



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

**CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 125/2024FOR-PMSS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2023**

**Termo de Contrato de Fornecimento que
entre si fazem a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES e a
Empresa JOELSON TEIXEIRA DE
SOUZA -EPP.**

Pelo presente contrato que entre si fazem, de um lado o **Município de Souto Soares, Estado a Bahia**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 13.922.554/0001-98, representada pelo Prefeito, Sr. **André Luiz Sampaio Cardoso**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº 916.397.195-04 e portador do RG nº 746013930/SSP-BA, doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, a empresa **JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA -EPP**, com sede na Rod. BA 122, Km 44, 72, Centro, Souto Soares/BA, CEP, 46.990-000, inscrita no CNPJ sob o nº 05.408.393/0001-90, Inscrição Estadual n. 58751167, neste ato, representada pelo Sr. **JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA**, brasileiro, maior, capaz, empresário, inscrito no CPF 940.789.715-04 e portador do RG nº 08568093/14 SSP/BA, residente e domiciliado no Bairro Outro Lado, s/nº, Souto Soares/BA, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato para fornecimento, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 019/2023 e Processo Administrativo 014/2023, Tipo Menor Preço por lote, que se regerá pelas suas normas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE**, conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, conforme Edital de Pregão Eletrônico Nº. 019/2023 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O Regime de Execução do presente Contrato é de contratação Indireta com Fornecimento Parcelado, em obediência ao Edital de Pregão Nº 019/2023 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e à Lei Federal Nº 8.666 de 21/06/1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS

3.1. O prazo de entrega dos produtos deverá estar disponibilizado ao Contratante em imediato após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

3.2. O produto deverá ser entregue em local indicado na ordem de fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do contrato será até o dia 31/12/2024, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

5.1- O valor global para o fornecimento ora contratado importa em R\$ 421.934,43 (**quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos**), referente aos lotes da Ata de Registro de Preço nº 031/2023 resultante das quantidades constantes na Planilha Orçamentária e proposta de Preços, objeto do Edital de Pregão Nº. 019/2023.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

5.2 - O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária (transferência ou depósito), no prazo de até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação.

5.3 - O prazo para pagamento será contado a partir da data de entrada, no setor competente, da Nota Fiscal e Recibo, devidamente atestados pelo setor responsável.

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

5.4.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.4.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.4.3. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura Municipal

CLÁUSULA SEXTA - ORIGEM DOS RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no Edital de Pregão Nº.019/2023, correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:

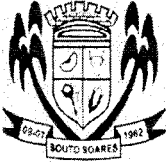
Dotação Orçamentária.

Unidade Orçamentária: 02.02.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj. Atividade: 2008 – Desenvolvimento e Manutenção das Ações da Secretaria de Administração Geral
Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 00

Unidade Orçamentária: 02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Proj. Atividade: 1042 – Construção, Reforma e Aparelhamento de Quadras Poliesportiva
Proj. Atividade: 1043 – Construção e Aparelhamento de Áreas para Prática de Esportes
Proj. Atividade: 1055 – Construção, Reforma e Aparelhamento de Campinhos
Proj. Atividade: 2018 – Desenvolvimento e Manut. Das Ações da Sec. Mun. de Esporte e Lazer
Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1500

Unidade Orçamentária: 02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Proj. Atividade: 1007 – Construção e Revitalização de Cemitérios
Proj. Atividade: 1009 – Construção, Revitalização e Pavimentação de Vias Públicas
Proj. Atividade: 1016 – Construção e Revitalização de Prédios Públicos
Proj. Atividade: 1020 – Construção e Reforma de Praças e Jardins no Município
Proj. Atividade: 2022 – Manutenção das Ações de Obras e Serviços
Proj. Atividade: 2023 – Desenvolvimento e Manutenção das Ações de Obras, Serviços e Urbanismo
Proj. Atividade: 2038 – Conservação e Manutenção de Praças e Jardins do Município
Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 1500

