



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



9ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº152/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2014

9ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2014,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
OPERAÇÃO E GESTÃO INTEGRADA DO SERVIÇO ESPECIAL
DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM RESTRIÇÕES DE
MOBILIDADE OU TRATAMENTO MÉDICO NO MUNICÍPIO DO
PAULISTAQUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA URJA
SOCIAL – TECNOLOGIA, GESTÃO E OPERAÇÃO LTDA., 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, por meio do **Fundo Municipal de Saúde**, instituído sob o CNPJ nº 09.251.115/0001-23, com sede à Rua Cleto Campelo, nº 59, Centro, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, Secretária de Saúde, nomeado através da **Portaria nº 002/2017**, Sra. **Fabiana Damo Bernart**, brasileira, divorciada, odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o nº PE-CD-9160, portadora Cédula de Identidade nº 7.032.504 SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o nº 059.682.224-33, residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **URJA SOCIAL – TECNOLOGIA, GESTÃO E OPERAÇÃO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.883.221/0001-02, com sede à Rua do Apolo, 181, Sala ME 16, Bairro do Recife, Recife/PE, neste ato representada por seus sócios administradores, Sr. **Waldemar Farias da Silva Júnior**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 2.497.210 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.288.354-34, residente e domiciliado à Rua José Luiz da Silveira, nº 170, Apt. 1802, Espinheiro, CEP 52.020-16, Recife/PE, Sr. **João Agripino de Vasconcelos de Maia Filho**, brasileiro, casado, analista de sistemas, Portador da Cédula de Identidade nº 4.121.721 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 659.843.404-10, residente e domiciliado à Rua Guedes Pereira, nº 105, Apt. 302, Casa Amarela, CEP 52.060-150, Recife/PE, Sr. **Marco Aurélio da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.497.642 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 499.415.344-20, residente e domiciliado à Rua Jacobina, nº 121, Apt. 902, Graças, CEP 52.011-180, Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 152/2014**, de contratação de empresa especializada para a operação e gestão integrada do serviço especial de transporte de pessoas com restrições de mobilidade ou tratamento médico, no Município do Paulista, regido pelas normas constantes na **Lei nº 8.666/1993** e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 1548/2019 – SAF/GAB/SMS**, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita a elaboração do presente **Termo Aditivo de Reajuste de Preços ao Contrato nº 152/2014**, referente à contratação de empresa especializada para a operação e gestão integrada do serviço especial de transporte de pessoas com restrições de mobilidade ou tratamento médico, no Município do Paulista, ficam reajustados os preços contratado, com base no Relatório da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, que resulta em um acréscimo ao valormensal na importância de **R\$ 1.867,98 (um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos)**, passando o valor mensal de **R\$ 148.806,80 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e seis reais e oitenta centavos)**, para **R\$ 150.674,78 (cento e cinquenta mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)**, perfazendo o valor total anual da contratação atualizada de **R\$ 1.808.097,31 (um milhão, oitocentos e oito mil e noventa e sete reais e trinta e um centavos)**, tendo como fundamento a cláusula quinta, Art. 65, §8º, da Lei 8.666/93, **Parecer SAJ/DP Nº 106/2018 e COTA SAJ/DP Nº 037/2019 – da Secretaria de Assuntos Jurídicos**, Despacho do Controle Interno nº 206/2019, da Secretaria da Controladoria, Planejamento e Gestão referente e **CInº118/2019 – do Setor de Contabilidade**, **CI nº 207/2019 – da Diretoria Administrativa**.

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone: 3433-0072 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REAJUSTADA - COM REAJUSTE DO DIESEL

Valores com base na equalização do combustível R\$ 3,45 - Variação em R\$0,54 - Variação 08,59% (acréscimo mensal de R\$ 1.867,98 e anual de R\$ 22.415,71, Conforme CI nº 118/2019 e Planilha da Contadora Srª Katia Cristina de Carvalho.

OPERAÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO (R\$)	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL ANUAL (R\$)
Serviço 1 - Disponibilização e Operação de Veículo não adaptado para o serviço Especial de Transporte	Veículo/Mês	03	32.227,65	96.682,95	1.160.195,40
Serviço 2 - Disponibilização e Operação adaptado para o serviço Especial de Transporte		01	33.561,92	33.561,92	402.743,04
Serviço 3 - Gestão do Serviço Especial de Transporte		04	5.107,48	20.429,91	245.159,04
VALOR MENSAL:	R\$ 150.674,78 (cento e cinquenta mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)				
VALOR GLOBAL:	R\$ 1.808.097,31 (um milhão, oitocentos e oito mil e noventa e sete reais e trinta e um centavos)				

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO RETROATIVO

2.1 Considerando os motivos expostos no Ofício nº 1548/2019 - SAF/GAB/SMS, fica firmada o pagamento retroativo a **CONTRATADA** sobre os valores retroativos de reajuste devido de **11 de agosto a 31 de dezembro de 2019**, no valor total de **R\$ 31.133,00 (trinta e um mil, cento e trinta e três reais)**, conforme quadro retratado abaixo:

TABELA DO VALOR DE PAGAMENTO DO REAJUSTE RETROATIVO - Com Base ANP	
Retroativo ao período de 11/08/18 a 31/08/2018.	R\$ 8.717,24
Retroativo ao período de 01/01/2019 a 10/08/2019.	R\$ 13.698,52
Retroativo ao período de 11/08/2019 a 31/12/2019.	R\$ 8.717,24
VALOR TOTAL DO RETROATIVO R\$ 31.133,00 (trinta e um mil, cento e trinta e três reais)	

Parágrafo Único - Justifica-se a concessão do reajuste com base na Lei nº 10.192/01, em seu Artigo 3º, Inciso XI, fundamentado através do despacho nº 206/2019, do Controlador Sr. **Joaquim Ferreira de Melo Filho**, para que se mantenha o equilíbrio dos preços do contrato, sendo utilizado no presente contrato a tabela da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo, mediante emissão de notas de empenhos correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária:

Fundo Municipal de Saúde / Secretaria de Saúde

Nota Empenho: 2019-1205

Atividade: 4514 (Oferta de procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial)
Elemento: 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica)
Fonte: 12140000 – Transferência do Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal

Valor: R\$ 13.698,52 (treze mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).
Modalidade: Ordinário

Nota Empenho: 2019-1270

Atividade: 4514 (Oferta de procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial)
Elemento: 33.90.92 (Despesas de Exercícios Anteriores)
Fonte: 12140000 – Transferência do Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal

Valor: R\$ 8.717,24 (oito mil, setecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos).
Modalidade: Ordinário

Nota Empenho: 2019-1206

Atividade: 4514 (Oferta de procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial)
Elemento: 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica)
Fonte: 12140000 – Transferência do Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal

Valor: R\$ 8.717,24 (oito mil, setecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos).
Modalidade: Global

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o Ofício nº 1548/2019 – SAF/GAB/SMS, que solicita o termo aditivo de renovação, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente emitido pela Secretária de Saúde do Município de Paulista, o Sra. Fabiana Damo Bernart, 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 152/2014 de 11 de agosto de 2014, naquilo em que não conflitam 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.

Paulista/PE, 28 de novembro de 2019.

Fabiana Damo Bernart
Secretária de Saúde
Contratante

URJA SOCIAL Tecnologia,
Gestão e Operação Ltda.
Contratada

Testemunhas:

1. CPF/MF: 8338242920

2. CPF/MF: 069.405.074-01





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 152/2014

9º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 152/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 054/2014

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 020/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 032/2014

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, §8º, da Lei 8.666/93.

CONTRATADA: URJA SOCIAL – TECNOLOGIA, GESTÃO E OPERAÇÃO LTDA.

