



PREFEITURA DO  
**PAULISTA**  
Agora é povo

SECRETARIA DE SAÚDE



10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2018  
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESAO Nº 005/2018  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS ORIGINAIS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA VEÍCULO, POR MEIO DE CONCESSIONÁRIAS, OFICINAS MULTIMARCAS E CENTROS AUTOMOTIVOS E A MÃO-DE-OBRA, ALÉM DE REBOQUES DOS VEÍCULOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHAMENTO E SOCORRO MECÂNICO, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA PÁLLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, NOS TERMOS QUE SEGUEM:

O 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, 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: **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 Rua Samuel farias, 229, Santana, Recife/PE, CEP: 52.060-430, neste ato representada pelo seu administrador, Sr. **João Miguel de Aguiar Neto**, 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, 180, Aptº. 501, Casa Amarela, Recife/PE, doravante denominado **CONTRATADA**, celebram o presente **Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2018**, referente à prestação, de forma contínua, dos serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista/PE, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos e a mão-de-obra, além de reboques dos veículos por empresas de transporte em suspenso por guinchamento e socorro mecânico, por solicitação da Secretaria de Saúde do Município de Paulista, 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 169/2021 - SCCL/GAB/SMS**, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita **Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 027/2018**, referente à prestação, de forma contínua, dos serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista/PE, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos e a mão-de-obra, além de reboques dos veículos por empresas de transporte em suspenso por guinchamento e socorro mecânico, fica prorrogado o prazo do referido instrumento contratual por um período de **12 (doze) meses**, com vigência a partir de **08 de fevereiro de 2021 a 07 de fevereiro de 2022**, perfazendo o valor total estimado de R\$



**SECRETARIA DE SAÚDE**

**957.165,00 (novecentos e cinquenta e sete mil cento e sessenta e cinco reais)**, tendo como fundamento suas cláusulas quarta e oitava.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Justifica-se tendo em vista a necessidade de renovação dos contratos para manutenção dos veículos próprios da secretaria municipal de saúde, incluindo a manutenção dos veículos que transportam pacientes, inclusive a manutenção de ambulância próprias, pois, havendo a suspensão do serviço, haverá prejuízo extremo para a população usuária da rede municipal de saúde.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo, mediante emissão de Nota de Empenho, serão custeados pela seguinte Dotação Orçamentária:

| <b>Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde de Paulista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Nota de Empenho nº 2021-256</b><br/>Atividade: 4518– Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica.<br/>Elemento: Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.<br/>Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.<br/>Valor Estimativo Empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).</p>                                   | <p><b>Nota de Empenho nº 2021-252</b><br/>Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de Saúde.<br/>Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.<br/>Fonte: 12130000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.<br/>Valor Estimativo Empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).</p>                            |
| <p><b>Nota de Empenho nº 2021-251</b><br/>Atividade: 4518– Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica.<br/>Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.<br/>Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.<br/>Valor Estimativo Empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).</p>                  | <p><b>Nota de Empenho nº 2021-253</b><br/>Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de Saúde.<br/>Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.<br/>Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.<br/>Valor Estimativo Empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).</p>                             |
| <p><b>Nota de Empenho nº 2021-249</b><br/>Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de Saúde.<br/>Elemento: 33.90.39 – – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica<br/>Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.<br/>Valor Estimativo Empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).</p> | <p><b>Nota de Empenho nº 2021-248</b><br/>Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de Saúde.<br/>Elemento: 33.90.39 – – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica<br/>Fonte: 12130000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.<br/>Valor Estimativo Empenhado: R\$20.000,00 (vinte mil reais).</p> |
| <p><b>Nota de Empenho nº 2021-333</b><br/>Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de Saúde.<br/>Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.<br/>Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos para Saúde<br/>Valor Estimativo Empenhado: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).</p>                                               | <p><b>Nota de Empenho nº 2021-257</b><br/>Atividade: 8502– Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal da Saúde<br/>Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.<br/>Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos para Saúde<br/>Valor Estimativo Empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).</p>                                                          |



PREFEITURA DO  
**PAULISTA**  
Agora é povo

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**Nota de Empenho nº 2021-250**

Atividade: Atividade: 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde.  
Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.  
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.  
Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.  
Valor Estimativo Empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

**Nota de Empenho nº 2021-255**

Atividade: 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde.  
Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.  
Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.  
Valor Estimativo Empenhado: R\$20.000,00 (vinte mil reais).

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar se necessário.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O prazo a que trata a cláusula primeira, 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 Cláusula Primeira, sem quaisquer indenizações à **CONTRATADA**, de acordo os motivos exarados no ofício **SECAD nº 169/2021 – SCCL-GAV-SMS**.

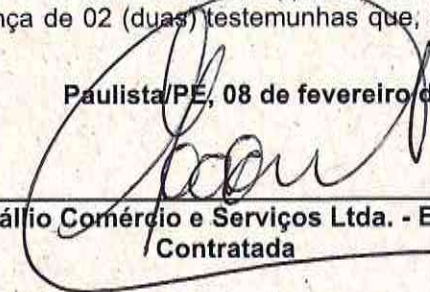
**CLÁUSULA QUARTA** – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos, o **Ofício nº 169/2021- SCCL/GAB/SMS**, que solicita o termo aditivo de renovação, por um período de **12 (doze) meses**, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente autorizado pela Secretária de Saúde do Município do Paulista, a Sra. **Terezinha Mousinho Guedes**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

**Parágrafo único:** O presente aditivo decorre de autorização da Senhora Secretária de Saúde, e encontra amparo legal no artigo 57, II, da Lei nº. 8.666/93.

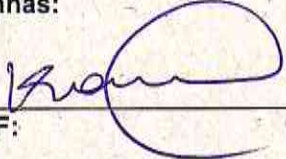
**CLÁUSULA QUINTA** – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 027/2018**, de 09 de fevereiro de 2018, naquilo em que não conflitam com o presente termo aditivo.

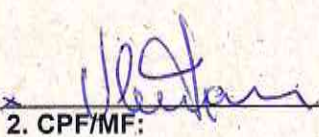
E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

  
\_\_\_\_\_  
Terezinha Mousinho Guedes  
Secretária de Saúde  
Contratante

Paulista/PE, 08 de fevereiro de 2020.  
  
\_\_\_\_\_  
Pálpio Comércio e Serviços Ltda. - EPP  
Contratada

Testemunhas:

1. CPF/MF: 

2. CPF/MF: 

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2018

10º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 027/2018

PROCESSO DE ADMINISTRATIVO DE ADESAO Nº 005/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 065/2017

PREÇÃO PRESENCIAL Nº: 029/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 016/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II, da Lei 8666/1993.

CONTRATADA: PÁLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.

CNPJ/MF: 01.838.829/0001-20.

**OBJETO:** Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 027/2018, referente à prestação, de forma contínua, dos serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista/PE, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos e a mão-de-obra, além de rebocos dos veículos por empresas de transporte em suspenso por guinchamento e socorro mecânico, fica prorrogado o prazo do referido instrumento contratual por um período de 12 (doze) meses, com vigência a partir de 09 de fevereiro de 2020 a 08 de fevereiro de 2021, perfazendo O valor total estimado de R\$ 957.165,00 (novecentos e cinquenta e sete mil cento e sessenta e cinco reais), tendo como fundamento suas cláusulas quarta e oitava.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Justifica-se tendo em vista a necessidade de renovação dos contratos para manutenção dos veículos próprios da secretaria municipal de saúde, incluindo a manutenção dos veículos que transportam pacientes, inclusive a manutenção de ambulância próprias, pois, havendo a suspensão do serviço, haverá prejuízo extremo para a população usuária da rede municipal de saúde.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivo, mediante emissão de Nota de Empenho, serão custeados pela seguinte Dotação Orçamentária:

Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde de Paulista

Nota de Empenho nº 2021-256

Atividade: 4518– Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica.

Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

Valor Estimativo Empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nota de Empenho nº 2021-252

Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de Saúde.

Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte: 12130000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.

Valor Estimativo Empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nota de Empenho nº 2021-251

Atividade: 4518– Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica.

Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

Valor Estimativo Empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nota de Empenho nº 2021-253

Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de Saúde.

Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.

Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

Valor Estimativo Empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).








