



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

CONTRATO Nº 034-2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240-2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 157-2021

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E FORNECIMENTO, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUAZEIRO, E A
EMPRESA INFOCENTER COM
MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA.**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO/BA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa na AVENIDA ADOLFO VIANA, S/N, Situado, na cidade de JUAZEIRO - Ba, Estado da Bahia inscrito no CNPJ sob número 11.145.615/0001-22 neste ato representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, o Sr. **FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA DA COSTA**, neste ato denominados simplesmente **CONTRATANTES**, e a **INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 00.132.082/0001-28, situada à Avenida Souza Filho, 650, Centro, Petrolina-PE neste ato representada por **ROSICLER PINHEIRO ORESOTU**, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **Contrato de Prestação de Serviços /Fornecimento**, na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no **Processo Administrativo nº 240/2021**, regendo-se pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V.UNIT	V.TOTAL
3	10100100761 - CARTUCHO DE TONER ORIGINAL RICOH AFICIO MP 305+SPF	RICOH	UND	15	334,28	R\$ 5.014,20
4	100100650 - CARTUCHO TONER ORIGINAL BROTHER TN 1060	BROTHER	UND	60	91,53	R\$ 5.491,80
11	9909900918 - CARTUCHO TONER ORIGINAL HP 58 A	HP	UND	40	716,25	R\$ 28.650,00
12	100100648 - CARTUCHO TONER ORIGINAL HP 85 A	HP	UND	60	43,88	R\$ 2.632,80

Valor total estimado: R\$ 41.788,80 (quarenta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

1.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 O Contrato terá validade de **12 (doze) meses, finalizando em 09 de janeiro de 2023**, contados da data da confecção deste instrumento grafado na última página, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 57, *caput* e inciso I, da Lei 8.666/93, salvo os casos previamente estabelecidos em lei, especialmente os ditames do art. 57, incisos I, II, IV e V da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 A CONTRATADA se obriga a:

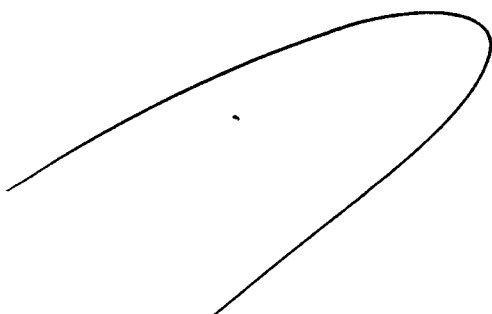
- a) Disponibilizar o objeto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, nos prazos, condições estabelecidas no edital Pregão Eletrônico nº 081/2021, no local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
- b) Assegurar a boa qualidade do objeto e garantia correspondente, indicada pelo fabricante e pelo Código de Defesa do Consumidor;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

- c) As providências e despesas relativas ao pagamento de qualquer tributo que inicia ou venha a incidir sobre contrato serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
- d) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
- e) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da **CONTRATANTE**;
- f) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da **CONTRATANTE**;
- g) Entregar o bem licitado nos prazos previstos na licitação;
- h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- i) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente processo licitatório;
- j) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.
- k) Ficarão a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.
- l) Quando da assinatura deste instrumento a **CONTRATADA** deverá especificar a conta corrente através da qual serão efetuados os pagamentos devidos, ressaltando que a instituição financeira mantenedora da referida conta será indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda.

PARÁGRAFO ÚNICO – Ficarão a cargo da **CONTRATADA**, todas as despesas e custos decorrentes da execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1 Fica designado ao colaborador **TÚLIO RAFAEL EVANGELISTA NASCIMENTO**, CPF **043.145.385-13**, empregada da CONTRATANTE, gestor do presente contrato e por consequência responsável legal para os correspondentes efeitos;

- a) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à **CONTRATADA**;
- b) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela **CONTRATADA**, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;
- c) Notificar por escrito, à **CONTRATADA**, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
- d) Declarar os serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O valor do presente contrato é de R\$ **41.788,80** (quarenta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos, constante da proposta integrante da licitação Pregão Eletrônico nº **081/2021**, aceito pela **CONTRATANTE**, entendido este como preço justo e suficiente para a total prestação de serviços objeto deste instrumento.

5.2. O pagamento deverá ser efetuado através de transferência bancária para conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias após a entrega efetiva dos itens, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo gestor do contrato, no valor correspondente ao quantitativo de produtos efetivamente fornecidos, com base nos preços unitários contratados, subsequente ao fornecimento, conforme o quantitativo entregue, comprovado e atestado pelo funcionário responsável da secretaria. Os recibos comprovantes das entregas deverão ser encaminhados ao setor financeiro das secretarias, para emissão da nota de empenho acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento.

5.2.1 Os itens deverão ser entregues, sempre que solicitados, de acordo as necessidades das Secretarias, mediante autorização oficial de fornecimento, atestada pelo gestor do contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados a partir da data de assinatura da ata e do contrato.

5.2.2. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a **CONTRATADA** adote as



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

5.2.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.

5.3. O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.

5.4. As faturas deverão discriminar os serviços a que se referem, conforme os itens discriminados na composição apresentada juntamente com a proposta da **CONTRATADA**, e somente serão pagos os serviços efetivamente atestados.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1 Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice setorial compatível exclusivamente para as obrigações **iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade**.

6.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3 A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

7.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**, sob pena de imediata caducidade.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL/PRAZO DA ENTREGA:

8.1 Os itens deverão ser entregues, sempre que solicitados, de acordo as necessidades das Secretarias, mediante autorização oficial de fornecimento, atestada pelo gestor do contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato. Os itens deverão ser entregues de forma parcelada na Sede da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, localizado na Avenida Adolfo Viana, Nº 01, Shopping Águas Center, Bairro Centro, Juazeiro BA e no almoxarifado central da Secretaria de Administração, Rua 15 de julho, 32, Centro. Horário para entrega: 07h às 14h, de segunda à sexta-feira.

8.2 Caso os materiais entregues não atenderem as condições descritas neste edital ou que apresentarem quaisquer vícios de fabricação, serão imediatamente devolvidos pela **CONTRATANTE** ao fornecedor para substituição, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de sua notificação formal por parte das Secretarias, cabendo a **CONTRATADA** arcar com os custos da substituição.

8.3 A entrega dos itens deverá ser efetuada no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da "Ordem de Fornecimento", que deverá ser providenciada pelas Secretarias.

8.4 RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E ITENS

8.4.1 Os produtos e itens especificados no Contrato estarão sujeitos a inspeção no ato de seu recebimento, nos aspectos quantitativo e qualitativo.

8.4.2. Serão recusados os produtos e itens cujo exame comprovar que:

- a) Não foram observadas as condições de fornecimento e especificações indicadas no Contrato e neste Edital de Licitação;
- b) Apresentem defeitos físicos ou de fabricação;
- c) Apresentem avarias que possam ser atribuídas a embalagem e/ou acondicionamento inadequados durante o transporte até o local de cumprimento do contrato;
- d) Não correspondam às amostras fornecidas;
- e) Não atendam aos requisitos exigidos em critérios e/ou Normas adotadas pela Administração;

8.4.3. Obriga-se a Contratada a providenciar, por sua conta e risco, a substituição dos materiais recusados.

8.4.4. A aceitação dos produtos e itens pela Administração não exime a **CONTRATADA** das responsabilidades por ela garantidas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

8.4.5. Os produtos e itens fornecido deverão corresponder ao especificado no Contrato.

8.4.6. Os produtos e itens, a juízo e critério da Administração, serão submetidos a testes de qualidade na fabricação e/ou montagem, efetuados pela própria Administração ou órgão por ela designado.

8.5 FISCALIZAÇÃO DO (S) FORNECIMENTO

8.5.1 O setor competente para autorizar e fiscalizar o cumprimento do objeto desta licitação será designado na forma legal, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal n.8.666/93, e será realizada pela Administração no local, através de seus representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, os serviços, os prazos e condições do presente Edital, a proposta e as disposições do Contrato, podendo, o mesmo delegar tal função a um engenheiro pertencente à referida secretaria.

8.5.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade do Contratado perante a Administração ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Administração, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.

8.5.2 A Administração, sem prejuízo das suas atribuições de fiscalização, poderá contratar profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo dos serviços, assim como, o acompanhamento e desenvolvimento da execução, à vista dos projetos.

8.5.3. À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução do objeto, as avaliações dos produtos e itens, observadas todas as condições expressas nos documentos que compõem o Contrato ou instrumento equivalente.

8.5.4 A Fiscalização lançará no Livro de Ocorrência todas as observações dignas de registro para controle da execução do objeto, devidamente assinadas pelo preposto do Contratado.

8.5.5 Toda troca de informações e correspondências entre o Contratado e a Administração, bem como todas as instruções da Fiscalização ao Contratado, devem ser por escrito, cabendo o seu registro no Livro de Ocorrências. Todos os expedientes escritos do Contratado, após seu registro, serão encaminhados ao Administração, para decisão, acompanhados de parecer da Fiscalização.

8.5.6. A ocorrência de obstáculos e imprevistos durante a execução do objeto obrigará o Contratado a fazer comunicação escrita dos fatos, cabendo à Fiscalização a decisão sobre as ocorrências.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

8.5.7 A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exaço ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado do Contratado, bem como de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

8.5.8. Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pelo próprio Contratado, obrigando-o, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos.

8.5.9. A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na aplicação das multas contratuais, relacionadas com execução do objeto, e no desconto das faturas das despesas a que o Contratado tenha dado causa, por ação ou omissão.

8.5.10. A Fiscalização poderá determinar a paralisação da execução do objeto, por razão relevante de ordem técnica, de segurança ou motivo de inobservância e/ou desobediência às suas ordens e instruções, cabendo ao Contratado todos os ônus e encargos decorrentes da paralisação.

8.5.11. A determinação da paralisação, citada no item anterior, vigorará enquanto persistirem as razões da decisão, cabendo ao Contratado formalizar a sua suspensão.

8.5.12 No prazo de observação da execução do objeto, o Contratado deverá executar, sob sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

CLÁUSULA NONA - ALOCAÇÃO DE RECURSOS

9.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 06

Unidade orçamentária: 0606

Projeto Atividade: 2045 / 2047 / 2084 / 2085 / 2086 / 2087 / 2088 / 2089 / 2117 / 2118 / 2125 / 2139 / 2140

Elemento de despesa: 339030 / 339039

Fonte: 02 / 14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo **CONTRATANTE**, respeitado o devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:

- a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
- b) Atraso no cumprimento das "ordens de serviços";
- c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
- d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
- e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao pagamento, dos serviços efetivamente prestados e aceitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 Comete infração administrativa nos termos do art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 11.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 11.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 11.1.3 Fraudar na execução do contrato;
- 11.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;
- 11.1.5 Cometer fraude fiscal;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

11.1.6 Não mantiver a proposta.

11.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

11.2.2 Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

11.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de JUAZEIRO/BA, pelo prazo de até dois anos;

11.2.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

11.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

11.3.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.6 Não será efetivado qualquer pagamento ao FORNECEDOR enquanto não efetuado o pagamento da multa devida.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

11.7 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo FORNECEDOR e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração realize o Distrato do Contrato.

11.8 A competência para apuração de responsabilidade e consequente aplicação das penas aqui previstas são exclusivas do órgão gerenciador, salvo quanto a pena de declaração de inidoneidade, que compete ao Prefeito.

11.9 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa ao FORNECEDOR, sob pena de multa.

