

**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO - VITÓRIA DA CONQUISTA**

Data de Emissão: 17/03/2021 17:03

Máquina: SEFIN-DIEGO

Listagem de RP Processados - Padrão E&L

Exercício de 2010 Até 2019 - Período De 01/01/2021 Até 01/01/2021

| Ano | Nº Empenho | Nº Ficha | Código Fonte Recurso | Data | Credor | Nº Processo | CPF/CNPJ | Historico | Sld a Pagar |
|------|------------|----------|----------------------|------------|---|--------------|--------------------|---|-------------|
| 2015 | 0000184 | 20103900 | 00 | 02/01/2015 | EMBASA EMPRESA BAHIANA DE A E SANEAM | 0000078/2015 | 13.504.675/0001-10 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO: 2010 - MANUT. ATIVIDADES ADM. GERAL DO MUNICÍPIO. | 382,68 |
| 2015 | 0000187 | 20603900 | 00 | 02/01/2015 | EMBASA EMPRESA BAHIANA DE A E SANEAM | 0000086/2015 | 13.504.675/0001-10 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AÇÃO: 2060 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL - GAB. | 2.733,88 |
| 2015 | 0000188 | 20663900 | 00 | 02/01/2015 | EMBASA EMPRESA BAHIANA DE A E SANEAM | 0000155/2015 | 13.504.675/0001-10 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS. AÇÃO : 2066 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SERVIÇOS BÁSICOS | 5.169,56 |
| 2015 | 0000191 | 20733900 | 00 | 02/01/2015 | EMBASA EMPRESA BAHIANA DE A E SANEAM | 0000187/2015 | 13.504.675/0001-10 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONOMICO. AÇÃO: 2073 - MANUT. FUNC. AÇÕES DESENVOLV. TRABALHO E | 1.534,95 |
| 2015 | 0000192 | 20743900 | 00 | 02/01/2015 | EMBASA EMPRESA BAHIANA DE A E SANEAM | 0000193/2015 | 13.504.675/0001-10 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. AÇÃO: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, TURIMOS, ESPORTE E LAZER. | 230,33 |
| 2015 | 0000195 | 20743900 | 00 | 02/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 0000196/2015 | 33.000.118/0001-79 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. AÇÃO: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, TURIMOS, ESPORTE E LAZER. | 977,25 |
| 2015 | 0000196 | 20733900 | 00 | 02/01/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 0000190/2015 | 33.000.118/0001-79 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DESENV. ECONOMICO. AÇÃO: 2073 - MANUT. FUNC. AÇÕES DESENVOLV. TRABALHO E | 1.241,66 |
| 2015 | 0000214 | 20603900 | 00 | 02/01/2015 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 0000130/2015 | 15.139.629/0001-94 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AÇÃO: 2060 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL-GAB | 20,19 |
| 2015 | 0000221 | 20163900 | 00 | 02/01/2015 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 0000117/2015 | 15.139.629/0001-94 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E EXEC. ORÇAMENTÁRIA, AÇÃO: 2016 - MANUT. FUNC. ADM. FAZENDÁRIA E EXEC. ORÇAMENTÁRIA. | 1.299,16 |
| 2015 | 0000222 | 20103900 | 00 | 02/01/2015 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 0000108/2015 | 15.139.629/0001-94 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO: 2010 - MANUT. ATIVIDADES ADM. GERAL DO MUNICÍPIO. | 3.867,07 |
| 2015 | 0000231 | 20163900 | 00 | 02/01/2015 | BANCO DO BRASIL S.A | 0000238/2015 | 00.000.000/0188-05 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AÇÃO : 2016 - MANUT. FUNC. ADM. E EXERC. ORÇAMENTÁRIO. | 4.141,36 |
| 2015 | 0000235 | 20563929 | 29 | 02/01/2015 | BANCO DO BRASIL S.A | 0000253/2015 | 00.000.000/0188-05 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AÇÃO : 2056 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL | 31,20 |
