



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

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 160/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2014

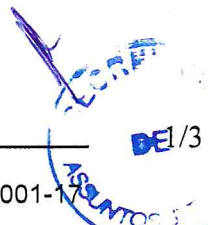
VIA de Execução
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
FORNECIMENTO PARCELADO DE PASSAGENS
AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,
COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO E
ENTREGA DE BILHETES E DEMAIS SERVIÇOS
CORRELATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
PAULISTA, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DO PAULISTA E DO OUTRO
A EMPRESA NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA
– EPP, NA FORMA ABAIXO:

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 Av. Brasil, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, pela Secretária de Saúde nomeada através da Portaria nº 004/2017, Sra. **Fabiana Damo Bernart Duarte**, brasileira, casada, 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, **NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.551.920/0001-72, com sede na Rua Professor José Brandão, 389, salas 201/202, Boa Viagem, Recife/PE, neste ato representada pela Sra. **Rosana Pimenta Saldanha**, brasileira, casada, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.477.632 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 472.941.674-00, residente e domiciliada na Av. Bernardo Vieira de Melo, 3481, Apto. 501, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 160/2014**, para a prestação de serviço de fornecimento parcelado de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo a reserva, emissão e entrega de bilhetes e demais serviços correlatos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Paulista, por solicitação do Fundo Municipal de Saúde, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no Ofício nº 859/2018 – SAF/GAB/SMS, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista que, solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de renovação (prazo e valor) ao Contrato nº 160/2014, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de fornecimento parcelado de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo a reserva, emissão e entrega de bilhetes e demais serviços correlatos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Paulista, fica prorrogado o referido instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, contados de 29 de agosto de 2018 a 28 de agosto de 2019, correspondendo ao valor total estimado pelo período mencionado de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tendo como fundamento suas cláusulas quinta e sétima.

Parágrafo Único – Justifica-se a presente renovação tendo em vista a necessidade de dar continuidade nos serviços administrativos e melhor atender a população.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários à execução do presente termo aditivos serão custeados pela dotação orçamentária descrita abaixo:





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Fundo Municipal de Saúde do Município do Paulista:

Notas de Empenho: 2018-000000748

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

Elemento: 33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 10300 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde

Valor do Empenho: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Nota de Empenho nº 2018-000000749

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

Elemento: 33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 20300 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde

Valor do Empenho: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nota de Empenho nº 2018-000000750

Atividade: 2504 – Fortalecimento do Controle Social das Políticas de Saúde

Elemento: 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 10300 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde

Valor do Empenho: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Nota de Empenho nº 2018-000000751

Atividade: 4518 – Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica

Elemento: 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 10300 – Imposto de Transferência - Saúde

Valor do Empenho: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Nota de Empenho nº 2018-000000753

Atividade: 4520 – Fortalecimento das Ações de Vigilância Ambiental

Elemento: 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 10300 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde

Valor do Empenho: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nota de Empenho nº 2018-000000754

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

Elemento: 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 10300 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde

Valor do Empenho: R\$ 13.000,00 (treze mil reais).

Parágrafo Único – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho complementar no Exercício de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 859/2018 – SAF/GAB/SMS**, que solicita o termo aditivo de prazo por um período de **12 (doze) meses, contados de 29 de agosto de 2017 a 28 de agosto de 2018**, e valor, perfazendo o valor total estimado pelo período mencionado de **R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente emitido pela Secretária de Saúde do Município do Paulista, a **Sra. Fabiana Damo Bernart Duarte**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 160/2014, de 29 de agosto de 2014**, 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.

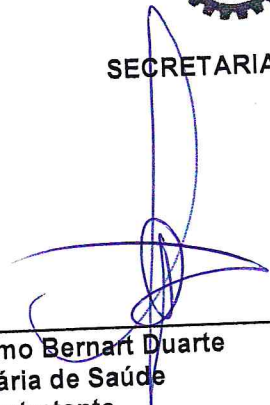




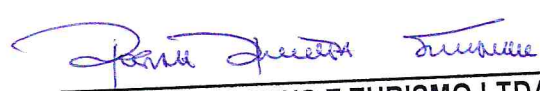
PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Paulista/PE, 23 de agosto de 2018.

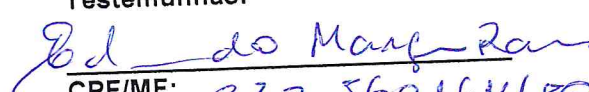


Fabiana Damo Bernart Duarte
Secretária de Saúde
Contratante

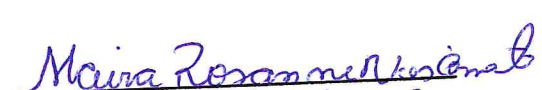


NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP
Contratada

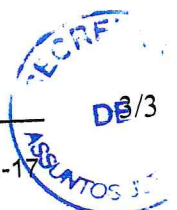
Testemunhas:



CPF/MF: 022.560.164/80



CPF/MF: 115.630.414-80





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

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 160/2014

4º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 160/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 086/2014

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 039/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 031/2014

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II, da Lei 8.666/1993.

CONTRATADA: NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP.

CNPJ/MF: 09.551.920/0001-72

OBJETO: Termo aditivo de renovação (prazo e valor) ao Contrato nº 160/2014, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de fornecimento parcelado de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo a reserva, emissão e entrega de bilhetes e demais serviços correlatos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Paulista, fica prorrogado o referido instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, contados de 29 de agosto de 2018 a 28 de agosto de 2019, correspondendo ao valor total estimado pelo período mencionado de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tendo como fundamento suas cláusulas quinta e sétima.

NOTA (S) DE EMPENHO: 2018-000000748; 2018-000000749; 2018-000000750; 2018-000000751; 2018-000000753 e 2018-000000754.

ATIVIDADE (S): 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde, 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde, 2504 – Fortalecimento do Controle Social das Políticas de Saúde, 4518 – Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica, 4520 – Fortalecimento das Ações de Vigilância Ambiental, 8502 – Gestão Administrativa das Ações do Fundo Municipal de Saúde e; **ELEMENTO (S):** 33.90.33 (Passagens e despesas com locomoção).

FONTE (S): 20300 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde) e 10300 (Imposto de Transferência de Saúde).

TIPO DE EMPENHO: Estimativo.

ASSINATURA: 23/08/2018.

Paulista/PE, 23 de agosto de 2018.

FABIANA DAMO BERNART DUARTE
Secretária de Saúde

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 17/10/2018. 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

01.859/18-23.08

Nota de Empenho Nº 000000748

Data: 23/08/2018

Anexo: 0

Valor:

14.000,00

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: 370

Modalidade: 1-Estimativo

Proj/Ativ/Op. Esp: 4502

MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

Elem. Despesa 3390.33

Passagens e Despesas com Locomoção

SubElem. Orç. 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 10300

Impostos de Transferências - Saúde

SubElem. Emp.: 999

SEM SUBELEMENTO

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.: 4375 NASSAU-VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CPF/CNPJ: 09.551.920/0001-72

Insc. Mun: 0

Insc. Estadual: 0

Ident:

Endereço: RUA: PROFESSOR JOSÉ BRANDÃO Nº 389, SN

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RÍCFE

CEP: 51.020-180

Fone: 0000000000

Fax:

Cód. Banco: 001

Agência:

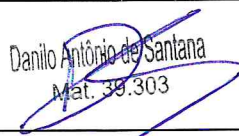
2805-3

C/C:

110809-3

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/A RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIEMTO PARCELADO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO A RESERVA EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO 160/14, PREGÃO 39/14ARP/031/14, E CI. Nº 271/2018 DA DIR. ADM VIGÊNCIA 29/08/2018 A 28/08/2019 PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO.				

Saldo

Saldo Ant. Orç.	15.000,00	Valor Empenhado	14.000,00	Saldo Atual	1.000,00
 DANILO ANTONIO DE SANTANA Agente Orçamentário		 Maria 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 000000749

Data: 23/08/2018 Anexo: 0 Valor: 5.000,00

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: 371 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op. Esp.: 4503 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
Elem. Despesa: 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção
SubElem. Orç.: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 20300 Transferências do Sistema Único de Saúde
SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 2-Recursos Transferidos pelo SUS

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

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 4375 NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CPF/CNPJ: 09.551.920/0001-72

Insc. Mun: 0

Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereço: RUA: PROFESSOR JOSÉ BRANDÃO Nº 389, SN

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

CEP: 51.020-180

Fone: 0000000000

Fax:

Cód. Banco: 001

Agência:

2805-3

C/C:

110809-3

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/A RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIEMTO PARCELADO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO A RESERVA EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS P/ ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO 160/14, PREGÃO 39/14ARP,031/14, E CL. Nº 271/2018 DA DIR. ADM VIGÊNCIA 29/08/2018 A 28/08/2019 PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO.				

SubAções

Saldo Ant. Orç.	5.000,00	Valor Empenhado	5.000,00	Saldo Atual	0,00
 DANILO ANTONIO DE SANTANA Agente Orçamentário		 Maria 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 000000750

Data: 23/08/2018 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: 324 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 2504 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 10300 Impostos de Transferências - Saúde
SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

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.: 4375 NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
CPF/CNPJ: 09.551.920/0001-72 Insc. Mun.: 0
Ident.:

Insc. Estadual: 0

Endereço: RUA: PROFESSOR JOSÉ BRANDÃO Nº 389, SN

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

CEP: 51.020-180

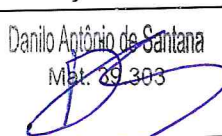
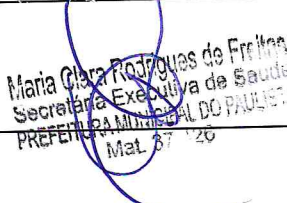
Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco: 001 Agência: 2805-3 C/C: 110809-3

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/A RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIEMTO PARCELADO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO A RESERVA EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS P/ ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO 160/14, PREGÃO 39/14ARP,031/14, E CL. Nº 271/2018 DA DIR. ADM VIGÊNCIA 29/08/2018 A 28/08/2019 PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO.				

SubAções

Saldo Ant. Orç.	8.000,00	Valor Empenhado	3.000,00	Saldo Atual	5.000,00
 DANILO ANTONIO DE SANTANA Agente Orçamentário		 Maria Clara Rodrigues de Freitas Secretária Executiva de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA Mat. 67.120			



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 000000751

Data: 23/08/2018 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: 10 305 2905 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA
Nº da Ficha: 1615 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op. Esp: 4518 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elem. Despesa 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 10300 Impostos de Transferências - Saúde
SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

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.: 4375 NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CPF/CNPJ: 09.551.920/0001-72

Insc. Mun.: 0

Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereço: RUA: PROFESSOR JOSÉ BRANDÃO Nº 389, SN

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

CEP: 51.020-180

Fone: 0000000000

Fax:

Cód. Banco: 001

Agência:

2805-3

C/C:

110809-3

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/A RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIEMTO PARCELADO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO A RESERVA EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS P/ ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO 160/14, PREGÃO 39/14ARP,031/14, E CL. Nº 271/2018 DA DIR. ADM VIGÊNCIA 29/08/2018 A 28/08/2019 PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO.				

SubAções

Saldo Ant. Orç.	3.000,00	Valor Empenhado	3.000,00	Saldo Atual	0,00
-----------------	----------	-----------------	----------	-------------	------

Daniilo Antônio de Santana
Mat. 39.303

DANILO ANTONIO DE SANTANA
Agente Orçamentário

Maria Clara Rodrigues de Freitas
Secretária Executiva de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 3-426



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 000000753

Data: 23/08/2018

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: 10 542

2905 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA

Nº da Ficha: 489

Modalidade: 1-Estimativo

Proj/Ativ/Op. Esp: 4520

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Elem. Despesa 3390.33

Passagens e Despesas com Locomoção

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 10300

Impostos de Transferências - Saúde

SubElem. Emp.: 999

SEM SUBELEMENTO

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.: 4375 NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CPF/CNPJ: 09.551.920/0001-72

Insc. Mun: 0

Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereço: RUA: PROFESSOR JOSÉ BRANDÃO Nº 389, SN

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE

CEP: 51.020-180

Fone: 0000000000

Fax:

Cód. Banco: 001

Agência:

2805-3

C/C:

110809-3

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/A RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIEMTO PARCELADO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO A RESERVA EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS P/ ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO 160/14, PREGÃO 39/14ARP,031/14, E CL. Nº 271/2018 DA DIR. ADM VIGÊNCIA 29/08/2018 A 28/08/2019 PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO.

SubAções

Saldo Ant. Orç.	4.830,00	Valor Empenhado	2.000,00	Saldo Atual	2.830,00
-----------------	----------	-----------------	----------	-------------	----------

Daniilo Antônio de Santana
Mat. 39.303

DANILO ANTONIO DE SANTANA
Agente Orçamentário

Maria Clara Rosalino de Fátima
Secretária Executiva de 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 000000754

Data: 23/08/2018

Anexo: 0

Valor:

13.000,00

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: 498

Modalidade: 1-Estimativo

Proj/Ativ/Op.Esp: 8502

GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elem. Despesa 3390.33

Passagens e Despesas com Locomoção

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 10300

Impostos de Transferências - Saúde

SubElem. Emp.: 999

SEM SUBELEMENTO

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.: 4375 NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CPF/CNPJ: 09.551.920/0001-72

Insc. Mun: 0

Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereco: RUA: PROFESSOR JOSÉ BRANDÃO Nº 389, SN

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade:

RECIFE

CEP: 51.020-180

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

2805-3

C/C:

110809-3

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/A RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIEMTO PARCELADO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO A RESERVA EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS P/ ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA, DE ACORDO COM CONTRATO 160/14, PREGÃO 39/14ARP,031/14, E CL. Nº 271/2018 DA DIR. ADM. VIGÊNCIA 29/08/2018 A 28/08/2019 PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

13.000,00

Valor Empenhado

13.000,00

Saldo Atual

0,00

Daniilo Antonio de Santana
Mat. 39.303

DANILO ANTONIO DE SANTANA
Agente Orçamentário

Maria Clara Rorato
Secretária Executiva de
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 87.426