CNPJ/MF: 07.883.221/0001-02

OBJETO: Termo Aditivo de Reajuste de Preços ao Contrato nº 152/2014, referente à contratação de empresa especializada para a operação e gestão integrada do serviço especial de transporte de pessoas com restrições de mobilidade ou tratamento médico, no Município de Paulista, ficam reajustados os preços contratado, com base no Relatório da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, que resulta em um acréscimo ao valor mensal na importância de R\$ 1.867,98 (um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), passando o valor mensal de R\$ 148.806,80 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e seis reais e oitenta centavos), para R\$ 150.674,78 (cento e cinquenta mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), perfazendo o valor total anual da contratação atualizado de R\$ 1.808.097,31 (um milhão, oitocentos e oito mil e noventa e sete reais e trinta e um centavos), tendo como fundamento a cláusula quinta, Art. 65, §8º, da Lei 8.666/93, Parecer SAJ/DP Nº 106/20118 e COTA SAJ/DP Nº 037/2019 – da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Despacho do Controle Interno nº 206/2019, da Secretaria da Controladoria, Planejamento e Gestão referente e CI nº 118/2019 - do Setor de Contabilidade, CI nº 207/2019 – da Diretoria Administrativa.

DO PAGAMENTO RETROATIVO - Considerando os motivos expostos no Ofício nº 1548/2019 – SAF/GAB/SMS, fica firmada o pagamento retroativo a CONTRATADA sobre os valores retroativos de reajuste devido de 11 de agosto a 31 de dezembro de 2019, no valor total de R\$ 31.133,00 (trinta e um mil, cento e trinta e três reais).
Parágrafo Único – Justifica-se a concessão do reajuste com base na Lei nº 10.192/01, em seu Artigo 3º, Inciso XI, fundamentado através do despacho nº 206/2019, do Controlador Sr. Joaquim Ferreira de Melo Filho, para que se mantenha o equilíbrio dos preços do contrato, sendo utilizado no presente contrato a tabela da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

NOTA(S) DE EMPENHO: 2019-1205, 2019-1206 e 2019-1270

ATIVIDADE(S): 4514 (Oferta de procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial) // **ELEMENTO(S):** 33.90.92 (Despesas de Exercícios Anteriores) e 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) // **FONTE(S):** 12140000 – Transferência do Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal.

TIPO DE EMPENHO: Ordinários e Global

ASSINATURA: 28/11/2019.

Paulista/PE, 28 de novembro de 2019.

FABIANA DAMO BERNART
Secretária de Saúde

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 18 / 12 / 19 . D.O.U: ____ / ____ / ____ . D.O.E.PE (CEPE): ____ / ____ / ____ .





Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23

Fundo de Saúde da Cidade do Paulista

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1270

Data: 22/11/2019

Anexo: 0

Valor:

8.717,24

Órgão: 18
Unid. Orç: 18.201
Unid. Gestora: 18.201
Programa: 10 302
Nº da Ficha: 430

Proj/Ativ/Op. Esp: 4514

Elem. Despesa 3390.92

SubElem. Orç: 0099

Fonte de Rec.: 12140000

SubElem. Emp.: 999

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2904 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Modalidade: 0-Ordinário

OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM APLICAÇÃO

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder

SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 37-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 4335 URJA SOCIAL - TECNOLOGIA, GESTÃO E OPERAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 07.883.221/0001-02

Insc. Mun: 828505

Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereço: R. DO APOLO, 181

Bairro: RECIFE

CEP: 50.030-220

Cidade: RECIFE

Fax:

Fone: 8134943086

Cód. Banco: 001

Agência:

007-8

C/C:

15346 -X

Aq.

Histórico:

Unid: Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

REAJUSTE REFERENTE AO REQUILIBRIO ITEM COMBUSTÍVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E GESTÃO INTEGRADA DO SERVIÇO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM RESTRIÇÕES DE MOBILIDADE OU TRATAMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. CONTRATO 152/2014, PARECER 106/2019 SAJ/DP, COTA 37/2019 SAJ/DP E DESPACHO 206/2019 DA SCPG. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08/2018 A 31/12/2018.

SubAções

Saldo Atual

1.282,76

Saldo Ant. Orç.

10.000,00

Valor Empenhado

8.717,24

Material Recebido

Serviço Prestado

Supri. Individual

Em ____/____/____

Manoel Joelmir Marques Pereira
Mat. 39385

Manoel Joelmir Marques Pereira
Agente Orçamentário

Drª Fabiana Bernard
Secretária de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37290

Atesto

PAGUE-SE

Em ____/____/____

Liquidado

Em ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento
Liquidação



Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23

Fundo de Saúde da Cidade do Paulista
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1205

Data: 31/10/2019 Anexo: 0 Valor: 13.698,52

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Orç: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 302 2904 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Nº da Ficha: 429 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op. Esp: 4514 OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
SubElem. Emp.: 074 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso (TCE) 37-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação Data Inicial Data Final
Aditivo Nº

Favorec.: 4335 URJA SOCIAL - TECNOLOGIA, GESTÃO E OPERAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 07.883.221/0001-02 Insc. Mun: 828505 Insc. Estadual: 0

Ident.:
Endereço: R. DO APOLO, 181 Cidade: RECIFE
Bairro: RECIFE Fone: 8134943086 Fax:
CEP: 50.030-220

Cód. Banco: 001 Agência: 007-8 C/C: 15346-X Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

Aq. Histórico:
REAJUSTE REFERENTE AO REQUILIBRIO ITEM COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E GESTÃO INTEGRADA DO SERVIÇO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM RESTRIÇÕES DE MOBILIDADE OU TRATAMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. CONTRATO 152/2014, PARECER 106/2019 SAJ/DP, COTA 37/2019 SAJ/DP E DESPACHO 206/2019 DA SCPG. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 10/08/2019.

SubAções	Saldo Ant. Orç.	104.241,04	Valor Empenhado	13.698,52	Saldo Atual	90.542,52
----------	-----------------	------------	-----------------	-----------	-------------	-----------

 Manoel Joelmir Marques Pereira Agente Orçamentário	 Dr. Fabiana Bernard Secretária de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA Mst 37890	Material Recebido		Em ____/____/____
		Serviço Prestado		
		Supri. Individual		
		Atesto		

Liquidado Em ____/____/____	PAGUE-SE Em ____/____/____
Pessoa Atesto Liquidação:	
Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento Liquidação



Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23
Fundo de Saúde da Cidade do Paulista
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1206

Data: 31/10/2019

Anexo: 0

Valor:

8.717,24

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 302 2904 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Nº da Ficha: 429 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op.Esp: 4514 OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO
Fonte de Recurso (TCE) 37-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 4335 URJA SOCIAL - TECNOLOGIA, GESTÃO E OPERAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 07.883.221/0001-02 Insc. Mun: 828505 Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereco: R. DO APOLO, 181

Bairro: RECIFE

CEP: 50.030-220

Cidade: RECIFE

Fax:

Fone: 8134943086

Cód.Banco: 001

Agência:

007-8

C/C:

15346-X

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

REAJUSTE REFERENTE AO REQUILIBRIO ITEM COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E GESTÃO INTEGRADA DO SERVIÇO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM RESTRIÇÕES DE MOBILIDADE OU TRATAMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA. CONTRATO 152/2014, PARECER 106/2019 SAJ/DP, COTA 37/2019 SAJ/DP E DESPACHO 206/2019 DA SCPG. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08/2019 A 31/12/2019.

SubAções	Valor Empenhado	Saldo Atual
----------	-----------------	-------------

Saldo Ant. Orç.	90.542,52
-----------------	-----------

Valor Empenhado	8.717,24
-----------------	----------

Saldo Atual	81.825,28
-------------	-----------

Manoel Joelmir
Mat. 30283

Drª Fabiana Bernarc
Secretária de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37590

Manoel Joelmir Marques Pereira
Agente Orçamentário

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento