



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2014
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2014

via jurídica
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2015,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE
MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS, VISANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
SAÚDE QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O
MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA
MXM – GRÁFICA E EDITORA LTDA, 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 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, nomeado através da Portaria nº 002/2017, Sra. Fabiana Damo Bernart, brasileira, divorciada, odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o nº PE-CD-9160, portadora Cédula de Identidade nº 7.032.504 SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o nº 059.682.224-33, residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MXM – GRÁFICA E EDITORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.758.606/0001-90, com sede na Av. Chico Science, nº 301, Bultrins Olinda/PE, neste ato representada pelos sócios Sr. Sérgio Pedro Xavier Neto, brasileiro casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade, RG nº 3.049.959 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF nº 578.783.154-34, residente e domiciliado a Rua Capitão Sampaio Xavier, nº 205 – Apt. 301 - Graças, Recife/PE, CEP 52.050-210 e o Sr. Aristone da Silva Marinho, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.833.133 SSP/PE e inscrito no CPF/MF nº 360.256.074-00 residente e domiciliado a Rua Xavier Marques nº 209, Apt. 601 – Graças, Recife/PE, CEP: 52.050-230, doravante denominado **CONTRATADA**, celebram o presente **Quinto Termo Aditivo** referente a confecção de material gráfico e impressos, visando atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando a nomeação através da Portaria nº 201/2019, datada de 20/08/2019 da Secretaria de Saúde, fica designada como **Gestor** do referido contrato, o Servidor Sr. **Guilherme Barbosa de Carvalho**, Matrícula: 38.801, portador da Cédula de Identidade nº 545504, SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 032.967.564-85, lotado na Superintendência Administrativo Financeira as Secretária de Saúde, com fundamento no Art. 67, § 2º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – Considerando os motivos expostos no Ofício 1313/2019 – SAF/GAB/SMS, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de prazo de vigência (valor) ao Contrato nº 105/2015, referente à confecção de material gráfico e impressos, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, fica prorrogado o prazo de vigência do citado instrumento contratual pelo período de **12 (doze) meses, contados de 14 de outubro de 2019 a 13 de outubro de 2020**, perfazendo o valor total estimativo de **R\$ 116.862,25 (cento e dezesseis mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos)**, tendo como fundamento as suas Cláusulas Quinta e Sétima.

PARAGRAFO PRIMEIRO – Justifica-se conforme o contido no Ofício nº 1313/2019 – SAF/GAB e C.I 041/2019 da Diretoria Financeira, na qual justifica a presente prorrogação, considerando a necessidade de manter a continuidade dos Serviços Públicos pois a interrupção desses serviços pode comprometer a continuidade das atividades administrativas e a contratação deles pode se estender por mais um exercício.

CLÁUSULA TERCEIRA – Os recursos necessários à prestação de serviços do presente Termo Aditivo, mediante emissão de notas de empenhos correrão a cargo da seguinte Dotação Orçamentária.

Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde do Paulista

Notas de Empenho nº 2019-1126

Atividade: 8502 – Gestão Administrativa das Ações do
Fundo Municipal de Saúde
Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros –
Pessoas Jurídicas

Notas de Empenho nº 2019-1127

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



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Fonte: 12110000 – Receitas de impostos e de transferência de impostos.
Valor: 5.000,00 (Cinco mil reais)

Notas de Empenho nº 2019-1128

Atividade: 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde.
Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoas Jurídicas
Fonte: 12140000 – Transferência fundo a fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal.
Valor: R\$10.000,00 (Dez mil reais)

Notas de Empenho nº 2019-1130

Atividade: 4520 – Fortalecimento das ações de vigilância ambiental
Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoas Jurídicas
Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a fundo de recurso do SUS provenientes do governo federal
Valor: R\$500,00 (Quinhentos reais)

Notas de Empenho nº 2019-1132

Atividade: 4517 – Fortalecimento das Ações de Vigilância Sanitária
Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoas Jurídicas
Fonte: 12110000 – Receitas de impostos e de transferência de impostos.
Valor: 1.500,00 (Mil e quinhentos reais)

Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoas Jurídicas

Fonte: 12110000 – Receitas de impostos e de transferência de impostos – saúde.
Valor: 10.000,00 (Dez mil reais)

Notas de Empenho nº 2019-1129

Atividade: 4520 – Fortalecimento das ações de vigilância ambiental.
Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoas Jurídicas
Fonte: 12110000 – Receitas de impostos e de transferência de impostos.
Valor: 1.500,00 (Mil e quinhentos reais)

Notas de Empenho nº 2019-1131

Atividade: 4518 – Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica
Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoas Jurídicas
Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a fundo de recurso do SUS provenientes do governo federal
Valor: R\$1.500,00 (Mil e quinhentos reais.)