Unidade Orçamentária: 02.04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. Atividade: 1012 – Construção, Amp., Reforma e Aparel. das Escolas de Ensino Fundamental
Proj. Atividade: 1013 – Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento das Creches
Proj. Atividade: 1014 – Construção, Amp., Reforma e Aparel. das Quadras Escolares
Proj. Atividade: 2062 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Educação
Proj. Atividade: 2152 – Manutenção das Ações do FUNDEF/ PRECATÓRIOS



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

Proj. Atividade: 2056 – Gestão das Ações de Ensino Infantil

Proj. Atividade: 2067 – Manutenção das Ações do Ensino Fundamental

Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 1500

Unidade Orçamentária: 02.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 1030 – Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde

Proj. Atividade: 2158 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações do Fundo Municipal de Saúde

Proj. Atividade: 2055 – Manutenção das Ações da Atenção Básica

Proj. Atividade: 2084 – Manutenção das Ações do Bloco Média e Alta Complexidade

Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 1500

Unidade Orçamentária: 02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. Atividade: 2087 – Desenvolvimento e Manutenção das Ações da Secretaria de Ação Social

Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 1500

Unidade Orçamentária: 02.06.02 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Proj. Atividade: 2010 – Benefícios Eventuais

Proj. Atividade: 2102 – Manutenção das Ações do PSB – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Proj. Atividade: 2039 – Manutenção das Ações de Proteção Social Básica.

Proj. Atividade: 2098 – Manutenção das Ações de PSE- Proteção Especial.

Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 1500

CLÁUSULA SETIMA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

7.1 -DA CONTRATADA:

7.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer o objeto desta licitação de acordo a necessidade da CONTRATANTE.

7.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade.

7.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos.

7.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do fornecimento objeto deste Contrato.

7.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades do objeto contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.

7.1.6 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;

7.1.7 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação.

7.1.8 - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.

7.2 - DA CONTRATANTE:



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

7.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

7.2.2 – A fiscalização do fornecimento será por pessoal designado pela CONTRATANTE.

7.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 36 (tinta e seis) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – ISENÇÃO DE PENALIDADE

8.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vício na qualidade constatada.

CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:

9.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

9.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados;

9.1.3 - O atraso injustificado no início da entrega;

9.1.4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;

9.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;

9.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;

9.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;

9.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;

9.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;

9.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;

9.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.

9.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

9.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;

9.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

9.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;

9.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:

a) Devolução da garantia "se houver;

b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA DECIMA - CONDIÇÕES GERAIS

10.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela;

10.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;

10.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA;

10.4 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este Contrato;

10.5 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

11.1. este contrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.º 035.303.545-97, portador da Matrícula de n.º 571, para exercer as atribuições de Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.º 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário Oficial do Município.

11.2. O servidor designado para atuar como gestor do contrato terá, dentre outras, as seguintes atribuições:

15.2.1. Registrar em relatório todas as ocorrências e deficiências porventura existentes e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato e na lei;

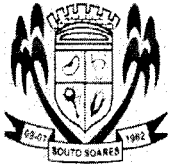
15.2.2. Conferir se os fornecimentos prestados estão de acordo com as especificações técnicas exigidas;

15.2.3. Rejeitar no todo ou em parte os materiais fornecidos, se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme o termo, discriminados na proposta da CONTRATADA e no Termo de Referência anexo ao Edital de Licitação;

15.3. A presença da fiscalização não atenua, nem elide as responsabilidades da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

12.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato em Diário Oficial do Município, no prazo de 10 (dez) dias a partir da data de sua assinatura.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

13.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Souto Soares, do Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo

Souto Soares Ba, 08 de Outubro de 2024.

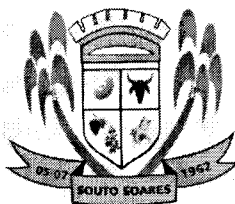
ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA -EPP
CNPJ: 05.408.393/0001-90
CONTRATADA

Testemunhas:

1:
RG N.º. 8.391.82-07

2:
RG N.º. 14585472-80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES

13.922.554/0001-98

Período: 19/10/2023 á 19/10/2024

Acompanhamento de Saldo da(s) Atas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES										
Ata:	ARP033/2023									
Pregão:	PE019/2023	Vigênci DE 19/10/2023 ATÉ 19/10/2024				Fornecedor JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA - EPP (COMERCIAL DE				
AFMS:	12150, 12159, 12168, 12172, 12303, 12422, 12573, 12616, 12636, 12646, 12673, 12679, 12702, 12705, 12745, 12767, 12788, 12856, 12859, 12917, 12928, 12936, 12971, 12972, 13004, 13021, 13060, 13062, 13063, 13107, 13175, 13196, 13268, 13278, 13368, 13399, 13461, 13465, 13546, 13689, 13695, 13735, 13740, 13741, 13742, 13748, 13771, 13775, 13852, 13854, 13897, 13902, 13925, 13934, 13937, 13999, 14002, 14044, 14051, 14052, 14086, 14120, 14130, 14131, 14165, 14183, 14184, 14197, 14207, 14233, 14427, 14485, 14556, 14608, 14726, 14727, 14728, 14730, 14732, 14733, 14763, 14771, 14851, 14856, 14931, 14976, 14977, 14994, 15165, 15173, 15195, 15237, 15263, 15264, 15286, 15374, 15405, 15421, 15466, 15596, 15597, 15598, 15606, 15857, 15917, 15967, 15989, 15997, 15999, 16103, 16104, 16125, 16128, 16150, 16167, 16224, 16476, 16477, 16479, 16483, 16488, 16557, 16688, 16801, 16802, 16911, 16921, 16922, 17097, 17111, 17132, 17135, 17224, 17255, 17272									
CONTRATOS:										
			Itens da Ata			Itens da AFM / CTR		SALDO		
COD	Descrição	Un	Qtd	Prc (R\$)	Vir (R\$)	Qtd	Vir (R\$)	Qtd	Vir (R\$)	%
708300017	TABUA DE PINNUS 30CM	Und.	300,00	40,34	12.102,00	300,00	12.102,00	0,00	0,00	100,00
708300023	CAIBROS DE MADEIRA MISTA MT	m.	9000,00	4,56	41.040,00	4145,00	18.901,20	4855,00	22.138,80	46,06
805500001	GUARNIÇÃO MISTA PARA PORTA	Und.	200,00	20,50	4.100,00	13,00	266,50	187,00	3.833,50	6,50
805500002	PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X70 ALMOFADADA	Und.	30,00	248,00	7.440,00	4,00	992,00	26,00	6.448,00	13,33
805500006	PORTA DE FERRO 2,10X60	Und.	20,00	330,70	6.614,00	10,00	3.307,00	10,00	3.307,00	50,00
708300058	GUARNIÇÃO MASSARANDUBA PARA PORTA	Und.	100,00	32,90	3.290,00	29,00	954,10	71,00	2.335,90	29,00
805500007	PORTA DE ANGELIM 2.10x80 ALMOFADADA	Und.	30,00	624,80	18.744,00	4,00	2.499,20	26,00	16.244,80	13,33
9999901831	FORRO PVC BRANCO	m.	1000,00	17,19	17.190,00	288,00	4.950,72	712,00	12.239,28	28,80
9999901832	RODA FORRO PVC 0.2x6.00	m.	1400,00	4,28	5.992,00	240,00	1.027,20	1160,00	4.964,80	17,14
9999901836	CANTO INTERNO PARA RODA FORRO	Und.	400,00	1,71	684,00	8,00	13,68	392,00	670,32	2,00
9999901848	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,00 MISTA	Und.	20,00	162,30	3.246,00	0,00	0,00	20,00	3.246,00	0,00
9999901849	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,20 MISTA	Und.	20,00	181,60	3.632,00	0,00	0,00	20,00	3.632,00	0,00
Totais:					124.074,00		45.013,60		79.060,40	36,28

COD	Descrição	Un	Itens da Ata			Itens da AFM / CTR		SALDO		
			Qtd	Prc (R\$)	Vir (R\$)	Qtd	Vir (R\$)	Qtd	Vir (R\$)	%
9999901850	PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X80	Und.	10,00	477,70	4.777,00	0,00	0,00	10,00	4.777,00	0,00
9999901852	PORTA DE ANGELIM 2.10x70 ALMOFADADA	Und.	20,00	624,80	12.496,00	6,00	3.748,80	14,00	8.747,20	30,00
9999901858	BLOCO DE CERAMICA 8 FUROS 1ª LINHA MILHEIRO	MIL	80,00	682,04	54.563,20	79,81	54.430,20	0,20	133,00	99,76
9999901859	RIPA MISTA	m.	5000,00	1,95	9.750,00	2828,00	5.514,60	2172,00	4.235,40	56,56
9999901911	PORTA SANFONADA PVC 2,10X60	Und.	10,00	82,60	826,00	5,00	413,00	5,00	413,00	50,00
9999901917	LINHA MISTA 6 X 12 CM	m.	1000,00	20,54	20.540,00	1000,00	20.540,00	0,00	0,00	100,00
9999901919	MADEIRA ROLIÇA	m.	500,00	41,10	20.550,00	150,00	6.165,00	350,00	14.385,00	30,00
9999901920	TELHAS CERAMICA DE 1º	MIL	20,00	687,46	13.749,20	15,10	10.380,65	4,90	3.368,55	75,50
5608000035	LINHA MISTA 6 X 15 CM	m.	1000,00	24,07	24.070,00	247,00	5.945,29	753,00	18.124,71	24,70
5608000037	PORTA DE FERRO 2,10X70	Und.	10,00	330,70	3.307,00	0,00	0,00	10,00	3.307,00	0,00
5608000038	PORTA DE FERRO 2,10X80	Und.	20,00	330,70	6.614,00	4,00	1.322,80	16,00	5.291,20	20,00
5608000045	PORTA SANFONADA PVC 2,10X70	Und.	10,00	100,90	1.009,00	0,00	0,00	10,00	1.009,00	0,00
5608001858	TABUA DE PINNUS 25 CM	Und.	200,00	32,88	6.576,00	200,00	6.576,00	0,00	0,00	100,00
7083000080	TELHA 1.10X1.83 ONDULADA FIBROCIMENTO	Und.	300,00	51,53	15.459,00	149,00	7.677,97	151,00	7.781,03	49,67
708301899	TELHA 1.10X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO	Und.	200,00	68,74	13.748,00	36,00	2.474,64	164,00	11.273,36	18,00
708301900	FOLHA DE MADERITE	Und.	300,00	42,77	12.831,00	164,00	7.014,28	136,00	5.816,72	54,67
5608001870	TELHA 0.50X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO	Und.	200,00	19,81	3.962,00	70,00	1.386,70	130,00	2.575,30	35,00
9909902144	TABUA DE PINNUS 20 CM	m.	150,00	25,25	3.787,50	150,00	3.787,50	0,00	0,00	100,00
708301942	TELHAS CERÂMICA DE 2ª	MIL	10,00	591,42	5.914,20	3,00	1.774,26	7,00	4.139,94	30,00
5608001873	TELHA CUMEEIRA	Und.	500,00	51,53	25.765,00	9,00	463,77	491,00	25.301,23	1,80
9909902174	MIOLO DE FECHADURA	Und.	50,00	26,20	1.310,00	25,00	655,00	25,00	655,00	50,00
5608001883	PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X70	Und.	5,00	496,20	2.481,00	5,00	2.481,00	0,00	0,00	100,00
708302066	PORTA SANFONADA PVC 2,10X80	Und.	15,00	115,60	1.734,00	1,00	115,60	14,00	1.618,40	6,67
708302077	EMENDA PARA FÓRRO PVC BRANCO COM 6 METROS	m.	230,00	4,28	984,40	28,00	119,84	202,00	864,56	12,17
32502200010	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,50 MISTA	Und.	10,00	295,30	2.953,00	2,00	590,60	8,00	2.362,40	20,00
32502200032	FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA	Und.	100,00	46,00	4.600,00	78,00	3.588,00	22,00	1.012,00	78,00
32502200037	TELHA ROMANA CAPA BICA	Und.	20000,00	2,05	41.000,00	2350,00	4.817,50	17650,00	36.182,50	11,75
32502200039	BATENTE PARA PORTA MISTA 2.10X0,80	Und.	50,00	90,80	4.540,00	13,00	1.180,40	37,00	3.359,60	26,00
32502200053	FECHADURA DE EMBUTIR INTERNA	Und.	50,00	27,40	1.370,00	39,00	1.068,60	11,00	301,40	78,00
5608001912	LINHA MISTA 6x20 CM	Und.	200,00	34,30	6.860,00	200,00	6.860,00	0,00	0,00	100,00
32502200068	PORTA LISA IMBUIA 2,10X70	Und.	30,00	137,70	4.131,00	8,00	1.101,60	22,00	3.029,40	26,67
Totais:					332.257,50		162.193,60		170.063,90	48,82

COD	Descrição	Un	Itens da Ata			Itens da AFM / CTR		SALDO		
			Qtd	Prc (R\$)	Vir (R\$)	Qtd	Vir (R\$)	Qtd	Vir (R\$)	%
32502200069	PORTAS LISAS IMBUIA 2,10X80	Und.	50,00	128,50	6.425,00	3,00	385,50	47,00	6.039,50	6,00
32502200089	BARROTE 6x6 MISTO	m.	150,00	11,95	1.792,50	110,00	1.314,50	40,00	478,00	73,33
32502200094	PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X80 ALMOFADADA	Und.	50,00	235,80	11.790,00	3,00	707,40	47,00	11.082,60	6,00
32502200101	PORTA LISA PARA PINTURA 2,10X 0,70	Und.	40,00	91,80	3.672,00	0,00	0,00	40,00	3.672,00	0,00
32502200118	CILINDRO PARA FECHADURA EXTERNA	Und.	50,00	26,00	1.300,00	9,00	234,00	41,00	1.066,00	18,00
32502200119	JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 COM GRADE	Und.	10,00	276,10	2.761,00	10,00	2.761,00	0,00	0,00	100,00
32502200120	BATENTE PARA PORTA MASSARANDUBA 2.10 X 0.80	Und.	50,00	146,90	7.345,00	2,50	367,25	47,50	6.977,75	5,00
300700003	PORTA LISA PARA PINTURA 2,10X80	Und.	100,00	91,80	9.180,00	1,00	91,80	99,00	9.088,20	1,00
708302092	GUARNIÇÃO ANGELIM PARA PORTA	Und.	50,00	45,90	2.295,00	50,00	2.295,00	0,00	0,00	100,00
32502200145	JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 SEM GRADE	Und.	10,00	247,20	2.472,00	0,00	0,00	10,00	2.472,00	0,00
32502200146	JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 COM GRADE	Und.	20,00	300,30	6.006,00	2,00	600,60	18,00	5.405,40	10,00
5608001934	JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 SEM GRADE	Und.	20,00	270,00	5.400,00	0,00	0,00	20,00	5.400,00	0,00
5608001935	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 COM GRADE	Und.	10,00	380,00	3.800,00	2,00	760,00	8,00	3.040,00	20,00
5608001936	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 SEM GRADE	Und.	10,00	329,60	3.296,00	0,00	0,00	10,00	3.296,00	0,00
5608001937	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 COM GRADE	Und.	10,00	465,20	4.652,00	0,00	0,00	10,00	4.652,00	0,00
5608001938	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 SEM GRADE	Und.	10,00	345,30	3.453,00	0,00	0,00	10,00	3.453,00	0,00
5608001939	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 COM GRADE	Und.	10,00	525,10	5.251,00	0,00	0,00	10,00	5.251,00	0,00
5608001940	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 SEM GRADE	Und.	10,00	411,30	4.113,00	0,00	0,00	10,00	4.113,00	0,00
5608001941	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 30X30	Und.	30,00	30,40	912,00	0,00	0,00	30,00	912,00	0,00
5608001942	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 40X40	Und.	30,00	36,70	1.101,00	1,00	36,70	29,00	1.064,30	3,33
32502200147	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 50X50	Und.	20,00	48,30	966,00	0,00	0,00	20,00	966,00	0,00
5608001943	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 60X60	Und.	20,00	67,90	1.358,00	0,00	0,00	20,00	1.358,00	0,00
5608001944	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 80X80	Und.	20,00	107,00	2.140,00	0,00	0,00	20,00	2.140,00	0,00
32502200148	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 100X100	Und.	20,00	164,70	3.294,00	0,00	0,00	20,00	3.294,00	0,00
32502200149	VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER	Und.	10,00	112,20	1.122,00	0,00	0,00	10,00	1.122,00	0,00
32502200150	VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER	Und.	10,00	164,70	1.647,00	0,00	0,00	10,00	1.647,00	0,00
32502200151	VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER COM GRADE	Und.	10,00	188,70	1.887,00	0,00	0,00	10,00	1.887,00	0,00
32502200152	VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER COM GRADE	Und.	20,00	221,90	4.438,00	3,00	665,70	17,00	3.772,30	15,00
32502200382	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 1/2 C/3	Und.	200,00	10,20	2.040,00	18,00	183,60	182,00	1.856,40	9,00
32502200383	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3,00 C/3	Und.	200,00	8,50	1.700,00	3,00	25,50	197,00	1.674,50	1,50
32502200384	DOBRADIÇA GALVANIZADA 2 1/2 C/3	Und.	200,00	11,30	2.260,00	25,00	282,50	175,00	1.977,50	12,50
Totais:					109.868,50		10.711,05		99.157,45	9,75

COD	Descrição	Un	Itens da Ata			Itens da AFM / CTR		SALDO		
			Qtd	Prc (R\$)	Vlr (R\$)	Qtd	Vlr (R\$)	Qtd	Vlr (R\$)	%
32502200385	FECHADURA SOBREPOR EXTERNA	Und.	30,00	44,60	1.338,00	25,00	1.115,00	5,00	223,00	83,33
32502200524	CANTO DE FORRO	Und.	300,00	1,63	489,00	84,00	136,92	216,00	352,08	28,00
32502200525	PORTA IMB 80 CM	Und.	100,00	135,90	13.590,00	0,00	0,00	100,00	13.590,00	0,00
32502200527	PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM 70 CM	Und.	20,00	542,00	10.840,00	3,00	1.626,00	17,00	9.214,00	15,00
32502200528	PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM 80 CM	Und.	50,00	542,00	27.100,00	21,00	11.382,00	29,00	15.718,00	42,00
32502200529	PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM 90 CM	Und.	20,00	643,10	12.862,00	6,00	3.858,60	14,00	9.003,40	30,00
32502200530	BATENTE DE ANGELIM 13 CMX210X80	Und.	100,00	184,20	18.420,00	11,00	2.026,20	89,00	16.393,80	11,00
32502200531	BATENTE DE ANGELIM 18 CMX210X80	Und.	50,00	339,20	16.960,00	23,00	7.801,60	27,00	9.158,40	46,00
Totais:					101.599,00		27.946,32		73.652,68	27,51
Total Geral:					667.799,00		245.864,57		421.934,43	36,82



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: 20244207103

RAZÃO SOCIAL	
JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
058.751.167	05.408.393/0001-90

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 30/09/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

Nome: JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA
CNPJ: 05.408.393/0001-90

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

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

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

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

Emitida às 08:56:26 do dia 30/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2025.

Código de controle da certidão: **9A33.EFB0.04C1.AD72**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.408.393/0001-90

Razão

JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA ME

Social:

Endereço:

ROD BA 122 KM 44 712 COMODO / OUTRO LADO / SOUTO SOARES / BA
/ 46990-000

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

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

Validade: 15/09/2024 a 14/10/2024

Certificação Número: 2024091502061209536773

Informação obtida em 30/09/2024 09:01:50

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.408.393/0001-90

Certidão n°: 66964532/2024

Expedição: 30/09/2024, às 09:02:28

Validade: 29/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.408.393/0001-90, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
AV. JOSÉ SAMPAIO
SOUTO SOARES
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 511/2024

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA		C.G.A 382	C.N.P.J. 05.408.393/0001-90
Endereço: ROD ROD BR 122, KM 44, 712 COMODO			
Bairro: CENTRO	CEP: 46990000	Município: SOUTO SOARES	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via Internet em:
10/07/2024

Código de Controle da Certidão:

Certidão Válida até: 08/10/2024

29977.511.20240710.N.59.7965



Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Av. José Sampaio, nº 088, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
 CNPJ 13.922.554/0001-98 - Fone (075) 3339-1502/1228

EXTRATO DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES CNPJ/MF: 13.922.554/0001-98

Contrato Nº 125/2024FOR-PMSS - Licitação Pregão Eletrônico nº 019/2023 – Ata de Registro de Preço nº 031/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Souto Soares- Bahia.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE.

Proponente/Homologado: JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA -EPP, com sede na Rod. BA 122, Km 44, 72, Centro, Souto Soares/BA, CEP, 46.990-000, inscrita no CNPJ sob o nº 05.408.393/0001-90, Inscrição Estadual n. 58751167.

Valor Homologado: R\$ 421.934,43 (quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Unidade Orçamentária: 02.02.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Proj. Atividade: 2008 – Desenvolvimento e Manutenção das Ações da Secretaria de Administração Geral.

Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo.

Fonte: 00

Unidade Orçamentária: 02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Proj. Atividade: 1042 – Construção, Reforma e Aparelhamento de Quadras Poliesportiva

Proj. Atividade: 1043 – Construção e Aparelhamento de Áreas para Prática de Esportes

Proj. Atividade: 1055 – Construção, Reforma e Aparelhamento de Campinhos

Proj. Atividade: 2018 – Desenvolvimento e Manut. Das Ações da Sec. Mun. de Esporte e Lazer

Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 1500

Unidade Orçamentária: 02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Proj. Atividade: 1007 – Construção e Revitalização de Cemitérios

Proj. Atividade: 1009 – Construção, Revitalização e Pavimentação de Vias Públicas

Proj. Atividade: 1016 – Construção e Revitalização de Prédios Públicos

Proj. Atividade: 1020 – Construção e Reforma de Praças e Jardins no Município

Proj. Atividade: 2022 – Manutenção das Ações de Obras e Serviços

Proj. Atividade: 2023 – Desenvolvimento e Manutenção das Ações de Obras, Serviços e Urbanismo

Proj. Atividade: 2038 – Conservação e Manutenção de Praças e Jardins do Município

Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 1500

Unidade Orçamentária: 02.04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. Atividade: 1012 – Construção, Amp., Reforma e Aparel. das Escolas de Ensino Fundamental

Proj. Atividade: 1013 – Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento das Creches

Proj. Atividade: 1014 – Construção, Amp., Reforma e Aparel. das Quadras Escolares

Proj. Atividade: 2062 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Educação

Proj. Atividade: 2152 – Manutenção das Ações do FUNDEF/ PRECATÓRIOS

Proj. Atividade: 2056 – Gestão das Ações de Ensino Infantil

Proj. Atividade: 2067 – Manutenção das Ações do Ensino Fundamental

Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 1500

Unidade Orçamentária: 02.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 1030 – Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde

Proj. Atividade: 2158 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações do Fundo Municipal de Saúde

Proj. Atividade: 2055 – Manutenção das Ações da Atenção Básica

Proj. Atividade: 2084 – Manutenção das Ações do Bloco Média e Alta Complexidade

Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 1500

Unidade Orçamentária: 02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. Atividade: 2087 – Desenvolvimento e Manutenção das Ações da Secretaria de Ação Social

Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA
FUNDAMENTO MUNICIPAL DE DISCIPLINA DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 088, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46699-000
CNPJ 130960753810001492 - Fone (078) 53339915050212628

Fonte: 1500

Unidade Orçamentária: 02.06.02 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Proj. Atividade: 2010 – Benefícios Eventuais

Proj. Atividade: 2102 – Manutenção das Ações do PSB – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Proj. Atividade: 2039 – Manutenção das Ações de Proteção Social Básica.

Proj. Atividade: 2098 – Manutenção das Ações de PSE- Proteção Especial.

Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 1500

Embasamento Legal: Lei n.º 8.666/93 e 10.520/02 suas posteriores alterações

Prazo de Vigência: 08/10/2024 a 31/12/2024.