



Proc. Administrativo 1.448/2024

De: Ana S. - SEAD-CLC-DC-FC

Para: CGM - REP - Recepção da controladoria - A/C Letícia N.

Data: 07/02/2024 às 11:59:12

Setores envolvidos:

SEAD-CLC-DC-FC, CGM - REP, CGM-NTSE, SESAU-SADM-DC-GC

CONTRATO 053-2024 PARA INFORMAR AO SIGA E ETCM

SEAD – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:

NÃO

ADEAP - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E PECUÁRIA:

NÃO

AMA - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO:

NÃO

ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO:

NÃO

CGM – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

NÃO

CSTT - COMPANHIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE:

NÃO

IPJ – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRO:

NÃO

PGM – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

NÃO

SAAE - SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL:

NÃO

SECULTE – SECRETARIA DE CULTURA:

NÃO

SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE:

NÃO

SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE:

NÃO

SEDUR – SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO:

NÃO

SEFIN – SECRETARIA DE FINANÇA:

NÃO

SEGOV – SECRETARIA DE GOVERNO:

NÃO

SEMAURB – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO URBANO:

NÃO

SESAU – SECRETARIA DE SAÚDE:

SIM

SESP – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS:

NÃO

SEFAZ – SECRETARIA DA FAZENDA:

NÃO

SEGESP – SECRETARIA GESTÃO DE PESSOAS:

NÃO

Número do Processo de Licitação*:

005-2023

Número da Ata de Registro de Preço:

047-2023

Prestador*:

RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME

Número do Contrato*:

053-2024

Selecione o Tipo de Documento*:

CNPJ

CNPJ:

18.688.109/0001-29

Prezados,

Segue em anexo documentos digitalizados para informe ao SIGA e E-TCM.

Contrato 053-2024

PE 005-2023

—
Ana Raphaela Ramos da Silva

Auxiliar administrativo

Anexos:

ATA_047_2023.pdf

CONTRATO_053_2024.pdf

ESTADUAL.pdf

FEDERAL.pdf

FGTS.pdf

MUNICIPAL.pdf

PUBLICACAO.pdf

TRABALHISTA.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047-2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013-2023

Aos (29) dias de Março, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA, localizada na Praça Barão do Rio Branco, N.º 01 - Centro, 1º andar, CEP: 48.903-400 – Juazeiro/BA, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Decreto nº 7892/2013 e em face da classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023**, a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** de Juazeiro/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.915.632/0001-27, neste ato representado por seu Secretário(a), Sr. **WENDELL BATISTA DE ARAÚJO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **MUNICÍPIO**, resolve, REGISTRAR os preços dos produtos descritos ao final, oferecidos pela Empresa **RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 18.688.109/0001-29, estabelecida à Rua do Paraíso, nº 45, Bairro Santo Antônio, Juazeiro-BA, representada neste ato pelo Sr. **CLAUDIO SALOMÃO ARAUJO DOURADO**, portador da cédula de identidade, RG nº 899554133 SSP-BA e CPF nº 009.767.355-20 denominada DETENTORA:

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços de material de expediente para suprir futuras e eventuais necessidades das seguintes Secretarias: Secretaria Municipal de Administração - SEAD Secretaria de Saúde - SESAU, Secretaria de Educação e Juventude – SEDUC, Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade – SEDES.

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade Estimada	VL. Unit.	VL. Total
3	7501000755 - ALFINETE MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, FORMATO CABEÇA REDONDO, N. 29, CAIXA C 50 UNID	CX	ACC	420	9,80	4.116,00
4	102100288 - ALMOFADA PARA CARIMBO, EM TECIDO ENTINTADA NA COR PRETA, ESTOJO PLÁSTICO, DIMENSÕES: COMPRIMENTO MÍNIMO 11,0 CM E MÁXIMO 13,0 CM X LARGURA MÍNIMA 7,0 E MÁXIMO 10,0CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND.	RADEX	403	7,49	3.018,47
7	9909902733 - APONTADOR COM DEPÓSITO 6 CM	UND.	MOLIN	500	3,76	1.880,00
9	7501000002 - ARQUIVO MORTO, CAIXA EM PAPELÃO KRAFT CORRUGADO, DESMONTÁVEL, PESO MÍNIMO 240G; DIMENSÕES ALT. 250MM, LARG. 140MM E COMP. 350MM, APRESENTANDO ESPECIFICAÇÕES NAS LATERAIS PARA ARQUIVO.	UND.	POLYCART	22000	4,63	101.860,00
10	9909902750 - ARQUIVO MORTO, CAIXA EM PAPELÃO KRAFT CORRUGADO, DESMONTÁVEL, PESO MÍNIMO 240G; DIMENSÕES ALT. 250MM, LARG. 140MM E COMP. 350MM, APRESENTANDO ESPECIFICAÇÕES NAS LATERAIS PARA ARQUIVO. (COTA)	UND.	POLYCART	5500	4,63	25.465,00
12	7501000667 - BALÃO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, TAMANHO NO 05 (CINCO), CORES DIVERSAS, APROVADO PELO INMETRO.	UND.	FOLIA	1000	5,22	5.220,00
16	7501000429 - BARBANTE, EM FIBRA DE ALGODÃO TORCIDO, COM 06 (SEIS) FIOS. EMBALAGEM: ROLO COM	UND.	BOCAZUL	350	11,00	3.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: WENDELL BATISTA e CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DOURADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/D62E-A84F-6C18-F313>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

	250 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE					
19	7501000498 - BLOCO DE PAPEL FLIPCHART, 640X880 MM, 50G, BLOCO COM 50 FOLHAS.	UND.	SÃO DOMINGOS	500	29,00	14.500,00
20	7501000059 - BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO AUTO-ADESIVO R654, COM 100 FOLHAS, 76 X 102 MM, PARA USO DE RECADOS E LEMBRETES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E SIMBOLOGIA DE MATERIAL RECICLÁVEL.	UND.	ONDA	2950	7,20	21.240,00
21	102100081 - BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO AUTO-ADESIVO, EM PAPEL SULFITE, CORES VARIADAS. EMBALAGEM PACOTE COM 04 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, 38 X 51 MM, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND.	ONDA	3400	8,20	27.880,00
22	7501000670 - BOBINA PARA FAX, EM PAPEL TERMO SENSÍVEL, DIMENSÕES 216 MM X 30 M. EMBALAGEM: ROLO COM 30 M, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND.	MAXPRINT	500	15,20	7.600,00
23	7501000626 - BOBINA TÉRMICA DIRETA ZEBRA 60MM X 40 M. EMBALAGEM: ROLO COM 40 M, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND.	MAXPRINT	1200	4,12	4.944,00
24	9909900359 - BOBINA TÉRMICA DIRETA ZEBRA, 80MM DE LARGURA, 40 METROS DE COMPRIMENTO, PRODUZIDA COM PAPEL TERMO SCRIPT KPH-856-AM, GARANTIA DE IMAGEM POR 05 ANOS, CAIXA COM 30 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND.	MAXPRINT	1300	5,89	7.657,00
25	13690 - BOBINA, PARA EMBALAGEM PAPEL SEMIKRAFT, DIMENSÃO 420 M X 120 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND.	VMP	700	14,20	9.940,00
27	7501000134 - BORRACHA PONTEIRA, PARA LÁPIS GRAFITE, BRANCA, PRODUZIDOS EM BORRACHA LÁTEX NATURAIS. EMBALAGEM POTE, COM 50 UNIDADES, DIMENSÕES: 3,5X13X15 CM COM 0,001 KG. A EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND.	REDBOR	2530	0,59	1.492,70
28	7501000037 - BORRACHA, PARA APAGAR ESCRITA A LÁPIS, BRANCA, MACIA, DIMENSÕES 34 X 23 X 8 MM.	UND.	REDBOR	5350	0,65	3.477,50
33	13691 - CAIXA ARQUIVO, PARA DOCUMENTOS, POLIIONDA, EM POLIETILENO, NA COR AZUL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350 X 240 X 130 MM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND.	ALAPLAST	10000	4,20	42.000,00
36	7501000251 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, NA COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. CARGA: TUBO PLÁSTICO APROXIMADO DE 130,5 MM, ESFERA EM TUNGSTÊNIO. CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	BRW	1300	28,00	36.400,00
37	7501000253 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, NA COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. CARGA: TUBO PLÁSTICO APROXIMADO DE 130,5 MM, ESFERA EM TUNGSTÊNIO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	BRW	800	32,00	25.600,00
38	7501000378 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, NA COR VERMELHA CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. CARGA: TUBO PLÁSTICO APROXIMADO DE 130,5 MM, ESFERA EM TUNGSTÊNIO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	BRW	430	36,00	15.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: WENDEL BATISTA e CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DOURADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/D62E-A84F-6C18-F313>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

39	7501000046 - CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, PONTA METÁLICA, PONTA 1,0 GRIP ANTIDSLIZANTE. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE CX C/ 12 UNID. EMBALAGEM COM DADOS IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. PRODUTO COM TERMO DE GARANTIA DE TROCA, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	CX	MOLIN	2880	32,00	92.160,00
40	13712 - CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, PONTA METÁLICA, PONTA 1,0 GRIP ANTIDSLIZANTE. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE CX C/ 12 UNID. EMBALAGEM COM DADOS IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. PRODUTO COM TERMO DE GARANTIA DE TROCA, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL. (COTA)	CX	MOLIN	720	32,00	23.040,00
42	7501000047 - CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, PONTA METÁLICA, PONTA 1,0 GRIP ANTIDSLIZANTE. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE CX C/ 12 UNID. EMBALAGEM COM DADOS IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. PRODUTO COM TERMO DE GARANTIA DE TROCA, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	CX	MOLIN	2256	28,00	63.168,00
43	9909900124 - CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, PONTA METÁLICA, PONTA 1,0 GRIP EMBORRACHADO ANTIDSLIZANTE. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE CX C/ 12 UNID. EMBALAGEM COM DADOS IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. PRODUTO COM TERMO DE GARANTIA DE TROCA, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	CX	MOLIN	1410	32,00	45.120,00
44	7501000630 - CANETA MARCA TEXTO, PONTA INDEFORMÁVEL, TINTA FLUORESCENTE À BASE D'ÁGUA, DIVERSAS CORES, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. PACOTE COM 06 UNIDADES.	UND	BRW	15420	1,20	18.504,00
45	7501000629 - CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR AZUL, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, 2,0 MM. GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	BRW	602	29,00	17.458,00
47	7501000507 - CANETA PARA TECIDO NAS CORES DIVERSAS 10 ML.	UND	BRW	400	7,20	2.880,00
52	9909902734 - CARTONADO CORES 48 X 66 CM - 10 CORES DIVERSAS CX COM 20 FOLHAS	UND	VMP	500	22,00	11.000,00
59	7501000070 - CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NÚMERO 8/0 (OITO). EMBALAGEM: CAIXA COM 25 UNIDADES, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	CX	BRW	2450	7,52	18.424,00
60	7501000724 - CLIPS, COLORIDO, EM AÇO EPOXI, Nº 2 C./100 UND.	CX	BACCHI	100	5,99	599,00
66	9909902735 - COLA DE SILICONE	UND	BRW	250	22,00	5.500,00
69	7501000635 - COLA INSTANTÂNEA, LÍQUIDA, ANTI ENTUPIMENTO, IDEAL PARA: MADEIRA, EVA, PAPEL PVC, CORTIÇA, COURO, TECIDOS, BORRACHAS, ENTRE OUTROS. COMPOSIÇÃO: ETIL CIANOCRILATO, 20G	UND	BRW	150	6,80	1.020,00
70	7501000727 - COLA LÍQUIDA, BASE DE P.V.A., BRANCA, FRASCO PLÁSTICO DE 90 G	UND	ONDA	2420	3,10	7.502,00
71	7501000072 - COLA LÍQUIDA, BASE DE PVA, BRANCA, PARA USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDO, ARTESANATO. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO COM 1.000 ML, COM BICO	UND	ONDA	350	12,00	4.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: WENDEL BATISTA e CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DOURADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/D62E-A84F-6C18-F313>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

	ECONOMIZADOR, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.					
73	9909902736 - DIVISÓRIA EM PLÁSTICO	UND	BRW	300	8,45	2.535,00
76	7501000271 - EMBORRACHADO ATOALHADO, NAS CORES VERMELHA, VERDE E LARANJA. TAMANHO PADRÃO.60X40 CM COM ESPESSURA DE 1,8 A 2 MM	UND	ONDA	3050	4,29	13.084,50
77	7501000272 - EMBORRACHADO DECORADO COM GLITTER, NAS CORES ROSA, DOURADA E PRATEADA. 40 X 60 DE 2 MM	UND	ONDA	3050	5,90	17.995,00
78	7501000276 - ENVELOPE CARTA 114 X 229 MM	UND	SCRITY	4160	1,19	4.950,40
80	7501000637 - ENVELOPE, A3, BRANCO (31,7 X 45,5 CM).	UND	VIA BRASIL	7300	1,19	8.687,00
91	7501000641 - ETIQUETA AUTOADESIVA, COR BRANCA, FOLHAS TAMANHO CARTA 215,9 X 279,4 MM. EMBALAGEM CONTÉM 40 ENVELOPES COM 24 FOLHAS, CADA ENVELOPE CONTÉM 250 ETIQUETAS. EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE VALIDADE E MARCA DO FABRICANTE.	UND	MAXPRINT	150	39,00	5.850,00
94	9909902752 - ETIQUETA PARA IMPRESSORA ZEBRA 80 X 40MM (COTA)	UND	ELGIN	600	25,00	15.000,00
95	7501000644 - ETIQUETA PARA IMPRESSORA ZEBRA 80 X 40MM	UND	ELGIN	2400	23,90	57.360,00
96	7501000750 - ETIQUETA, 60X40MM, TÉRMICA DIRETA ZEBRA	UND	ELGIN	2000	6,29	12.580,00
97	7501000640 - ETIQUETAS ADESIVAS, CC180, SOFTWARE DE IMPRESSÃO, 30 ETIQUETAS/FOLHA, 3.000 ETIQUETAS /EMBALAGEM, FORMATO DA ETIQUETA: 25,4MM X 66,7 MM, PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT	MAXPRINT	150	33,90	5.085,00
98	7501000279 - EVA EM CORES VARIADAS, DIMENSOES: 600 X 400 X 2MM. PRODUTO COM FABRICAÇÃO NACIONAL.	UND	ONDA	5200	3,03	15.756,00
99	7501000280 - FIO DE OURO PARA ENFEITES, 45 MM X 45 M - UNIDADE.	UND	CIRCULO	100	17,90	1.790,00
102	9909903066 - FITA ADESIVA CREPE, ROLO 32 MM X 50 M, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE VALIDADE, E MARCA DO FABRICANTE. (COTA)	UND	ADELBRAS	430	48,00	20.640,00
103	7501000281 - FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDINDO 3 METROS. PRODUTO COM FABRICAÇÃO NACIONAL.	UND	ADELBRAS	825	16,00	13.200,00
106	7501000648 - FITA ADESIVA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, INCOLOR, TAMANHO 48MM X 50 M, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE VALIDADE, E MARCA DO FABRICANTE.	UND	ADELBRAS	4855	4,00	19.420,00
107	7501000650 - FITA DUPLA FACE, FIXA FORTE FIXAÇÃO EXTREMA E PERMANENTE, 20CM SUPORTAM ATÉ 5 KG, SUBSTITUI PREGOS E PARAFUSOS, PARA AMBIENTES EXTERNOS	UND	ADELBRAS	800	11,00	8.800,00
112	7501000654 - FOLHA DE PAPEL, LAMINADO, CORES DIVERSAS, DIMENSÃO: 40X60 CM, PESO 0,09KG	UND	VMP	400	1,50	600,00
113	7501000653 - FOLHA EM EVA, 45,0 X 60,0 CM, CONFECCIONADA EM ESPUMA VINÍLICA ACETINADA, LAVÁVEL, ATOXICA, E DE TEXTURA HOMOGÊNEA. ESPESSURA 1,5 MM, CORES VARIADAS.	UND	ONDA	300	2,15	645,00
114	7501000287 - GIZ CÉRA, FINO, C./ 12 UNIDADES.	CX	ONDA	5100	6,20	31.620,00
117	9909902753 - GRAMPEADOR METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS DE PAPEL 75 GR/M2, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO NORMA SAE 1010/20, COM 1,0 MM DE ESPESSURA FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES COMPATÍVEIS COM MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, BASE PARA FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSIÇÕES (GRAMPO ABERTO OU FECHADO), EM AÇO NORMA SAE 1010/20, COM ACABAMENTO NIQUELADO, ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO NORMA SAE 1010/20, OXIDAÇÃO PRETA, FACA AÇO NORMA SAE 1065/70, TEMPERADA E RESIS (COTA)	UND	BRW	202	59,00	11.918,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: WENDEL BATISTA e CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DOURADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/D62E-A84F-6C18-F313> e informe o código D62E-A84F-6C18-F313





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

120	7501000657 - GRAMPO ACOBREDO PARA GRAMPEADOR, PENTES COM 105 GRAMPOS, TAMANHO 26/6, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	CX	BRW	715	8,00	5.720,00
121	7501000658 - GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, PENTES COM 105 GRAMPOS, TAMANHO 26/6, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	CX	BRW	1300	7,00	9.100,00
122	7501000655 - GRAMPO GALVANIZADO, PARA GRAMPEADOR 23/13, GRAMPEIA 70-11 0 FOLHAS. TRATAMENTO GALVANIZADO. COMPOSIÇÃO: AÇO GALVANIZADO. CAIXA COM 1000 UNIDADES.	CX	BRW	400	15,20	6.080,00
123	9900500181 - GRAMPO GALVANIZADO, PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/13. EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 UNIDADES, CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE.	CX	BRW	100	25,00	2.500,00
125	9909902737 - GRAMPO P GRAMPEADOR 23/13, GALVANIZADAS, INDICADO PARA GRAMPEAR ATÉ 90 FOLHAS (PAPEL 75 G/M ²) IDEAL PARA FIXAÇÃO EM TECIDO, PLÁSTICO E PAPEL. FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO. CAIXA COM 1000 UNIDADES.	CX	BRW	350	14,00	4.900,00
126	9909901213 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR INDUSTRIAL, ACOBREDO, TAMANHO 9/14. EMBALAGEM: CAIXA COM 5.000 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	CX	BRW	150	15,00	2.250,00
128	7501000659 - GRAMPO PARA PASTA SUSPENSÃO, EM METAL. EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNIDADES, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	PCT	BRW	210	17,00	3.570,00
129	7501000660 - LÁPIS DE COR, REVESTIDO EM MADEIRA, COMPRIMENTO 17,5 CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 0,5 CM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	CX	ONDA	300	7,00	2.100,00
130	7501000661 - LÁPIS GRAFITE, NÚMERO 02(DOIS), REVESTIDO EM MADEIRA, NA COR VERDE FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CONTENDO 144 UNIDADES.	CX	ONDA	550	0,45	247,50
131	7501000662 - LAPISEIRA, 0,5 MM, COM CORPO PLÁSTICO, PONTA DE METAL E APAGADOR DE BORRACHA.	UND	BRW	900	7,00	6.300,00
142	7501000090 - LIVRO DE REGISTRO ESPECÍFICO DE FARMÁCIA, 320 X 290 MM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	SÃO DOMINGOS	1000	42,00	42.000,00
152	13702 - PAPEL CANSON, GRAMATURA 160G/M ² , COR BRANCA, FORMATO A3, DIMENSÕES (297 X 420 MM), BLOCO COM 20 FOLHAS.	UND	VMP	120	25,00	3.000,00
154	9909902739 - PAPEL CARTÃO	UND	VMP	400	1,10	440,00
156	7501000683 - PAPEL COUCHÉ, FORMATO A4, (210X297 MM), 180 G/M ² , PACOTE COM 40 FOLHAS	UND	OFF PAPER	220	18,00	3.960,00
158	9909902740 - PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM - 10 CORES DIVERSAS CX COM 20 FOLHAS	UND	VMP	500	12,00	6.000,00
159	7501000679 - PAPEL FLIP CHART, NA COR BRANCA, COM 02 FUOS PARA FIXAÇÃO, GRAMATURA 75 G / M ² , DIMENSÕES 660 X 960 MM, COM 100 FOLHAS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	SÃO DOMINGOS	300	35,00	10.500,00
162	7501000734 - PAPEL RECICLADO FORMATO A4, DIMENSÕES 210 X 297 MM, GRAVURA 75G/M ² . EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL CONTRA UMIDADE, COM 01 (UMA) RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FOLHAS, CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE.	UND	ECO MILLENNIUM	2350	25,90	60.865,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: WENDELL BATISTA e CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DOURADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/D62E-A84F-6C18-F313> e informe o código D62E-A84F-6C18-F313





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

179	102100118 - PASTA POLIONDA, EM PVC, COM ABAS E ELÁSTICO, DIMENSÕES 350 X 250 X 40 MM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND.	ALAPALAST	4200	4,80	20.160,00
182	7501000106 - PASTA SUSPensa EM POLIPROPILENO, GRAMPO PLÁSTICO E HASTES PLÁSTICAS, ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, DIMENSÕES: 363 X 2 40 MM, ESPESSURA 0,30. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E MARCA DO FABRICANTE.	UND.	ALAPLAST	7200	3,19	22.968,00
183	9909902742 - PASTA SUSPensa, EM PAPEL CARTÃO, MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COM DOIS PRENDEDORES MACHO FÊMEA EM METAL, TIPO ESPELHO-MOLA/ESPIRAL, SENDO FIXADOS: 1 NA ESTREMITADE CENTRAL DO LADO ESQUERDO DA PASTA E O OUTRO NA PARTE CENTRAL DO LADO DIREITO DA PSTA, COM 6 POSIÇÕES PARA ALOJAMENTO DO VISOR, VISOR EM ACETATO TRANSPARENTE E INCOLOCOR, COM AS ESTREMITADES DAS VARETAS REVESTIDAS EM PLÁSTICO REFORÇADO, DIMENSÃO: 240 X 360 MM.	UND.	AMOART	17230	3,18	54.791,40
185	5912100036 - PEN DRIVE 16GB USB 2.0	UND.	MULTILASER	150	25,00	3.750,00
188	7501000029 - PERFURADOR, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 100 (CEM) FOLHAS DE PAPEL 75 G/ M2, ESTRUTURA METÁLICA, COM DEPÓSITO, ACABAMENTO DE QUALIDADE E FUROS PRECISOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UND.	BRW	684	175,00	119.700,00
190	9909903130 - PERFURADOR, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 20 (VINTE) FOLHAS DE PAPEL 75 G/M2, ESTRUTURA METÁLICA, COM DEPÓSITO, ACABAMENTO DE QUALIDADE E FUROS PRECISOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, (COTA)	UND.	BRW	361	35,90	12.959,90
192	13695 - PILHA 9V, EMBALAGEM COM 01 (UMA) UNIDADE	UND.	FLEX GOLD	750	9,01	6.757,50
194	13715 - PILHA AA ALCALINA (PALITO), 1,5 V. EMBALAGEM COM 02(DUAS) UNIDADES (COTA)	UND.	FLEX GOLD	2226	7,00	15.582,00
195	9909902754 - PILHA AAA ALCALINA, LR03, 1,5 V. EMBALAGEM COM 02(DUAS) UNIDADES (COTA)	UND.	FLEX GOLD	2026	7,20	14.587,20
197	7501000693 - PILHA AAA ALCALINA, LR03, 1,5 V. EMBALAGEM COM 04 (QUATRO) UNIDADES	UND.	FLEX GOLD	2500	7,89	19.725,00
198	7501000696 - PILHA BATERIA DE LÍTIO, ROTÃO, CR123A, 3V, CART. 05(CINCO) UNIDADES FLEX.	UND.	FLEX GOLD	150	8,90	1.335,00
200	7501000694 - PILHA BATERIA, BOTÃO LR 41-AG3, LR736, 1,5 V. EMBALAGEM COM 10 (DEZ) UNIDADES.	UND.	FLEX GOLD	300	18,90	5.670,00
201	13696 - PILHA C, ALCALINA, LR14 - 1,5 V, EMBALAGEM COM 02 (DUAS) UNIDADES	UND.	FLEX GOLD	1000	14,80	14.800,00
202	7501000697 - PILHA ZINCO D, ALCALINA, MN1300, 1,5 V, LR20, EMBALAGEM CONTENDO 02(DUAS) UNIDADES.	UND.	FLEX GOLD	200	28,00	5.600,00
203	7501000735 - PINCEL DE PÊLO, Nº 00.	UND.	FLEX GOLD	30	22,00	660,00
204	7501000736 - PINCEL DE PÊLO, Nº 08.	UND.	LEONORA	30	4,00	120,00
206	13704 - PINCEL DE PÊLO, Nº 12.	UND.	LEONORA	30	3,00	90,00
207	13705 - PINCEL DE PÊLO, Nº 16.	UND.	ONDA	30	3,00	90,00
214	7501000739 - PINTA CARA, LÁPIS E POTINHO, LÁPIS, PASTEL SECO PARA TÉCNICAS DE DESENHO ARTÍSTICO, EMBALAGEM CAIXA COM 06 UNIDADES.	UND.	BRW	10	31,02	310,20
216	7501000425 - PLACAS EM TATAME DE E.V.A DE ENCAIXE, MEDIDA: 100X100X2CM (20MM DE ESPESSURA)	UND.	BRW	200	89,00	17.800,00
218	9909902749 - PLÁSTICO PARA PASTA CATALOGO	UND.	ACP	910	5,20	4.732,00
219	7501000701 - PORTA FITA ADESIVA, EM POLIESTIRENO, PARAFITAS DE 12,19 E 25 MM DE LARGURA. BASE ANTIDERRAPANTE, CORTANTE DE FITA EM AÇO INOX. DIMENSÃO 195 X 100 X 94 MM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND.	ACP	600	15,00	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: WENDELL BATISTA e CLAUDIO SALOMAC ARAUJO DOURADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.fidoc.com.br/verificacao/D62E-A84F-6C18-F313>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

220	7501000700 - PORTA-LÁPIS, COM PORTACLIPS E PORTALEMBRETE, EM ACRÍLICO, TAMANHO PADRÃO. DIMENSÃO 24 X 10 X 10. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	WALEU	1230	22,00	27.060,00
221	7501000702 - PRANCHETA, EM ACRÍLICO, COM PRENDEDOR METÁLICO, FORMATO A4, DIMENSÕES 210X297 MM	UND	WALEU	1150	12,00	13.800,00
222	7501000703 - PRANCHETA, EM MADEIRA COMPENSADA, COM PRENDEDOR METÁLICO, FORMATO A4, DIMENSÕES 210X297 MM	UND	WALEU	1030	8,00	8.240,00
224	7501000705 - PRENDEDOR DE PAPEL, 25 MM, EM MOLAS, MATERIAL EM METAL, COR PRETA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	BRW	400	4,80	1.920,00
225	7501000706 - PRENDEDOR DE PAPEL, 32 MM, EM MOLAS, MATERIAL EM METAL, COR PRETA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	BRW	400	2,80	1.120,00
226	7501000707 - PRENDEDOR DE PAPEL, 41 MM, EM MOLAS, MATERIAL EM METAL, COR PRETA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	BRW	500	1,20	600,00
227	7501000708 - PRENDEDOR DE PAPEL, 51 MM, EM MOLAS, MATERIAL EM METAL, COR PRETA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	BRW	500	1,20	600,00
228	10917 - PRENDEDOR PARA PAPEL 15 MM CAIXA COM 12 UNIDADES DE FERRO	CX	BRW	230	6,98	1.605,40
230	9909902756 - QUADRO BRANCO, COM SUPORTE PARA APAGADORES E PINCÉIS, ENLAMINADO MELAMÍNICO, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, DIMENSÕES 2000 X 1200 MM. (COTA)	UND	CORTIARTE	9	518,00	4.662,00
233	9909902757 - QUADRO DE AVISOS, EM CORTIÇA, COM MOLDURA ALUMÍNIO, ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20 X 19 MM, PROFUNDIDADE, FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10 MM E ACABAMENTO DE CORTIÇA AGLOMERADA SELADA, DIMENSÕES: ALTURA 100 CM, LARGURA 150 CM. (COTA)	UND	CORTIARTE	66	219,00	14.454,00
234	7501000113 - RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, GRADUADA EM 30 CM, SUBDIVISÃO EM MM, COM NO MÍNIMO 3,00 MM DE ESPESURA E 35 MM DE LARGURA	UND	CORTIARTE	1870	3,00	5.610,00
235	7501000712 - RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, GRADUADA EM 50 CM, SUBDIVISÃO EM MM, COM NO MÍNIMO 3,00 MM DE ESPESURA E 35 MM DE LARGURA	UND	ONDA	650	4,00	2.600,00
236	9909902758 - SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, TAMANHO A4, PACOTE COM 50 UNIDADES. (COTA)	PCT	WALEU	600	45,00	27.000,00
238	7501000713 - TACHINHAS / PERCEVEJO PARA QUADRO DE CORTIÇA, MODELO: LATONADO, FORMA: PERCEVEJO, COMPOSIÇÃO: EM ARAME E CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. IDEAL PARA PAPÉIS OU MAPAS, COM PONTA PERFURANTE. MUITO UTILIZADO EM QUADROS DE AVISO, QUADROS DE CORTIÇA PARA FIXAÇÃO DE LEMBRETES, AVISOS, COMUNICADOS, MAPAS, PAPÉIS E ETC. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	CX	BRW	450	9,00	4.050,00
239	7501000714 - TESOURA DE PICOTAR TRADICIONAL, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CORTA PAPEL E TECIDOS, DIMENSÕES 24X9,5X2,5 CM	UND	BRW	130	12,00	1.560,00
243	7501000745 - TINTA FACIAL, EMBALAGEM CAIXA C/ 06 UNIDADES, COLORIDA. 15ML	CX	RADEX	10	14,00	140,00
244	7501000746 - TINTA GUACHE, 500 ML, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA E CORES MISCÍVEIS EM SI, PARA SER APLICADO EM PAPEL CARTÃO, CARTOLINA, GESSO, MADEIRA E CERÂMICA, CORES VARIADAS.	UND	COLOR MAKE	100	12,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: WENDELL BATISTA e CLAUDIO SALOMAC ARAUJO DOURADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/D62E-A84F-6C18-F313> e informe o código D62E-A84F-6C18-F313





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

246	7501000747 - TINTA PARA TECIDO POTE DE 250 ML CORES VARIADAS	UND	RADEX	100	22,00	2.200,00
247	13697 - TNT (TECIDO NÃO TECIDO), DIVERSAS CORES, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÃO 10 M X 140 CM. ROLO.	UND	RADEX	105	142,10	14.920,50

Valor Total Estimado Adjudicado, tomando por base os valores de referência unitário fixados no instrumento convocatório, Adjudicado e Homologado é de: **R\$ 1.595.774,17 (Um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos).**

1.2. As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o Município à aquisição total.

1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

1.4. Fazem parte integrante desta ata de registro de preços como se nela estivesse transcrito, as condições e exigências de contratação estabelecidas no **Anexo XIII - Termo de Referência e no Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2023** e seus anexos.

2. DO PREÇO

2.1. Os preços dos produtos são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias subsequente APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada pelo responsável pelo setor competente.

2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e para-fiscais), transporte de materiais, embalagens, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da sua publicação.

4. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA

4.1. A Fiscalização desta Ata de Registro de Preços caberá ao Sr. **JOHN WILLIAMS BEZERRA DOS SANTOS**, portador do RG **5876055**, e inscrito no CPF/MF sob o nº **007.094.595-05**, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência.

5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a assinatura da ata.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: WENDELL BATISTA e CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DO JOURADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/062E-A84F-6C18-F313>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

5.2. O compromisso de fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

5.2.1. A celebração do compromisso de fornecimento será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata; 5.3. A detentora será obrigada a fornecer a quantidade prevista na ata.

5.3 Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento.

5.4. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor estimado.

5.5. As quantidades não estimadas na presente ata poderão ser utilizadas até o limite estabelecido no item 5.3, além do total registrado.

5.5.1. Havendo necessidade de aumentar as quantidades, será comunicado ao detentor com antecedência de no mínimo de 10 (dez) dias.

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:

SEAD

Órgão: 02

Unidade Orçamentária: 0303

Projeto/Atividade: 2033

Elemento de Despesa: 33.90.30

Fonte: 15000

SESAU

Órgão: 03

Unidade Orçamentária: 0606

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

Elemento de Despesa: 33.90.30

Fonte: 15001002/1600000

SEDUC

Órgão: 07

Unidade Orçamentária: 0707001

Projeto/Atividade: 2050

Elemento de Despesa: 33.90.30

Fonte: 15001001

SEDES

Órgão: 01

Unidade Orçamentária: 1010001

Projeto/Atividade: 2091/2095/2097/2102

Elemento de Despesa: 33.90.30

Fonte: 1.500.0000/1.661.0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: WENDELL BATISTA e CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DOURADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.idoc.com.br/verificacao/D62E-A84F-6C18-F313>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

7. DOS PAGAMENTOS

7.1. O pagamento deverá ser efetuado após a entrega efetiva dos materiais, através de transferência bancária em conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo gestor do contrato.

7.1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações.

7.2 Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

7.3 Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.

7.4 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o Município de Juazeiro/BA.

7.5 Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar as entregas do objeto desta Ata.

8.2. Solicitar o objeto licitado através de Solicitação de Despesa e encaminhado para a empresa por e-mail ou entregue pessoalmente.

8.3. Receber o objeto licitado solicitado.

8.4. Controlar o recebimento do objeto licitado solicitado.

8.5. Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para empenho.

8.6. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais.

8.7. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções.

8.8. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais.

8.9. Aplicar se necessário, as sanções, conforme previsto no contrato.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

9. DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e Edital, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes as especificações dos itens da Ordem de Serviço.

9.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9.7. Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo bem como obedecer às legislações pertinentes à matéria.

10. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

10.1. O prazo de entrega é de 05 dias, contados do(a) envio da ordem de serviço.

10.2. Os itens deverão ser entregues, sempre que solicitados, de acordo às necessidades das secretarias, mediante autorização oficial de fornecimento, atestada pelo gestor do contrato, no prazo de cinco dias, contados a partir da data de assinatura da ata e do contrato.

10.3. A entrega se dará nos almoxarifados como a seguir:

10.3.1. Secretaria de Administração - SEAD, localizado na Rua 15 de Julho, 32, Centro Juazeiro BA.

10.3.2. Secretaria de Saúde - SESAU, localizado na Quadra D, Galpão II, Distrito Industrial, Bairro Joao Paulo II, Juazeiro - BA.

10.3.3. Secretaria de Educação - SEDUC, localizado no Pavilhão 02, n. 12, Distrito Industrial, Bairro Joao Paulo II, Juazeiro - BA.

10.3.4. Secretaria de Desenvolvimento Social Mulher e Diversidade - SEDES, localizado na Praça da Bandeira, número 01, Centro Juazeiro - BA.

10.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e Edital, devendo ser substituídos no prazo de 05 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

10.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

10.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: WENDELL BATISTA e CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DOURADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/D62E-A84F-6C18-F313> e informe o código D62E-A84F-6C18-F313





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

11. DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em consequências o MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso. A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto.

11.2. Havendo atraso de pagamento, pagará o Município à detentora multa correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por cento) do valor da parcela em atraso.

11.3. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com a presente Ata, implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato.

11.4. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com a presente Ata, implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato.

11.5. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a Ata, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação.

11.6. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações.

11.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

12. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

12.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

12.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

12.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

13. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

13.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos:

13.1.1. Pelo Município, quando:

- I – A detentora descumprir as condições de ata de registro de preços;
- II – A detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- III – A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato de fornecimento;
- IV – Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
- V – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua atualização;
- VI – Por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

13.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando:

- I – Os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua atualização;
- II – Comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços.

13.2. Nas hipóteses previstas no subitem 13.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Jornal Oficial do Município juntando-se a comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

13.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento.

13.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na presente, para fornecer ao preço do primeiro classificado.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

- Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada àquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para que venha fornecer.
- 13.4.** Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo Município, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento.
- 13.5.1.** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Jornal Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

14. DA PUBLICIDADE

- 14.1.** Os preços registrados na Ata serão publicados no Diário Oficial do Município.

15. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

- 15.1.** Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo.
- 15.1.1.** Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas.
- 15.1.2.** Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado.
- 15.2.** Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido a Prefeitura Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:
- I – Planilha de composição do preço original da proposta, bem como do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos pelos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa; (Planilha em anexo).
 - II – Cópia autenticada da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço.
- 15.3.** Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido.
- 15.3.1.** A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Integram esta Ata, a relação dos preços registrados pelos demais licitantes, até o 3º classificado.

16.2. Fica eleito o foro da cidade de Juazeiro, Estado da Bahia para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

16.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis.

**WENDELL BATISTA DE ARAÚJO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATANTE**

**CLAUDIO SALOMÃO ARAUJO DOURADO
RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME
CONTRATADA**

Testemunhas:

1) 
2) 

CPF: 048.949.065-54
CPF: 087.316.055-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: WENDELL BATISTA e CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DOURADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/D62E-A84F-6C18-F313>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D62E-A84F-6C18-F313

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WENDELL BATISTA (CPF 747.XXX.XXX-59) em 31/03/2023 14:44:43 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DOURADO (CPF 009.XXX.XXX-20) em 31/03/2023 15:41:24
(GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/D62E-A84F-6C18-F313>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

CONTRATO Nº 053 - 2024

Contrato de fornecimento de material de expediente para suprir futuras e eventuais necessidades das seguintes Secretarias: Secretaria Municipal de Administração - SEAD, Secretaria de Saúde - SESA, Secretaria de Educação e Juventude - SEDUC, Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade - SEDES, que celebra o Município de Juazeiro - BA e a empresa **RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME**.

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO/BA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Adolfo Viana, na cidade de JUAZEIRO, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob n.º **11.145.615/0001-22**, e-mail oficial: licitacao@juazeiro.ba.gov.br, neste ato representado pelo **SECRETÁRIA DE SAÚDE**, Sra. **ANA LÚCIA ALVES DE ARAÚJO**, brasileiro, de ora em diante simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua do Paraíso, nº 45, Bairro Santo Antônio, Juazeiro-BA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.688.109/0001-29, neste ato representado por **SALOMÃO ARAUJO DOURADO**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 009.767.355-20, residente e domiciliado na cidade de Juazeiro - BA, de ora em diante **CONTRATADA**, resolvem firmar instrumento contratual mediante as seguintes cláusulas.

As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no Processo Administrativo nº 013/2023, Pregão eletrônico nº 005/2023 e Ata de Registro de Preço nº 047/2023, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: SUPORTE JURÍDICO

1.1. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, nos termos do *caput* do art. 54 da Lei Federal 8.666/1993 e ainda o seguinte:

- 1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
- 1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
- 1.1.3. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
- 1.1.4. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DOURADO e ANA LÚCIA ALVES DE ARAÚJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/4AB6-FBA6-0D00-2B7F>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

- 1.1.5. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
- 1.1.6. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
- 1.1.7. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
- 1.1.8. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
- 1.1.9. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
- 1.1.10. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
- 1.1.11. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente para suprir futuras e eventuais necessidades das seguintes Secretarias: Secretaria Municipal de Administração - SEAD Secretaria de Saúde - SESAU, Secretaria de Educação e Juventude – SEDUC, Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade – SEDES.

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1. O objeto deste contrato deverá seguir a rigor as especificações técnicas descritas em sua proposta de preço, anexa a este contrato, de acordo com a solicitação da CONTRATANTE, de imediato, *in loco*, após solicitação oficial, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho.

4. CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DE PRESTAÇÃO

4.1. 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 de 05 (cinco) dias, contados do(a) envio da ordem de serviço.

4.2. A entrega se dará nos almoxarifados como a seguir:

4.2.1. Secretaria de Administração - SEAD, localizado na Rua 15 de Julho, 32, Centro Juazeiro BA.

4.2.2. Secretaria de Saúde - SESAU, localizado na Quadra D, Galpão II, Distrito Industrial, Bairro Joao Paulo II, Juazeiro - BA.

4.2.3. Secretaria de Educação - SEDUC, localizado no Pavilhão 02, n. 12, Distrito Industrial, Bairro Joao Paulo II, Juazeiro – BA.

4.2.4. Secretaria de Desenvolvimento Social Mulher e Diversidade - SEDES, localizado na Praça da Bandeira, número 01, Centro Juazeiro - BA.

4.3. O item deverá ser entregue em local definido pela solicitante;

4.4. O recebimento deverá cumprir os critérios estabelecidos neste instrumento;

As correspondências entre administração pública deverão ocorrer por meio do e-mail licitacao@juazeiro.ba.gov.br, para o e-mail resahcomercial@hotmail.com ;





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

- 4.5. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA tomar medidas tecnológicas para que o e-mail da CONTRATANTE chegue à sua caixa entrada;
- 4.6. A licitante que mudar de e-mail deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE por meio de ofício;
- 4.7. O não cumprimento do prazo previsto na alínea anterior acarretará a CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento contratual;
- 4.8. A autorização de execução do contrato será expedida após a Contratada;

5. CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO

5.1. O valor global para a prestação do objeto deste contrato é de **R\$ 303.285,10 (Trezentos e três mil reais, duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos).**

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade Estimada	VI. Unit.	VI. Total
3	7501000755 - ALFINETE MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, FORMATO CABEÇA REDONDO, N. 29, CAIXA C 50 UNID	CX	ACC	100	9,80	980,00
4	102100288 - ALMOFADA PARA CARIMBO, EM TECIDO ENTINTADA NA COR PRETA, ESTOJO PLÁSTICO, DIMENSÕES: COMPRIMENTO MÍNIMO 11,0 CM E MÁXIMO 13,0 CM X LARGURA MÍNIMA 7,0 E MÁXIMO 10,0CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND.	RADEX	50	7,49	374,50
7	9909902733 - APONTADOR COM DEPÓSITO 6 CM	UND	MOLIN	250	3,76	940,00
9	7501000002 - ARQUIVO MORTO, CAIXA EM PAPELÃO KRAFT CORRUGADO, DESMONTÁVEL, PESO MÍNIMO 240G; DIMENSÕES ALT. 250MM, LARG. 140MM E COMP. 350MM, APRESENTANDO ESPECIFICAÇÕES NAS LATERAIS PARA ARQUIVO.	UND.	POLYCART	1000	4,63	4.630,00
16	7501000429 - BARBANTE, EM FIBRA DE ALGODÃO TORCIDO, COM 06 (SEIS) FIOS. EMBALAGEM: ROLO COM 250 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UND	BOCAZUL	125	11,00	1.375,00
20	7501000059 - BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO AUTO-ADESIVO R654, COM 100 FOLHAS, 76 X 102 MM, PARA USO DE RECADOS E LEMBRETES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E SIMBOLOGIA DE MATERIAL RECICLÁVEL.	UND.	ONDA	925	7,20	6.660,00
21	102100081 - BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO AUTO-ADESIVO, EM PAPEL SULFITE, CORES VARIADAS. EMBALAGEM PACOTE COM 04 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, 38 X 51 MM, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND.	ONDA	1150	8,20	9.430,00
23	7501000626 - BOBINA TÉRMICA DIRETA ZEBRA 60MM X 40 M. EMBALAGEM: ROLO COM 40 M, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	MAXPRINT	100	4,12	412,00
24	9909900359 - BOBINA TÉRMICA DIRETA ZEBRA, 80MM DE LARGURA, 40 METROS DE COMPRIMENTO, PRODUZIDA COM PAPEL TERMO SCRIPT KPH-856-AM, GARANTIA DE IMAGEM POR 05 ANOS, CAIXA COM 30 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND.	MAXPRINT	150	5,89	883,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

25	13690 - BOBINA, PARA EMBALAGEM PAPEL SEMIKRAFT, DIMENSÃO 420 M X 120 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	VMP	100	14,20	1.420,00
27	7501000134 - BORRACHA PONTEIRA, PARA LÁPIS GRAFITE, BRANCA, PRODUZIDOS EM BORRACHA LÁTEX NATURAIS. EMBALAGEM POTE, COM 50 UNIDADES, DIMENSÕES: 3,5X13X15 CM COM 0,001 KG. A EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND.	REDBOR	515	0,59	303,85
28	7501000037 - BORRACHA, PARA APAGAR ESCRITA A LÁPIS, BRANCA, MACIA, DIMENSÕES 34 X 23 X 8 MM.	UND.	REDBOR	1175	0,65	763,75
36	7501000251 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, NA COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. CARGA: TUBO PLÁSTICO APROXIMADO DE 130,5 MM, ESFERA EM TUNGSTÊNIO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	BRW	300	28,00	8.400,00
37	7501000253 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, NA COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. CARGA: TUBO PLÁSTICO APROXIMADO DE 130,5 MM, ESFERA EM TUNGSTÊNIO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	BRW	100	32,00	3.200,00
38	7501000378 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, NA COR VERMELHA CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. CARGA: TUBO PLÁSTICO APROXIMADO DE 130,5 MM, ESFERA EM TUNGSTÊNIO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	BRW	100	36,00	3.600,00
39	7501000046 - CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, PONTA METÁLICA, PONTA 1,0 GRIP ANTIDESLIZANTE. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE CX C/ 12 UNID. EMBALAGEM COM DADOS IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. PRODUTO COM TERMO DE GARANTIA DE TROCA, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	CX	MOLIN	1700	32,00	54.400,00
42	7501000047 - CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, PONTA METÁLICA, PONTA 1,0 GRIP ANTIDESLIZANTE. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE CX C/ 12 UNID. EMBALAGEM COM DADOS IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. PRODUTO COM TERMO DE GARANTIA DE TROCA, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	CX	MOLIN	1118	28,00	31.304,00
43	9909900124 - CANETA ESFEROGRAFICA, NA COR VERMELHA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, PONTAMETÁLICA, PONTA 1,0 GRIP EMBORRACHADO ANTIDESLIZANTE. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE CX C/ 12 UNID. EMBALAGEM COM DADOS IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. PRODUTO COM TERMO DE GARANTIA DE TROCA, PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL.	CX	MOLIN	605	32,00	19.360,00
44	7501000630 - CANETA MARCA TEXTO, PONTA INDEFORMÁVEL, TINTA FLUORESCENTE À BASE D'ÁGUA, DIVERSAS CORES, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. PACOTE COM 06 UNIDADES.	UND	BRW	4710	1,20	5.652,00
45	7501000629 - CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR AZUL, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL	CX	BRW	50	29,00	1.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA

Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DOURADO e ANA LÚCIA ALVES DE ARAÚJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/4AB6-FBA6-0D00-2B7F> e informe o código 4AB6-FBA6-0D00-2B7F





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

	PLÁSTICO, 2,0 MM. GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 12 UNIDADES.					
47	7501000507 - CANETA PARA TECIDO NAS CORES DIVERSAS 10 ML.	UND	BRW	50	7,20	360,00
52	9909902734 - CARTONADO CORES 48 X 66 CM - 10 CORES DIVERSAS CX COM 20 FOLHAS	UND	VMP	250	22,00	5.500,00
59	7501000070 - CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NÚMERO 8/0 (OITO). EMBALAGEM: CAIXA COM 25 UNIDADES, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	CX	BRW	600	7,52	4.512,00
60	7501000724 - CLIPS, COLORIDO, EM AÇO EPÓXI, Nº 2 C./100 UND.	CX	BACCHI	25	5,99	149,75
66	9909902735 - COLA DE SILICONE	UND	BRW	125	22,00	2.750,00
69	7501000635 - COLA INSTANTÂNEA, LÍQUIDA, ANTI ENTUPIIMENTO, IDEAL PARA: MADEIRA, EVA, PAPEL PVC, CORTIÇA, COURO, TECIDOS, BORRACHAS, ENTRE OUTROS. COMPOSIÇÃO: ETL CIANOCRILATO, 20G	UND	BRW	50	6,80	340,00
70	7501000727 - COLA LÍQUIDA, BASE DE P.V.A., BRANCA, FRASCO PLÁSTICO DE 90 G	UND	ONDA	660	3,10	2.046,00
71	7501000072 - COLA LÍQUIDA, BASE DE PVA, BRANCA, PARA USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDO, ARTESANATO. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO COM 1.000 ML, COM BICO ECONOMIZADOR, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	UND	ONDA	75	12,00	900,00
73	9909902736 - DIVISÓRIA EM PLÁSTICO	UND	BRW	150	8,45	1.267,50
76	7501000271 - EMBORRACHADO ATOALHADO, NAS CORES VERMELHA, VERDE E LARANJA. TAMANHO PADRÃO. 60X40 CM COM ESPESSURA DE 1,8 A 2 MM	UND	ONDA	525	4,29	2.252,25
77	7501000272 - EMBORRACHADO DECORADO COM GLITTER, NAS CORES ROSA, DOURADA E PRATEADA. 40 X 60 DE 2 MM	UND	ONDA	1000	5,90	5.900,00
78	7501000276 - ENVELOPE CARTA 114 X 229 MM	UND	SCRITY	500	1,19	595,00
80	7501000637 - ENVELOPE, A3, BRANCO (31,7 X 45,5 CM).	UND	VIA BRASIL	900	1,19	1.071,00
91	7501000641 - ETIQUETA AUTOADESIVA, COR BRANCA, FOLHAS TAMANHO CARTA 215,9 X 279,4 MM. EMBALAGEM CONTÉM 40 ENVELOPES COM 24 FOLHAS, CADA ENVELOPE CONTÉM 250 ETIQUETAS. EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE VALIDADE E MARCA DO FABRICANTE.	UND	MAXPRINT	25	39,00	975,00
95	7501000644 - ETIQUETA PARA IMPRESSORA ZEBRA 80 X 40MM	UND	ELGIN	800	23,90	19.120,00
98	7501000279 - EVA EM CORES VARIADAS, DIMENSÕES: 600 X 400 X 2MM. PRODUTO COM FABRICAÇÃO NACIONAL.	UND	ONDA	100	3,03	303,00
106	7501000648 - FITA ADESIVA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, INCOLOR, TAMANHO 48MM X 50 M, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE VALIDADE, E MARCA DO FABRICANTE.	UND	ADELBRAS	1605	4,00	6.420,00
107	7501000650 - FITA DUPLA FACE, FIXA FORTE FIXAÇÃO EXTREMA E PERMANENTE, 20CM SUPORTAM ATÉ 5 KG, SUBSTITUI PREGOS E PARAFUSOS, PARA AMBIENTES EXTERNOS	UND	ADELBRAS	150	11,00	3.650,00
112	7501000654 - FOLHA DE PAPEL, LAMINADO, CORES DIVERSAS, DIMENSÃO: 40X60 CM, PESO 0,09KG	UND	VMP	200	1,50	300,00
113	7501000653 - FOLHA EM EVA, 45,0 X 60,0 CM, CONFECCIONADA EM ESPUMA VINÍLICA ACETINADA, LAVÁVEL, ATÓXICA, E DE TEXTURA HOMOGÊNEA. ESPESSURA 1,5 MM, CORES VARIADAS.	UND	ONDA	50	2,15	107,50
114	7501000287 - GIZ CÊRA, FINO, C./ 12 UNIDADES.	CX	ONDA	50	6,20	310,00
120	7501000657 - GRAMPO ACOBREADO PARA GRAMPEADOR, PENTES COM 105 GRAMPOS, TAMANHO 26/6, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	CX	BRW	257	8,00	2.056,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DOURADO e ANA LÚCIA ALVES DE ARAÚJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/4AB6-FBA6-0D00-2B7F> e informe o código 4AB6-FBA6-0D00-2B7F





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

121	7501000658 - GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, PENTES COM 105 GRAMPOS, TAMANHO 26/6, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	CX	BRW	300	7,00	2.100,00
122	7501000655 - GRAMPO GALVANIZADO, PARA GRAMPEADOR 23/13, GRAMPEIA 70-11 D FOLHAS. TRATAMENTO GALVANIZADO. COMPOSIÇÃO: AÇO GALVANIZADO. CAIXA COM 1000 UNIDADES.	CX	BRW	100	15,20	6.080,00
125	9909902737 - GRAMPO P GRAMPEADOR 23/13, GALVANIZADAS, INDICADO PARA GRAMPEAR ATÉ 90 FOLHAS (PAPEL 75 G/M ²) IDEAL PARA FIXAÇÃO EM TECIDO, PLÁSTICO E PAPEL. FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO. CAIXA COM 1000 UNIDADES.	CX	BRW	75	14,00	1.050,00
126	9909901213 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR INDUSTRIAL, ACOBREADO, TAMANHO 9/14. EMBALAGEM: CAIXA COM 5.000 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	CX	BRW	25	15,00	375,00
128	7501000659 - GRAMPO PARA PASTA SUSPensa, EM METAL. EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNIDADES, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	PCT	BRW	65	17,00	1.105,00
129	7501000660 - LÁPIS DE COR, REVESTIDO EM MADEIRA, COMPRIMENTO 17,5 CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 0,5 CM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	CX	ONDA	50	7,00	350,00
130	7501000661 - LÁPIS GRAFITE, NÚMERO 02(DOIS), REVESTIDO EM MADEIRA, NA COR VERDE FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM: CONTENDO 144 UNIDADES.	CX	ONDA	125	0,45	56,25
131	7501000662 - LAPISEIRA, 0,5 MM, COM CORPO PLÁSTICO, PONTA DE METAL E APAGADOR DE BORRACHA.	UND	BRW	200	7,00	1.400,00
152	13702 - PAPEL CANSON, GRAMATURA 160G/M, COR BRANCA, FORMATO A3, DIMENSÕES (297 X 420 MM), BLOCO COM 20 FOLHAS.	UND	VMP	35	25,00	875,00
154	9909902739 - PAPEL CARTÃO	UND	VMP	200	1,10	220,00
156	7501000683 - PAPEL COUCHÊ, FORMATO A4, (210X297 MM), 180 G/M2, PACOTE COM 40 FOLHAS	UND	OFF PAPER	60	18,00	1.080,00
158	9909902740 - PAPEL DÚPLA FACE 48X66 CM - 10 CORES DIVERSAS CX COM 20 FOLHAS	UND	VMP	250	12,00	3.000,00
159	7501000679 - PAPEL FLIP CHART, NA COR BRANCA, COM 02 FUROS PARA FIXAÇÃO, GRAMATURA 75 G / M2, DIMENSÕES 660 X 960 MM, COM 100 FOLHAS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	SÃO DOMINGOS	50	35,00	1.750,00
162	7501000734 - PAPEL RECICLADO FORMATO A4, DIMENSÕES 210 X 297 MM, GRAVURA 75G/M². EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL CONTRA UMIDADE, COM 01 (UMA) RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FOLHAS, CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE.	UND	ECO MILLENNIUM	175	25,90	4.532,50
179	102100118 - PASTA POLIONDA, EM PVC, COM ABAS E ELÁSTICO, DIMENSÕES 350 X 250 X 40 MM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND.	ALAPALAST	500	4,80	2.400,00
182	7501000106 - PASTA SUSPensa EM POLIPROPILENO, GRAMPO PLÁSTICO E HASTES PLÁSTICAS, ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. DIMENSÕES: 363 X 2 40 MM, ESPESSURA 0,30. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E MARCA DO FABRICANTE.	UND.	ALAPLAST	1000	3,19	3.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DOURADO e ANA LÚCIA ALVES DE ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/4AB6-FBA6-0D00-2B7F> e informe o código 4AB6-FBA6-0D00-2B7F





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

183	9909902742 - PASTA SUSPensa, EM PAPEL CARTÃO, MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COM DOIS PRENDEDORES MACHO FÊMEA EM METAL, TIPO ESPELHO-MOLA/ESPIRAL, SENDO FIXADOS: 1 NA ESTREIMIDADE CENTRAL DO LADO ESQUERDO DA PASTA E O OUTRO NA PARTE CENTRAL DO LADO DIREITO DA PASTA, COM 6 POSIÇÕES PARA ALOJAMENTO DO VISOR, VISOR EM ACETATO TRANSPARENTE E INCOLOCOR, COM AS ESTREIMIDADES DAS VARETAS REVESTIDAS EM PLÁSTICO REFORÇADO, DIMENSÃO: 240 X 360 MM.	UND	AMOART	2615	3,18	8.315,70
185	5912100036 - PEN DRIVE 16GB USB 2.0	UND.	MULTILASER	75	25,00	1.875,00
188	7501000029 - PERFURADOR, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 100 (CEM) FOLHAS DE PAPEL 75 G/ M2, ESTRUTURA METÁLICA, COM DEPÓSITO, ACABAMENTO DE QUALIDADE E FUROS PRECISOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UND.	BRW	100	175,00	17.500,00
192	13695 - PILHA 9V, EMBALAGEM COM 01 (UMA) UNIDADE	UND	FLEX GOLD	125	9,01	1.126,25
197	7501000693 - PILHA AAA ALCALINA, LR03, 1,5 V. EMBALAGEM COM 04 (QUATRO) UNIDADES	UND	FLEX GOLD	250	7,89	1.975,50
216	7501000425 - PLACAS EM TATAME DE E.V.A DE ENCAIXE, MEDIDA: 100X100X2CM (20MM DE ESPESSURA)	UND	BRW	50	89,00	4.450,00
218	9909902749 - PLÁSTICO PARA PASTA CATALOGO	UND	ACP	455	5,20	2.366,00
219	7501000701 - PORTA FITA ADESIVA, EM POLIESTIRENO, PARAFITAS DE 12,19 E 25 MM DE LARGURA. BASE ANTIDERRAPANTE, CORTANTE DE FITA EM AÇO INOX. DIMENSÃO 195 X 100 X 94 MM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	ACP	250	15,00	3.750,00
220	7501000700 - PORTA-LÁPIS, COM PORTACLIPS E PORTALEMBRETE, EM ACRÍLICO, TAMANHO PADRÃO. DIMENSÃO 24 X 10 X 10. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	WALEU	500	22,00	11.000,00
221	7501000702 - PRANCHETA, EM ACRÍLICO, COM PRENDEDOR METÁLICO, FORMATO A4, DIMENSÕES 210X297 MM	UND	WALEU	275	12,00	3.300,00
222	7501000703 - PRANCHETA, EM MADEIRA COMPENSADA, COM PRENDEDOR METÁLICO, FORMATO A4, DIMENSÕES 210X297 MM	UND	WALEU	290	8,00	2.320,00
224	7501000705 - PRENDEDOR DE PAPEL, 25 MM, EM MOLAS, MATERIAL EM METAL, COR PRETA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	BRW	100	4,80	480,00
225	7501000706 - PRENDEDOR DE PAPEL, 32 MM, EM MOLAS, MATERIAL EM METAL, COR PRETA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	BRW	100	2,80	280,00
226	7501000707 - PRENDEDOR DE PAPEL, 41 MM, EM MOLAS, MATERIAL EM METAL, COR PRETA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	BRW	100	1,20	120,00
227	7501000708 - PRENDEDOR DE PAPEL, 51 MM, EM MOLAS, MATERIAL EM METAL, COR PRETA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	BRW	100	1,20	120,00
228	10917 - PRENDEDOR PARA PAPEL 15 MM CAIXA COM 12 UNIDADES DE FERRO	CX	BRW	100	6,98	698,00
234	7501000113 - RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, GRADUADA EM 30 CM, SUBDIVISÃO EM MM, COM NO MÍNIMO 3,00 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA	UND.	CORTIARTE	435	3,00	1.305,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA

Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Assinado por 2 pessoas: CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DOURADO e ANA LÚCIA ALVES DE ARAÚJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/4AB6-FBA6-0D00-2B7F> e informe o código 4AB6-FBA6-0D00-2B7F





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

235	7501000712 - RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, GRADUADA EM 50 CM, SUBDIVISÃO EM MM, COM NO MÍNIMO 3,00 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA.	UND	ONDA	175	4,00	700,00
238	7501000713 - TACHINHAS / PERCEVEJO PARA QUADRO DE CORTIÇA, MODELO: LATONADO, FORMA: PERCEVEJO, COMPOSIÇÃO: EM ARAME E CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. IDEAL PARA PAPÉIS OU MAPAS, COM PONTA PERFURANTE. MUITO UTILIZADO EM QUADROS DE AVISO, QUADROS DE CORTIÇA PARA FIXAÇÃO DE LEMBRETES, AVISOS, COMUNICADOS, MAPAS, PAPÉIS E ETC. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	CX	BRW	125	9,00	1.125,00
239	7501000714 - TESOURA DE PICOTAR TRADICIONAL, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CORTA PAPEL E TECIDOS, DIMENSÕES 24X9,5X2,5 CM	UND	BRW	25	12,00	300,00
243	7501000745 - TINTA FACIAL, EMBALAGEM CAIXA C/ 06 UNIDADES, COLORIDA. 15ML	CX	RADEX	2	14,00	28,00
244	7501000746 - TINTA GUACHE, 500 ML, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA E CORES MISCÍVEIS EM SI, PARA SER APLICADO EM PAPEL CARTÃO, CARTOLINA, GESSO, MADEIRA E CERÂMICA, CORES VARIADAS.	UND	COLOR MAKE	25	12,00	300,00
247	13697 - TNT (TECIDO NÃO TECIDO), DIVERSAS CORES, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÃO 10 M X 140 CM. ROLO.	UND	RADEX	3	142,10	426,30

6. CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1. O Contrato terá validade de **12(Doze) meses**, 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.

7. CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento deverá ser efetuado após a entrega efetiva dos materiais, através de transferência bancária em conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo gestor do contrato.

7.2. A apresentação da Nota Fiscal de fatura deverá estar em total conformidade com o presente instrumento contratual e sua proposta, e deverá ser acompanhada dos documentos previstos no art. 29 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, com vigência na data de protocolo na administração pública, e deverá especificar o valor do crédito por empenho e o valor da taxa de administração.

7.3. Apresentar relação de Documentos solicitação na Habilitação Jurídica, Fiscal e Técnica descrita no edital de licitação da qual decorre este instrumento contratual.

7.4. Apresentar cópia do presente Contrato somados aos seus aditivos quando houver.

1.1. Todos os pagamentos serão realizados na **C/C 07951-8, AG 1007- BANCO ITAU**.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

7.5. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos, nos termos do art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº. 8.666/93, a contar da efetiva liquidação da despesa, nos termos do *caput* do art. 62 e art. 63 da Lei nº. 4.320/64.

7.6. Na hipótese da aplicação de multas, só será permitido a liquidação da Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.

8. CLÁUSULA OITAVA: DO REAJUSTE DE PREÇOS

8.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE.

8.2. Quando o reajuste se referir aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado do objeto abrangidos, considerando-se:

8.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

8.2.2. As particularidades do contrato em vigência;

8.2.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;

8.2.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes ou fornecedores, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;

8.2.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos ao aumento do preço, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada.

8.3. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

8.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

8.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser proferida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e do fornecimento dos comprovantes de variação dos custos.

8.6. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

9. CLÁUSULA NONA: DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO

9.1. O reajuste corresponderá ao preço estimado no edital e o preço ofertado, aplicado sobre o valor médio da época do reajuste;

9.2. O reajuste poderá ocorrer a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar o reajuste até o percentual estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993;

9.3. O reajuste poderá ter como base índices de preços oficiais, devendo a administração adotar o IGP-M (FGV) que deverá ser apresentado memorial de cálculo realizado por profissional registrado no Conselho Regional de Economia, ou no Conselho Regional de Contabilidade ou em Software desenvolvido pelo Banco Central do Brasil ou Receita Federal do Brasil para tais fins de cálculo;

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DO APOSTILAMENTO

10.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento, nos termos do art. 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/1993.

10.2. As apostilas deverão ser realizadas pela autoridade competente ou fiscal do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade realizar as anotações no verso da primeira folha deste instrumento, no lado esquerdo, devendo conter de forma sucinta e clara: a alteração, data, local e assinatura do autor;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO

11.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado no Orçamento do Município de Juazeiro-BA.

SESAU

Órgão: 03

Unidade Orçamentária: 0606

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

Elemento de Despesa: 33.90.30

Fonte: 15001002/1600000

11.2. As despesas do ano subsequente estarão submetidas à dotação orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade, a ser consignada à Lei Orçamentária do Município.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e Edital, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes as especificações dos itens da Ordem de Serviço.

12.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

12.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

12.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

12.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

12.7. Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo bem como obedecer às legislações pertinentes à matéria.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos;

13.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do TERMO DE REFERÊNCIA e Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

13.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

13.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

13.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no TERMO DE REFERÊNCIA e Edital;

13.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13.7. Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto solicitado, por servidor designados pela Secretaria.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

14.1. A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da lei nº 8.666/93, será acompanhada e fiscalizada por servidores especificamente designados, por Portaria, como Representantes da Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

14.2. O Fiscal deste contrato será o Sr. **ALEX ALVES DE OLIVEIRA**, portador do RG **1402619740 SSP/BA**, e inscrito no CPF/MF sob o nº **049.916.145-97**, em exercício no ato da entrega do objeto, assumindo total responsabilidade pela execução do presente instrumento, ou profissional designado por meio de portaria ou decreto específica que deverá ser juntada posteriormente a este instrumento.

14.3. Compete ao Sistema de Controle Interno fiscalizar a execução do presente contrato, inclusive fiscalizar as ações ou omissões do fiscal do contrato definido na cláusula anterior, e informar a autoridade competente ou preposto qualificado como representante da contratante os atos praticados pelo fiscal, assim como responder solidariamente pelas ações, omissões ou inércia na fiscalização do presente instrumento, sendo plenamente proibido a fiscalização de contratos por amostragem.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e arts. 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Termo/Contrato e demais cominações legais, a CONTRATADA que:

- 15.1.1.** Apresentar documentação falsa;
- 15.1.2.** Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 15.1.3.** Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- 15.1.4.** Deixar de entregar a documentação exigida no contrato;
- 15.1.5.** Comportar-se de modo inidôneo;
- 15.1.6.** Fizer declaração falsa;
- 15.1.7.** Cometer fraude fiscal;
- 15.1.8.** Descumprimento das demais cláusulas;
- 15.1.9.** Contribuir por imperícia e negligência ou prevaricação;
- 15.1.10.** Perder prazos juntos aos órgãos fiscalizadores, inclusive o poder legislativo municipal e o Sistema de Controle Interno do Município;
- 15.1.11.** Ou incorrer em quaisquer práticas contidas nos artigos 296 a 305, 397, 308, 311-A, 317 e 319 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940.

15.2. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa que deverá ser apresentado no prazo de 03 dias.

15.3. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes aplicações:

15.3.1. Advertência:

15.3.1.1. São motivos para advertência: comportamento dos funcionários e colaboradores incompatível com as regras da sociedade, tais como uso de linguagem obscena, indelicada que exponha funcionários públicos ao ridículo e desonra.

15.3.2. Multa de:

15.3.2.1. 1,00 % (um por cento) ao dia sobre o valor total do pedido, no caso de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos até o limite de cinco dias corridos;

15.3.2.2. 3,00% (três por cento) ao dia sobre o valor total do pedido após o décimo dia de perda do prazo no atraso injustificado, até o limite de cinco dias;

15.3.2.3. 5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do pedido para atrasos superior a 10 dias e suspensão imediata do contrato;

15.3.2.4. 10,00% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para empresas que cometer atos públicos de racismo, discriminação por orientação sexual, religião, raça, cor, política e qualquer tipo de discriminação prevista em lei, incluindo apologia ao crime, a atos contra as instituições democráticas e apologia ao terrorismo e ao nazismo nos termos da Lei Federal 7.716/1989.

15.3.3. Suspensão:

15.3.3.1. A suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação

15.3.3.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; e

15.3.3.3. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

15.3.4. Rescisão contratual:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

15.3.4.1. Rescisão Unilateral do presente instrumento nos termos do art. 77 a 79, inciso I, da Lei 8.666/93 se dará quando:

15.3.4.1.1. Não houver cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

15.3.4.1.2. Houver cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

15.3.4.1.3. Houver lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

15.3.4.1.4. Houver o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

15.3.4.1.5. Houver a paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração

15.3.4.1.5.1. Em todos os casos de comunicação, está no terá efeitos quando houver deferimento do pedido pelo gestor do contrato;

15.3.4.1.6. Houver a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

15.3.4.1.7. Houver o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores

15.3.4.1.8. Houver o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio;

15.3.4.1.9. Houver a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

15.3.4.1.10. Houver a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

15.3.4.1.11. Houver a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

15.3.4.1.12. Houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e

15.3.4.1.13. Houver a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

15.3.4.1.14. Houver processamento de nova licitação com as mesmas condições e obtenção de preços inferior ao fixando neste instrumento, mesmo estando o presente em vigência;

15.3.4.1.15. Não prestação da caução prevista neste instrumento no prazo previsto;

15.3.4.1.16. Praticar perjúrio por meio de seus sócios, contador responsável ou preposto, além das penalidades previstas no art. 342 do Código Penal Brasileiro.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

15.4. O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês.

15.5. Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.

15.6. após o regular processo administrativo, será: descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, ou protestado em cartório de protestos, SERASA e SPC.

15.7. As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de advertência.

15.8. No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.

15.9. Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das multas e da declaração de impedimento para licitar e contratar com o município, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

15.10. A Aplicação da penalidade de rescisão contratual ou suspensão repercutirá sobre todos os demais atos pertencentes ao mesmo contratante.

15.11. O Contrato será rescindido unilateralmente se a contratada ou qualquer de seus sócios forem condenados pelos crimes previstos no arts. 89 a 88 da Lei Federal 8.666/1993 ou lei que tenha a substituir os presentes crimes em especial a nova lei de licitações e contrato que tramita no Congresso Nacional; os crimes previstos na Lei Federal 8.137/990; os crimes definidos na Lei Federal 8.429/992 e demais crimes contra a ordem pública;

15.12. Havendo suspensão contratual, será dado aviso com antecedência mínimo de 05 dias e máximo de 08 dias corridos, nos termos do art. 599, § único do Código Civil - CC e art. 109, I 'e' e 'f' da Lei Federal 8.666/1993, no que for melhor conveniente para a administração em manifesta observância ao poder de império da administração pública.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

16.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante notificação via Diário Oficial quando fracassados outros meios.

16.2. Os casos de rescisão contratual comprovada as hipóteses previstas no art. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/1993, serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

16.3. Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade da infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração Pública.

16.4. Havendo rescisão nos termos dos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, a Administração fará execução imediata do valor da apólice ou caução;

16.5. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da mesma Lei.

16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

16.6.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.6.2. Indenizações e multas;

16.6.3. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: NORMAS ANTICORRUPÇÃO

17.1. A CONTRATADA declara que conhece as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal nº 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), Lei nº 9.613/98 e a Lei nº 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, "Leis Anticorrupção". Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente Contrato, compromete-se a CONTRATADA a cumprir e fazer cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

17.2. A CONTRATADA declara ainda que conhece as disposições relacionadas com o combate à corrupção, seja ela pública ou privada, e compromete-se a cumprir fielmente as disposições, comprometendo-se ainda a denunciar à CONTRATANTE qualquer infração a essas disposições que venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada na Lei Federal 8.429/1993;

17.3. Obriga-se a CONTRATADA, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores, colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei nº 12.846/2013 e na Lei nº 9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações.

17.4. A CONTRATADA deverá observar e fazer observar, por seus fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

mais alto padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e execução deste Contrato. É dever da CONTRATADA treinar seus empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do combate à corrupção.

17.5. A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não foi objeto de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e que suas atividades estão em conformidade com estas leis.

17.6. A CONTRATADA declara, ainda, que não há qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato.

17.7. Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste Contrato deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada, contendo discriminação dos fornecimentos, conforme o caso. A CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem. Considerando os propósitos na presente Cláusula, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de irregularidades ou de quaisquer práticas ilícitas, a CONTRATANTE, seja diretamente ou por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa inspecionar o local de execução do CONTRATO e auditar todos os documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução do objeto deste CONTRATO.

17.8. Qualquer violação, por parte da CONTRATADA, das Leis Anticorrupção ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma infração grave a este Contrato, e consistirá justa causa para sua rescisão motivada, conferindo à CONTRATANTE o direito de declarar rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, ficando a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da lei aplicável.

17.9. O presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela CONTRATANTE, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento comprovado da CONTRATADA, diretamente ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou obstrutivas (conforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme Lei nº 9.613/98), seja na execução do presente Contrato ou em quaisquer outros Contratos em que figurar como CONTRATADA, seja com entes públicos ou privados.

17.10. A CONTRATADA notificará prontamente, por escrito, a CONTRATANTE a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula – Leis Anticorrupção – ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração prevista na Lei Federal 8.429/1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS VEDAÇÕES

18.1. É vedado à CONTRATADA:

18.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

18.1.2. Interromper o fornecimento sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

18.1.3. Veicular a execução ou inexecução do contrato a propaganda ou anúncios de qualquer espécie ou pretexto a partidos políticos ou seus integrantes, mídia e afins, sendo permitido somente para todos os fins de discordância contratual ou inadimplência o devido processo legal – administrativamente ou via judicial;

18.1.4. Na existência de processo judicial fica a CONTRATADA proibida de expor a terceiros sem autorização expressa da CONTRATANTE ou do magistrado os motivos do litígio, os acordos firmados, os prejuízos acumulados e qualquer outra informação, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da conclusão do processo.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis à espécie, e em sua inércia a jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre a temática ou a Jurisprudência do *Prof. Marçal Justen Filho*, nos termos do inciso XII, art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA PUBLICIDADE

20.1. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993 ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA ASSINATURA

21.1. A assinatura do presente, constitui concordância com todas as suas cláusulas, renunciando qualquer outra por mais privilegiada que se configure.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do art. 3º desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, nos termos do *caput* do art. 66-A da Lei Federal nº 8.666/1993.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DO FORO

23.1. Fica este instrumento vinculado ao edital de licitação e à proposta final acostada nos autos do processo, nos termos do inciso XI, do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;

23.2. Nos termos § 2º do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica designado o foro da Sede da Contratante para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6º do art. 32 da citada lei, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

Juazeiro/BA, 17 de janeiro de 2024.

**ANA LÚCIA ALVES DE ARAÚJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE**

**CLAUDIO SALOMÃO ARAUJO DOURADO
RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME
CONTRATADA**

Testemunhas:

1) [Assinatura]
2) [Assinatura]

CPF: 067.408.053-40
CPF: 069.456.875-55





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4AB6-FBA6-0D00-2B7F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

 Assinatura

RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 18.688.109/0001-29) VIA
PORTADOR CLAUDIO SALOMAO ARAUJO DOURADO (CPF 009.XXX.XXX-20) em 19/01/2024
14:04:51 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

 Assinatura

ANA LÚCIA ALVES DE ARAÚJO (CPF 638.XXX.XXX-53) em 19/01/2024 16:40:14 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/4AB6-FBA6-0D00-2B7F>



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20240415845**

RAZÃO SOCIAL	
RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
111.062.117	18.688.109/0001-29

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 25/01/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



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

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

Nome: RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.688.109/0001-29

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:48:22 do dia 24/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/04/2024.

Código de controle da certidão: **6C3B.D984.7E13.29B5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.688.109/0001-29

Razão Social: RESAH COMERCIO E SERVICO LTDA ME

Endereço: TV SAO MIGUEL 170 / SANTO ANTONIO / JUAZEIRO / BA / 48902-050

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: 08/01/2024 a 06/02/2024

Certificação Número: 2024010804323400876266

Informação obtida em 25/01/2024 11:02:58

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 JUAZEIRO
CNPJ: 13915632000127, RUA DR. PEDRO BORGES VIANA, 32,
CENTRO
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA

EMIÇÃO: 05/12/2023

CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS

Nº: 13145/2023 | PROCESSO Nº:

NOME OU RAZÃO SOCIAL: RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
EIRELI

CPF/CNPJ: 18.688.109/0001-29

CÓDIGO DA EMPRESA: 235756 **INSCRIÇÃO:** 1252712001

ENDEREÇO: RUA DO SOCORRO Nº 4 BAIRRO: ALAGADICO CEP: 48903267 COMPLEMENTO:
A

Observações:

EM CUMPRIMENTO A SOLICITAÇÃO DO REQUERIMENTO, COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA, E RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PESQUISAR, INSCREVER E COBRAR A QUALQUER TEMPO, AS DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICAMOS PARA FINS DE DIREITO, QUE MANDANDO REVER OS REGISTROS TRIBUTÁRIOS, CONSTATAMOS NÃO EXISTIR DÉBITOS EM NOME DO CONTRIBUINTE EM APREÇO. A ACEITAÇÃO DESTA CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO(S) ENDEREÇO(S):

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.
QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

CERTIDÃO VALIDA ATÉ 04/03/2024.



Código de verificação: 721156.13145.20231205.S4.235756

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO, 05 de dezembro de 2023

Emitido por:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Diretoria de Licitações e Contratos

PE Nº 005-2023

PA Nº 013-2023

CONTRATO Nº 053-2024 – OBJETO - Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente para suprir futuras e eventuais necessidades das seguintes Secretarias: Secretaria Municipal de Administração - SEAD, Secretaria de Saúde - SESAU, Secretaria de Educação e Juventude - SEDUC, Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade - SEDES.

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrito no CNPJ: **11.145.615/0001-22**

Contratada: **RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME** inscrita no CNPJ/MF sob nº **18.688.109/0001-29**

Valor global de R\$ 303.285,10 (Trezentos e três mil reais, duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos).

Data de Assinatura: 17/01/2021

Vigência: 12 MESES

Assinam:

Pelo Município **ANA LÚCIA ALVES DA SILVA ARAÚJO** – Secretária Municipal de Saúde

Pela contratada: **SALOMÃO ARAUJO DOURADO** - Representante Legal

PE Nº 005-2023

PA Nº 013-2023

CONTRATO Nº 058-2024 – OBJETO - Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente para suprir futuras e eventuais necessidades das seguintes Secretarias: Secretaria Municipal de Administração - SEAD, Secretaria de Saúde - SESAU, Secretaria de Educação e Juventude - SEDUC, Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade - SEDES.

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** inscrito no CNPJ: **19.578.127/0001-10**

Contratada: **RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME** inscrita no CNPJ/MF sob nº **18.688.109/0001-29**

Valor global de R\$ 121.005,00 (Cento e vinte e um mil e cinco reais).

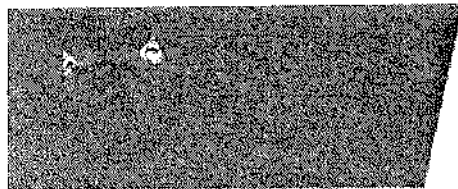
Data de Assinatura: 17/01/2021

Vigência: 12 MESES

Assinam:

Pelo Município **NADJA SUELI DIAS MEDRADO GONÇALVES** – Secretária de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade

Pela contratada: **SALOMÃO ARAUJO DOURADO** - Representante Legal



AVISO DE ERRATA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Diretoria de Licitações e Contratos

ERRATA AO AVISO DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 053-2024, 058-2024, 065-2024, 147-2024 – Publicado em 25 de janeiro de 2024; Edição 3.735; Ano 12; Páginas 13 e 14; Lei nº 10.520/2002.

Onde se lê:

PE Nº 005-2023

PA Nº 013-2023

CONTRATO Nº 053-2024 – OBJETO - Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente para suprir futuras e eventuais necessidades das seguintes Secretarias: Secretaria Municipal de Administração - SEAD Secretaria de Saúde - SESAU, Secretaria de Educação e Juventude – SEDUC, Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade – SEDES.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE inscrito no CNPJ: 11.145.615/0001-22

Contratada: RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.688.109/0001-29

Valor global de R\$ 303.285,10 (Trezentos e três mil reais, duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos).

Data de Assinatura: 17/01/2021

Vigência: 12 MESES

Assinam:

Pelo Município ANA LÚCIA ALVES DA SILVA ARAÚJO – Secretária Municipal de Saúde

Pela contratada: SALOMÃO ARAUJO DOURADO – Representante Legal

PE Nº 005-2023

PA Nº 013-2023

CONTRATO Nº 058-2024 – OBJETO - Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente para suprir futuras e eventuais necessidades das seguintes Secretarias: Secretaria Municipal de Administração - SEAD Secretaria de Saúde - SESAU, Secretaria de Educação e Juventude – SEDUC, Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade – SEDES.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL inscrito no CNPJ: 19.578.127/0001-10

Contratada: RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.688.109/0001-29

Valor global de R\$ 121.005,00 (Cento e vinte e um mil e cinco reais).

Data de Assinatura: 17/01/2021

Vigência: 12 MESES

Assinam:

Pelo Município NADJA SUELI DIAS MEDRADO GONÇALVES – Secretária de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade

Pela contratada: SALOMÃO ARAUJO DOURADO – Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Diretoria de Licitações e Contratos

Leia-se:

PE Nº 005-2023

PA Nº 013-2023

CONTRATO Nº 053-2024 – OBJETO - Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente para suprir futuras e eventuais necessidades das seguintes Secretarias: Secretaria Municipal de Administração - SEAD Secretaria de Saúde - SESAU, Secretaria de Educação e Juventude – SEDUC, Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade – SEDES.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE inscrito no CNPJ: 11.145.615/0001-22

Contratada: RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.688.109/0001-29

Valor global de R\$ 303.285,10 (Trezentos e três mil reais, duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos).

Data de Assinatura: 17/01/2024

Vigência: 12 MESES

Assinam:

Pelo Município ANA LÚCIA ALVES DA SILVA ARAÚJO – Secretária Municipal de Saúde

Pela contratada: SALOMÃO ARAUJO DOURADO - Representante Legal

PE Nº 005-2023

PA Nº 013-2023

CONTRATO Nº 058-2024 – OBJETO - Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente para suprir futuras e eventuais necessidades das seguintes Secretarias: Secretaria Municipal de Administração - SEAD Secretaria de Saúde - SESAU, Secretaria de Educação e Juventude – SEDUC, Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade – SEDES.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL inscrito no CNPJ: 19.578.127/0001-10

Contratada: RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI-ME inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.688.109/0001-29

Valor global de R\$ 121.005,00 (Cento e vinte e um mil e cinco reais).

Data de Assinatura: 17/01/2024

Vigência: 12 MESES

Assinam:

Pelo Município NADJA SUELI DIAS MEDRADO GONÇALVES – Secretária de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade

Pela contratada: SALOMÃO ARAUJO DOURADO - Representante Legal



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.688.109/0001-29
Certidão nº: 5857918/2024
Expedição: 25/01/2024, às 11:01:48
Validade: 23/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RESAH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.688.109/0001-29**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Proc. Administrativo 1- 1.448/2024

De: ANDRE F. - CGM - REP

Para: CGM-NTSE - Núcleo de Transparência, SIGA e TCM

Data: 09/02/2024 às 13:01:44

—
André Felipe Carvalho Ferreira

CONTADOR - BA-040830/O-6
CONTROLADOR GERAL

Proc. Administrativo 2- 1.448/2024

De: Ana S. - SEAD-CLC-DC-FC

Para: CGM - REP - Recepção da controladoria - A/C Letícia N.

Data: 15/02/2024 às 09:13:25

Segue nota de empenho.

—

Ana Raphaela Ramos da Silva
Auxiliar administrativo

Anexos:

NOTA_DE_EMPENHO_053_2024.pdf



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: 875	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA		Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Atual			
206.000,00		100,00	205.900,00			
CREDOR						
R. Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA			Endereço: RUA DO SOCORRO			
C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29			R.G.:			
I.M.:			Bairro: ALAGADIÇO			
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Cidade/UF: JUAZEIRO / BA			
Agência: 0080-9			Conta: 6584 - 7			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 875



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: 876	Exerc.: 2024	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 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
50.000,00	100,00	49.900,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 07/02/2024			

Empenho: 876



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: 877	Exerc.: 2024	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: 2047 - MANUTENCAO DA SAUDE DO TRABALHADOR Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
13.000,00	100,00	12.900,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 877



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: 878	Exerc.: 2024	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: 2047 - MANUTENCAO DA SAUDE DO TRABALHADOR Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
5.000,00	100,00	4.900,00				
CREADOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA		Endereço: RUA DO SOCORRO				
C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29		Bairro: ALAGADIÇO				
I.M.:		Cidade/UF: JUAZEIRO / BA				
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Conta: 6584 - 7				
R.G.:						
I.E.:						
Agência: 0080-9						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 878



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: 879	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - Atenção Básica Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO SUS Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
681.393,64	100,00	681.293,64				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA		Endereço: RUA DO SOCORRO				
C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29		Bairro: ALAGADIÇO				
I.M.:		Cidade/UF: JUAZEIRO / BA				
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Conta: 6584 - 7				
R.G.:						
I.E.:						
Agência: 0080-9						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 879



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: 880	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO 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 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
121.000,00	100,00	120.900,00				
CRÉDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTES SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 880



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: 881	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA		Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO 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 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Atual			
85.000,00		100,00	84.900,00			
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 881



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: 884	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - Atenção Básica Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
1.068.741,15	100,00	1.068.641,15				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 884



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: 885	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA		Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - Atenção Básica Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2086 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
7.436.978,30	100,00	7.436.878,30				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 885



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: 887	Exerc.: 2024	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 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Atual			
198.596,99		100,00	198.496,99			
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 887



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: 888	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
150.000,00	100,00	149.900,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 07/02/2024			

Empenho: 888



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: 890	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
637.200,31	100,00	637.100,31				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA		Endereço: RUA DO SOCORRO				
C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29		Bairro: ALAGADIÇO				
I.M.:		Cidade/UF: JUAZEIRO / BA				
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Conta: 6584 - 7				
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 07/02/2024			

Empenho: 890



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: 892	Exerc.: 2024	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 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
576.983,75	100,00	576.883,75				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 07/02/2024			

Empenho: 892



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: 896	Exerc.: 2024	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 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
97.000,00	100,00	96.900,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA		Endereço: RUA DO SOCORRO				
C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29		Bairro: ALAGADIÇO				
I.M.:		Cidade/UF: JUAZEIRO / BA				
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Conta: 6584 - 7				
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 896



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: 897	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
30.000,00	100,00	29.900,00				
CREDOR						
R. Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 07/02/2024			

Empenho: 897



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: 899	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA		Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 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 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
1.209.726,90	100,00	1.209.626,90				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTES SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 899



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: 903	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA		Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 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 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Atual			
2.294.460,56		100,00	2.294.360,56			
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 903



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: 904	Exerc.: 2024	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: 2118 - MANUTENCAO DO SAMU Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
877.758,75	100,00	877.658,75				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 904

 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: 905		Exerc.: 2024		Tipo: ESTIMATIVA
						Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço		
Função: 10 - SAÚDE				Contrato: 053-2024 - 2024		
Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				Convênio:		
Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA.				Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Ação: 2118 - MANUTENCAO DO SAMU				Incorporação:		
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo				Desp. de Pessoal:		
Fonte 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				Obs:		
Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual		
481.680,35		100,00		481.580,35		
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA				Endereço: RUA DO SOCORRO		
C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29				Bairro: ALAGADIÇO		
I.M.:				Cidade/UF: JUAZEIRO / BA		
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				Conta: 6584 - 7		
Agência: 0080-9						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único
						Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024				DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024		

Empenho: 905

		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: 906	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA. Ação: 2125 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
1.785.915,85	100,00	1.785.815,85				
CREADOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 906



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: 908	Exerc.: 2024	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: 2125 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Atual			
2.516.905,76		100,00	2.516.805,76			
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 908



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: 909	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA		Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço			
Função: 10 - SAÚDE			Contrato: 053-2024 - 2024			
Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			Convênio:			
Programa: 005 - SAÚDE HUMANIZADA, REQUALIFICADA, ÁGIL E RESOLUTA.			Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Ação: 2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL			Incorporação:			
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo			Desp. de Pessoal:			
Fonte 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde			Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
83.800,00	100,00	83.700,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA						
Endereço: RUA DO SOCORRO						
C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29						
R.G.:						
Bairro: ALAGADIÇO						
I.M.:						
I.E.:						
Cidade/UF: JUAZEIRO / BA						
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0080-9						
Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO			
07/02/2024			PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 909



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: 910	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
23.409,12	100,00	23.309,12				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J./CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 07/02/2024			

Empenho: 910



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: 911	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
44.000,00	100,00	43.900,00				
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J/CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 911



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: 912	Exerc.: 2024	Tipo: ESTIMATIVA		Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0606001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			Modalidade: 005-2023PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 053-2024 - 2024 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Atual			
25.000,00		100,00	24.900,00			
CREDOR						
R.Social/Nome: 29541 - RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA DO SOCORRO C.N.P.J./CPF: 18.688.109/0001-29 R.G.: Bairro: ALAGADIÇO I.M.: I.E.: Cidade/UF: JUAZEIRO / BA Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agência: 0080-9 Conta: 6584 - 7						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E DIVERSIDADE - SEDES.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 07/02/2024						
Valor: 100,00 (Cem Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/02/2024			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/02/2024			

Empenho: 912

Proc. Administrativo 3- 1.448/2024

De: Letícia N. - CGM - REP

Para: SESAU-SADM-DC-GC - Gerencia de Contratos - A/C Pedro M.

Data: 15/02/2024 às 09:42:35

Setores (CC):

CGM-NTSE, SESAU-SADM-DC-GC

—

Letícia Almeida Do Nascimento

Tcm