

CNPJ:92.868.850/0001-24
RUA: PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA 442
CEP:95280-000 - SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS

Mês/Ano da Assinatura
out/07

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termo Aditivo

Contratado: Hospital Nossa Senhora da Oliveira
CNPJ/CPF: 88.632.773/0032-38
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação - Termo Aditivo
Numero da Licitação 002/2005 **Numero do Processo:** 002/2005
Fundamento Legal Amparada no artigo 25 da Lei nº 8.666/93
Numero do contrato ou Aditivo 024/2005 - Aditivo 006
Objeto:A prestação de Serviços de saúde em nível médico, ambulatorial e hospitalar, aos usuários do Sistema Único de Saúde, em caráter de urgência e emergência, durante 24 hs por dia, nas areas de clinica médica, traumatologia, pediatria, ginecologia, obstetricia, anesthesiologia, cirurgias de urgência e eletivas, incluindo a utilização de leitos da Unidade de Tratamento Intensivo - UTI
Data da Assinatura: 01/10/2007
Data da Publicação no Diário Oficial: 01/10/2007
Vigencia: 31/12/2007
Programa de Trabalho: Assistencia medica/odontológica especializada
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes
Gestão: 1
Numero do Empenho: 71/06
Valor: 35.000,00 **Forma de pagamento:** mensal

CNPJ:92.868.850/0001-24
RUA: PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA 442
CEP:95280-000 - SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS

Mês/Ano da Assinatura
out/07

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termo Aditivo

Contratado: Ambiens Sociedade Cooperativa
CNPJ: 03.964.886/0001-81
Modalidade: Tomada de Preços
Numero da Licitação 003/2007 **Numero do Processo:** 003/2007
Fundamento Legal Lei 8.666/93
Numero do contrato ou Aditivo 020/2007
Objeto: A prestação de serviços tecnicos especializados pela contratada à contratante, visando a elaboração do Plano Diretor Municipal de São José dos Ausentes.
Data da Assinatura: 25/10/2007
Data da Publicação no Diário Oficial:25/10/2007
Vigencia: 25/10/2008
Programa de Trabalho: Promoção do turismo
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes
Gestão: 1 **Forma de pagamento:**Os pagamentos serão efetuados pela contratante mediante apresentação de faturas mensais, desde que cumpridas as respectivas etapas de serviços previstas no cronograma fisico-financeiro. As faturas deverão estar acompanhadas de Relatórios de andamento dos serviços.
Numero do Empenho: 1978/07
Valor: 127.172,79