Notas de Empenho nº 2019-1133

Atividade: 4517 – Fortalecimento das Ações de Vigilância Sanitária
Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoas Jurídicas
Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a fundo de recurso do SUS provenientes do governo federal
Valor: R\$500,00 (Quinhentos reais)

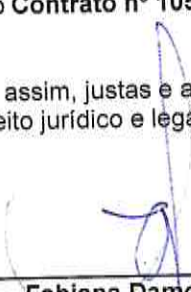
Parágrafo Único – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 1313/2019 – SAF/GAB/SMS**, que solicita **termo aditivo de renovação** ao **Contrato nº 105/2015**, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente emitido pela Secretária de Saúde do Município do Paulista, a Sra. **Fabiana Damo Bernart**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 105/2015**, de **14 de outubro de 2015**, naquilo em que não conflitem 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, 11 de outubro de 2019.

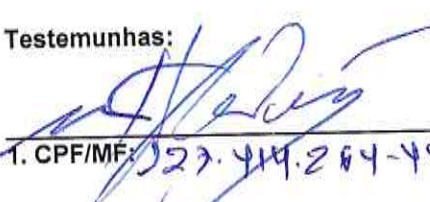


Fabiana Damo Bernart
Secretária de Saúde

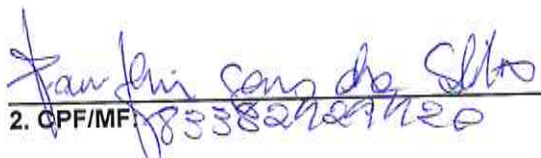


MXM – Gráfica e Editora Ltda.
Contratada

Testemunhas:



1. CPF/MF: 227.414.264-49



2. CPF/MF: 83382427120



PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 105/2015

5º TERMO ADITIVO**Nº CONTRATO: 105/2015****PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 103/2014****MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 043/2014****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 073/2014****FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, II, Lei 8.666/1993.****CONTRATADA: MXM – GRÁFICA E EDITORA LTDA****CNPJ/MF: 00.758.606/0001-90.**

OBJETO: termo aditivo de prazo de vigência (valor) ao Contrato nº 105/2015, referente à confecção de material gráfico e impressos, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, fica prorrogado o prazo de vigência do citado instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, contados de 14 de outubro de 2019 a 13 de outubro de 2020, perfazendo o valor total estimativo de R\$ 116.862,25 (cento e dezesseis mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), tendo como fundamento as suas Cláusulas Quinta e Sétima.

NOTAS DE EMPENHOS:

Notas de Empenho nº 2019-1126

ATIVIDADE(S): 8502 / ELEMENTO: 33.90.39 / FONTE: 12110000.

Notas de Empenho nº 2019-1127

ATIVIDADE(S): 4503 / ELEMENTO: 33.90.39 / FONTE: 12110000

Notas de Empenho nº 2019-1128

ATIVIDADES(S): 4503 / ELEMENTO: 33.90.39 / FONTE: 1214000.

Notas de Empenho nº 2019-1129

ATIVIDADE(S): 4520 / ELEMENTO: 33.90.39 / FONTE: 12110000.

Notas de Empenho nº 2019-1130

ATIVIDADE: 4520 / ELEMENTO: 33.90.39 / FONTE: 12140000.

Notas de Empenho nº 2019-1131

ATIVIDADE: 4518 / ELEMENTO: 33.90.39 / FONTE: 12140000.

Notas de Empenho nº 2019-1132

ATIVIDADE: 4517 / ELEMENTO: 33.90.39 / FONTE: 1211000.

Notas de Empenho nº 2019-1133

ATIVIDADE: 4517 / ELEMENTO: 33.90.39 / FONTE: 12140000.**TIPO DE EMPENHO: Estimativo****ASSINATURA: 11/10/2019.**

Paulista/PE, 11 de outubro de 2019.

FABIANA DAMO BERNART

Secretária de Saúde

Publicação no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco em: 21/01/2020

Publicação no Diário Oficial da União em: ____/____/____.

Publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco em: ____/____/____.



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 1126

Data: 10/10/2019

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: 10 122 3008 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS E DO CONTROLE SOCIAL
Nº da Ficha: 501 Modalidade: 1-Estimativo
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.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS

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.: 4209 MXM GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF/CNPJ: 00.758.606/0001-90

Insc. Mun: 0637025

Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereço: AV. CHICO SCIENCE Nº 301, SN

Bairro: BULTRINS

Cidade: OLINDA

CEP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

Cód. Banco: 001

Agência:

2365-5

C/C:

100458-1

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, CONFORME PROC. 103/14. PREGÃO 043/14. ARP. 073/14. CONTRATO 105/15. CONF. CI Nº 005/2019. DA DIR ADMINISTRATIVA. C/ VIGÊNCIA 14/10/2019 A 13/10/2020. VALOR REF. PERÍODO 13/10/19 A 31/12/2019. CONF. OF. Nº 1271/2019- SAF/GAB/SMS. P/ RENOVAÇÃO DE CONTRATO.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

60.641,63

Valor Empenhado

5.000,00

Saldo Atual

55.641,63

Jessica Gonçalves Costa
Agente Orçamentário

Maria Clara Rodrigues de Freitas
Secretária Executiva de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 87 428

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

Nota de Empenho Nº 1127

Data: 10/10/2019

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: 10 301 2900 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Nº da Ficha: 376 Modalidade: 1-Estimativo
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.: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS

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

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 4209 MXM GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 00.758.606/0001-90

Insc. Mun: 0637025

Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereço: AV. CHICO SCIENCE Nº 301, SN

Bairro: BULTRINS

CEP: 00.000-000

Cidade: OLINDA

Fone: 0000000000

Fax:

Cód. Banco: 001

Agência:

2365-5

C/C:

100458 - 1

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E
IMPRESSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA,
CONFORME PROC. 103/14, PREGÃO 043/14, ARP. 073/14,
CONTRATO 105/15, CONF. CI Nº 005/2019, DA DIR
ADMINISTRATIVA, C/ VIGÊNCIA 14/10/2019 A 13/10/2020,
VALOR REF. PERÍODO 13/10/19 A 31/12/2019.
CONF. OF. Nº 1271/2019- SAF/GAB/SMS. P/ RENOVAÇÃO DE
CONTRATO.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

70.699,96

Valor Empenhado

10.000,00

Saldo Atual

60.699,96

Jessica Gonçalves Costa
Agente Orçamentário

Maria das Graças Rodrigues de Freitas
Secretária Executiva de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37.428

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

Nota de Empenho Nº 1128

Data: 10/10/2019

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: 10 301 2900 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Nº da Ficha: 377 Modalidade: 1-Estimativo
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 Feder
SubElem. Emp.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS
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.: 4209 MXM GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF/CNPJ: 00.758.606/0001-90

Insc. Mun: 0637025

Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereço: AV. CHICO SCIENCE Nº 301, SN

Bairro: BULTRINS

Cidade: OLINDA

CEP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

2365-5

C/C:

100458-1

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, CONFORME PROC. 103/14. PREGÃO 043/14. ARP. 073/14. CONTRATO 105/15. CONF. CI Nº 005/2019. DA DIR ADMINISTRATIVA. C/ VIGÊNCIA 14/10/2019 A 13/10/2020. VALOR REF. PERÍODO 13/10/19 A 31/12/2019. CONF. OF. Nº 1271/2019- SAF/GAB/SMS. P/ RENOVAÇÃO DE CONTRATO.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

165.680,00

Valor Empenhado

10.000,00

Saldo Atual

155.680,00

Jessica Gonçalves Costa
Agente Orçamentário

Maria Clara de Freitas
Secretária Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Nº 37.428

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

Nota de Empenho Nº 1129

Data: 10/10/2019

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: 10 542 2905 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA
Nº da Ficha: 490 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op. Esp: 4520 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
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.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS

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

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 4209 MXM GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 00.758.606/0001-90

Insc. Mun: 0637025

Insc. Estadual: 0

Ident:

Endereco: AV. CHICO SCIENCE Nº 301, SN

Bairro: BULTRINS

Cidade: OLINDA

CEP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

Cód. Banco: 001

Agência:

2365-5

C/C:

100458 -1

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, CONFORME PROC. 103/14. PREGÃO 043/14. ARP. 073/14. CONTRATO 105/15. CONF. CI Nº 005/2019. DA DIR ADMINISTRATIVA. C/ VIGÊNCIA 14/10/2019 A 13/10/2020. VALOR REF. PERÍODO 13/10/19 A 31/12/2019. CONF. OF. Nº 1271/2019- SAF/GAB/SMS. P/ RENOVAÇÃO DE CONTRATO.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

29.319,50

Valor Empenhado

1.500,00

Saldo Atual

27.819,50

Jessica Gonçalves Costa
Agente Orçamentário

Mário Cláudio Rodrigues de Freitas
Secretaria Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Nº 37.423

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

Nota de Empenho Nº 1130

Data: 10/10/2019

Anexo: 0

Valor:

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: 10 542 2905 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA
Nº da Ficha: 1548 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op. Esp: 4520 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
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.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS

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.: 4209 MXM GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 00.758.606/0001-90 Insc. Mun: 0637025 Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereço: AV. CHICO SCIENCE Nº 301, SN

Bairro: BULTRINS

Cidade: OLINDA

CÉP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

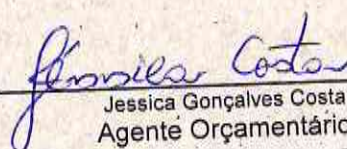
Cód. Banco: 001 Agência: 2365-5 C/C: 100458-1

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, CONFORME PROC. 103/14. PREGÃO 043/14. ARP. 073/14. CONTRATO 105/15. CONF. CI Nº 005/2019. DA DIR ADMINISTRATIVA. C/ VIGÊNCIA 14/10/2019 A 13/10/2020. VALOR REF. PERÍODO 13/10/19 A 31/12/2019. CONF. OF. Nº 1271/2019- SAF/GAB/SMS. P/ RENOVAÇÃO DE CONTRATO.

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

Saldo Ant. Orç.	40.000,00	39.500,00
-----------------	-----------	-----------


Jessica Gonçalves Costa
Agente Orçamentário 37.646


Maria Clara Rodrigues de Freitas
Secretaria de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37.428

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

Nota de Empenho Nº 1131

Data: 10/10/2019

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: 10 305 2905 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA
Nº da Ficha: 469 Modalidade: 1-Estimativo
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.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS

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.: 4209 MXM GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 00.758.606/0001-90 Insc. Mun: 0637025 Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereço: AV. CHICO SCIENCE Nº 301, SN

Bairro: BULTRINS

Cidade: OLINDA

CEP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

Cód. Banco: 001

Agência:

2365-5

C/C:

100458-1

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, CONFORME PROC. 103/14. PREGÃO 043/14. ARP. 073/14. CONTRATO 105/15. CONF. CI Nº 005/2019. DA DIR ADMINISTRATIVA. C/ VIGÊNCIA 14/10/2019 A 13/10/2020. VALOR REF. PERÍODO 13/10/19 A 31/12/2019. CONF. OF. Nº 1271/2019- SAF/GAB/SMS. P/ RENOVAÇÃO DE CONTRATO.

SubAções	Saldo Ant. Orç.	Valor Empenhado	Saldo Atual	Valor Total
----------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Saldo Ant. Orç. 48.322,26

1.500,00

Saldo Atual

46.822,26

Jessica Gonçalves Costa
Jessica Gonçalves Costa
Agente Orçamentário 39.646

Maria Clara Rodrigues de Freitas
Secretária Executiva de Saúde
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

Nota de Empenho Nº 1132

Data: 10/10/2019

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: 10 304 2905 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA
Nº da Ficha: 1545 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 4517 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS

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

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 4209 MXM GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 00.758.606/0001-90

Insc. Mun: 0637025

Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereco: AV. CHICO SCIENCE Nº 301, SN

Bairro: BULTRINS

CEP: 00.000-000

Cidade: OLINDA

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

2365-5

C/C:

100458-1

Aq.

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, CONFORME PROC. 103/14. PREGÃO 043/14. ARP. 073/14. CONTRATO 105/15. CONF. CI Nº 005/2019. DA DIR ADMINISTRATIVA. C/ VIGÊNCIA 14/10/2019 A 13/10/2020. VALOR REF. PERÍODO 13/10/19 A 31/12/2019. CONF. OF. Nº 1271/2019- SAF/GAB/SMS. P/ RENOVAÇÃO DE CONTRATO.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

15.047,41

Valor Empenhado

1.500,00

Saldo Atual

13.547,41

Jessica Gonçalves Costa
Jessica Gonçalves Costa
Agente Orçamentário

Maria Clara Rodrigues da Fritas
Secretária Executiva de Saúde
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

Nota de Empenho Nº 1133

Data: 10/10/2019

Anexo: 0

Valor:

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: 10 304 2905 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA
Nº da Ficha: 455 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 4517 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS
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.: 4209 MXM GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 00.758.606/0001-90

Insc. Mun: 0637025

Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereço: AV. CHICO SCIENCE Nº 301, SN

Bairro: BULTRINS

CEP: 00.000-000

Cidade: OLINDA

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

2365-5

C/C:

100458-1

Aq.

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, CONFORME PROC. 103/14, PREGÃO 043/14, ARP. 073/14, CONTRATO 105/15, CONF. CI Nº 005/2019, DA DIR ADMINISTRATIVA, C/ VIGÊNCIA 14/10/2019 A 13/10/2020. VALOR REF. PERÍODO 13/10/19 A 31/12/2019. CONF. OF. Nº 1271/2019- SAF/GAB/SMS, P/ RENOVAÇÃO DE CONTRATO.

SubAções

Saldo Ant. Orç.

7.100,00

Valor Empenhado

500,00

Saldo Atual

6.600,00

Jessica Costa
Jessica Gonçalves Costa
Agente Orçamentário

Maria Clara
Maria Clara de Freitas
Secretaria de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37-428

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento