



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

## SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2018  
PROCESSO DE 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.

*Via Jurídica*

9º 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 1097/2020**, 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 denominado **CONTRATADA**, celebram o presente **Nono 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 1022/2020 – SAF/GAB/SMS**, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita **Termo Aditivo de Inclusão de Fonte de Recursos ao Contrato nº 027/2018**, referente a 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 meio da Secretaria de Saúde, ficando incluída as Fontes: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Saúde e 12130000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual, tendo como fundamento a cláusula quarta, conforme descrito abaixo:





**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**Secretaria de Saúde do Paulista**

Nota de Empenho nº 2020-1214

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

Elemento: 3390.30 – Material de Consumo

Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Saúde

Valor Global Empenhado: R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil)

Notas de Empenhos nº 2020-1207

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

Elemento: 3390.30 – Material de Consumo

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

Notas de Empenhos nº 2020-1208

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

Elemento: 3390.39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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

Valor Global Empenhado: R\$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais)

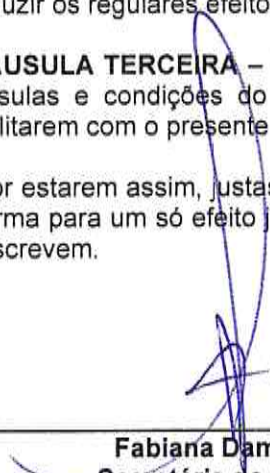
**Parágrafo Único:** Justifica-se a inclusão das **Fontes de Recursos** 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Saúde e 12130000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual, visto a necessidade de utilização conforme solicitado através **Ofício nº 1022/2020-SAF/GAB/SMS**.

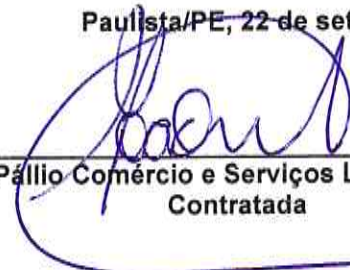
**CLÁUSULA SEGUNDA** – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos, o **Ofício nº 1022/2020 SAF/GAB/SMS**, que solicita o **Termo Aditivo de Inclusão de Fonte de Recursos** ao **Contrato nº 027/2018**, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente autorizado pela Secretária de Saúde do Município do Paulista, a Sra. **Fabiana Damo Bernart**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – 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 conflitarem 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.

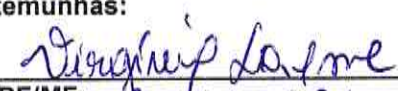
Paulista/PE, 22 de setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Fabiana Damo Bernart  
Secretária de Saúde  
Contratante

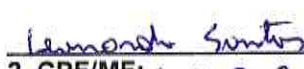
  
\_\_\_\_\_  
Pállo Comércio e Serviços Ltda. - EPP  
Contratada

Testemunhas:

1. CPF/MF:

  
84685-274-87

2. CPF/MF:

  
103.319.854-46



**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2018**

**9º 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: Lei 8666/1993 e suas posteriores alterações.**

**CONTRATADA: PÁLLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.**

**CNPJ/MF: 01.838.829/0001-20.**

**OBJETO: Termo Aditivo de Inclusão de Fonte de Recursos ao Contrato nº 027/2018**, referente a 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 meio da Secretaria de Saúde, ficando incluída as Fontes: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Saúde e 12130000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual, tendo como fundamento a cláusula quarta, conforme descrito abaixo:

**Secretaria de Saúde do Paulista**

Nota de Empenho nº 2020-1214

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

Elemento: 3390.30 – Material de Consumo

Fonte: 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Saúde

Valor Global Empenhado: R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil)

Nota de Empenho nº 2020-1207

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

Elemento: 3390.30 – Material de Consumo

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

Notas de Empenhos nº 2020-1208

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

Elemento: 3390.39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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

Valor Global Empenhado: R\$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais)

**Parágrafo Único:** Justifica-se a inclusão das **Fontes de Recursos** 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Saúde e 12130000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual, visto a necessidade de utilização conforme solicitado através **Ofício nº 1022/2020-SAF/GAB/SMS.**

Paulista/PE, 22 de setembro de 2020.

**FABIANA DAMO BERNART**

Secretária de Saúde

**PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL**

D.O.M.E.PE: 15 / 12 / 2020 . 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

## NE-Nota de Empenho Nº 1214

Data: 22/09/2020

Anexo: 0

Valor:

28.000,00

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: 411 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.: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde  
SubElem. Emp.: 039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Meta: 6-Outras

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.:

Endereco: RUA SAMUEL FARIAS, 229

Bairro: SANTANA

Cidade: RECIFE

CEP: 52.060-430

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 05/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 27/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2020-0629. |       |            |             |             |

### SubAções

|                                                           |           |                                                                                                     |           |             |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Saldo Ant. Orç.                                           | 54.805,08 | Valor Empenhado                                                                                     | 28.000,00 | Saldo Atual | 26.805,08 |
| <br>Manoel Joelmir Marques Pereira<br>Agente Orçamentário |           | <br>Clara Rodrigues de Freitas<br>Secretária Executiva de Saúde<br>PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA |           |             |           |

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento



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

Fundo de Saúde da Cidade do Paulista

Departamento de Contabilidade

## NE-Nota de Empenho Nº 1207

Data: 22/09/2020

Anexo: 0

Valor:

80.000,00

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: 1708 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.: 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad  
SubElem. Emp.: 039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Meta.: 6-Outras

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.:

Endereco: RUA SAMUEL FARIAS, 229

Bairro: SANTANA

Cidade: RECIFE

CEP: 52.060-430

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 05/2018 PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE, PROC. 065/2017, PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 27/2018. " SAMU". EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2020-0989. |       |            |             |             |

### SubAções

|                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                      |           |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Saldo Ant. Orç.                                                                                                                              | 137.000,00 | Valor Empenhado                                                                                                                                                      | 80.000,00 | Saldo Atual | 57.000,00 |
| <br>Manoel Joelmir Marques Pereira<br>Agente Orçamentário |            | <br>Cidade de São Paulo<br>Secretaria Executiva de Saúde<br>MUNICÍPIO DO PAULISTA |           |             |           |

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento



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

Fundo de Saúde da Cidade do Paulista

Departamento de Contabilidade

## NE-Nota de Empenho Nº 1208

Data: 22/09/2020

Anexo: 0

Valor: 40.000,00

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: 1258 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.: 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad  
SubElem. Emp.: 016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Meta: 6-Outras

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:

Enderço: RUA SAMUEL FARIAS, 229

Bairro: SANTANA

CEP: 52.060-430

Fone: 8132266842

Cidade: RECIFE

Fax:

Cód. Banco: 001

Agência:

1509-1

C/C:

46136-9

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

CONTRATAÇÃO DE PI. 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, "SAMU". EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2020-0990.

### SubAções

|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                         |           |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| Saldo Ant. Orç.                                                                                                                              | - 261.000,00 | Valor Empenhado                                                                                                                                                                         | 40.000,00 | Saldo Atual | 221.000,00 |
| <br>Manoel Joelmir Marques Pereira<br>Agente Orçamentário |              | <br>Manoel Rodrigues de Freitas<br>Secretaria Executiva de Saúde<br>SECRETARIA MUNICIPAL DO PAULISTA |           |             |            |

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento