



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2019,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E
PERSONALIZAÇÃO PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DO PAULISTA, QUE CELEBRAM O
MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA
ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI,
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 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 **ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.137.518/0001-68, com sede na Rua da Fidelidade (Loteamento Jd. Novo Paraíso), 08, QD. A, Campina de Feira, Igarassu/PE, CEP: 53605-040 neste ato representada por seu titular, Sr. **Ivanildo Severo da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3329889 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 575.726.904-91, residente e domiciliado na Av. Nilo Coelho, 13, Jardim Brasil, Olinda/PE, CEP: 53300-380, doravante denominado **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 143/2019**, referente a contratação de empresa para confecção de materiais gráficos e personalização para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município do Paulista/PE, 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 1028/2020-SAF/GAB/SMS**, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 143/2019 para consumo do saldo**, referente a contratação de empresa para confecção de materiais gráficos e personalização para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município do Paulista/PE, fica prorrogado o prazo de vigência do referido instrumento contratual por igual período de **12 (doze) meses**, contados a partir de **16 de outubro de 2020 a 15 de outubro de 2021**, tendo como fundamento sua cláusula décima sexta e art. 57 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO – Justifica-se a necessidade de prorrogação para consumo do saldo contratual em virtude das demandas de material gráfico para suprir a rede municipal de saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 1024/2020**, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município do Paulista, que solicita **Termo Aditivo Prorrogação de Prazo** do referido contrato, firmado com a sua respectiva justificativa, devidamente autorizado pela Secretária Municipal de Saúde do Município do Paulista, 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 143/2019**, de 16 de outubro de 2019, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.





PREFEITURA DO

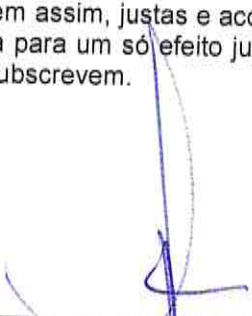
Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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, 13 de outubro de 2020.



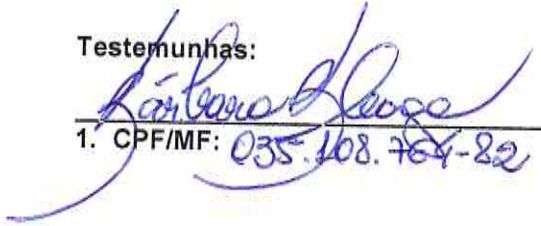
Fabiana Damo Bernart
Secretária de Saúde
Contratante



Estrela Comunicação Gráfica Eireli
Contratada

Testemunhas:

1. CPF/MF:


035.408.764-22

2. CPF/MF:


RG 4396030 SSP PE





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

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 143/2019

1º TERMO ADITIVO

Nº DO CONTRATO: 143/2019

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posterior.

CONTRATADA: ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI

CNPJ/MF: 32.137.518/0001-68

OBJETO: Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 143/2019 para consumo do saldo, referente a contratação de empresa para confecção de materiais gráficos e personalização para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município do Paulista/PE, fica prorrogado o prazo de vigência do referido instrumento contratual por igual período de 12 (doze) meses, contados a partir de 16 de outubro de 2020 a 15 de outubro de 2021, tendo como fundamento sua cláusula décima sexta e art. 57 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO – Justifica-se a necessidade de prorrogação para consumo do saldo contratual em virtude das demandas de material gráfico para suprir a rede municipal de saúde.

ASSINATURA: 13/10/2020

FABIANA DAMO BERNART
Secretária Municipal 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 1181

Data: 16/09/2020 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: 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
Meta.: 6-Outras

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

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 34890 ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI
CPF/CNPJ: 32.137.518/0001-68 Insc. Mun: 1133705 Insc. Estadual: 80343465
Ident.:

Endereço: RUA DA FIDELIDADE (LOT. JARDIM NOVO PARAÍSO) QD- A, 08
Bairro: CAMPINA DE FEIRA Cidade: FEIRA NOVA
CEP: 53.605-040 Fone: 8188671513 Fax:

Cód. Banco: 104 Agência: 0917-0 C/C: 00005114 -4/

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

CONTRATO DE PJ P/CONFEC DE -MAT GRAF P/ATENDER
DEMANDAS DA SEC SAÚDE DO MUN DO PAULISTA. AO
REFERENTE PRG 048/18, PROC 108/18, CONT 143/19 E ARP 20/19.
CONFORME C.I Nº 96/2020 DIR FINANCEIRA. P/ RENOVAÇÃO
DE CONTRATO

LOTE 02

IT 01-IMP C/ENCADERNAÇÃO-R\$3,40

IT 02-IMP A4-R\$0,04

IT 03-CRACHÁS PAPEL COUCHÊ-R\$1,00

IT 04-CRACHÁS PVC-R\$4,80

IT 05-CERTIF PAPEL VERGÊ-R\$0,30

LOTE 05

IT 01-BANNER 0.9X1.2MT-R\$17,00

IT 02-BANNER 0.3X0.5MT-R\$2,00

IT 03-FAIXA 3X8MT-R\$360,00

IT 4-FAIXA 1X3MT-R\$59,50

SubAções

Saldo Ant. Orç.	42.398,90	Valor Empenhado	3.000,00	Saldo Atual	39.398,90
-----------------	-----------	-----------------	----------	-------------	-----------

Agente Orçamentário

Dr. Fabiana Bernar
Secretaria 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

NE-Nota de Empenho Nº 1182

Data: 16/09/2020

Anexo: 0

Valor:

250,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Org. 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: 325 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op. Esp: 2504 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Org: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS
Meta.: 6-Outras

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 34890 ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI

CPF/CNPJ: 32.137.518/0001-68

Insc. Mun.: 1133705

Insc. Estadual: 80343465

Ident.:

Endereço: RUA DA FIDELIDADE (LOT. JARDIM NOVO PARAÍSO) QD- A, 08

Bairro: CAMPINA DE FEIRA

Cidade: FEIRA NOVA

CEP: 53.605-040

Fone: 8188671513

Fax:

Cód. Banco: 104

Agência:

0917-0

C/C:

00005114-4

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRATO DE PJ P/CONFEC DE MAT GRAF P/ATENDER
DEMANDAS DA SEC SAÚDE DO MUN DO PAULISTA. AO
REFERENTE PRG 048/18, PROC 108/18, CONT 143/19 E ARP 20/19.
CONFORME C.I Nº 96/2020 DIR FINANCEIRA. P/ RENOVAÇÃO
DE CONTRATO

LOTE 02

IT 01-IMP C/ENCADERNAÇÃO-R\$3,40

IT 02-IMP A4-R\$0,04

IT 03-CRACHÁS PAPEL COUCHÊ-R\$1,00

IT 04-CRACHÁS PVC-R\$4,80

IT 05-CERTIF PAPEL VERGÊ-R\$0,30

LOTE 05

IT 01-BANNER 0.9X1.2MT-R\$17,00

IT 02-BANNER 0.3X0.5MT-R\$2,00

IT 03-FAIXA 3X8MT-R\$360,00

IT 4-FAIXA 1X3MT-R\$59,50

SubAções

Saldo Ant. Org.

16.100,00

Valor Empenhado

250,00

Saldo Atual

15.850,00

mat 41274

Julio Soares Pereira

Agente Orçamentário

Dr. Fabiana Bernardi
Secretária 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

NE-Nota de Empenho Nº 1183

Data: 16/09/2020

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: 10 301 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
Meta.: 6-Outras

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 34890 ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI

CPF/CNPJ: 32.137.518/0001-68

Insc. Mun: 1133705

Insc. Estadual: 80343465

Ident.:

Endereço: RUA DA FIDELIDADE (LOT. JARDIM NOVO PARAÍSO) QD- A, 08

Bairro: CAMPINA DE FEIRA

Cidade: FEIRA NOVA

CEP: 53.605-040

Fone: 8188671513

Fax:

Cód.Banco: 104

Agência:

0917-0

C/C:

00005114 -4

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRATO DE PJ P/CONFEC DE MAT GRAF P/ATENDER
DEMANDAS DA SEC SAÚDE DO MUN DO PAULISTA. AO
REFERENTE PRG 048/18, PROC 108/18, CONT 143/19 E ARP 20/19.
CONFORME C.I Nº 96/2020 DIR FINANCEIRA. P/ RENOVAÇÃO
DE CONTRATO

LOTE 02

IT 01-IMP C/ENCADERNAÇÃO-R\$3,40

IT 02-IMP A4-R\$0,04

IT 03-CRACHÁS PAPEL COUCHÊ-R\$1,00

IT 04-CRACHÁS PVC-R\$4,80

IT 05-CERTIF PAPEL VERGÊ-R\$0,30

LOTE 05

IT 01-BANNER 0.9X1.2MT-R\$17,00

IT 02-BANNER 0.3X0.5MT-R\$2,00

IT 03-FAIXA 3X8MT-R\$360,00

IT 4-FAIXA 1X3MT-R\$59,50

SubAções

Saldo Ant. Orç.

25.906,60

Valor Empenhado

3.000,00

Saldo Atual

22.906,60

Agente Orçamentário

Drª Fabiana Zornari
Secretária 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

NE-Nota de Empenho Nº 1184

Data: 16/09/2020

Anexo: 0

Valor:

3.000,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Org: 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. Org: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
SubElem. Emp.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS
Meta.: 6-Outras

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 34890 ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI

CPF/CNPJ: 32.137.518/0001-68

Insc. Mun: 1133705

Insc. Estadual: 80343465

Ident.:

Endereço: RUA DA FIDELIDADE (LOT. JARDIM NOVO PARAÍSO) QD- A, 08

Bairro: CAMPINA DE FEIRA

Cidade: FEIRA NOVA

CEP: 53.605-040

Fone: 8188671513

Fax:

Cód. Banco: 104

Agência:

0917-0

C/C:

00005114 -4

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRATO DE PJ P/CONFEC DE MAT GRAF P/ATENDER
DEMANDAS DA SEC SAÚDE DO MUN DO PAULISTA. AO
REFERENTE PRG 048/18, PROC 108/18, CONT 143/19 E ARP 20/19.
CONFORME C.I Nº 96/2020 DIR FINANCEIRA. P/ RENOVAÇÃO
DE CONTRATO

LOTE 02

IT 01-IMP C/ENCADERNAÇÃO-R\$3,40

IT 02-IMP A4-R\$0,04

IT 03-CRACHÁS PAPEL COUCHÊ-R\$1,00

IT 04-CRACHÁS PVC-R\$4,80

IT 05-CERTIF PAPEL VERGÊ-R\$0,30

LOTE 05

IT 01-BANNER 0.9X1.2MT-R\$17,00

IT 02-BANNER 0.3X0.5MT-R\$2,00

IT 03-FAIXA 3X8MT-R\$360,00

IT 4-FAIXA 1X3MT-R\$59,50

SubAções

Saldo Ant. Org.

634.908,73

Valor Empenhado

3.000,00

Saldo Atual

631.908,73

Agente Orçamentário

Drª Fabiana Bernal
Secretaria 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

NE-Nota de Empenho Nº 1185

Data: 16/09/2020

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: 10 302 2904 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Nº da Ficha: 417 Modalidade: 1-Estimativo
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.: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS
Meta: 6-Outras

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 34890 ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI

CPF/CNPJ: 32.137.518/0001-68

Insc. Mun: 1133705

Insc. Estadual: 80343465

Ident.:

Endereço: RUA DA FIDELIDADE (LOT. JARDIM NOVO PARAÍSO) QD- A, 08

Bairro: CAMPINA DE FEIRA

Cidade: FEIRA NOVA

CEP: 53.605-040

Fone: 8188671513

Fax:

Cód. Banco: 104

Agência:

0917-0

C/C:

00005114 -4

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRATO DE PJ P/CONFEC DE* MAT GRAF P/ATENDER
DEMANDAS DA SEC SAÚDE DO MUN DO PAULISTA AO
REFERENTE PRG 048/18, PROC 108/18, CONT 143/19 E ARP 20/19.
CONFORME C.I Nº 96/2020 DIR FINANCEIRA. P/ RENOVAÇÃO
DE CONTRATO

LOTE 02

IT 01-IMP C/ENCADERNAÇÃO-R\$3,40

IT 02-IMP A4-R\$0,04

IT 03-CRACHÁS PAPEL COUCHÊ-R\$1,00

IT 04-CRACHÁS PVC-R\$4,80

IT 05-CERTIF PAPEL VERGÊ-R\$0,30

LOTE 05

IT 01-BANNER 0.9X1.2MT-R\$17,00

IT 02-BANNER 0.3X0.5MT-R\$2,00

IT 03-FAIXA 3X8MT-R\$360,00

IT 4-FAIXA 1X3MT-R\$59,50

SubAções

Saldo Ant. Orç.

15.197,45

Valor Empenhado

2.000,00

Saldo Atual

13.197,45

Drª Fabiana Bernar
Secretária de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

Agente Orçamentário

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 1186

Data: 16/09/2020 Anexo: 0 Valor: 2.000,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Órg: 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: 1-Estimativo
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.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS
Meta.: 6-Outras

Mod. da Licitação N° Licitação N° Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação

Aditivo N° Data Inicial Data Final

Favorec.: 34890 ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI
CPF/CNPJ: 32.137.518/0001-68 Insc. Mun: 1133705 Insc. Estadual: 80343465

Ident.:

Endereço: RUA DA FIDELIDADE (LOT. JARDIM NOVO PARAÍSO) QD- A, 08

Bairro: CAMPINA DE FEIRA

Cidade: FEIRA NOVA

CEP: 53.605-040

Fone: 8188671513

Fax:

Cód.Banco: 104 Agência: 0917-0 C/C: 00005114 -4

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

CONTRATO DE PJ P/CONFEC DE MAT GRAF P/ATENDER
DEMANDAS DA SEC SAÚDE DO MUN DO PAULISTA. AO
REFERENTE PRG 048/18, PROC 108/18, CONT 143/19 E ARP 20/19.
CONFORME C.I Nº 96/2020 DIR FINANCEIRA. P/ RENOVAÇÃO
DE CONTRATO

LOTE 02

IT 01-IMP C/ENCADERNAÇÃO-R\$3,40

IT 02-IMP A4-R\$0,04

IT 03-CRACHÁS PAPEL COUCHE-R\$1,00

IT 04-CRACHÁS PVC-R\$4,80

IT 05-CERTIF PAPEL VERGÊ-R\$0,30

LOTE 05

IT 01-BANNER 0.9X1.2MT-R\$17,00

IT 02-BANNER 0.3X0.5MT-R\$2,00

IT 03-FAIXA 3X8MT-R\$360,00

IT 4-FAIXA 1X3MT-R\$59,50

SubAções

Saldo Ant. Orç.	3.101,17	Valor Empenhado	2.000,00	Saldo Atual	1.101,17
-----------------	----------	-----------------	----------	-------------	----------

mat 41274

Julio Soares Pereira

Agente Orçamentário

Ute Fabiana Bernar
Secretária 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

NE-Nota de Empenho Nº 1187

Data: 16/09/2020

Anexo: 0

Valor:

250,00

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
Meta: 6-Outras

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 34890 ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI

CPF/CNPJ: 32.137.518/0001-68

Insc. Mun: 1133705

Insc. Estadual: 80343465

Ident.:

Endereço: RUA DA FIDELIDADE (LOT. JARDIM NOVO PARAÍSO) QD- A, 08

Bairro: CAMPINA DE FEIRA

Cidade: FEIRA NOVA

CEP: 53.605-040

Fone: 8188671513

Fax:

Cód. Banco: 104

Agência:

0917-0

C/C:

00005114-4

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRATO DE PI P/CONFEC DE MAT GRAF P/ATENDER
DEMANDAS DA SEC SAÚDE DO MUN DO PAULISTA AO
REFERENTE PRG 048/18, PROC 108/18, CONT 143/19 E ARP 20/19.
CONFORME C.I Nº 96/2020 DIR FINANCEIRA. P/ RENOVAÇÃO
DE CONTRATO

LOTE 02

IT 01-IMP C/ENCADERNAÇÃO-R\$3,40

IT 02-IMP A4-R\$0,04

IT 03-CRACHÁS PAPEL COUCHÊ-R\$1,00

IT 04-CRACHÁS PVC-R\$4,80

IT 05-CERTIF PAPEL VERGÊ-R\$0,30

LOTE 05

IT 01-BANNER 0.9X1.2MT-R\$17,00

IT 02-BANNER 0.3X0.5MT-R\$2,00

IT 03-FAIXA 3X8MT-R\$360,00

IT 4-FAIXA 1X3MT-R\$59,50

SubAções

Saldo Ant. Orç.

14.810,60

Valor Empenhado

250,00

Saldo Atual

14.560,60

Agente Orçamentário

Dr. Fabiana Bernar
Secretária 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

NE-Nota de Empenho Nº 1188

Data: 16/09/2020

Anexo: 0

Valor:

250,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Órg. 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 Feder
SubElem. Emp.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS
Meta: 6-Outras

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 34890 ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI

CPF/CNPJ: 32.137.518/0001-68

Insc. Mun: 1133705

Insc. Estadual: 80343465

Ident:

Endereço: RUA DA FIDELIDADE (LOT. JARDIM NOVO PARAÍSO) QD- A, 08

Bairro: CAMPINA DE FEIRA

Cidade: FEIRA NOVA

CEP: 53.605-040

Fone: 8188671513

Fax:

Cód.Banco: 104

Agência:

0917-0

C/C:

00005114-4

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

CONTRATO DE PJ P/CONFEC DE MAT GRAF P/ATENDER DEMANDAS DA SEC SAÚDE DO MUN DO PAULISTA. AO REFERENTE PRG 048/18, PROC 108/18, CONT 143/19 E ARP 20/19. CONFORME C.I Nº 96/2020 DIR FINANCEIRA. P/ RENOVAÇÃO DE CONTRATO

LOTE 02

IT 01-IMP C/ENCADERNAÇÃO-R\$3,40

IT 02-IMP A4-R\$0,04

IT 03-CRACHÁS PAPEL COUCHÊ-R\$1,00

IT 04-CRACHÁS PVC-R\$4,80

IT 05-CERTIF PAPEL VERGÊ-R\$0,30

LOTE 05

IT 01-BANNER 0.9X1.2MT-R\$17,00

IT 02-BANNER 0.3X0.5MT-R\$2,00

IT 03-FAIXA 3X8MT-R\$360,00

IT 4-FAIXA 1X3MT-R\$59,50

SubAções

Saldo Ant. Orç.	22.250,00	Valor Empenhado	250,00	Saldo Atual	22.000,00
-----------------	-----------	-----------------	--------	-------------	-----------

Dr. Fabiana Bernar
Secretária de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

Agente Orçamentário

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 1189

Data: 16/09/2020

Anexo: 0

Valor:

250,00

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: 468 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.: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS
Meta.: 6-Outras

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 34890 ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI

CPF/CNPJ: 32.137.518/0001-68

Insc. Mun: 1133705

Insc. Estadual: 80343465

Ident.:

Endereço: RUA DA FIDELIDADE (LOT. JARDIM NOVO PARAÍSO) QD- A, 08

Bairro: CAMPINA DE FEIRA

Cidade: FEIRA NOVA

CEP: 53.605-040

Fone: 8188671513

Fax:

Cód. Banco: 104

Agência:

0917-0

C/C:

00005114 -4

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRATO DE PJ P/CONFEC DE MAT GRAF P/ATENDER
DEMANDAS DA SEC SAÚDE DO MUN DO PAULISTA. AO
REFERENTE PRG 048/18, PROC 108/18, CONT 143/19 E ARP 20/19.
CONFORME C.I Nº 96/2020 DIR FINANCEIRA. P/ RENOVAÇÃO
DE CONTRATO

LOTE 02

IT 01-IMP C/ENCADERNAÇÃO-R\$3,40

IT 02-IMP A4-R\$0,04

IT 03-CRACHÁS PAPEL COUCHÊ-R\$1,00

IT 04-CRACHÁS PVC-R\$4,80

IT 05-CERTIF PAPEL VERGÊ-R\$0,30

LOTE 05

IT 01-BANNER 0.9X1.2MT-R\$17,00

IT 02-BANNER 0.3X0.5MT-R\$2,00

IT 03-FAIXA 3X8MT-R\$360,00

IT 4-FAIXA 1X3MT-R\$59,50

SubAções

Saldo Ant. Orç.

9.650,00

Valor Empenhado

250,00

Saldo Atual

9.400,00

Agente Orçamentário

Drª Fabiana Bernardi
Secretária 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

NE-Nota de Empenho Nº 1190

Data: 16/09/2020

Anexo: 0.

Valor:

250,00

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 Feder
SubElem. Emp.: 048 SERVIÇOS GRÁFICOS
Meta.: 6-Outras

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 34890 ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI

CPF/CNPJ: 32.137.518/0001-68

Insc. Mun: 1133705

Insc. Estadual: 80343465

Ident.:

Endereço: RUA DA FIDELIDADE (LOT. JARDIM NOVO PARAÍSO) QD- A, 08

Bairro: CAMPINA DE FEIRA

Cidade: FEIRA NOVA

CEP: 53.605-040

Fone: 8188671513

Fax:

Cód. Banco: 104

Agência:

0917-0

C/C:

00005114 -4

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

CONTRATO DE PJ P/CONFEC DE MAT GRAF P/ATENDER
DEMANDAS DA SEC SAÚDE DO MUN DO PAULISTA. AO
REFERENTE PRG 048/18, PROC 108/18, CONT 143/19 E ARP 20/19.
CONFORME C.I Nº 96/2020 DIR FINANCEIRA. P/ RENOVAÇÃO
DE CONTRATO

LOTE 02

IT 01-IMP C/ENCADERNAÇÃO-R\$3,40

IT 02-IMP A4-R\$0,04

IT 03-CRACHÁS PAPEL COUCHÊ-R\$1,00

IT 04-CRACHÁS PVC-R\$4,80

IT 05-CERTIF PAPEL VERGÊ-R\$0,30

LOTE 05

IT 01-BANNER 0.9X1.2MT-R\$17,00

IT 02-BANNER 0.3X0.5MT-R\$2,00

IT 03-FAIXA 3X8MT-R\$360,00

IT 4-FAIXA 1X3MT-R\$59,50

SubAções

Saldo Ant. Orç.	34.650,00	Valor Empenhado	250,00	Saldo Atual	34.400,00
-----------------	-----------	-----------------	--------	-------------	-----------

Agente Orçamentário

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Dr. Fabiano Bernar
Secretaria de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA



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 1191

Data: 16/09/2020

Anexo: 0

Valor:

250,00

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
Meta: 6-Outras

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 34890 ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI

CPF/CNPJ: 32.137.518/0001-68

Insc. Mun: 1133705

Insc. Estadual: 80343465

Ident.:

Endereço: RUA DA FIDELIDADE (LOT. JARDIM NOVO PARAÍSO) QD- A, 08

Bairro: CAMPINA DE FEIRA

Cidade: FEIRA NOVA

CEP: 53.605-040

Fone: 8188671513

Fax:

Cód.Banco: 104

Agência:

0917-0

C/C:

00005114 -4

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

CONTRATO DE PJ P/CONFEC DE MAT GRAF P/ATENDER
DEMANDAS DA SEC SAÚDE DO MUN DO PAULISTA. AO
REFERENTE PRG 048/18, PROC 108/18, CONT 143/19 E ARP 20/19.
CONFORME C.I Nº 96/2020 DIR FINANCEIRA. P/ RENOVAÇÃO
DE CONTRATO

LOTE 02

IT 01-IMP C/ENCADERNAÇÃO-R\$3,40

IT 02-IMP A4-R\$0,04

IT 03-CRACHÁS PAPEL COUCHE-R\$1,00

IT 04-CRACHÁS PVC-R\$4,80

IT 05-CERTIF PAPEL VERGÊ-R\$0,30

LOTE 05

IT 01-BANNER 0.9X1.2MT-R\$17,00

IT 02-BANNER 0.3X0.5MT-R\$2,00

IT 03-FAIXA 3X8MT-R\$360,00

IT 4-FAIXA 1X3MT-R\$59,50

SubAções

Saldo Ant. Orç. 14.650,00

Valor Empenhado

250,00

Saldo Atual

14.400,00

Mat 41271

Felipe Soares Pereira

Agente Orçamentário

Dr. Fabiana Borneiro
Secretária 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

NE-Nota de Empenho Nº 1192

Data: 16/09/2020 Anexo: 0 Valor: 250,00

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
Meta: 6-Outras

Mod. da Licitação N° Licitação N° Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação
Aditivo N° Data Inicial Data Final

Favorec.: 34890 ESTRELA COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI
CPF/CNPJ: 32.137.518/0001-68 Insc. Mun.: 1133705 Insc. Estadual: 80343465
Ident.:
Endereço: RUA DA FIDELIDADE (LOT: JARDIM NOVO PARAÍSO) QD- A, 08
Bairro: CAMPINA DE FEIRA Cidade: FEIRA NOVA
CEP: 53.605-040 Fone: 8188671513 Fax:
Cód. Banco: 104 Agência: 0917-0 C/C: 00005114-4

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

CONTRATO DE PJ P/CONFEC DE MAT GRAF P/ATENDER
DEMANDAS DA SEC SAÚDE DO MUN DO PAULISTA. AO
REFERENTE PRG 048/18, PROC 108/18, CONT 143/19 E ARP 20/19.
CONFORME C.I Nº 96/2020 DIR FINANCEIRA. P/ RENOVAÇÃO
DE CONTRATO

LOTE 02

IT 01-IMP C/ENCADERNAÇÃO-R\$3,40

IT 02-IMP A4-R\$0,04

IT 03-CRACHÁS PAPEL COUCHÊ-R\$1,00

IT 04-CRACHÁS PVC-R\$4,80

IT 05-CERTIF PAPEL VERGÊ-R\$0,30

LOTE 05

IT 01-BANNER 0.9X1.2MT-R\$17,00

IT 02-BANNER 0.3X0.5MT-R\$2,00

IT 03-FAIXA 3X8MT-R\$360,00

IT 4-FAIXA 1X3MT-R\$59,50

SubAções

Saldo Ant. Orç.	107.610,00	Valor Empenhado	250,00	Saldo Atual	107.360,00
-----------------	------------	-----------------	--------	-------------	------------

Agente Orçamentário

Dr. Fabiano Bernal
Secretaria de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento