

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 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

Rua do Jurídico

3º 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 **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 Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I – Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, pela Secretária de Saúde nomeada através da **Portaria nº 004/2017**, 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: **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 denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **Terceiro 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 184/2019 – SAF/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



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

prazo do referido instrumento contratual por um período de **12 (doze) meses**, com vigência a partir de **09 de fevereiro de 2019 a 08 de fevereiro de 2020**, tendo como fundamento sua cláusula oitava.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contrato é de cunho contínuo, ou seja, apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade, logo a interrupção desses serviços pode comprometer a continuidade das atividades administrativas, e a contratação deles pode se estender por mais de um exercício, assim justifica-se o pedido de renovação, considerando a necessidade em realizar manutenção nos veículos da secretaria solicitante, para melhor atender às atividades administrativas, conforme consta no **Ofício nº 001/2019** da Gerência de Transporte, devidamente assinado pelo Servidor Silvio José Ferreira Lira.

CLÁUSULA SEGUNDA – Justifica-se a alteração da Fonte de Recursos, visando adequar à **Portaria nº 549/2018**, da Secretaria do Tesouro Nacional, e Lei Orçamentária 4.829/2018, que estima Receitas e Despesas para o Exercício 2019, do Fundo Municipal de Saúde, fica alterado a fonte 20300 para **12140000 e 10300 para 12110000**, conforme **Ofício 184/2019 – SAF/GAB/SMS**.

CLÁUSULA TERCEIRA – 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 2019-000000402

Atividade: 8502 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Saúde.
Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde.
Valor Global Empenhado: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Nota de Empenho nº 2019-000000404

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 Global Empenhado: R\$ 1.000,00 (mil reais).

Nota de Empenho nº 2019-000000406

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 Global Empenhado: R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nota de Empenho nº 2019-000000430

Atividade: 8502 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Saúde.
Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.
Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde.
Valor Global Empenhado: R\$ 9.984,97 (novecentos mil e novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Nota de Empenho nº 2019-000000403

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 Global Empenhado: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nota de Empenho nº 2019-000000407

Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de Saúde.
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 Global Empenhado: R\$ 1.000,00 (mil reais).





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Nota de Empenho nº 2019-000000433

Atividade: 4515 – Manutenção e Qualificação do Serviço de Atendimento Móvel.
Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.
Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.
Valor Global Empenhado: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nota de Empenho nº 2019-000000410

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 Global Empenhado: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nota de Empenho nº 2019-000000409

Atividade: 4515 – Manutenção e Qualificação do Serviço de Atendimento Móvel.
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 Global Empenhado: R\$ 1.000,00 (mil reais).

Nota de Empenho nº 2019-000000412

Atividade: 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde.
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 Global Empenhado: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

PARÁGRAFO ÚNICO – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2020.

CLÁUSULA QUARTA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos, o **Ofício nº 184/2019 SAF/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. **Fabiana Damo de Bernart Duarte**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

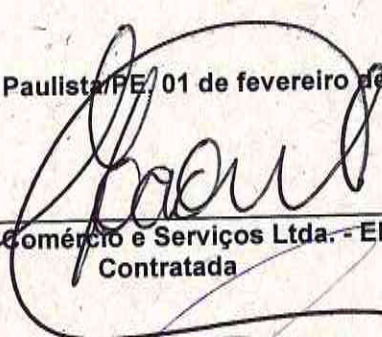
CLÁUSULA QUINTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 027/2018**, de 09 de fevereiro de 2018, naquilo em que não conflitam com o presente termo aditivo.

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.

Paulista/PE, 01 de fevereiro de 2019.

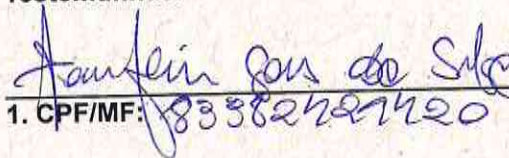


Fabiana Damo de Bernart Duarte
Secretária de Saúde
Contratante

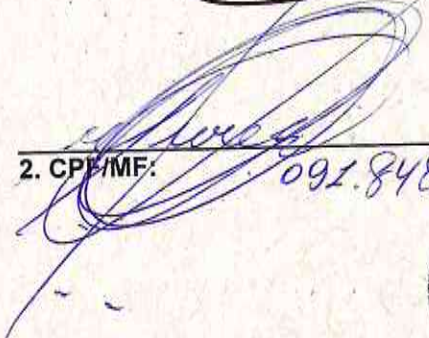


Pállo Comércio e Serviços Ltda. - EPP
Contratada

Testemunhas:



1. CPF/MF: 83382427420



2. CPF/MF: 091.848.724-20



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2018

1º 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 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 2019 a 08 de fevereiro de 2020, tendo como fundamento sua cláusula oitava.

CLÁUSULA SEGUNDA – Justifica-se a alteração da Fonte de Recursos, visando adequar à **Portaria nº 549/2018**, da Secretaria do Tesouro Nacional, e Lei Orçamentária 4.829/2018, que estima Receitas e Despesas para o Exercício 2019, do Fundo Municipal de Saúde, fica alterado a fonte 20300 para **12140000** e 10300 para **12110000**, conforme **Ofício 184/2019 – SAF/GAB/SMS**.

Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde de Paulista

Nota de Empenho nº 2019-000000402

Atividade: 8502 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Saúde.

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

Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde.

Valor Global Empenhado: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Nota de Empenho nº 2019-000000404

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 Global Empenhado: R\$ 1.000,00 (mil reais).

Nota de Empenho nº 2019-000000406

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

Elemento: 33.90.39 – Material de Consumo.

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

Valor Global Empenhado: R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nota de Empenho nº 2019-000000430

Atividade: 8502 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Saúde.

Elemento: 33.90.39 – Material de Consumo.

Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde.

Valor Global Empenhado: R\$ 9.984,97 (novecentos mil e novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Nota de Empenho nº 2019-000000403

Atividade: 4518 – Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica.

Elemento: 33.90.39 – Material de Consumo.

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

Valor Global Empenhado: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nota de Empenho nº 2019-000000407

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

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 Global Empenhado: R\$ 1.000,00 (mil reais).



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

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Nota de Empenho nº 2019-000000433

Atividade: 4515 – Manutenção e Qualificação do Serviço de Atendimento Móvel.

Elemento: 33.90.30 – Material de Consumo.

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

Valor Global Empenhado: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nota de Empenho nº 2019-000000409

Atividade: 4515 – Manutenção e Qualificação do Serviço de Atendimento Móvel.

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 Global Empenhado: R\$ 1.000,00 (mil reais).

Nota de Empenho nº 2019-000000410

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 Global Empenhado: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nota de Empenho nº 2019-000000412

Atividade: 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde.

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 Global Empenhado: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

TIPO DE EMPENHO: Global.

ASSINATURA: 01/02/2019.

Paulista/PE, 01 de fevereiro de 2019.

FABIANA DAMO BERNART
Secretária de Saúde.

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 11/04/2019 . 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 000000402

Data: 22/01/2019 Anexo: 0 Valor: 3.000,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 122 3008 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL
Nº da Ficha: 501 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op. Esp: 8502 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso (TCE) 10- Impostos e Transferências Saúde

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 4232 PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 01.838.829/0001-20

Insc. Mun: 3135900

Insc. Estadual: 27768554

Ident.:

Endereço: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, 1233

Bairro: PRADO

Cidade: RECIFE

CEP: 50.750-750

Fone: 8132266842

Fax:

Cód. Banco: 001

Agência:

1509-1

C/C:

46136-9

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

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 Nº005/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, CONT. 27/2018, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017.: VALOR CONFORME CI Nº 01/2019 DA GERÊNCIA DE TRANSPORTE P/ ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 09/02/2019 A 08/02/2020.

SubAções

Saldo Ant. Orç.	20.544,22	Valor Empenhado	3.000,00	Saldo Atual	17.544,22
-----------------	-----------	-----------------	----------	-------------	-----------

Sheily Xavier
Coord. Administrativo
Mat. 37.464

Sheily Silva Xavier
Agente Orçamentário

Maria Clara Rodrigues de Freitas
Secretária Executiva do Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37.126



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 000000430

Data: 04/02/2019

Anexo: 0

Valor:

9.984,97

Órgão: 18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid.Orç. 18.201

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid.Gestora: 18.201

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 10 122

3008 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL

Nº da Ficha: 497

Modalidade: 2-Global

Proj/Ativ/Op.Esp: 8502

GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 12110000

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

SubElem. Emp.: 052

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

Fonte de Recurso (TCE) 10-Impostos e Transferências Saúde

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 4232 PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 01.838.829/0001-20

Insc. Mun: 3135900

Insc. Estadual: 27768554

Ident.:

Endereco: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, 1233

Bairro: PRADO

Cidade: RECIFE

CEP: 50.750-750

Fone: 8132266842

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

1509-1

C/C:

46136-9

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

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 Nº005/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, CONT.27/2018, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017::VALOR CONFORME CI Nº 01/2019 DA GERÊNCIA DE TRANSPORTE P/ ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 09/02/2019 A 08/02/2020.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

9.984,97

Valor Empenhado

9.984,97

Saldo Atual

0,00

Mat. 37.464
Sheilly Xavier
Agente Orçamentário

Sheilly Silva Xavier
Agente Orçamentário

Mat. 37.426
Marta Clara Rodrigues de Freitas
Secretária Executiva de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37.426



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 000000404

Data: 22/01/2019 Anexo: 0 Valor: 1.000,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 305 2905 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA
Nº da Ficha: 469 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op. Esp.: 4518 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
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 Federal
SubElem. Emp.: 016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 4232 PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 01.838.829/0001-20

Insc. Mun: 3135900

Insc. Estadual: 27768554

Ident.:

Endereço: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, 1233

Bairro: PRADO

Cidade: RECIFE

CEP: 50.750-750

Fone: 8132266842

Fax:

Cód. Banco: 001

Agência:

1509-1

C/C:

46136-9

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

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 Nº005/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, CONT. 27/2018, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017:: VALOR CONFORME CI Nº 01/2019 DA GERÊNCIA DE TRANSPORTE P/ ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 09/02/2019 A 08/02/2020.

SubAções

Saldo Ant. Orç.	51.322,26	Valor Empenhado	1.000,00	Saldo Atual	50.322,26
-----------------	-----------	-----------------	----------	-------------	-----------

Sheily Xavier
Coord. Administrativo
Mat. 37.484

Sheily Silva Xavier
Agente Orçamentário

Maria Clara Rodrigues de Freitas
Secretária Executiva de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37.426



Nota de Empenho Nº 000000403

Data: 22/01/2019

Anexo: 0

Valor:

15.000,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 305 2905 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA
Nº da Ficha: 466 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op.Esp: 4518 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
SubElem. Emp.: 052 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

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

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 4232 PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 01.838.829/0001-20

Insc. Mun: 3135900

Insc. Estadual: 27768554

Ident.:

Endereco: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, 1233

Bairro: PRADO

CEP: 50.750-750

Fone: 8132266842

Cidade: RECIFE

Cód.Banco: 001

Agência:

1509-1

C/C:

46136-9

Fax:

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

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 Nº005/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, CONT.27/2018, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017:::VALOR CONFORME CI Nº 01/2019 DA GERÊNCIA DE TRANSPORTE P/ ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 09/02/2019 A 08/02/2020.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

198.000,00

Valor Empenhado

15.000,00

Saldo Atual

183.000,00

Shelly Xavier
Contador Administrativo
Mat. 37.464

Shelly Silva Xavier
Agente Orçamentário

Maria Clara Rodrigues de Freitas
Secretária Executiva do Setor
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37.426



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 000000406

Data: 22/01/2019

Anexo: 0

Valor:

1.500,00

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: 412 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op.Esp: 4511 DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
SubElem. Emp.: 052 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

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

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 4232 PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 01.838.829/0001-20

Insc. Mun: 3135900

Insc. Estadual: 27768554

Ident.:

Endereço: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, 1233

Bairro: PRADO

Cidade: RECIFE

CEP: 50.750-750

Fone: 8132266842

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

1509-1

C/C:

46136-9

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

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 Nº005/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE,CONT.27/2018, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017.:VALOR CONFORME CI Nº 01/2019 DA GERÊNCIA DE TRANSPORTE P/ ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO.PARA O PERÍODO DE 09/02/2019 A 08/02/2020.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

153.000,00

Valor Empenhado

1.500,00

Saldo Atual

151.500,00

Shelly Xavier
Coord. Administrativo
Mat. 37.464

Shelly Silva Xavier
Agente Orçamentário

Maria Clara Rodrigues de Freitas
Secretaria Executiva de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37.426



Nota de Empenho Nº 000000407

Data: 22/01/2019

Anexo: 0

Valor: 1.000,00

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: 418 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op. Esp: 4511 DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE
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.: 016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
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.: 4232 PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 01.838.829/0001-20

Insc. Mun: 3135900

Insc. Estadual: 27768554

Ident.:

Endereço: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, 1233

Bairro: PRADO

CEP: 50.750-750

Fone: 8132266842

Cidade: RECIFE

Cód. Banco: 001

Agência:

1509-1

C/C:

46136 -9

Fax:

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

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 Nº005/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, CONT. 27/2018, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017, VALOR CONFORME CI Nº 01/2019 DA GERÊNCIA DE TRANSPORTE P/ ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 09/02/2019 A 08/02/2020.

SubAções

Saldo Ant. Orç. 118.933,80

Valor Empenhado

1.000,00

Saldo Atual

117.933,80

Sheily Xavier
Coordenadora Administrativa
Mat. 37.464

Sheily Silva Xavier
Agente Orçamentário

Maria Clara Rodrigues de Freitas
Secretaria Executiva de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37.426



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 000000433

Data: 08/02/2019

Anexo: 0

Valor:

10.000,00

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: 480 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op. Esp: 4515 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
SubElem. Emp.: 052 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

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.: 4232 PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 01.838.829/0001-20

Insc. Mun: 3135900

Insc. Estadual: 27768554

Ident.:

Endereço: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, 1233

Bairro: PRADO

Cidade: RECIFE

CEP: 50.750-750

Fone: 8132266842

Fax:

Cód. Banco: 001

Agência:

1509-1

C/C:

46136-9

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

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 Nº005/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, CONT. 27/2018, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017, VALOR CONFORME CI Nº 01/2019 DA GERÊNCIA DE TRANSPORTE P/ ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 09/02/2019 A 08/02/2020.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

200.000,00

Valor Empenhado

10.000,00

Saldo Atual

190.000,00

Shelly Xavier
Coord. Mat. 37.464

Shelly Silva Xavier
Agente Orçamentário



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 000000409

Data: 22/01/2019

Anexo: 0

Valor:

1.000,00

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: 587 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op.Esp: 4515 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE I
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.: 016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 4232 PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 01.838.829/0001-20

Insc. Mun: 3135900

Insc. Estadual: 27768554

Ident.:

Endereço: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, 1233

Bairro: PRADO

CEP: 50.750-750

Cidade: RECIFE

Fone: 8132266842

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

1509-1

C/C:

46136-9

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

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 Nº005/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, CONT.27/2018, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017.::VALOR CONFORME CI Nº 01/2019 DA GERÊNCIA DE TRANSPORTE P/ ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO.PARA O PERÍODO DE 09/02/2019 A 08/02/2020.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

320.286,15

Valor Empenhado

1.000,00

Saldo Atual

319.286,15

Sheilly Xavier
Coord. Administrativo
Mat. 37.464

Sheilly Silva Xavier
Agente Orçamentário

Maria Clara Rodrigues de Freitas
Secretaria Executiva do Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37.426



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 000000410

Data: 22/01/2019 Anexo: 0 Valor: 2.000,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 301 2900 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Nº da Ficha: 369 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op. Esp: 4503 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
SubElem. Emp.: 052 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

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

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 4232 PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 01.838.829/0001-20 Insc. Mun: 3135900 Insc. Estadual: 27768554

Ident.:

Endereço: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, 1233

Bairro: PRADO

Cidade: RECIFE

CEP: 50.750-750

Fone: 8132266842

Fax:

Cód. Banco: 001 Agência: 1509-1 C/C: 46136-9

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

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 Nº005/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, CONT. 27/2018, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017.: VALOR CONFORME CI Nº 01/2019 DA GERÊNCIA DE TRANSPORTE P/ ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 09/02/2019 A 08/02/2020.

SubAções

Saldo Ant. Orç.	154.500,00	Valor Empenhado	2.000,00	Saldo Atual	152.500,00
-----------------	------------	-----------------	----------	-------------	------------

Sheily Xavier
Coord. Administrativo
Mat. 37.464

Sheily Silva Xavier
Agente Orçamentário

Maria Clara Rodrigues de Freitas
Secretária Executiva do S. C. O.
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37.426



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 000000412

Data: 22/01/2019 Anexo: 0 Valor: 2.000,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Orç.: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 301 2900 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Nº da Ficha: 377 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op. Esp.: 4503 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
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 Federal
SubElem. Emp.: 016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 4232 PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 01.838.829/0001-20 Insc. Mun: 3135900 Insc. Estadual: 27768554
Ident.:

Endereço: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, 1233

Bairro: PRADO

Cidade: RECIFE

CEP: 50.750-750

Fone: 8132266842

Fax:

Cód. Banco: 001 Agência: 1509-1 C/C: 46136-9

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

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 Nº005/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, CONT. 27/2018, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017. VALOR CONFORME CI Nº 01/2019 DA GERÊNCIA DE TRANSPORTE P/ ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 09/02/2019 A 08/02/2020.

SubAções

Saldo Ant. Orç.	850.134,24	Valor Empenhado	2.000,00	Saldo Atual	848.134,24
-----------------	------------	-----------------	----------	-------------	------------

Sheily Xavier
Código 37.464

Sheily Silva Xavier
Agente Orçamentário

Maria Clara Rodrigues de Freitas
Secretaria Executiva de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37.426