11.10 O distrato do contrato, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade competente do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

12.1 O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial até o quinto dia útil ao mês subsequente ao da assinatura.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Juazeiro, Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de iguais teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.

JUAZEIRO, 10 de Janeiro de 2022.


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente

gov.br

Rosicler Pinheiro Oresotu
Data: 18/01/2022 11:39:58-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

ROSICLER PINHEIRO ORESOTU
INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: 

CPF: 706.9114.625-15

TESTEMUNHA 2: 

CPF: 027.749.005-73



EXTRATO DE CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Diretoria de Licitações e Contratos

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 034-2022 – OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa para prestação de serviços de recargas de cartuchos e tonners, bem como aquisição de cartuchos, toners e tintas, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Saúde e Administração, o Sr. FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA DA COSTA, Lei nº 10.520/2002 – PE Nº 081-2021 ATA 157-2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro. Contratada: INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA. O valor global é de: R\$ 41.788,80 (quarenta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) Assinado em 10/01/2022.

CONTRATO Nº 036-2022 – OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa para prestação de serviços de recargas de cartuchos e tonners, bem como aquisição de cartuchos, toners e tintas, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Saúde e Administração, o Sr. FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA DA COSTA, Lei nº 10.520/2002 – PE Nº 081-2021 ATA 158-2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro. Contratada: MACRO COMERCIAL EIRELI. O valor global é de: R\$ 29.757,96 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) Assinado em 10/01/2022.

CONTRATO Nº 038-2022 – OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa para prestação de serviços de recargas de cartuchos e tonners, bem como aquisição de cartuchos, toners e tintas, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Saúde e Administração, o Sr. FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA DA COSTA, Lei nº 10.520/2002 – PE Nº 081-2021 ATA 159-2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro. Contratada: WORLD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI. O valor global é de: R\$ R\$ 270.526,79 (duzentos e setenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos. Assinado em 10/01/2022.

CONTRATO Nº 060-2022 – OBJETO DO CONTRATO: aquisição de material de construção, pintura, elétrico, hidráulico e sanitário, ferramentas e acessórios para diversas Secretarias da Administração Pública do Município de Juazeiro-Bahia, o Sr. FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA DA COSTA, Lei nº 10.520/2002 – PE Nº 058-2021 ATA 058-2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro. Contratada: FRED MIRANDA DE ALENCAR EIRELI. O valor global é de: R\$ 179.003,31 (cento e setenta e nove mil, três reais e trinta e um centavos. Assinado em 20/01/2022.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32

Centro

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1104	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2087 - MANUT. ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 6102 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15% .			Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
209.835,47	511,00	209.324,47				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA		Endereço:				
C.N.P./CPF: 00 132.082/0001-28		R.G.:		Bairro:		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: JUAZEIRO / BA		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 0963-6		Conta: 29147 - 1		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 10/01/2022						
Valor: 511,00 (Quinhentos e Onze Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022			

Empenho: 1104



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32
Centro
JUAZEIRO - BA
CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1105	Exerc.: 2022	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA Ação: 2087 - MANUT. ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 9214 - Transferências de Recursos do SUS			Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
150.000,00	341,00	149.659,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA		Endereço:				
C.N.P./CPF: 00.132.082/0001-28		R.G.:		Bairro:		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: JUAZEIRO / BA		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 0963-6		Conta: 29147 - 1		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 10/01/2022						
Valor: 341,00 (Trezentos e Quarenta e Um Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022			

Empenho: 1105



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32

Centro

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1106	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2085 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 6102 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15% .	Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.834,00	852,00	109.982,00

CREDOR

R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 00.132.082/0001-28	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: JUAZEIRO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0963-6	Conta: 29147 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 10/01/2022

Valor: 852,00 (Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022 _____	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022 _____
---	---

Empenho: 1106



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32

Centro

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1107	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA.
Ação: 2088 - MANUT. ACOES ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR.
Elemento: - Material de Consumo
Fonte 6102 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15% .

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço
Contrato: 034-2022 - 2022
Convênio:
Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
29.740,78	511,00	29.229,78

CREDOR

R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA Endereço:
C.N.P.J/CPF: 00.132.082/0001-28 R.G.: Bairro:
I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA. Agência: 0963-6 Conta: 29147 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 10/01/2022

Valor: 511,00 (Quinhentos e Onze Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
10/01/2022

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM:10/01/2022

Empenho: 1107



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32
Centro
JUAZEIRO - BA
CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1108	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2088 - MANUT. ACOES ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR. Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 9214 - Transferências de Recursos do SUS			Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
561.557,13	341,00	561.216,13				
CREADOR						
R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA		Endereço:				
C.N.P.J/CPF: 00.132.082/0001-28		R.G.:		Bairro:		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: JUAZEIRO / BA		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 0963-6		Conta: 29147 - 1		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 10/01/2022						
Valor: 341,00 (Trezentos e Quarenta e Um Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022			

Empenho: 1108



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32

Centro

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1109	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2089 - MANUT. ACOES DE VIG. EM SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 6102 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15% .			Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
67.000,00	81,00	66.919,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA		Endereço:				
C.N.P.J/CPF: 00.132.082/0001-28		R.G.:		Bairro:		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: JUAZEIRO / BA		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 0963-6		Conta: 29147 - 1		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 10/01/2022						
Valor: 81,00 (Oitenta e Um Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022			

Empenho: 1109



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32

Centro

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1110	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2089 - MANUT. ACOES DE VIG. EM SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 9214 - Transferências de Recursos do SUS			Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
30.000,00	54,00	29.946,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA		Endereço:				
C.N.P./CPF: 00.132.082/0001-28		R.G.:		Bairro:		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: JUAZEIRO / BA		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 0963-6		Conta: 29147 - 1		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 10/01/2022						
Valor: 54,00 (Cinquenta e Quatro Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022			
_____			_____			

Empenho: 1110



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32

Centro

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1111	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - Atenção Basica Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2117 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE JUAZEIRO Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 6102 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15% .			Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
656.600,41	793,00	655.807,41				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA		Endereço:				
C.N.P./CPF: 00.132.082/0001-28		R.G.:		Bairro:		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: JUAZEIRO / BA		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 0963-6		Conta: 29147 - 1		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 10/01/2022						
Valor: 793,00 (Setecentos e Noventa e Tres Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022			
_____			_____			

Empenho: 1111



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32

Centro

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1112	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - Atenção Basica Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2117 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE JUAZEIRO Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 9214 - Transferências de Recursos do SUS			Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
1.467.944,43	529,00	1.467.415,43				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA		Endereço:				
C.N.P./CPF: 00.132.082/0001-28		R.G.:		Bairro:		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: JUAZEIRO / BA		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 0963-6		Conta: 29147 - 1		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 10/01/2022						
Valor: 529,00 (Quinhentos e Vinte e Nove Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022			
_____			_____			

Empenho: 1112



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32

Centro

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1113	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - Atenção Basica Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2125 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 6102 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15% .			Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
102.841,25	712,00	102.129,25				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA		Endereço:				
C.N.P./CPF: 00.132.082/0001-28		R.G.:		Bairro:		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: JUAZEIRO / BA		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 0963-6		Conta: 29147 - 1		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 10/01/2022						
Valor: 712,00 (Setecentos e Doze Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022			
_____			_____			

Empenho: 1113



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32
Centro
JUAZEIRO - BA
CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1114	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - Atenção Basica Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2125 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 9214 - Transferências de Recursos do SUS			Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
757.244,43	474,00	756.770,43		

CREDOR		
R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 00.132.082/0001-28	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: JUAZEIRO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0963-6	Conta: 29147 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 10/01/2022

Valor: 474,00 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022 _____	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022 _____
---	---



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32

Centro

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1115	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - Atenção Basica Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2118 - MANUTENCAO DO SAMU Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 6102 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15% .	Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
204.267,20	81,00	204.186,20

CREDOR

R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 00.132.082/0001-28	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: JUAZEIRO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0963-6	Conta: 29147 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 10/01/2022

Valor: 81,00 (Oitenta e Um Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022 _____	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022 _____
---	---

Empenho: 1115



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32
Centro
JUAZEIRO - BA
CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1116	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - Atenção Basica Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2118 - MANUTENCAO DO SAMU Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 9214 - Transferências de Recursos do SUS	Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
246.043,83	54,00	245.989,83

CREADOR

R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 00.132.082/0001-28	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: JUAZEIRO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0963-6	Conta: 29147 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 10/01/2022

Valor: 54,00 (Cinquenta e Quatro Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022
--	--

Empenho: 1116



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32

Centro

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1117	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - Atenção Basica Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2084 - MANUTENCAO DAS ACOES DA GESTAO SUS Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 6102 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15% .	Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
835.878,00	3.785,00	832.093,00

CREDOR

R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA	Endereço:	
C.N.P./CPF: 00.132.082/0001-28	R.G.: Bairro:	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: JUAZEIRO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0963-6	Conta: 29147 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 10/01/2022

Valor: 3.785,00 (Tres Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022 _____	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022 _____
---	---

Empenho: 1117



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32
Centro
JUAZEIRO - BA
CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1118	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2140 - MANUT. CENTRO DE REABILITAÇÃO E PROM. DA INCLUSÃO SOCIAL - CERPRIS Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 6102 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15% .			Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
34.000,00	712,00	33.288,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA		Endereço:				
C.N.P./CPF: 00.132.082/0001-28		R.G.:		Bairro:		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: JUAZEIRO / BA		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 0963-6		Conta: 29147 - 1		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 10/01/2022						
Valor: 712,00 (Setecentos e Doze Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022			
_____			_____			

Empenho: 1118



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32
Centro
JUAZEIRO - BA
CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1119	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA
------------	---------------	--------------	------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2140 - MANUT. CENTRO DE REABILITAÇÃO E PROM. DA INCLUSÃO SOCIAL - CERPRIS Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 9214 - Transferências de Recursos do SUS	Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	474,00	24.526,00

CREDOR

R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 00.132.082/0001-28	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: JUAZEIRO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0963-6	Conta: 29147 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 10/01/2022

Valor: 474,00 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022
--	--



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32

Centro

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1120	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2045 - MANUTENCAO DO PROGRAMA - DST AIDS Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 6102 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15% .	Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
235.000,00	511,00	234.489,00

CREDOR

R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 00.132.082/0001-28	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: JUAZEIRO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0963-6	Conta: 29147 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 10/01/2022

Valor: 511,00 (Quinhentos e Onze Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022 _____	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022 _____
---	---

Empenho: 1120



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32

Centro

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1121	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço
Função: 10 - SAÚDE	Contrato: 034-2022 - 2022
Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Convênio:
Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA.	Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
Ação: 2045 - MANUTENCAO DO PROGRAMA - DST AIDS	Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo	Desp. de Pessoal:
Fonte 9214 - Transferências de Recursos do SUS	Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	341,00	49.659,00

CREADOR

R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 00.132.082/0001-28	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: JUAZEIRO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0963-6	Conta: 29147 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 10/01/2022

Valor: 341,00 (Trezentos e Quarenta e Um Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022 _____	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022 _____
---	---

Empenho: 1121



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32

Centro

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1122	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - Atenção Basica Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2047 - MANUTENCAO DA SAUDE DO TRABALHADOR Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 6102 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15% .	Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.000,00	511,00	2.489,00

CREDOR

R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 00.132.082/0001-28	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: JUAZEIRO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0963-6	Conta: 29147 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 10/01/2022

Valor: 511,00 (Quinhentos e Onze Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022 _____	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022 _____
---	---

Empenho: 1122



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32

Centro

JUAZEIRO - BA

CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1123	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - Atenção Basica Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2047 - MANUTENCAO DA SAUDE DO TRABALHADOR Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 9214 - Transferências de Recursos do SUS			Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
5.000,00	341,00	4.659,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA		Endereço:				
C.N.P.J/CPF: 00.132.082/0001-28		R.G.:		Bairro:		
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: JUAZEIRO / BA		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 0963-6		Conta: 29147 - 1		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 10/01/2022						
Valor: 341,00 (Trezentos e Quarenta e Um Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022			
_____			_____			

Empenho: 1123



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32
Centro
JUAZEIRO - BA
CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1124	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço
Função: 10 - SAÚDE	Contrato: 034-2022 - 2022
Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Convênio:
Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA.	Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
Ação: 2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL	Incorporação:
Elemento: - Material de Consumo	Desp. de Pessoal:
Fonte 6102 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15% .	Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
109.539,84	511,00	109.028,84

CREDOR

R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 00.132.082/0001-28	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: JUAZEIRO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0963-6	Conta: 29147 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 10/01/2022

Valor: 511,00 (Quinhentos e Onze Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022 _____	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022 _____
---	---

Empenho: 1124



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

Rua 15 de Julho, 32
Centro
JUAZEIRO - BA
CNPJ: 11.145.615/0001-22

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1125	Exerc.: 2022	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 9214 - Transferências de Recursos do SUS	Modalidade: 081-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 034-2022 - 2022 Convênio: Cat. da Despesa: 33903001 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
65.000,00	341,00	64.659,00

CREDOR

R.Social/Nome: 29041 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 00.132.082/0001-28	R.G.: Bairro:	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: JUAZEIRO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0963-6	Conta: 29147 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -BA.

Itens do Empenho							
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total	

Data do Empenho: 10/01/2022

Valor: 341,00 (Trezentos e Quarenta e Um Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/01/2022	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/01/2022
--	--

Empenho: 1125

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.132.082/0001-28

Razão Social: INFOCENTER COM MAT DE INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS 179 A / CENTRO / PETROLINA / PE / 56300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/01/2022 a 31/01/2022

Certificação Número: 2022010200101352827904

Informação obtida em 13/01/2022 11:37:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 57497 / 2021

RAZÃO SOCIAL
INFOCENTER COM MATERIAS DE INFORMATICA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6893
Endereço
Rua SOUZA FILHO, 650 , A , CENTRO, Petrolina CEP: 56302-370

Dados do Contribuinte ou Responsável
INFOCENTER COM MATERIAS DE INFORMATICA
Numero Documento Jurídico
00.132.082/0001-28
Endereço
Travessa SOUZA FILHO, 650 , A , CENTRO, null CEP: 56302370

C E R T I D ã O

CERTIFICO para os devidos fins, na forma do disposto na Lei Complementar Municipal nº 017/2013 (CTM) e no Código Tributário Nacional, que na presente data, em nome do contribuinte acima identificado, **NAO CONSTA A EXISTENCIA DE DÉBITOS** referente aos tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, estando o mesmo em **SITUAÇÃO REGULAR**, perante a Fazenda Municipal.

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas de responsabilidade do contribuinte acima que venham a ser apuradas posteriormente.

PETROLINA - PE, Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

Esta Certidão é válida por 90 dias contados da data de emissão

VÁLIDA ATÉ: 14/02/2022

Chave de Validação: 83af6433



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2021.000007761880-25

Data de Emissão: 16/11/2021

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA

Endereço: AVENIDA SOUZA FILHO N. 650, A, CENTRO, PETROLINA - PE, CEP: 56304000

CNPJ: 00.132.082/0001-28

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **13/02/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.132.082/0001-28

Certidão n°: 584588/2022

Expedição: 10/01/2022, às 15:21:24

Validade: 08/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.132.082/0001-28, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.132.082/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:45:15 do dia 20/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2022.

Código de controle da certidão: **7580.93CA.8AD6.6B7E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.