PRÉFECTURA DO  
**PAULISTA**  
Agora é povo

**SECRETARIA DE SAÚDE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Nota de Empenho nº 2021-249</b></p> <p>Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de Saúde.</p> <p>Elemento: 33.90.39 – – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</p> <p>Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.</p> <p><i>Valor Estimativo Empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).</i></p>                           | <p><b>Nota de Empenho nº 2021-248</b></p> <p>Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de Saúde.</p> <p>Elemento: 33.90.39 – – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</p> <p>Fonte: 12130000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.</p> <p><i>Valor Estimativo Empenhado: R\$20.000,00 (vinte mil reais).</i></p> |
| <p><b>Nota de Empenho nº 2021-333</b></p> <p>Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de Saúde.</p> <p>Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.</p> <p>Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos para Saúde</p> <p><i>Valor Estimativo Empenhado: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).</i></p>                                                                         | <p><b>Nota de Empenho nº 2021-257</b></p> <p>Atividade: 8502– Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal da Saúde</p> <p>Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.</p> <p>Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos para Saúde</p> <p><i>Valor Estimativo Empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).</i></p>                                                          |
| <p><b>Nota de Empenho nº 2021-250</b></p> <p>Atividade: Atividade: 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde.</p> <p>Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.<br/>33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.</p> <p>Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.</p> <p><i>Valor Estimativo Empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).</i></p> | <p><b>Nota de Empenho nº 2021-255</b></p> <p>Atividade: 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde.</p> <p>Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.</p> <p>Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.</p> <p><i>Valor Estimativo Empenhado: R\$20.000,00 (vinte mil reais).</i></p>                                                  |

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRATANTE obriga-se a emitir o empenho suplementar se necessário.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O prazo a que trata a cláusula primeira, 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 Cláusula Primeira, sem quaisquer indenizações à CONTRATADA, de acordo os motivos exarados no ofício SECAD nº 169/2021 – SCCL-GAV-SMS.

ASSINATURA: 08/02/2020

*Terezinha Mousinho Guedes*  
Secretaria de Saúde

4A3539CD

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 02 / 07 / 2021 . D.O.U: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ . D.O.E.PE (CEPE): \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ .



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

JANEIRO/2021

Nota de Empenho 256

FORNECEDOR

Nome: PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 01838829000120  
Endereço: R SAMUEL FARIAS, 229  
Bairro: SANTANA  
E-mail: jmiguel@autoforte.com.br  
PIS/PASEP:

Compl:  
Cidade: Recife UF: PE  
Telefone: (81)4101-3407  
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: 33903000 Material de Consumo  
SubElemento: 33903052 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO  
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Centro Custo:

Licitação: Nº 029/2017 - Pregão Presencial, Art.65, Inciso I e II, lei 8666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO       | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
|              |        | Estimativo | 100.000,00     | 20.000,00     | 80.000,00        |

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA À CONTRATAÇÃO DE P.J. PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO PAULISTA, ADESÃO 05/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 27/2018.

| Item | Especificação               | Unid | Qtde   | Unitário    | Total       |
|------|-----------------------------|------|--------|-------------|-------------|
| 1    | 30 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | MÊS  | 2,0000 | 10.000,0000 | 20.000,0000 |

VINTE MIL REAIS

20.000,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Despesa empenhada por: Bruno Rafael Nascimento Silva em 04/01/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

|                                                                |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p>04/01/21</p> <p>Bruno Rafael</p> <p>Agente Orçamentário</p> | <p>04/01/2021</p> <p>Terezinha Moura Guedes</p> <p>Secretaria de Saúde</p> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|



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

JANEIRO/2021

Nota de Empenho 251

FORNECEDOR

Nome: PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 01838829000120

Endereço: R SAMUEL FARIAS, 229

Bairro: SANTANA

E-mail: jmiguel@autoforte.com.br

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Recife

UF: PE

Telefone: (81)4101-3407

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: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Centro Custo:

Licitação: Nº 029/2017 - Pregão Presencial, Art.65, Inciso I e II, lei 8666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO       | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
|              |        | Estimativo | 35.084,64      | 20.000,00     | 15.084,64        |

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA À CONTRATAÇÃO DE PJ. PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO PAULISTA, ADESÃO 05/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 27/2018.

| Item | Especificação               | Unid | Qtde   | Unitário    | Total       |
|------|-----------------------------|------|--------|-------------|-------------|
| 1    | 30 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | MÊS  | 2.0000 | 10.000,0000 | 20.000,0000 |

VINTE MIL REAIS

20.000,00

Despesa empenhada por: Bruno Rafael Nascimento Silva em 04/01/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <u>04, 01, 21</u><br><br>Agente Orçamentário | <u>04, 01, 2021</u><br><br>Terezinha Moura<br>Secretária de Saúde |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|



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  
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 248

FORNECEDOR

Nome: PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 01838829000120  
Endereço: R SAMUEL FARIAS, 229  
Bairro: SANTANA  
E-mail: jmiguel@autoforte.com.br  
PIS/PASEP:

Compl:  
Cidade: Recife UF: PE  
Telefone: (81)4101-3407  
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: 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  
Centro Custo:

Licitação: Nº 029/2017 - Pregão Presencial, Art.65, Inciso I e II, lei 8666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO       | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
|              |        | Estimativo | 304.000,00     | 20.000,00     | 284.000,00       |

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE PJ. PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO PAULISTA, ADESÃO 05/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 27/2018.

| Item | Especificação               | Unid | Qtde   | Unitário    | Total       |
|------|-----------------------------|------|--------|-------------|-------------|
| 1    | 30 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | MÊS  | 2,0000 | 10.000,0000 | 20.000,0000 |

VINTE MIL REAIS

20.000,00

Despesa empenhada por: Bruno Rafael Nascimento Silva em 04/01/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

|                                                                |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>04.01.21</p> <p>Bruno Rafael</p> <p>Agente Orçamentário</p> | <p>04.01.2021</p> <p>Terezinha Mossinho Guedes</p> <p>Secretária de Saúde</p> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|



Nota de Empenho 249

**FORNECEDOR**

Nome: PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 01838829000120  
Endereço: R SAMUEL FARIAS, 229  
Bairro: SANTANA  
E-mail: jmiguel@autoforte.com.br  
PIS/PASEP:

Compl:  
Cidade: Recife UF: PE  
Telefone: (81)4101-3407  
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: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Centro Custo:

Licitação: Nº 029/2017 - Pregão Presencial, Art. 65, Inciso I e II, Lei 8666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO       | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
|              |        | Estimativo | 5.616.144,63   | 20.000,00     | 5.596.144,63     |

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA À CONTRATAÇÃO DE P.J. PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO PAULISTA, ADESÃO 05/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 27/2018.

| Item | Especificação               | Unid | Qtde   | Unitário    | Total       |
|------|-----------------------------|------|--------|-------------|-------------|
| 1    | 30 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | MÊS  | 2,0000 | 10.000,0000 | 20.000,0000 |

VINTE MIL REAIS

20.000,00

Despesa empenhada por: Bruno Rafael Nascimento Silva em 04/01/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

|                                                                       |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>04/01/21</p> <p><u>Bruno Rafael</u></p> <p>Agente Orçamentário</p> | <p>04/01/2021</p> <p><u>Terezinha Moura Guedes</u></p> <p>Secretária de Saúde</p> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|



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  
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 252

FORNECEDOR

Nome: PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 01838829000120  
Endereço: R SAMUEL FARIAS, 229  
Bairro: SANTANA  
E-mail: jmiguel@autoforte.com.br  
PIS/PASEP:

Compl:  
Cidade: Recife UF: PE  
Telefone: (81)4101-3407  
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: 33903000 Material de Consumo  
SubElemento: 33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS  
Fonte: 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  
Centro Custo:

Licitação: Nº 029/2017 - Pregão Presencial, Art.65, Inciso I e II, Lei 8666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO       | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
|              |        | Estimativo | 219.278,94     | 20.000,00     | 199.278,94       |

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE PJ. PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO PAULISTA, ADESÃO 05/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 27/2018.

| Item | Especificação               | Unid | Qtde   | Unitário    | Total       |
|------|-----------------------------|------|--------|-------------|-------------|
| 1    | 30 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | MES  | 2,0000 | 10.000,0000 | 20.000,0000 |

VINTE MIL REAIS

20.000,00

Despesa empenhada por: Bruno Rafael Nascimento Silva em 04/01/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

|                                                                |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>04/01/21</p> <p>Bruno Rafael</p> <p>Agente Orçamentário</p> | <p>04/01/2021</p> <p>Terezinha Mousinho Guedes</p> <p>Secretaria de Saúde</p> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|



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  
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 253

FORNECEDOR

Nome: PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 01838829000120  
Endereço: R SAMUEL FARIAS, 229  
Bairro: SANTANA  
E-mail: jmiguel@autoforte.com.br  
PIS/PASEP:

Compl:  
Cidade: Recife UF: PE  
Telefone: (81)4101-3407  
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: 33903000 Material de Consumo  
SubElemento: 33903052 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO  
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Centro Custo:

Licitação: Nº 029/2017 - Pregão Presencial, Art.65, Inciso I e II, lei 8666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO       | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
|              |        | Estimativo | 572.964,14     | 20.000,00     | 552.964,14       |

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA À CONTRATAÇÃO DE PJ. PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO PAULISTA, ADESÃO 05/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 27/2018.

| Item | Especificação               | Unid | Qtde   | Unitário    | Total       |
|------|-----------------------------|------|--------|-------------|-------------|
| 1    | 30 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | MÊS  | 2,0000 | 10.000,0000 | 20.000,0000 |

VINTE MIL REAIS

Despesa empenhada por: Bruno Rafael Nascimento Silva em 04/01/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

|                                                               |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <u>04/01/21</u><br><u>Bruno Rafael</u><br>Agente Orçamentário | <u>04/01/2021</u><br><u>Ierezhina Mousinho Guedes</u><br>Secretária de Saúde |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|



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  
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 333

FORNECEDOR

Nome: PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 01838829000120  
Endereço: R SAMUEL FARIAS, 229  
Bairro: SANTANA  
E-mail: jmiguel@autoforte.com.br  
PIS/PASEP:

Compl:  
Cidade: Recife UF: PE  
Telefone: (81)4101-3407  
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: 33903000 Material de Consumo  
SubElemento: 33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS  
Fonte: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde  
Centro Custo:

Licitação: Nº 029/2017 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO       | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
| 027 / 2018   |        | Estimativo | 81.718,00      | 12.000,00     | 69.718,00        |

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE PJ. PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO PAULISTA, ADESÃO 05/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 27/2018.

| Item | Especificação           | Unid | Qtde   | Unitário   | Total       |
|------|-------------------------|------|--------|------------|-------------|
| 1    | 7 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | MÊS  | 2,0000 | 6.000,0000 | 12.000,0000 |

DOZE MIL REAIS

12.000,00

Despesa empenhada por: Ubirajara Barbosa De Oliveira Junior em 04/01/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

|                                                               |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <u>04/01/21</u><br><u>Bruno Rapael</u><br>Agente Orçamentário | <u>04/01/2021</u><br><u>Terezinha Mousinho Guedes</u><br>Secretaria de Saúde |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|



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  
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 257

FORNECEDOR

Nome: PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 01838829000120  
Endereço: R SAMUEL FARIAS, 229  
Bairro: SANTANA  
E-mail: jmiguel@autoforte.com.br  
PIS/PASEP:

Compl:  
Cidade: Recife UF: PE  
Telefone: (81)4101-3407  
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: 33903000 Material de Consumo  
SubElemento: 33903052 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO  
Fonte: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde  
Centro Custo:

Licitação: Nº 029/2017 - Pregão Presencial, Art.65, Inciso I e II, lei 8666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO       | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
|              |        | Estimativo | 242.474,30     | 20.000,00     | 222.474,30       |

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA À CONTRATAÇÃO DE PJ. PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO PAULISTA, ADESAO 05/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 27/2018.

| Item | Especificação               | Unid | Qtde   | Unitário    | Total       |
|------|-----------------------------|------|--------|-------------|-------------|
| 1    | 30 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | MÊS  | 2,0000 | 10.000,0000 | 20.000,0000 |

VINTE MIL REAIS

20.000,00

Despesa empenhada por: Bruno Rafael Nascimento Silva em 04/01/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

|                                                                |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>04/01/21</p> <p>Bruno Rafael</p> <p>Agente Orçamentário</p> | <p>04/01/2021</p> <p>Terezinha Mourinho Guedes</p> <p>Ordenador</p> <p>Secretaria de Saúde</p> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|



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  
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 255

FORNECEDOR

Nome: PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 01838829000120  
Endereço: R SAMUEL FARIAS, 229  
Bairro: SANTANA  
E-mail: jmiguel@autoforte.com.br  
PIS/PASEP:

Compl:  
Cidade: Recife UF: PE  
Telefone: (81)4101-3407  
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: 33903000 Material de Consumo  
SubElemento: 33903052 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO  
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Centro Custo:

Licitação: N° 029/2017 - Pregão Presencial, Art.65, Inciso I e II, lei 8666/93

N° Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO       | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
|              |        | Estimativo | 685.090,96     | 20.000,00     | 665.090,96       |

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA À CONTRATAÇÃO DE PJ. PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO PAULISTA, ADESÃO 05/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 27/2018.

| Item | Especificação               | Unid | Qtde   | Unitário    | Total       |
|------|-----------------------------|------|--------|-------------|-------------|
| 1    | 30 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | MÊS  | 2,0000 | 10.000,0000 | 20.000,0000 |

VINTE MIL REAIS

20.000,00

Despesa empenhada por: Bruno Rafael Nascimento Silva em 04/01/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

|                                                               |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <u>04/01/21</u><br><u>Bruno Rafael</u><br>Agente Orçamentário | <u>04/01/2021</u><br><u>Terezinha Mousinho Guedes</u><br>Secretaria de Saúde |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|



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  
JANEIRO/2021

Nota de Empenho - 250

FORNECEDOR

Nome: PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ/CPF: 01838829000120  
Endereço: R SAMUEL FARIAS, 229  
Bairro: SANTANA  
E-mail: jmiguel@autoforte.com.br  
PIS/PASEP:

Compl:  
Cidade: Recife UF: PE  
Telefone: (81)4101-3407  
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: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Centro Custo:

Licitação: Nº 029/2017 - Pregão Presencial, Art.65, Inciso I e II, Lei 8666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO       | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
|              |        | Estimativo | 2.565.501,44   | 20.000,00     | 2.545.501,44     |

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE PJ. PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SEC. DE SAÚDE DO PAULISTA, ADESÃO 05/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 27/2018.

| Item | Especificação               | Unid | Qtde   | Unitário    | Total       |
|------|-----------------------------|------|--------|-------------|-------------|
| 1    | 30 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | MÊS  | 2.0000 | 10.000,0000 | 20.000,0000 |

VINTE MIL REAIS

20.000,00

Despesa empenhada por: Bruno Rafael Nascimento Silva em 04/01/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

|                                                                |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>04.01.21</p> <p>Bruno Rafael</p> <p>Agente Orçamentário</p> | <p>04.01.2021</p> <p>Terezinha Mousinho Guedes</p> <p>Secretária de Saúde</p> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

RERRATIFICAÇÃO AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2018  
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESAO Nº 005/2018  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE

RERRATIFICAÇÃO AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS ORIGINAIS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA VEÍCULO, POR MEIO DE CONCESSIONÁRIAS, OFICINAS MULTIMARCAS E CENTROS AUTOMOTIVOS E A MÃO-DE-OBRA, ALÉM DE REBOQUES DOS VEÍCULOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHAMENTO E SOCORRO MECÂNICO, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA PÁLLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, NOS TERMOS QUE SEGUEM:

Pelo presente instrumento de Rerratificação ao Contrato nº 027/2018, as partes a seguir identificadas:

O 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, 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: **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 Rua Samuel farias, 229, Santana, Recife/PE, CEP: 52.060-430, neste ato representada pelo seu administrador, Sr. João Miguel de Aguiar Neto, 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, 180, Aptº. 501, Casa Amarela, Recife/PE, doravante denominado **CONTRATADA**.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste instrumento a Rerratificação ao 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2018, no que pertine à correção na cláusula primeira do período da data de vigência do referido instrumento, conforme descrição abaixo:

Onde se lê:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Considerando os motivos expostos no Ofício nº 169/2021 – SCCL/GAB/SMS, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 027/2018, referente à prestação, de forma contínua, dos serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista/PE, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos e a mão-de-obra, além de



reboques dos veículos por empresas de transporte em suspenso por guinchamento e socorro mecânico, fica prorrogado o prazo do referido instrumento contratual por um período de **12 (doze) meses**, com vigência a partir de **08 de fevereiro de 2021 a 07 de fevereiro de 2022**, perfazendo o valor total estimado de R\$ 957.165,00 (novecentos e cinquenta e sete mil cento e sessenta e cinco reais), tendo como fundamento suas cláusulas quarta e oitava.