| 2015 | 0000240 | 20163900 | 00 | 02/01/2015 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000270/2015 | 00.360.305/0001-04 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E EXEC. ORÇAMENTÁRIA, AÇÃO 2016 - MANUT. FUNC. ADM. FAZENDARIA E EXEC. | 419,46 |
| 2015 | 0000452 | 20103900 | 00 | 02/01/2015 | OI MOVEL S.A. | 0001624/2015 | 05.423.963/0001-11 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO 2010 - MANUT. ATIVIDADES ADM. GERAL DO MUNICÍPIO. | 4.886,46 |
| 2015 | 0000455 | 20023900 | 00 | 02/01/2015 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 0001631/2015 | 15.139.629/0001-94 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DO GABINETE CIVIL, AÇÃO : 2002- COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS | 219,83 |
| 2015 | 0000462 | 20743900 | 00 | 02/01/2015 | OI MOVEL S.A. | 0001651/2015 | 05.423.963/0001-11 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, AÇÃO 2074 - MANUT. DESENV. ATIV. CULT. TURIS. ESPOR. | 490,81 |
| 2015 | 0000579 | 20130300 | 00 | 02/01/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA | 0003168/2015 | 14.239.578/0001-00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO : 2013 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 216,38 |
| 2016 | 0000024 | 20163900 | 00 | 04/01/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 0000698/2016 | 00.000.000/0001-91 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AÇÃO: 2016-MANUT.FUNC.ADM.FAZENDARIA E EXEC. | 25,35 |
| 2016 | 0000030 | 20194700 | 00 | 04/01/2016 | MINISTERIO DA FAZENDA | 0000698/2016 | 00.394.460/0094-40 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AÇÃO: 2019- ENCARGOS COM PASEP E INSS | 89,35 |
| 2016 | 0000056 | 20371314 | 14 | 04/01/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 0000698/2016 | 00.394.528/0001-92 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AÇÃO: 2037 - ATENÇÃO BÁSICA | 48.832,10 |
| 2016 | 0000130 | 10683924 | 24 | 04/01/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 0000698/2016 | 00.000.000/0001-91 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. AÇÃO: 1068- PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | 8,45 |
| 2016 | 0000506 | 20023900 | 00 | 04/01/2016 | EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO | 0000698/2016 | 13.504.675/0001-10 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DO GABINETE CIVIL. AÇÃO: 2002 - COORD. SUPERV. DAS AÇÕES MUNICIPAIS | 119,88 |
| 2016 | 0000512 | 20083900 | 00 | 04/01/2016 | OI MOVEL S.A. | 0000698/2016 | 05.423.963/0001-11 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DE GOVERNO. AÇÃO: 2008 - MANUT. E FUNC. DAS AÇÕES DE GOVERNO | 772,30 |
| 2016 | 0000516 | 20103900 | 00 | 04/01/2016 | EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO | 0000698/2016 | 13.504.675/0001-10 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO: 2010 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAL DO MUNICÍPIO. | 458,82 |
| 2016 | 0000546 | 20703900 | 00 | 04/01/2016 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 0000698/2016 | 15.139.629/0001-94 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. AÇÃO: 2070- PROM. E DESENV. DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE. | 902,40 |
| 2016 | 0001232 | 20163924 | 24 | 23/02/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000698/2006 | 00.360.305/0001-04 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. AÇÃO: 2016-MANUT. FUNC. ADM. FAZENDARIA E EXEC. ORÇAMENTÁRIA | 19,89 |
| 2017 | 0000155 | 20103900 | 00 | 02/01/2017 | OI MOVEL S.A. | 0000458/2017 | 05.423.963/0001-11 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO: 2010 - MANUT.ATIVIDADES ADM.GERAL DO MUNICÍPIO | 458,64 |

**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO - VITÓRIA DA CONQUISTA**

Listagem de RP Processados - Padrão E&L

Exercício de 2010 Até 2019 - Período De 01/01/2021 Até 01/01/2021

Data de Emissão: 17/03/2021 17:03

Máquina: SEFIN-DIEGO

| Ano | Nº Empenho | Nº Ficha | Código Fonte Recurso | Data | Credor | Nº Processo | CPF/CNPJ | Historico | Sld a Pagar |
|------|------------|----------|----------------------|------------|---|---------------|--------------------|---|-------------|
| 2017 | 0000206 | 20163900 | 00 | 02/01/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000703/2017 | 00.360.305/0079-74 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AÇÃO: 2016- MANUT.FUNC.ADM.FAZENDARIA E EXEC. | 57,50 |
| 2017 | 0000250 | 20194700 | 00 | 02/01/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 0000647/2017 | 00.394.460/0094-40 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AÇÃO: 2019- ENCARGOS COM PASEP E INSS | 97,42 |
| 2017 | 0000355 | 20669100 | 00 | 02/01/2017 | FERNANDO ANTONIO TORRES CARDOSO | 0001023/2017 | 124.426.075-49 | Referente pagamento de indenização pelo uso do imóvel localizado na avenida juracy magalhães, s/n, bairro jardim guanabara, locado por esta secretaria, para funcionamento da central do atacado hortifrutigranjeiros do ceasa, conforme ação de despejo nº 006823-8020108050274, movida pelo proprietário uma vez que o imóvel não foi devolvido na data solicitada. | 320.000,00 |
| 2017 | 0001614 | 20563929 | 29 | 03/07/2017 | BANCO SANTANDER SA | 0104822/2017 | 90.400.888/0001-42 | Solicitamos realização de empenho por estimativa da secretaria municipal de desenvolvimento social ação 2056 | 85,00 |
| 2017 | 0001745 | 20023900 | 00 | 07/07/2017 | LA FORNERIA RESTAURANTES LTDA | 0105019/2017 | 09.486.490/0001-52 | SOLICITAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE AUDITORES E CONSULTORES DE SALVADOR, NO PERÍODO DE 7 DIAS, JUNTO AO | 2.340,00 |
| 2017 | 0001860 | 20463914 | 14 | 31/07/2017 | TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA ME | 0108852/2017 | 07.768.523/0001-21 | Prestação de serviços de monitoramento e alarme, através do 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 516/2013 SMS, respaldado no Parecer Jurídico nº 325/2017-PGM/SMS e Processo Administrativo nº 108227/2017, para atendimento do CEREST, custeado com recurso do FMS-CEREST. Período: agosto/2017 à dezembro/2017. | 285,63 |
| 2017 | 0002285 | 20423214 | 14 | 18/09/2017 | GERSON TAMBURI SILVA | 0113997/2017 | 833.333.555-15 | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMPLETAS COM ALIMENTAÇÃO E PERNOITE PARA O (A) PACIENTE GERSON TAMBURI SILVA E SEU (SUA) ACOMPANHANTE, QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 21/09/2017, EM SALVADOR-BA, CONFORME CI Nº 700/2017 (TFD) E PORTARIA Nº 011/2017 - GAB/SMS, QUE DISPÕE SOBRE A ROTINA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CUSTEADA COM RECURSO DO | 99,00 |
| 2017 | 0002385 | 20423214 | 14 | 28/09/2017 | LIDIANE SENA REIS | 0115542/2017 | 065.364.005-69 | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMPLETAS COM ALIMENTAÇÃO E PERNOITE PARA O (A) PACIENTE MIRIANE SENA SILVA E SEU (SUA) ACOMPANHANTE, LIDIANE SENA REIS, QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 10/10/2017, EM SALVADOR-BA, CONFORME CI Nº 747/2017 (TFD) E PORTARIA Nº 011/2017 - GAB/SMS, QUE DISPÕE SOBRE A ROTINA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CUSTEADA COM RECURSO | 99,00 |
| 2018 | 0000443 | 20563629 | 29 | 02/01/2018 | IDELTRUDES INACIO PEREIRA | 0000029/2013 | 008.609.305-30 | REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2013, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DURVAL SANTOS, Nº 208, BAIRRO CENTRO, DISTRITO DE INHOBIM, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 029/2013. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 02/01 ATÉ 31/12/2018 | 559,24 |
| 2018 | 0000663 | 20423214 | 14 | 08/02/2018 | ANGELICA GOMES LIMA | 0175615/2018 | 926.848.075-15 | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMPLETAS COM ALIMENTAÇÃO E PERNOITE PARA A PACIENTE ANGÉLICA GOMES LIMA, QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 27/02/2018, EM SALVADOR-BA, CONFORME CI Nº 068/2018 (TFD) E PORTARIA Nº 011/2017 - GAB/SMS, QUE DISPÕE SOBRE A ROTINA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CUSTEADA COM RECURSO DO FMS-MAC. | 49,50 |
| 2018 | 0000681 | 20423214 | 14 | 08/02/2018 | GENIVALDO SILVA SANTOS | 0175201/2018 | 275.790.958-40 | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMPLETAS COM ALIMENTAÇÃO E PERNOITE PARA O PACIENTE GENIVALDO SILVA SANTOS E SEU (SUA) ACOMPANHANTE, QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 20/02/2018, EM SALVADOR-BA, CONFORME CI Nº 028/2018 (TFD) E PORTARIA Nº 011/2017 - GAB/SMS, QUE DISPÕE SOBRE A ROTINA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CUSTEADA COM RECURSO DO | 99,00 |
| 2018 | 0001141 | 20423214 | 14 | 06/04/2018 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 0010655/2018 | 273.852.215-72 | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMPLETAS COM ALIMENTAÇÃO E PERNOITE PARA O (A) PACIENTE ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA E SEU (SUA) ACOMPANHANTE, QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 25/04/2018, EM SALVADOR-BA, CONFORME PROCESSO Nº 10655/2018 E PORTARIA Nº 011/2017 - GAB/SMS, QUE DISPÕE SOBRE A ROTINA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CUSTEADA COM RECURSO DO FMS | 99,00 |
| 2018 | 0001303 | 20189100 | 00 | 10/04/2018 | FERNANDO ANTONIO TORRES CARDOSO | GEP12823/2018 | 124.426.075-49 | Valor referente a correção monetária dos valores depositado em juízo, relativo ao Processo de Fernando Antônio Torres Cardoso. | 1.916,00 |
| 2018 | 0001333 | 20164100 | 00 | 16/04/2018 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | GEP13270/2018 | 05.703.933/0001-69 | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.730/2010, EM ANEXO. | 35.087,40 |

**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO - VITÓRIA DA CONQUISTA**

Data de Emissão: 17/03/2021 17:03

Listagem de RP Processados - Padrão E&L

Máquina: SEFIN-DIEGO

Exercício de 2010 Até 2019 - Período De 01/01/2021 Até 01/01/2021

| Ano | Nº Empenho | Nº Ficha | Código Fonte Recurso | Data | Credor | Nº Processo | CPF/CNPJ | Historico | Sld a Pagar |
|------|------------|-----------|----------------------|------------|--|---------------|--------------------|---|-------------|
| 2018 | 0001460 | 20423214 | 14 | 18/05/2018 | MARLENE RUAS DE ALMEIDA ALVES | 0019238/2018 | 042.754.635-44 | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMPLETAS COM ALIMENTAÇÃO E PERNOITE PARA O (A) PACIENTE MARLENE RUAS DE ALMEIDA ALVES, QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 24/05/2018, EM SALVADOR-BA, CONFORME PROCESSO Nº 19238/2018 E PORTARIA Nº 011/2017 - GAB/SMS, QUE DISPÕE SOBRE A ROTINA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CUSTEADA COM RECURSO DO FMS (MAC). | 49,50 |
| 2018 | 0001491 | 10553900 | 00 | 04/05/2018 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA PASSOS | GEP17243/2018 | 029.388.435-85 | Ofício Requisitório nº 001/2018 Solicitando a liberação de R\$ 1.000,00, para fazer jus às despesas com SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA para uso do CARTÃO GOVERNO/PMVC. | 1.000,00 |
| 2018 | 0001492 | 10553000 | 00 | 04/05/2018 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA PASSOS | GEP17255/2018 | 029.388.435-85 | Ofício Requisitório nº 002/2018 solicitando a liberação de R\$ 2.000,00, para fazer jus às despesas com MATERIAL DE CONSUMO para uso do CARTÃO GOVERNO/PMVC. | 2.000,00 |
| 2018 | 0002139 | 20733900 | 00 | 30/07/2018 | JUSCINEIA FERREIRA OLIVEIRA | GEP33119/2018 | 420.462.705-68 | De conformidade com o disposto na Lei nº 1960/2013, Decreto nº 177795/2017, venho solicitar de V. Excia. que digne autorizar a liberação de R\$ 1.000,00, para fazer jus às despesas com Prestação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Elemento 33903900, em consonância com o Art. 4º da cidade Lei, sendo que a presente despesa deverá ser utilizada no período de 01/08/2018 à 01/11/2018, assumimos a responsabilidade de, tão logo à última data, prestar contas na forma da legislação pertinente. | 1.000,00 |
| 2018 | 0002140 | 20733000 | 00 | 30/07/2018 | JUSCINEIA FERREIRA OLIVEIRA | GEP33121/2018 | 420.462.705-68 | De conformidade com o disposto na Lei nº 1960/2013, Decreto nº 177795/2017, venho solicitar de V. Excia. que digne autorizar a liberação de R\$ 2.000,00, para fazer jus às despesas com MATERIAL DE CONSUMO, Elemento 33903000, em consonância com o Art. 4º da cidade Lei, sendo que a presente despesa deverá ser utilizada no período de 01/08/2018 à 01/11/2018, assumimos a responsabilidade de, tão logo à última data, prestar contas na forma da legislação pertinente. | 2.000,00 |
| 2018 | 0002207 | 20423214 | 14 | 14/08/2018 | LEANDRO BRITO ROCHA | 0035416/2018 | 044.824.705-46 | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMPLETAS COM ALIMENTAÇÃO E PERNOITE PARA O (A) PACIENTE LEANDRO BRITO ROCHA E SEU (SUA) ACOMPANHANTE, QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 20/08/2018, EM SALVADOR-BA, CONFORME PROCESSO Nº 35416/2018 E PORTARIA Nº 011/2017 - GAB/SMS, QUE DISPÕE SOBRE A ROTINA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CUSTEADA COM RECURSO DO FMS | 99,00 |
| 2018 | 0002316 | 20423214 | 14 | 27/08/2018 | LUIZA ALVES ALMEIDA | 0037779/2018 | 040.646.765-05 | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMPLETAS COM ALIMENTAÇÃO E PERNOITE PARA O (A) PACIENTE LUIZA ALVES ALMEIDA E SEU (SUA) ACOMPANHANTE, QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 29/08/2018, EM SALVADOR-BA, CONFORME PROCESSO Nº 37779/2018 E PORTARIA Nº 011/2017 - GAB/SMS, QUE DISPÕE SOBRE A ROTINA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CUSTEADA COM RECURSO DO FMS | 99,00 |
| 2019 | 0000006 | 20243919 | 19 | 02/01/2019 | EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO | 0000006/2019 | 13.504.675/0001-10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA | 30.434,58 |
| 2019 | 0001614 | 204232141 | 141 | 04/09/2019 | ALECIA SANTOS MARINHO | 0046220/2019 | 864.759.725-76 | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COMPLETAS COM ALIMENTAÇÃO E PERNOITE PARA O (A) PACIENTE GABRIEL JONATHAN SANTOS PINTO E SEUS (SUAS) ACOMPANHANTES, QUE REALIZARÁ CONSULTA EM REABILITAÇÃO INFANTIL NO DIA 13/09/2019, EM SALVADOR-BA, CONFORME PROCESSO Nº 46220/2019 E PORTARIA Nº 011/2017 - GAB/SMS, QUE DISPÕE SOBRE A ROTINA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CUSTEADA COM RECURSO DO FMS (MAC – REPASSE FEDERAL). | 148,50 |
| 2019 | 0001658 | 204232141 | 141 | 12/09/2019 | EDINILZA SILVA SOUZA | 0046241/2019 | 020.575.585-25 | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMPLETAS COM ALIMENTAÇÃO E PERNOITE PARA O (A) PACIENTE EDINILZA SILVA SOUZA E SEU (SUA) ACOMPANHANTE, QUE REALIZARÁ CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO DIA 12/09/2019, EM SALVADOR-BA, CONFORME PROCESSO Nº 46241/2019 E PORTARIA Nº 011/2017 - GAB/SMS, QUE DISPÕE SOBRE A ROTINA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CUSTEADA COM RECURSO DO FMS (MAC – REPASSE FEDERAL). | 99,00 |
| 2019 | 0001988 | 20709300 | 00 | 01/10/2019 | ED CARLOS BATISTA AGUIAR | GEP48651/2019 | 101.228.908-76 | Encaminha Solicitação de Empenho relativo a Indenização em nome do Sr. Ed Carlos Batista Aguiar, referente ao dano causado em seu veículo, onde quebrou o vidro vigia, por uma pedra lançada da roçadeira que estava em uso por funcionários do setor de paisagismo no canteiro da Av. Juracy Magalhães, conforme Parecer nº 045/2019 DEFERIDO pela PGM/PMVC | 900,00 |
| | | | | | | | | | 478.252,68 |