 2.558,04

DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS * * * * *

Pago em : ____/____/____ Banco : ____ Conta : ____ Cheque : ____

Paulista ____ de ____ de 2015	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------

Rua Cleto Campelo,59 - Centro - Paulista | PE - CEP: 53443-110 - C.N.P.J. 09251115000123

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número 2015-00143-00-6

Data 02/01/2015 Autorização 1342/2015

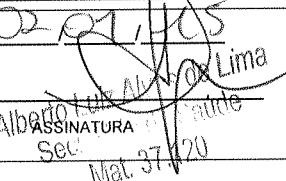
NOTA DE EMPENHO

Código 004005	Nome do Credor PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
Endereço AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO			Número 1233
Cidade RECIFE	Bairro PRADO		UF PE
Insc. Municipal	Insc. Estadual	C.N.P.J. / C.P.F. 01838829000120	
Descrição do Órgão 48	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Descrição da Unidade 4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Enc. 8502	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento de Despesa 339030	Material de Consumo		
Fonte de Recurso 10000	Recursos Ordinários - Tesouro		
Cod Reduzido 1475	Tipo de Empenho ESTIMATIVO	Tipo de Licitação 00 - Pregão / Ata de Registro	
AÇÃO : 0700 Manter gestão do sistema de saúde			
SUBELEMENTO : 0013 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS			
Lei 10520/02	Artigo 1º	Inciso	Nº da Licitação 065/12
		Data da Licitação / /	Contrato 004/2013

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-		0,00	0,00	0,00
ZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E		0,00	0,00	0,00
CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA		0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		0,00	0,00	0,00
CONF. PROCESSO LICIT. Nº 286/2012;		0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2012;		0,00	0,00	0,00
2º TERMO ADITIVO.		0,00	0,00	0,00
PERÍODO 21/01/15 A 20/01/16		1,00	2.558,10	2.558,10
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	87.195,10	Saldo Atual	84.637,00	TOTAL	2.558,10
----------------	-----------	-------------	-----------	--------------	----------

ISS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
Imposto de Renda R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00
Total dos Descontos R\$ 0,00	Total Líquido R\$ 2.558,10

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA 02/01/2015	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA 	ASSINATURA	

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 2.558,10

DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS * * * * *

Pago em : ____/____/____ Banco : _____ Conta : _____ Cheque : _____

Paulista ____ de ____ de 2015	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------

Rua Cleto Campelo, 59 - Centro - Paulista | PE - CEP: 53443-110 - C.N.P.J. 09251115000123

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número	2015-00141-00-3
Data	Autorização
02/01/2015	1339/2015

NOTA DE EMPENHO

Código	004005	Nome do Credor	PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
Endereço	AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO				Número	1233
Cidade	RECIFE	Bairro	PRADO	UF	PE	
Insc. Municipal		Insc. Estadual		C.N.P.J. / C.P.F. 01838829000120		
Descrição do Órgão	48	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Descrição da Unidade	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Projeto/Atividade/Enc.	4511	MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE - REDE PRÓPRIA				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recurso	20300	Transferências do Sistema Único de Saúde				
Cod Reduzido	1387	Tipo de Empenho	ESTIMATIVO	Tipo de Licitação	00 - Pregão / Ata de Registro	
AÇÃO :	0666	Manter a Rede Especializada de Saúde				
SUBELEMENTO :	0134	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL				
Lei	10520/02	Artigo	1º	Inciso		
		Nº da Licitação	065/12	Data da Licitação	/ /	
				Contrato	004/2013	

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		0,00	0,00	0,00
CONF. PROCESSO LICIT. 286/2012;		0,00	0,00	0,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2012;		0,00	0,00	0,00
2º TERMO ADITIVO.		0,00	0,00	0,00
PERÍODO 21/01/15 A 20/01/16		1,00	2.558,04	2.558,04
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	911.223,85	Saldo Atual	908.665,81	TOTAL	2.558,04
----------------	------------	-------------	------------	-------	----------

ISS	R\$	0,00	INSS	R\$	0,00
Imposto de Renda	R\$	0,00	Outros	R\$	0,00
Total dos Descontos	R\$	0,00	Total Líquido	R\$	2.558,04

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA 02/01/15	DATA ____/____/____	DATA ____/____/____
ASSINATURA	ASSINATURA	

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$

2.558,04

DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS * * * * *

Pago em : ____/____/____ Banco : ____ Conta : ____ Cheque : ____

Paulista ____ de ____ de 2015	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------

Rua Cleto Campelo, 59 - Centro - Paulista | PE - CEP: 53443-110 - C.N.P.J. 09251115000123