**Leia-se:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Considerando os motivos expostos no Ofício nº 169/2021 – SCCL/GAB/SMS, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 027/2018, referente à prestação, de forma contínua, dos serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista/PE, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos e a mão-de-obra, além de reboques dos veículos por empresas de transporte em suspenso por guinchamento e socorro mecânico, fica prorrogado o prazo do referido instrumento contratual por um período de **12 (doze) meses**, com vigência a partir de **09 de fevereiro de 2021 a 08 de fevereiro de 2022**, perfazendo o valor total estimado de R\$ 957.165,00 (novecentos e cinquenta e sete mil cento e sessenta e cinco reais), tendo como fundamento suas cláusulas quarta e oitava.

Acordam as partes em ratificar todas as demais cláusulas e condições originariamente contratadas contidas no Contrato nº 027/2018, de 09 de fevereiro de 2018, que não tiverem sido alteradas no todo ou em parte pelo presente termo.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.



Terezinha Mousinho Guedes  
Secretária de Saúde  
Contratante

Paulista/PE, 08 de junho de 2021.



Pállo Comércio e Serviços Ltda. - EPP  
Contratada

**Testemunhas:**

x Karina Brito de Lima  
1. CPF/MF: 115.721.364-21

x Lucy Ane Barbosa Luz  
2. CPF/MF: 029.654.274-14



Cidade do Povo  
SECRETARIA DE SAÚDE

**EXTRATO RERRATIFICAÇÃO AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2018**  
**RERRATIFICAÇÃO**

Nº CONTRATO: 027/2018

PROCESSO DE ADMINISTRATIVO DE ADESAO Nº 005/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 065/2017-

PREÇÃO PRESENCIAL Nº: 029/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 016/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8666/1993 e suas alterações posteriores.

CONTRATADA: PÁLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.

CNPJ/MF: 01.838.829/0001-20.

**OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA**

Constitui objeto deste instrumento a Rerratificação ao 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2018, no que pertine à correção na cláusula primeira do período da data de vigência do referido instrumento, conforme descrição abaixo:

Onde se lê:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Considerando os motivos expostos no Ofício nº 169/2021 – SCCL/GAB/SMS, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 027/2018, referente à prestação, de forma contínua, dos serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista/PE, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos e a mão-de-obra, além de reboques dos veículos por empresas de transporte em suspenso por guinchamento e socorro mecânico, fica prorrogado o prazo do referido instrumento contratual por um período de **12 (doze) meses**, com vigência a partir de **08 de fevereiro de 2021 a 07 de fevereiro de 2022**, perfazendo o valor total estimado de R\$ 957.165,00 (novecentos e cinquenta e sete mil cento e sessenta e cinco reais), tendo como fundamento suas cláusulas quarta e oitava.

Leia-se:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Considerando os motivos expostos no Ofício nº 169/2021 – SCCL/GAB/SMS, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita Termo Aditivo de Renovação ao Contrato nº 027/2018, referente à prestação, de forma contínua, dos serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista/PE, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos e a mão-de-obra, além de reboques dos veículos por empresas de transporte em suspenso por guinchamento e socorro mecânico, fica prorrogado o prazo do referido instrumento contratual por um período de **12 (doze) meses**, com vigência a partir de **09 de fevereiro de 2021 a 08 de fevereiro de 2022**, perfazendo o valor total estimado de R\$ 957.165,00 (novecentos e cinquenta e sete mil cento e sessenta e cinco reais), tendo como fundamento suas cláusulas quarta e oitava.

ASSINATURA: 08/06/2021.

*Terezinha Moisés Guedes*  
Secretária de Saúde

*A7459A7C* PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: *02/07/2021* D.O.U: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ D.O.E.PE (CEPE): \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

