

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000190	22143916000000000	02/01/2024	160000000000	ANALISES CLINICAS CHIACCHIO LTDA - ME	0000000/0	01.335.072/0001-52	Prestação de serviço de saúde de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, conforme determina a lei 8080/90, DESTINADO à seguinte área: a) exames e diagnósticos laboratoriais; período da data de assinatura a junho/2024	4.719,57
2024	0000358	22143916000000000	02/01/2024	160000000000	CLINICA CIRURGICA SANTA CLARA LTDA.	0000000/0	04.613.761/0001-70	Ref. Contrato nº 035/2020 SMS, Prestação de serviços de saúde hospitalares e ambulatoriais de apoio diagnóstico terapêutico no Sistema Único de Saúde - SUS , junto a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO/2024.	25.652,13
2024	0000387	220139150010020000	02/01/2024	150010020000	PREVELAR SOLUÇOES EM ENGENHARIA LTDA	0000000/0	29.080.486/0001-05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR MARCA THYSSENKRUMPP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA À DEZEMBRO/2024.	450,00
2024	0000393	221439150010020000	02/01/2024	150010020000	LEONARDO DE NOVAES ATAIDE - SERVICOS MEDICOS	0000000/0	30.941.953/0001-15	Prestação de serviço de saúde consultas/atendimentos especializados de forma complementar ao Sistema Único de Saúde-SUS; período: da data de assinatura a dezembro/2024.	7.416,00
2024	0000394	22143916000000000	02/01/2024	160000000000	LEONARDO DE NOVAES ATAIDE - SERVICOS MEDICOS	0000000/0	30.941.953/0001-15	Prestação de serviço de saúde consultas/atendimentos especializados de forma complementar ao Sistema Único de Saúde-SUS; período: da data de assinatura a dezembro/2024.	2.060,00
2024	0000534	202039150010010000	11/07/2024	150010010000	44.882.209 PEDRO MATOS ROSA	0000000/0	44.882.209/0001-00	REFERENTE CONTRATO N° 072-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA EM XADREZ PARA PROFESSORES, COM VISTAS A APLICAR O ENSINO DO XADREZ NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE INEXIGIBILIDADE Nº 042/2024. VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	8.000,00
2024	0000679	202039150010010000	30/10/2024	150010010000	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	0000000/0	61.074.175/0001-38	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS RETA DE DUAS AERONAVES TIPO DRONE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPRA DIRETA PROCESSO Nº 50890/2024.	880,00
2024	0001239	221439150010020000	28/06/2024	150010020000	CIAS - CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0000000/0	09.208.618/0001-16	Prestação de serviço de saúde de exames e procedimentos diagnósticos de forma complementar ao Sistema Único de Saúde-SUS; período da data de assinatura a durante o exercício de 2024.	1.224,00
2024	0000078	202039150010010000	02/01/2024	150010010000	ABEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000/2024	44.402.871/0001-07	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 045/2023-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2022-SMED. (LOTES: 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 E 23). VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	14.200,41
2024	0000442	11	13/12/2024	150000000000	HE-NET TELECOMUNICACOES LTDA	0000010/2021	07.146.090/0001-72	Pela despesa empenhada de empresa(s) especializada(s) em Telecomunicações que possua(m) outorga da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, por LOTES, para prestação de serviços de:	450,00
								LOTE I: Serviços de Telefonia Móvel	
2024	0000010	202004150010010000	02/01/2024	150010010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	0000010/2024	14.239.578/0001-00	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	1.786.856,53
2024	0000011	202011150010010000	02/01/2024	150010010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	0000011/2024	14.239.578/0001-00	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	4.396.457,12
2024	0000255	11	21/06/2024	150000000000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0000012/2021	00.028.986/0004-50	Pela despesa empenhada com contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em 01 (um) ELEVADOR e 01 (um) ELEVADOR PLATAFORMA ELEVATÓRIA MOTORIZADA PARA ACESSIBILIDADE, com fornecimento de mão de o	1.347,52
2024	0000014	202604150010010000	02/01/2024	150010010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	0000014/2024	14.239.578/0001-00	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	12.472,50
2024	0000015	202611150010010000	02/01/2024	150010010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	0000015/2024	14.239.578/0001-00	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	122.316,56
2024	0000018	202404154010700000	02/01/2024	154010700000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	0000018/2024	14.239.578/0001-00	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	3.571.605,03

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000019	2024111540 10700000	02/01/2024	15401070 0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	0000019/2024	14.239.578/0001-00	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	8.172.177,92
2024	0000427	11	02/12/2024	15000000 0000	TECNOAGIL TELECOMUNICACOES E SISTEMA DE SEGURANCA	0000022/2023	07.768.523/0001-21	Pela despesa empenhada com contratação de empresa para a aquisição, instalação e manutenção de equipamentos de videomonitoramento, para garantir a segurança no prédio da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, nas especificações estabelecidas no termo de referência.	440,63
2024	0000022	2025041541 10700000	02/01/2024	15411070 0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	0000022/2024	14.239.578/0001-00	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	3.156,71
2024	0000023	2025111541 10700000	02/01/2024	15411070 0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	0000023/2024	14.239.578/0001-00	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	7.697,64
2024	0000027	2025111542 10700000	02/01/2024	15421070 0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	0000027/2024	14.239.578/0001-00	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	798.456,18
2024	0000033	2107041541 10700000	02/01/2024	15411070 0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	0000033/2024	14.239.578/0001-00	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	580.194,62
2024	0000034	2107111541 10700000	02/01/2024	15411070 0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	0000034/2024	14.239.578/0001-00	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	105.830,29
2024	0000041	2108041541 10700000	02/01/2024	15411070 0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	0000041/2024	14.239.578/0001-00	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	223.880,54
2024	0000042	2108111541 10700000	02/01/2024	15411070 0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	0000042/2024	14.239.578/0001-00	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	230.792,30
2024	0000054	2024391541 00000000	02/01/2024	15410000 0000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0000054/2024	15.139.629/0001-94	EMBARGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	7.899,40
2024	0000075	2010941500 00000000	02/01/2024	15000000 0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	0000075/2024	14.239.578/0001-00	EMBARGO PARA VERBAS RESCISÓRIAS.	6.473,79
2024	0000322	8	06/09/2024	15000000 0000	SHOPPE DA LIMPEZA LTDA	0000084/2024	51.660.757/0001-42	Pela despesa empenhada com a Contratação de empresa para o fornecimento de material de limpeza e higiene para Câmara Municipal de Vitória da Conquista.	26.769,00
2024	0000323	8	06/09/2024	15000000 0000	D.N. PAPELARIAE INFORMATICALTDA	0000085/2024	14.780.254/0001-84	Pela despesa empenhada com a Contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente para Câmara Municipal de Vitória da Conquista.	21.342,70
2024	0000378	11	30/10/2024	15000000 0000	CLINICA ASMET LTDA	0000090/2024	01.797.363/0001-62	Pela despesa empenhada com a Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de Engenharia de Segurança do Trabalho, Medicina do Trabalho e de Saúde Ocupacional, para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), incluindo o Laudo de insalubridade e o Laudo de Periculosidade, elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMOS), elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho (AET) e para realização de Exames Médicos Ocupacionais admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de riscos ocupacionais e demissionais, em conformidade com as exigências do E-social, de acordo com a Legislação Nacional, as Normas Regulamentadoras e outras legislações pertinentes, no âmbito da Câmara Municipal de Vitoria da Conquista, conforme especificações e quantitativos estabelecidos, processo administrativo 090/2024, pregão eletrônico 004/2024.	13.730,00
2024	0000450	11	19/12/2024	15000000 0000	MARIA HELENA TAMIKO HONDA SOUZA 29246172515	0000125/2024	38.194.539/0001-00	Pela despesa empenhada para prestação de serviço na confecção de agendas personalizadas, para atender as necessidades desta Câmara Municipal.	8.700,00
2024	0000756	2025041543 00000000	28/11/2024	15430000 0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	0000756/2024	14.239.578/0001-00	EMBARGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL.	945.507,94
2024	0000567	2203391500 10020000	19/02/2024	15001002 0000	JUCENA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0001378/2023	09.568.116/0001-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS. PERÍODO: DA DATA DA ASSINATURA À DEZEMBRO/2024.	7.770,00

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000067	202039150010010000	02/01/2024	150010010000	EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS 5 J LTDA	0001520/2024	03.141.186/0001-97	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043-24/2019, LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA BRUMADO Nº 1485, BAIRRO IBIRAPUERA PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE EVENTOS/SMED, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 002/2019 – SMED. VIGÊNCIA: 02 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2024.	8.800,00
2024	0001542	201891150000000000	07/05/2024	150000000000	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0001542/2024	13.100.722/0001-60	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	3.025,43
2024	0001768	220114150010020000	04/10/2024	150010020000	ISAQUE ARAUJO DE JESUS	0001768/2024	002.291.095-60	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR (A) ISAQUE ARAÚJO DE JESUS, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA MÁTRICULA :14041-0, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ESPINHOZA - MG AUXILIAR NO DIA 09/10/2024, NO PERÍODO DA TARDE PARA PERNOTAR EM ESPINHOZA E AUXILIAR, NO DIA 10/10/2024, NO CARREGAMENTO DOS MATERIAIS MÉDICOS. A CHEGADA EM VITÓRIA DA CONQUISTA ESTÁ PREVISTA PARA A MADRUGADA DO DIA 11/10/2024, QUANDO REALIZARÁ O DESCARREGAMENTO DOS MATERIAIS RECEBIDOS.	723,24
2024	0001992	221314160000000000	01/11/2024	160000000000	MAURO RODRIGUES SANTOS	0001992/2024	447.166.565-00	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR (A) MAURO RODRIGUES SANTOS, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA, MÁTRICULA :01-04216-6, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA – PERÍODO: 17/11/2024 A 18/11/2024 ATENDENDO A DEMANDA DO PACIENTE ALEF LIMA DE OLIVIERA, QUE FOI ENCAMINHADO PARA CONSULTA O HOSPITAL ANA NERY. TRANSPORTE: AMBULÂNCIA.	361,62
2024	0002109	221314160000000000	19/12/2024	160000000000	MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA	0002109/2024	880.917.085-72	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 1 (UM) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023) PARA SERVIDOR (A) MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA, CUJA FUNÇÃO É: TÉCNICO DE ENFERMAGEM - MÁTRICULA: 06790-9, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA-BA, DURANTE O PERÍODO: 12/12/2024 A 13/12/2024 ATENDENDO DEMANDA DO PACIENTE JAILTON CHAVES DE SOUSA QUE FOI ENCAMINHADO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY. TRANSPORTE: AMBULÂNCIA	361,62
2024	0002110	221314160000000000	19/12/2024	160000000000	RIVECLAUDIO DOS SANTOS DE SOUSA	0002110/2024	692.875.975-53	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR (A) RIVECLAUDIO DOS SANTOS, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA - MÁTRICULA Nº : 07.11769-8, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BAHIA PERÍODO: 18/12/2024 A 19/12/2024 ATENDENDO A DEMANDA DO PACIENTE MARLON CONCEIÇÃO SOUSA,QUE FOI ENCAMINHADA PARA REALIZAR CONSULTAS, NOS HOSPITAL ANA NERY. TRANSPORTE:AMBULÂNCIA.	361,62
2024	0002111	221314160000000000	19/12/2024	160000000000	RICARDO RODRIGUES RIBEIRO	0002111/2024	008.581.055-00	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023) PARA O SERVIDOR (A) RICARDO RODRIGUES RIBEIRO, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA MÁTRICULA : 24487-8, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PERÍODO: 03/12/2024 A 04/12/2024 ATENDENDO DEMANDA DO PACIENTE SWESLEY DIAS GUSMÃO E SUZI SOUZA DA SILVA,QUE FOI ENCAMINHADA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL OCTAVIO MANGABEIRA E HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. TRASPORTE: CARRO.	361,62
2024	0002112	221314160000000000	19/12/2024	160000000000	RICARDO RODRIGUES RIBEIRO	0002112/2024	008.581.055-00	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023) PARA O SERVIDOR (A) RICARDO RODRIGUES RIBEIRO, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA MÁTRICULA : 24487-8, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PERÍODO: 28/11/2024 A 29/11/2024 ATENDENDO DEMANDA DO PACIENTE DANILLO LOPES TIGRE E NILDA DIAS PEREIRA,QUE FOI ENCAMINHADA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA E HOSPITAL ROBERTO SANTOS.	361,62

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo t	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0002113	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	RICARDO RODRIGUES RIBEIRO	0002113/2024	008.581.055-00	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023) PARA O SERVIDOR (A) RICARDO RODRIGUES RIBEIRO, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA MÁTRICULA : 24487-8, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PERÍODO:21/11/2024 A 22/11/2024 ATENDENDO DEMANDA DO PACIENTE HENRIQUE DA SILVA BARROS,QUE FOI ENCAMINHADO PARA CONSULTA COM ANESTESIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO DO ESTADO. TRASPORTE:AMBULÂNCIA.	361,62
2024	0002114	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	LUCIANO GUARDA COSTA	0002114/2024	953.755.115-68	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023),DURANTE O PERÍODO 04/12/2024 A 05/12/2024 PARA O SERVIDOR (A) LUCIANO GUARDA COSTA, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA MÁTRICULA :07-15095-4, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA ATENDENDO DEMANDA DAS PACIENTES, ELENE BATISTA DE OLIVEIRA FREITAS E CARLA DOS SANTOS PEREIRA,QUE FORAM ENCAMINHASDAS PARA PARA REALIZAR CONSULTAS NOSA HOSPITAIS ORTOPEDICO DO ESTADO E SÃO RAFAEL.	361,62
2024	0002115	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	ROBERTO LIMA SANTOS	0002115/2024	827.759.315-53	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023),PARA O CONDUTOR: ROBERTO LIMA SANTOS, MÁTRICULA: 11683-7 PARA BREMENDER A VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA DURANTE O PERÍODO 02/12/2024 A 03/12/2024 ATENDENDO A DEMANDA DA PACIENTE AMANDA ALMEIDA OLIVEIRA,QUE FOI ENCAMINHADA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL ANA NERY.	361,62
2024	0002116	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	EBSON PEREIRA DE JESUS	0002116/2024	019.402.455-59	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA SERVIDOR (A) EBSON PEREIRA DE JESUS CUJA FUNÇÃO MOTORISTA, MÁTRICULA :15358-9, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 12/12/2024 A 13/12/2024, BUSCANDO ATENDER DEMANDA DA PACIENTE ELIENE FERREIRA DOS SANTOS, MARCELO DE JESUS SANTOS E NILDA DIAS PEREIRA,QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS ANA NERY, IRMÃ DULCE E ROBERTO SANTOS.	361,62
2024	0002117	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	SIRLANDO VALERIANO NUNES	0002117/2024	031.846.225-76	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR (A) SIRLANDO VALERIANO NUNES, CUJA FUNÇÃO É:MOTORISTA MÁTRICULA :21246-1, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR- BAHIA COM SAÍDA NO DIA 17/11/2024 A 18/11/2024 ATENDENDO DEMANDA DO PACIENTE JOSÉ VIANA SANTOS QUE FOI ENCAMINHADO PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO DE ARTOPLASTIA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO.	361,62
2024	0002118	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	EDVALDO ALMEIDA CHAVES	0002118/2024	003.269.745-71	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA FUNCIONÁRIO (A) EDVALDO ALMEIDA CHAVES, CUJA FUNÇÃO É:MOTORISTA, MÁTRICULA :07.11064-2, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA – PERÍODO: 25/11/2024 A 26/11/2024 BUSCANDO ATENDER DEMANDA DO PACIENTE KAUÉ FERREIRA MEDRADO, SANDRA BRITO FERREIRA ROCHA E MARIA DAS GRAÇAS NUNES,QUE FOI ENCAMINHADA A CONSULTA NO HOSPITAL HEMOBA, HOSPITAL DAS CLÍNICAS E HOSPITAL SARAH. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA PACIENTE SARA COELHO ARAUJO, QUE FOI ENCAMINHADA EM REGULAÇÃO DE URGENCIA PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS. TRANSPORTE: AMBULÂNCIA.	361,62
2024	0002119	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	EDVALDO ALMEIDA CHAVES	0002119/2024	003.269.745-71	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA FUNCIONÁRIO (A) EDVALDO ALMEIDA CHAVES, CUJA FUNÇÃO É:MOTORISTA, MÁTRICULA :07.11064-2, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA – PERÍODO: 02/12/2024 A 03/12/2024 BUSCANDO ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES EWERTON SOUZA MEDRATO E HERBERT NASCIMENTO DINIZ,QUE FOI ENCAMINHADA A CONSULTA NO HOSPITAL HEMOBA, HOSPITAL EDGARD SANTOS.	361,62

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0002120	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0002120/2024	956.791.465-68	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023),PARA O SERVIDOR (A) MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA, MÁTRICULA :07.01212-4, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA PERÍODO: 28/11/2024 A 29/11/2024 ATENDENDO A DEMANDA DA PACIENTE EDELZITA TAVARES DA SILVA,QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ANA NERY.	361,62
2024	0002121	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0002121/2024	956.791.465-68	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023),PARA O SERVIDOR (A) MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA, MÁTRICULA :07.01212-4, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA PERÍODO: 24/11/2024 A 25/11/2024 ATENDENDO A DEMANDA DOS PACIENTES LUZINETE SANTOS CARNEIRO E JOSÉ EMANUEL PAIVA NOVAES,QUE FOI ENCAMINHADOS PARA REALIZAR CONSULTAS NOS HOSPITAIS EDGARD SANTOS E HOSPITAL ANA NERY.	361,62
2024	0002122	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0002122/2024	956.791.465-68	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023),PARA O SERVIDOR (A) MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA, MÁTRICULA :07.01212-4, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA - BA PERÍODO: 22/11/2024 A 23/11/2024 ATENDENDO A DEMANDA DO PACIENTE ISAIAS FERREIRA PORTO NETO, QUE FOI ENCAMINHADO PARA REALIZAR ANGIOGRAFIA NO HOSPITAL CALIXTO MIDLEJ FILHO.	226,06
2024	0002123	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	MAURO RODRIGUES SANTOS	0002123/2024	447.166.565-00	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023),DURANTE O PERÍODO 26/11/2024 A 27/11/2024 ATENDENDO DEMANDA DO PACIENTE HENRY DIEGO OLIVEIRA SANTOS,QUE FOI ENCAMINHADO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.	361,62
2024	0002124	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	MAURO RODRIGUES SANTOS	0002124/2024	447.166.565-00	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023),DURANTE O PERÍODO 28/11/2024 A 29/11/2024 PARA O SERVIDOR (A) MAURO RODRIGUES SANTOS ,CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA MÁTRICULA :01-04216-6, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BAÍIA ATENDENDO DEMANDA DAS PACIENTES EVANILDE ALENCAR SANTOS,NORMA LUCIA FERREIRA DUARTE E NILZETE DA SILVA PAES,QUE FORAM ENCAMINHADAS PARA CONSULTA NOS HOSPITAIS ORTOPÉDICO DO ESTADO, HÓSPITAL IRMÃ DULCE E HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.	361,62
2024	0002125	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	GISELE MENEZES DE FREITAS	0002125/2024	049.178.495-35	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR (A) GISELE MENEZES DE FREITAS, CUJA FUNÇÃO É: TÉCNICA DE ENFERMAGEM, MÁTRICULA :20059-5, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ILHÉUS- BA PERÍODO:28/11/2024 A 29/11/2024 ATENDENDO DEMANDA DO PACIENTE PEDRO ALVES DOS SANTOS,PARA ATENDER A REGULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INTER - HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIMEC PARA O HOSPITAL CRISTO REDENTOR ITAPETINGA.	226,06
2024	0002126	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	MARCELO ROCHA COSTA	0002126/2024	010.511.455-38	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR (A) MARCELO ROCHA COSTA,CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA - MÁTRICULA :07-14516-0, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA COM SAÍDA NO DIA 27/11/2024 A 28/11/2024 ATENDENDO A DEMANDA DOS PACIENTES JOSÉ BENTO ALVES BISPO E LEONARDO SANTOS SILVA QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA AVALIAÇÃO COM UROLOGISTA E CONSULTA COM ORTOPEDISTA NOS HOSPITAIS ROBERTO SANTOS E ORTOPÉDICO DO ESTADO, RESPECTIVAMENTES.	361,62

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0002127	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	WESLEY SOUSA DA SILVA	0002127/2024	709.072.775-00	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR (A) WESLEY SOUSA DA SILVA CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA MÁTRICULA :07-19604-0, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR- BAÍA COM SAÍDA NO DIA 05/12/2024 A 06/12/2024 ATENDENDO DEMANDA DOS PACIENTES ADAIR DE MATOS SANTOS E JOSÉ BENTO ALVES DE BRITO,QUE FOI ENCAMINHADO PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY E ROBERTO SANTOS.	361,62
2024	0002128	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	LUCIANO GUARDA COSTA	0002128/2024	953.755.115-68	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR LUCIANO GUARDA COSTA, FUNÇÃO - MOTORISTA MÁTRICULA:07-15095-4 DURANTE O PERÍODO 10/12/2024 A 11/12/2024 BUSCANDO ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES: DIOGO COSTA RIBEIRO, MARLENE RAMOS GONÇALVES E MARIA DAS GRAÇAS NUNES,QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA REALIZAR CONSULTA NOS HOSPITAIS ARISTIDES MALTEZ, ROBERTO SANTOS E SARAH.	361,62
2024	0002129	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	LUCIANO GUARDA COSTA	0002129/2024	953.755.115-68	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR LUCIANO GUARDA COSTA, NA CIDADE DE SALVADOR -BA FUNÇÃO - MOTORISTA MÁTRÍCULA:07-15095-4 DURANTE O PERÍODO 01/12/2024 02/12/2024 BUSCANDO ATENDER A DEMANDA DAS PACIENTES: CARLA LUANA DE JESUS BARBOSA, CELIA DE JESUS SANTOS E ANTÔNIA DA SILVA RAMOS,QUE FOI ENCAMINHADAS PARA REALIZAR CONSULTA NOS HOSPITAIS ANA NERY, MARTAGÃO GESTEIRA E HOSPITAL DA MULHER.	361,62
2024	0002130	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	LUCIANO GUARDA COSTA	0002130/2024	953.755.115-68	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR LUCIANO GUARDA COSTA, NA CIDADE DE SALVADOR -BA FUNÇÃO - MOTORISTA MÁTRÍCULA:07-15095-4 DURANTE O PERÍODO 27/11/2024 A 28/11/2024 BUSCANDO ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE: MARCOS ARIEL VIEIRA SANTOS,QUE FOI ENCAMINHADO PARA REALIZAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL EDGARD SANTOS.	361,62
2024	0002131	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	LUCIANO GUARDA COSTA	0002131/2024	953.755.115-68	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR LUCIANO GUARDA COSTA, NA CIDADE DE SALVADOR -BA FUNÇÃO - MOTORISTA MÁTRÍCULA:07-15095-4 DURANTE O PERÍODO 25/11/2024 A 26/11/2024 BUSCANDO ATENDER A DEMANDA DAS PACIENTES: CECILHA ALMEIDA NUNES,QUE FOI ENCAMINHADA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. TRANSPORTE: CARRO.	361,62
2024	0002132	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	ROBERTO LIMA SANTOS	0002132/2024	827.759.315-53	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR ROBERTO LIMA SANTOS, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA, MÁTRICULA :11683-7, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA PERÍODO 11/12/2024 A 12/12/2024 ATENDENDO A DEMANDA DA PACIENTE EVELYN SILVA DE OLIVEIRA, MANOEL ANTONIA SANTOS LIMA,QUE FOI ENCAMINHADA PARA CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO E ROBERTO SANTOS. TRANSPORTE: AMBULÂNCIA.	361,62
2024	0002133	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	DANIEL SILVA SOARES	0002133/2024	007.635.285-44	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR (A) DANIEL SILVA SOARES, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA, MÁTRICULA :07-23859-2, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA – PERÍODO:16/12/2024 A 17/12/2024 BUSCANDO ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES ALCIONE MATOS DA SILVA,RONALDO SILVA SOUSA E JOSUÉ VIANA SANTOS,QUE FOI ENCAMINHADOS A REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS E ORTOPÉDICO DO ESTADO. TRANSPORTE: CARRO.	361,62

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0002134	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	OSAN LIMA CARDOSO	0002134/2024	604.911.595-87	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O CONDUTOR: OSAN LIMA CARDOSO , MATRÍCULA: 23899-1 DURANTE O PERÍODO 14/12/2024 A 15/12/2024 NA CIDADE DE SALVADOR -BAHIA ATENDENDO A DEMANDA DA PACIENTE MARIA LUISA DAMASCENO,QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR. NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. TRANSPORTE: AMBULÂNCIA.	361,62
2024	0002135	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	RIVECLAUDIO DOS SANTOS DE SOUSA	0002135/2024	692.875.975-53	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA FUNCIONÁRIO (A) RIVECLAUDIO DOS SANTOS DE SOUSA, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA, MATRÍCULA :07.11769-8, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA – PERÍODO: 16/12/2024 A 17/12/2024 – EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS PACIENTES AMANDA ALMEIDA OLIVEIRA E RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS, QUE FORAM ENCAMINHADAS PARA REALIZAR CONSULTAS, NOS HOSPITAIS ANA NERY E ORTOPÉDICO DO ESTADO. TRASPORTE: AMBULÂNCIA.	361,62
2024	0002136	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	RIVECLAUDIO DOS SANTOS DE SOUSA	0002136/2024	692.875.975-53	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA FUNCIONÁRIO (A) RIVECLAUDIO DOS SANTOS DE SOUSA, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA, MATRÍCULA :07.11769-8, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA – PERÍODO: 09/12/2024 A 10/12/2024 – EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS PACIENTES COSMERINDA APARECIDA DE OLIVEIRA E MARIA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO, QUE FORAM ENCAMINHADAS PARA REALIZAR CONSULTAS, NOS HOSPITAIS SARAH E ROBERTO SANTOS.	361,62
2024	0002137	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	RIVECLAUDIO DOS SANTOS DE SOUSA	0002137/2024	692.875.975-53	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA FUNCIONÁRIO (A) RIVECLAUDIO DOS SANTOS DE SOUSA, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA, MATRÍCULA :07.11769-8, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA – PERÍODO: 25/11/2024 A 26/11/2024 – EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS PACIENTES KEVIN ALVES SANTOS,JOSE BENTO ALVES DE BRITO E LEONARDO SANTOS SILVA QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL EDGARD SANTOS, HOSPITAL ROBERTO SANTOS E HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO. TRANSPARENTE:CARRO.	361,62
2024	0002138	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	FABIO GONCALVES BARBOSA	0002138/2024	937.953.275-04	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR (A) FABIO GONÇALVES BARBOSA, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA, MATRÍCULA :14627-2, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA - BAHIA COM SAÍDA NO DIA 04/12/2024 A 05/12/2024 ATENDENDO A DEMANDA DO PACIENTE PEDRO ALVES DOS SANTOS,QUE FOI ENCAMINHADO A LATA HOSPITALAR NO HOSPITAL CRISATO REDENTOR. TRANSPORTE: CARRO.	226,06
2024	0002139	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	SIRLANDO VALERIANO NUNES	0002139/2024	031.846.225-76	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR (A) SIRLANDO VALERIANO NUNES, CUJA FUNÇÃO É:MOTORISTA MATRÍCULA :21246-1, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR- BAHIA COM SAÍDA NO DIA 12/11/2024 A 13/11/2024 ATENDENDO DEMANDA DA PACIENTE ELOH LEMOS DIAS, QUE FOI ENCAMINHADA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HUPES. TRANSPORTE: AMBULÂNCIA.	361,62

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0002140	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	MAURO RODRIGUES SANTOS	0002140/2024	447.166.565-00	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), DURANTE O PERÍODO 02/12/2024 A 03/12/2024 PARA O SERVIDOR (A) MAURO RODRIGUES SANTOS ,CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA MATRÍCULA :01-04216-6, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA ATENDENDO DEMANDA DO PACIENTE DAVI SAMUEL GOMES SOUSA,QUE FOI ENCAMINHADO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. TRANSPORTE: CARRO.	361,62
2024	0002141	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	DANIEL SILVA SOARES	0002141/2024	007.635.285-44	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR (A) DANIEL SILVA SOARES, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA, MATRÍCULA :07-23859-2, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA – PERÍODO:19/12/2024 A 20/12/2024 BUSCANDO ATENDER DEMANDA DOS PACIENTE NILDA DIAS PEREIRA E PEDRO ABRAÃO DOS SANTOS NETO,QUE FOI ENCAMINHOS A REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTERA E ORTOPÉDICO DO ESTADO.	361,62
2024	0002142	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	LUCIANO GUARDA COSTA	0002142/2024	953.755.115-68	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023),DURANTE O PERÍODO 15/12/2024 A 16/12/2024 PARA O SERVIDOR (A) LUCIANO GUARDA COSTA, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA MATRÍCULA :07-15095-4, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA ATENDENDO DEMANDA DOS PACIENTES, DAVI SAMUEL GOMES SOUSA E VIRGINIA FERRAZ PEREIRA,QUE FOI ENCAMINHADOS PARA REALIZAR CONSULTA NOS HOSPITAIS ROBERTO SANTOS E IRMA DULCE.	361,62
2024	0002143	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	EBSON PEREIRA DE JESUS	0002143/2024	019.402.455-59	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA SERVIDOR (A) EBSON PEREIRA DE JESUS CUJA FUNÇÃO MOTORISTA, MÁTRICULA :15358-9, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 16/12/2024 A 17/12/2024 BUSCANDO ATENDER DEMANDA DA PACIENTE EVELYN MIRANDA PALES E CECILIA ALMEIDA NUNES,QUE FOI ENCAMINHAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTERA E ARISTIDES MALTEZ. TRANSPORTE: CARRO.	361,62
2024	0002144	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	WALTERNEY DOS SANTOS PAIVA	0002144/2024	022.852.875-50	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR (A) WALTERNEY DOS SANTOS PAIVA, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA, MÁTRICULA :19603-2, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA – PERÍODO: 14/12/2024 A 15/12/2024 ATENDENDO A DEMANDA DO PACIENTE PEDRO ABRAAO DOS SANTOS NETO QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO. TRANSPORTE: AMBULÂNCIA.	361,62
2024	0002145	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	FRED GONÇALVES DA SILVA	0002145/2024	477.963.325-72	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR (A) FRED GONÇALVES DA SILVA, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA, MÁTRICULA :18592-8 EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA – PERÍODO: 03/12/2024 A 04/12/2024 ATENDENDO A DEMANDA DO PACIENTE, EDITE ROCHA SANTO, QUE FOI ENCAMINHADA PARA REALIZAR CONSULTA PÓS OPERATORIO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO. TRANSPORTE: AMBULÂNCIA	361,62
2024	0002146	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	FRED GONÇALVES DA SILVA	0002146/2024	477.963.325-72	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR (A) FRED GONÇALVES DA SILVA, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA, MÁTRICULA :18592-8 EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA – PERÍODO: 08/12/2024 A 09/12/2024 ATENDENDO A DEMANDA DA PACIENTE, ROSEMAR MATOS DOS SANTOS, QUE FOI ENCAMINHADA PARA REALIZAR CONSULTA NEURO MEDULAR NO HOSPITAL SARAH. TRANSPORTE: AMBULÂNCIA	361,62

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0002147	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	RIVECLAUDIO DOS SANTOS DE SOUSA	0002147/2024	692.875.975-53	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023), PARA O SERVIDOR (A) RIVECLAUDIO DOS SANTOS, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA, MÁTRICULA :07.11769-8, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE JEQUIÉ- BA – PERÍODO: 05/12/2024 A 06/12/2024 A FIM DE CONDUZIR AS PACIENTES FERNANDA CORTES MORENO E JACIARA DE JESUS SOUZA QUE FORAM ENCAMINHADA PARA AVALIAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE BOTOX E UROLOGIA, NOS HOSPITAIS IRMÁ DULCE E SUBÚRBIO, RESPECTIVAMENTES.	361,62
2024	0002148	22131416000000000	19/12/2024	160000000000	MAURO RODRIGUES SANTOS	0002148/2024	447.166.565-00	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.LEI MUNICIPAL 1.999 (01.10.2014) E DECRETO Nº22.761 (07.08.2023),DURANTE O PERÍODO 14/12/2024 A 15/12/2024 PARA O SERVIDOR (A) MAURO RODRIGUES SANTOS ,CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA MÁTRICULA :01-04216-6, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA ATENDENDO DEMANDA DO PACIENTE DANILLO LOPES TIGRE,QUE FOI ENCAMINHADO A ALTA HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA.	361,62
2024	0002043	22193916000000000	27/11/2024	160000000000	CS BRASIL FROTAS S.A.	0003316/2022	27.595.780/0001-16	Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotivos para transporte de pessoas e sinalização viária, sem motorista, sem combustível, quilometragem máxima estabelecida, com manutenção preventiva/corretiva, emplacamento, e taxas obrigatórias inclusas. SMS - PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO/2024	7.376,95
2024	0000754	12073216000000000	01/04/2024	160000000000	MS HOSPITALAR EIRELI	0003851/2024	36.191.620/0001-00	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO COMPARTILHADO (SESAB) PARA SUPRIR A REDE MUNICIPAL ATENDIDA COM OS MEDICAMENTOS DO ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME LICITAÇÃO Nº: PE 055/2023, PROTOCOLO GEP: 03851/2023, AFM nº 43.413.00003/2024 referente ao RP compartilhado/SESAB e licitação nº 19.180 - PE 055/2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS – REPASSE FEDERAL - ENTREGA ÚNICA.	928,80
2024	0001142	22143916000000000	14/06/2024	160000000000	CIAS - CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0007041/2023	09.208.618/0001-16	Prestação de serviço de saúde de exames e procedimentos diagnósticos de forma complementar ao Sistema Único de Saúde-SUS; periodo da data de assinatura a desembro/2024	11.799,25
2024	0000626	221439150010020000	29/02/2024	150010020000	CIAS - CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0007041/2024	09.208.618/0001-16	prestação de serviço de saúde de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, conforme determina a lei 8080/90, DESTINADO à seguinte área: a) exames e procedimentos diagnósticos, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Vitoria da Conquista BA. PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO/2024	28.717,83
2024	0000330	220539150010020000	02/01/2024	150010020000	ILANA SEIXAS LADEIA	0008004/2023	33.681.887/0001-80	REF. CONTRATO Nº 095/2023 SMS, OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO/2024	12.184,72
2024	0000386	221339150010020000	02/01/2024	150010020000	MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	0008588/2021	22.547.761/0001-09	Prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato; periodo da data de assinatura a dezembro de 2024	772,50
2024	0000559	202039150010010000	01/08/2024	150010010000	E E L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0009268/2021	39.781.752/0001-72	O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços com licença de uso de sistema integrado, com os respectivos módulos: Gestão Administrativa; Contabilidade Pública; Gestão Financeira e Tesouraria; Planejamento Municipal; Recursos Humanos e Folha de Pagamento com módulo E-social; Gestão de Tributos e NFSE; Portal da Transparência e Controle Interno, rodando no ambiente do datacenter da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, disponível na rede intranet, junto à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD	303.900,00
2024	0001352	22193016000000000	16/07/2024	160000000000	BRUNO CARDOZO SANTOS LTDA	0022509/2024	29.151.010/0001-00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, junto à Secretaria Municipal de Saúde - SMS. Período: da data de assinatura a dezembro de 2024.	4.909,55

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo t	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0001169	1205511634 00000000	18/06/2024	16340000 0000	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI	0022722/2024	20.155.999/0001-55	Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obra de construção da UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PORTE I, DO BAIRRO LAGOA DAS FLORES II, na Rua 07, Área Institucional do Bairro Lagoa das Flores II (fundo com a Escola Municipal José Gomes Novais), no Município de Vitória da Conquista, vinculada ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA, Contrato nº 0622649-02, sob o regime de execução de empreitada por preço global, junto à Secretaria Municipal de Saúde - SMS. Período: da data de assinatura a dezembro de 2024.	152.486,70
2024	0001513	1205521601 00000000	13/08/2024	16010000 0000	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0022999/2024	27.748.454/0001-00	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS. JUNTO A SECTRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO 2024.	33.482,50
2024	0001077	1205511634 00000000	03/06/2024	16340000 0000	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI	0023421/2024	20.155.999/0001-55	Contratação de empresa especializada em construção civil para prestação de serviços de execução de obra de construção da CLÍNICA DE ATENDIMENTO A MULHER E A CRIANÇA, situada na Travessa Sá Barreto, s/n, área do antigo Clube Social, Bairro Centro, no Município de Vitória da Conquista, vinculada ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA, Contrato nº 0622649-02, junto à Secretaria Municipal de Saúde - SMS. Período: da data de assinatura a dezembro de 2024.	302.560,89
2024	0000402	2214391500 10020000	02/01/2024	15001002 0000	PRO MED LTDA	0028263/2023	18.923.701/0001-68	Ref. Contrato nº 147/2023 SMS, prestação de serviços médicos na Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e Procedimentos de Alta Complexidade (APAC); bem como de auditoria médica na elaboração de relatórios, pareceres e autorização de internação hospitalar, para usuários do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal, durante o exercício de 2024.	10.020,00
2024	0000546	2020491500 10010000	29/07/2024	15001001 0000	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE VITORIA DA CONQUISTA	0029056/2024	19.449.077/0001-71	Referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico no ano de 2024, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto à Secretaria Municipal de Educação – SMED, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 040/2024 e Protocolo nº 29.056/2024.	118.919,58
2024	0000549	2026491500 10010000	29/07/2024	15001001 0000	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE VITORIA DA CONQUISTA	0029056/2024	19.449.077/0001-71	Referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico no ano de 2024, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto à Secretaria Municipal de Educação – SMED, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 040/2024 e Protocolo nº 29.056/2024.	2.435,85
2024	0000680	2027391500 10010000	30/10/2024	15001001 0000	VIACAO PRIMAVERA LTDA	0030477/2018	09.419.696/0001-60	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084-24/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ESCOLA MUNICIPAL PAULO SETUBAL – CEI INHOBIM. COM SEGUINTE ROTEIRO: NOTURNO - QUEIMADAS, POV MATINHA E SOSSEGO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 084/2018. (LOTE 122.1 E 122.2).	16.089,20
2024	0000682	2027391500 10010000	30/10/2024	15001001 0000	VIACAO ARARAS LTDA - ME	0030477/2024	07.166.009/0001-16	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 100-24/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ESCOLA MUNICIPAL ERATHÓSTENES MENEZES IGUÁ, COM SEGUINTE ROTEIRO: MATUTINO- FARINHA MOLHADA, OLHO D' ÁGUA DOS MONTEIROS, BOA VISTA, SÃO MATHEUS, CAVALO MORTO, VIANA, LAGOA FORMOSA, CACHOEIRA DOS PORCOS E RANCHO ALEGRE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 084/2018 (LOTE 107).	9.476,44
2024	0000683	2027391500 10010000	30/10/2024	15001001 0000	JULIO CESAR SILVA MOUTINHO	0030477/2024	07.137.274/0001-76	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 076-24/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES DO PRADO - CEI PRADOSO COM O SEGUINTE ROTEIRO: VESPERTINO: FAZENDA MANOEL ANTONIO, OUTEIRO, RIACHO DE TEÓFILO E FAZENDA SANTA HELENA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 084/2018. (LOTE 77).	5.898,17

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000684	202739150010010000	30/10/2024	150010010000	JAMILTON DA ASSUNCAO PRADO	0030477/2024	08.635.016/0001-82	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091-24/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA – SAO SEBASTIÃO, COM O SEGUINTE ROTEIRO: MATUTINO – FAZENDA POÇO VERDE, FAZENDA JABOTEIRO E CORREDOR DAS MALVINAS ESTÁCIO VESPERTINO – FAZENDA POÇO VERDE, FAZENDA SANTA INÉS, FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, FAZENDA JABOTEIRO E CORREDOR DAS MALVINAS, FAZENDA DO GÁUCHO, ESTÁCIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2018 (LOTE 67)	6.156,19
2024	0000689	202739150010010000	30/10/2024	150010010000	ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE	0030477/2024	11.394.688/0001-58	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182/2024 DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081-24/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 (Vinte e oito) LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ESCOLA MUNICIPAL EVERALDO PÚBLIO DE CASTRO/ C.M.E. MOÍSES MEIRA NO CEI DE JOSÉ GONÇALVES, COM SEGUINTE ROTEIRO: MATUTINO - BAIXO GRANDE, MARRECA, BAIXA GRANDE, QUEBRA MATO E ALGODÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2018 SMED (LOTE 99)	9.178,71
2024	0000690	202739150010010000	30/10/2024	150010010000	ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE	0030477/2024	11.394.688/0001-58	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 177/2024 DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080-24/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ESCOLA MUNICIPAL PAULO SETUBAL-CEI INHOBIM COM SEGUINTE ROTEIRO: VESPERTINO - FAZ CABECEIRA, POV. PAULTO, FAZ. LAGOA, FAZ. CEDRO, FAZ. SOSSEGO, POV. MATINHA E ASSENT. AFRÂNIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2018. (LOTE 63).	6.540,56
2024	0000693	202739150010010000	30/10/2024	150010010000	ELIOMAR TRANSPORTES LTDA - ME	0030477/2024	18.681.113/0001-65	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 198/2024 DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068-24/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, COM MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A E.M. IDÁLIA TORRES (SIMÃO) – CEI CAPINAL, NO TURNO VESPERTINO: PODOVOO QUARTIS DOS FERNANDES, FAZENDA SIMÃO E PARA E.M. ZÉLIA SALDANHA FAZENDA BARRIGUDA E SIMÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2018 SMED. (LOTE 43).	5.567,94
2024	0000685	202739150010010000	30/10/2024	150010010000	IVAN SANTOS GONCALVES	0033705/2019	13.316.057/0001-46	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417/2024 DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164-24/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 13 (TREZE) LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE LIMEIRA PARA ESCOLAS DO CEI DO REFERIDO DISTRITO ITINERÁRIO: BREJO, DUAS VENDAS, CAB DA JIBOIA, LIMEIRA TURNO: NOTURNO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019 (LOTE 60).	3.191,40
2024	0001182	215152170000000000	03/04/2024	170000000000	SUPERAR LTDA	0035666/2023	13.482.516/0001-61	REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA EQUIPAGEM DO CENTRO INTEGRADO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 95065/2023, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR MEIO DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA E O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP PE Nº 050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024 ECONTRATO Nº 062-28/2024. (LOTE 02)	41.925,78
2024	0000685	101652160100000000	08/03/2024	160100000000	LUCAS ANTÔNIO FRANKLIN REIS LTDA	0035678/2024	29.579.214/0001-46	Aquisição de mobiliário de escritório e móveis para suprir as demandas do Centro Municipal Especializado em Reabilitação Física e Auditiva (CEMERF), em atendimento à solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada, custeado com recurso do FMS – REPASSE FEDERAL. ENTREGA ÚNICA.	36.625,00
2024	0002154	214039150000000000	01/08/2024	150000000000	SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0038035/2024	03.795.071/0010-07	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA EDUCACIONAL DE EXECUÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZADAS PARA COMUNIDADES DE BAIXA RENDA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DL Nº 082/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38.035/2024 E CONTRATO Nº 129-28/2024.	133.094,26

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000616	202039150010010000	23/08/2024	150010010000	IVAN SANTOS GONCALVES	0039435/2023	13.316.057/0001-46	REFERENTE CONTRATO Nº 077-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2024. (LOTES 80 E 82) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	6.224,40
2024	0000622	202039150010010000	27/08/2024	150010010000	LEY TRANSPORTES LTDA	0039435/2023	14.758.844/0001-00	REFERENTE CONTRATO Nº 082-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2024 (LOTE 92) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	17.423,41
2024	0001238	220932150010020000	28/06/2024	150010020000	CIRURGICA MENEZES LTDA EPP	004.322/2023	06.912.510/0001-11	FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AOS PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONTEMPLADOS PELA PORTARIA Nº 009/2014 E ATENDIMENTO DE PACIENTES COM LIMAR JUDICIAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA. PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA À DEZEMBRO DE 2024.	105.275,00
2024	0000699	202739150010010000	30/10/2024	150010010000	JULIO CESAR SILVA MOUTINHO	0041198/2024	07.137.274/0001-76	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165-24/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 (DOZE) LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PRADOSO PARA ESCOLA DO CEI DO REFERIDO DISTRITO. ITINERARIO: POVOADO SAGUIM, RETIRO, BAIXÃO, MALHADA E IMBURAMA. NO TURNO: NOTURNO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2019 SMED (LOTE 03).	3.788,12
2024	0000336	202739150010010000	15/04/2024	150010010000	JERONIMO ROCHA SANTOS 02969450569	0042040/2023	13.920.803/0001-06	REFERENTE CONTRATO Nº 032-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 40 LUGARES, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ALUNOS) EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 (LOTES 04 E 07) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	56.840,00
2024	0000072	202639150010010000	02/01/2024	150010010000	M ENCANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA	0043627/2013	13.217.743/0001-60	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 629/2013, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA A, 68, LOTEAMENTO GOES CALMON - BAIRRO FELICIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 279/2013. VIGÊNCIA: 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	18.984,00
2024	0000600	202039150010010000	21/08/2024	150010010000	JUCENA TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA	0044502/2021	09.568.116/0001-04	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2022-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 16 LUGARES, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO NÚCLEO PEDAGÓGICO EM VISITA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-SEMGJ E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022-SEMGJ. (LOTES 48 E 52). VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	26.560,00
2024	0001441	121430160000000000	29/07/2024	160000000000	BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0045070/2024	20.618.646/0001-44	FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (Esfigmomanômetro adulto e infantil para atender as demandas do SAMU 192), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AValiação DO SUS – DRAC (SAMU 192), CONFORME LICITAÇÃO Nº: PE 008/2023, PROTOCOLO GEP: 45070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059-SMS/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS – REPASSE FEDERAL - ENTREGA ÚNICA.	1.672,80
2024	0000617	220130150010020000	23/02/2024	150010020000	G4 COMERCIO DE GAS - TORORÓ LTDA	0048091/2024	38.545.777/0001-04	Realização de Licitação através do Sistema de Registro de Preços, haja vista que a contratação solicitada enquadra-se nas hipóteses do art. 3º do Decreto Municipal 22.204/2022, visando a contratação de pessoa jurídica especializada no FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA -GLP. PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO/2024	580,00

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000673	202030150010010000	14/10/2024	150010010000	G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	0048091/2024	38.545.777/0001-04	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 221/2024 DO CONTRATO Nº 014-24/2024, FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP, BOTIJÕES GLP DE 45 KG (APENAS GÁS), BOTIJÕES GLP DE 13 KG (APENAS GÁS). BOTIJÕES GLP DE 13 KG (COM O VASILHAME), BOTIJÕES GLP DE 45 KG (COM VASILHAME) NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2023. (LOTE 01) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	12.265,45
2024	0001530	101652160100000000	23/08/2024	160100000000	SUPERAR LTDA	0048405/2024	13.482.516/0001-61	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (32 APARELHOS DE AR CONDICIONADO), ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA – DAPE (CEMERF), CONFORME LICITAÇÃO Nº: PE 050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024, PROTOCOLO GEP: 48446/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS – REPASSE FEDERAL – PROPOSTA FUNDO A FUNDO Nº: 138223970001/19-002 - ENTREGA ÚNICA.	74.534,72
2024	0002080	220932160000000000	09/12/2024	160000000000	PHARMA LIFE DISTRIBUIDORA LTDA	0050620/2024	38.412.496/0001-83	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO COMPARTILHADO (SESAB) PARA SUPRIR A REDE MUNICIPAL ATENDIDA COM OS MEDICAMENTOS DO ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME LICITAÇÃO Nº: PE 225/2023-RP1, PROTOCOLO GEP: 41484/2024, AFM nº 43.413.00138/2024 referente ao RP compartilhado/SESAB e licitação nº 19.180 - PE 225/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - ENTREGA ÚNICA.	2.580,00
2024	0000479	202039150010010000	28/05/2024	150010010000	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	0053893/2023	11.508.726/0001-56	Referente à prestação de serviços de controle de pragas, englobando dedetização, desratização, desinsetização, descupinização e desalojamento de pombos e morcegos em áreas internas e externas para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão Eletrônico (SRP) nº 007/2024, Ata de Registro de Preços nº 051/2024, Processo Administrativo nº 53.893/2023, protocolo nº 32.590/2024 e Contrato 0017-22-2024.	3.784,70
2024	0000691	202739150010010000	30/10/2024	150010010000	CHARLES MOREIRA TRANSPORTES LTDA	0057456/2024	08.658.081/0001-23	REFERENTE CONTRATO Nº 008-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 13 LUGARES, TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A E. M. GENNY FERNANDES ROSA (NUCLEADAS). ITINERÁRIO: POV. BARRO VERMELHO, SOSSEGO, BAIXA DO CEDRO, SEGUINDO PARA A E. M. GENNY FERNANDES ROSA (POV. SOSSEGO). TURNO: VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2023. (LOTE 01)	5.335,20
2024	0000615	109252150010010000	23/08/2024	150010010000	RONE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0061197/2023	51.157.155/0001-77	REFERENTE CONTRATO Nº 078-24/2024, FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E REFORMA DE MÓVEIS PARA CRÉCHES, ESCOLAS E SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2024. (LOTE 04) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	1.572,00
2024	0001739	220932160000000000	04/10/2024	160000000000	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	0061911/2024	12.418.191/0001-95	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO COMPARTILHADO (SESAB) PARA SUPRIR A REDE MUNICIPAL ATENDIDA COM OS MEDICAMENTOS DO ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME LICITAÇÃO Nº: PE 195/2023-RP0, PROTOCOLO GEP: 61911/2024, AFM nº 43.413.00211/2024 referente ao RP compartilhado/SESAB e licitação nº 19.180 - PE 195/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS – REPASSE FEDERAL - ENTREGA ÚNICA.	1.575,00
2024	0000107	202039150010010000	02/01/2024	150010010000	L F OLIVEIRA CONSTRUOES EIRELI	0063132/2023	16.492.097/0001-37	REFERENTE CONTRATO Nº 035/2023-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE PASSAGEM E HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2022-SMED. LOTES (01 E 02). VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	27.908,06

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0001924	1205521601 00000000	25/10/2024	16010000 0000	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA	0066612/2024	04.008.524/0001-80	Fornecimento de material permanente - mobiliário de escritório e móveis (8 cadeiras de escritório giratória, 265 cadeiras fixa empilhável, 12 mesas de trabalho formato L, 1 mesa para impressora e 12 mesas retangular), para suprir as demandas das Coordenações e Gerências, conforme solicitação da Diretoria de Atenção Básica (DAB) - SMS/PMVC - LICITAÇÃO Nº: PE 042/2023 SMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 122/2024, PROTOCOLO GEP: 66612/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL) - EMENDA PARLAMENTAR Nº 13 822 397 0001/22-002 - ENTREGA ÚNICA.	50.099,50
2024	0001951	2202911500 10020000	25/10/2024	15001002 0000	LICITARE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0067707/2024	53.000.142/0001-15	Fornecimento de leite e formulas alimentares, para atender à demanda das Liminares Judiciais, conforme solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde - (DVS) - Coordenação de Vigilância Nutricional, LICITAÇÃO Nº: PE 043/2024 SMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 139/2024, PROTOCOLO GEP: 67707/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - ENTREGA ÚNICA.	6.139,38
2024	0001952	2202911500 10020000	25/10/2024	15001002 0000	NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	0067708/2024	23.151.775/0001-63	Fornecimento de leite, para atender à demanda das Liminares Judiciais, conforme solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde - (DVS) - Coordenação de Vigilância Nutricional, LICITAÇÃO Nº: PE 043/2024 SMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 140/2024, PROTOCOLO GEP: 67708/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - ENTREGA ÚNICA.	549,90
2024	0002019	2202911500 10020000	27/11/2024	15001002 0000	CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN	0067832/2024	07.429.633/0001-69	Fornecimento de fórmula alimentar para atendimento às demandas dos serviços de saúde, Coordenação de Vigilância Nutricional em atendimento as demandas judiciais contidas nos autos do processo nº 8003133-18.2021.8.05.0274 em favor de EDUARDO MIGUEL TENÓRIO SANTOS e processo nº 0006424-70.2017.401.3307 em favor de JOÃO MIGUEL AMARAL DA SILVA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA – DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, através da ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 126/2024, GEP: 67832/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 001/2023 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	7.226,70
2024	0000171	2027391500 10010000	02/02/2024	15001001 0000	VIACAO CNS ISABELLA LTDA	0067958/2024	22.404.245/0001-17	REFERENTE CONTRATO Nº 011-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO MIRO-ÔNIBUS, CAPACIDADES MÍNIMA 13 LUGARES, TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O C. E. MOISÉS MEIRA (CEI DE JOSÉ GONÇALVES). ITINERÁRIO: PRÓ-LEITE, ESTÂNCIA TERRA DAS ROSAS (RAUL), POSTO SÃO JORGE, XAVIER PARA O C. E. MOISÉS MEIRA (JOSÉ GONÇALVES). TURNO: MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024. (LOTE 1.1 E 1.2) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	11.119,68
2024	0000172	2027391500 10010000	02/02/2024	15001001 0000	SILVIO RIBEIRO FREITAS 62420771591	0068901/2023	31.585.062/0001-36	REFERENTE CONTRATO Nº 012-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO MIRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 13 LUGARES, TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A E. M. TOBIAS BARRETO (CEI DE VEREOINHAJ). ITINERÁRIO: BAIXA SECA, LAGOA DE CIMA, VELAME, BAIXÃO, SEGUINDO PARA A E. M. TOBIAS BARRETO (CEI DE VEREOINHAJ). TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024. (LOTE 1.1 E 1.2) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	8.273,20
2024	0002006	1205521601 00000000	08/11/2024	16010000 0000	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA	0069001/2024	04.008.524/0001-80	Fornecimento de permanentes - (35 longarinas com 3 lugares), para suprir as demandas das Coordenações e Gerências, conforme solicitação da Diretoria de Atenção Básica (DAB) - SMS/PMVC - LICITAÇÃO Nº: PE 042/2023 SMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 122/2023, PROTOCOLO GEP: 69001/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL) - proposta fundo a fundo Nº 13 822 397 0001/22-002 - ENTREGA ÚNICA.	12.673,50
2024	0001935	1205521601 00000000	25/10/2024	16010000 0000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0069005/2024	42.650.279/0001-07	Fornecimento de permanentes - (15 banquetas, 6 carros de curativos, 35 escadas de 2 degraus, 10 suportes para soro e 20 focos ginecológicos), para suprir as demandas das Coordenações e Gerências, conforme solicitação da Diretoria de Atenção Básica (DAB) - SMS/PMVC - LICITAÇÃO Nº: PE 047/2023 SMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 001/2024, PROTOCOLO GEP: 69005/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL) - proposta fundo a fundo Nº 13 822 397 0001/22-002 - ENTREGA ÚNICA.	15.572,35

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	t	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0001934	1205521500 10020000	25/10/2024	15001002 0000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0069478/2024		11.311.773/0001-05	Fornecimento de permanentes - (10 macas divã dobrável, 30 macas hospitalar para exame clínico e 15 macas para exame ginecológico), para suprir as demandas das Coordenações e Gerências, conforme solicitação da Diretoria de Atenção Básica (DAB) - SMS/PMVC - LICITAÇÃO Nº: PE 047/2023 SMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 004/2024, PROTOCOLO GEP: 69478/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL) - proposta fundo a fundo Nº 13 822 397 0001/22-002 - ENTREGA ÚNICA.	27.184,80
2024	0000379	2201391500 10020000	02/01/2024	15001002 0000	RBR TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI	007.786/2021		10.932.538/0001-98	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGEMIENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, PROGRAMAÇÃO, MONTAGEM DE ROTEIROS, COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO OU ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, COM A ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, VITÓRIA DA CONQUISTA/BA.	6.276,51
2024	0002020	2202911500 10020000	27/11/2024	15001002 0000	CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN	0070197/2024		07.429.633/0001-69	Fornecimento de Insumo para atendimento às demandas dos serviços de saúde, Coordenação de Vigilância Nutricional do Município, em atendimento a demanda judicial contida nos autos do processo nº 8004277-27.2021.8.05.0274 em favor de RAVENA VITÓRIA SOUZA CORDEIRO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BAIA – DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, através da ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 127/2024, GEP: 70197/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 001/2023 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	381,60
2024	0002077	2202911500 10020000	09/12/2024	15001002 0000	R.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LTDA - ME	0071390/2024		07.121.870/0001-68	FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS LIMINARES JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA BAIA – CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 016426-84.2023.8.05.0274, EM FAVOR DE ALEF LIMA DE OLIVEIRA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 139/2024, GEP Nº 71390/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 001/2023, CUSTEADO COM RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.	2.430,00
2024	0000864	2214391600 00000000	05/04/2024	16000000 0000	LA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0075358/2023		46.638.031/0001-73	Prestação de serviço de saúde de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, conforme determina a lei 8080/90, DESTINADO à seguinte área: a) consultas/atendimentos especializados. PERÍODO DA ASSINATURA A DEZEMBRO/2024. consultas/atendimentos especializados.	540,00
2024	0000576	1207391500 10020000	20/02/2024	15001002 0000	MEDCLINIC -SERVICOS MEDICOS LTDA	0075777/2023		25.295.573/0001-10	prestação de serviço de saúde de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, conforme determina a lei 8080/90, DESTINADO à seguinte área: a) consultas/atendimentos especializados. Junto a Secretaria Municipal de Saúde - SMS. PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO/2024.	4.320,00
2024	0000598	1210321500 10020000	23/02/2024	15001002 0000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0076180/2024		00.331.788/0001-19	Prestação de Serviços de locação de concentradores de oxigênio e aquisição de gás medicinal (oxigênio gasoso), para atendimento ao Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada - CEMAE, junto á Secretaria Municipal de Saúde-SMS; período da data de assinatura a dezembro de 2024.	64.942,86
2024	0000352	2214391600 00000000	02/01/2024	16000000 0000	ICAM-INSTITUTO CUNHA DE ASSIST.MEDICA LTDA.	0076781/2023		05.891.525/0001-88	Ref. Contrato nº 026/2023 SMS, Prestação de serviço de saúde consultas/atendimentos especializados de forma complementar ao Sistema Único de Saúde-SUS; período: da data de assinatura a DEZEMBRO/2024	3.756,50
2024	0002022	2202911500 10020000	27/11/2024	15001002 0000	LICITARE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0077398/2024		53.000.142/0001-15	FORNECIMENTO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS LIMINARES JUDICIAIS E DA RESOLUÇÃO 001/2009, SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA NUTRICIONAL. CONFORME LICITAÇÃO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 139/2024, PE Nº: 043/2024 SMS, PROTOCOLO GEP Nº: 77398/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - ENTREGA ÚNICA.	2.015,40
2024	0000353	2214391500 10020000	02/01/2024	15001002 0000	IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA	0079479/2023		13.284.872/0001-70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME DETERMINA A LEI 8080/90, DESTINADO À EXAMES E PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS. ATRAVÉS DO CONTRATO 029/2023 SMS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DO SUS, PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO/2024.	7.050,00

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000141	1205511601 00000000	02/01/2024	16010000 0000	CONSTRUTORA CIVILSAN LTDA	018.106/2023	43.361.791/0001-98	PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PORTE II DO BAIRRO PATAGÔNIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO/2024	81.680,45
2024	0002154	1205511500 10020000	19/12/2024	15001002 0000	CONSTRUTORA CIVILSAN LTDA	018.106/2023	43.361.791/0001-98	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAO DE FAMÍLIA, PORTE II DO BAIRRO PATAGÔNIA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DA PROPOSTA N.º 13822397000121008, VINCULADA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	17.681,02
2024	0000344	2219391600 00000000	02/01/2024	16000000 0000	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	021.011/2019	01.568.077/0011-05	Ref. Contrato nº 120/2020 SMS, Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com cessão de equipamentos em comodato para atender a demanda do CAAV e da Coord. Assistência Farmacêutica, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde. Período: da data de assinatura a dezembro/2024	5.855,85
2024	0000039	2213391600 00000000	02/01/2024	16000000 0000	ALEX DA SILVA SUZARTE DOS SANTOS - ME	025.632/2020	18.360.005/0001-90	Prestação de serviços de hospedagem em casa de apoio no município de Salvador, com refeições inclusas, para apoio ao tratamento dos pacientes junto com a Secretaria Municipal de Saude - SMS. PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO/2024	19.602,00
2024	0000032	2213321500 10020000	02/01/2024	15001002 0000	FUNERARIA BRASILIA LTDA	025.638/2020	07.488.540/0001-05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL, FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA E PREPARO DE CORPO, VESTES E PARAMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO SERVICO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITORIA DA CONQUISTA BAHIA. PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ DEZEMBRO/2024	2.742,80
2024	0000293	2020391500 10010000	14/02/2024	15001001 0000	PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0257629/2015	07.459.087/0001-09	REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007-24/2016, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FORMOSA, ESQUINA COM A RUA JOSÉ PEQUENO, Nº 240, BAIRRO JUREMA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, MARCENARIA, ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 002/2016. VIGÊNCIA: 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	19.917,28
2024	0000405	2213391500 10020000	02/01/2024	15001002 0000	MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	037.359/2020	22.547.761/0001-09	REF. CONTRATO Nº 034/2021 SMS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.	2.377,50
2024	0001613	2201391500 10020000	05/09/2024	15001002 0000	MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	037.359/2020	22.547.761/0001-09	Empenho complementar ao contrato nº 032/2021 SMS em substituição ao empenho 388/2024, prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato, para atendimento dos setores da Diretoria Financeira.	1.930,00
2024	0000297	2214391500 10020000	02/01/2024	15001002 0000	MICRO SERVICOS DE ANAT PATHOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	050.258/2021	63.182.794/0001-71	Prestação de serviço de saúde na modalidade ambulatorial de apoio diagnóstico em patologia clínica, anatomia patológica e citopatológica, período da data de assinatura á dezembro/2024.	19.877,70
2024	0000366	2214391600 00000000	02/01/2024	16000000 0000	INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	10022023/2023	13.243.449/0001-22	Ref. Contrato nº 088/2023 SMS, prestação de serviço de saúde de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, conforme determina a lei 8080/90, DESTINADO à seguinte área: a) serviços de saúde especializada(s) em Doença Renal Crônica (drc) com hemodiálise e em DRC com diálise peritoneal, com recursos do MAC Federal, durante o exercício de 2024.	29.101,38
2024	0000459	2020391500 10010000	28/05/2024	15001001 0000	AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	18316/2024/2024	04.864.703/0001-19	REFERENTE CONTRATO Nº 053-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE VALORES, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO, DESDOBRAMENTO, SUBSTITUIÇÃO, REVALIDAÇÃO, CANCELAMENTO, FORNECIMENTO E ENDOSSO DE BILHETES DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESAO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 SEMGI E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2023. (LOTE 1.1 E 1.2). VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	6.031,84

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000104	2020391500 10010000	02/01/2024	15001001 0000	EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	GEP0000/2024	10.999.424/0001-65	REFERENTE CONTRATO Nº 167/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, COM PRONTA RESPOSTA ATRAVÉS DE ALARME ELETRÔNICO REMOTO EM REGIME DE COMODATO, AOS PREDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS CRECHES E CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 080/2023 (LOTE 1). VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	18.950,31
2024	0000758	2020301500 10010000	04/12/2024	15001001 0000	POSTO CONQUISTA LTDA	GEP0000/2024	16.346.652/0001-12	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 48/2024 DO CONTRATO Nº 002-24/2024, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2023 (LOTE 01) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	192.165,05
2024	0000094	2020391500 10010000	02/01/2024	15001001 0000	EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	GEP00000/2024	10.999.424/0001-65	REFERENTE CONTRATO Nº 167/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, COM PRONTA RESPOSTA ATRAVÉS DE ALARME ELETRÔNICO REMOTO EM REGIME DE COMODATO, AOS PREDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 080/2023 (LOTE 1). VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	4.046,64
2024	0000119	2020391500 10010000	02/01/2024	15001001 0000	LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	GEP00000/2024	13.157.498/0001-42	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2020-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO DE PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA (INCLUINDO O MOTORISTA): 05, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO NÚCLEO PEDAGÓGICO COM O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM ACOMPANHANDO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 – SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2020 - SMED (LOTE 15) VIGÊNCIA: 02 DE JANEIRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2024	8.550,00
2024	0000132	2020391500 10010000	02/01/2024	15001001 0000	LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	GEP00000/2024	13.157.498/0001-42	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2020-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO PICAPE, CAPACIDADE MÍNIMA (INCLUINDO O MOTORISTA): 03, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 – SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2020 - SMED (LOTE 24) VIGÊNCIA: 02 DE JANEIRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2024	13.275,00
2024	0000328	2020391500 10010000	01/04/2024	15001001 0000	L F OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	GEP00000/2024	16.492.097/0001-37	REFERENTE CONTRATO Nº 134/2023-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, EM VEÍCULO TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 – SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2022-SMED (LOTES 1, 2 E 3). VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 18 DE JULHO DE 2024.	23.067,04
2024	0000598	2027391500 10010000	21/08/2024	15001001 0000	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	GEP00000/2024	06.887.204/0001-72	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 115/2023-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADES MÍNIMAS 16, 34, E 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023-SMED. (LOTES 2, 13, 15, 21, 49, 51, 52, 57, 64, 70 E 92) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	142.628,94

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000692	2027391500 10010000	30/10/2024	15001001 0000	EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA	GEP00000/2024	08.683.576/0001-02	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 199/2024 DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2021-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE: 22 (VINTE E DOIS) LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL GILDASIO CAIRO DOS SANTOS - Povoado de PEDRA BRANCA NUCLEADAS. ITINERÁRIO: Povoado de Serra Grande, Fazenda Gameleira, Projeto Casulo, Fazenda Furadinho, Lagoa de Viturino, Fazenda Caboclo, Sítio Olho d'Água e Santo Antônio. TURNO: MATUTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2021-SMED (LOTE 27).	7.230,15
2024	0000095	2020391500 10010000	02/01/2024	15001001 0000	LC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI	GEP02804/2024	13.157.498/0001-42	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2022-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DE MATERIAIS DIVERSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 – SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021 - SMED (LOTES 11 E 14) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	26.718,75
2024	0000295	2020391500 10010000	14/02/2024	15001001 0000	SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	GEP02841/2024	24.091.637/0001-07	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2022-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DE MATERIAIS DIVERSOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 – SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2021 - SEINFRA (LOTE 05) VIGÊNCIA: 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	5.062,50
2024	0000183	2027391500 10010000	02/02/2024	15001001 0000	ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE	GEP06185/2024	11.394.688/0001-58	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2021-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA) LUGARES, EXCLUIDO O MOTORISTA, COM COMBUSTÍVEL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARLENE FLORES. ITINERÁRIO: DISTRITO INDUSTRIAL / FAZENDA BAIXÃO / SITIO ALEGRIA / LAGOAS DAS FLORES / VILA VERDE / CHÁCARA GUARANI / MIRASSOL / CHOCÁ / VALE DAS FLORES, OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2020 – SMED. (LOTE 35). VIGÊNCIA: 02 DE FEVEREIRO A 13 DE OUTUBRO DE 2024.	20.169,24
2024	0000311	2020391500 10010000	06/03/2024	15001001 0000	MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI	GEP06553/2024	40.546.954/0001-19	REFERENTE CONTRATO Nº 057/2023-SMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VÉICULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADES MÍNIMAS 12, 16, 32 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA DIVERSAS ESCOLAS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023-SMED. (LOTES 12, 18, 25, 38, 39, 41, 42, 43, 45 E 66) VIGÊNCIA: 06 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	81.644,91
2024	0000397	2020391500 10010000	30/04/2024	15001001 0000	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	GEP06650/2024	06.887.204/0001-72	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2023-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VÉICULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA DIVERSAS ESCOLAS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023-SMED. (LOTES 07, 08, 10, 26, 30, 33, 34 E 35) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	103.529,28
2024	0000225	2027391500 10010000	14/02/2024	15001001 0000	TVT ARAGAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	GEP066617/2024	13.268.021/0001-34	REFERENTE CONTRATO Nº 015-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VÉICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 28 LUGARES, TRANSPORTE PARA A E. M. JOSÉ RODRIGUES DO PRADO (CEI DE PRADO). ITINERÁRIO: POCO DE ANINHA, LAGOA DE MARIA CLEMÉNCIA, DEZOITO, SEGUINDO PARA A E. M. JOSÉ RODRIGUES DO PRADO. TURNOS: VESPERTINO E NOTURNO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. (LOTE 1.1 E 1.2) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	9.688,14

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo t	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000310	2020391500 10010000	06/03/2024	15001001 0000	VIACAO ARARAS LTDA - ME	GEP06713/2024	07.166.009/0001-16	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2023-SMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADES MÍNIMA 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM DIVERSAS LOCALIDADE PARA AS ESCOLAS: E.M. EURIPIDES PERI ROSA (CEI DE BATE PE), E.M. ERATOSTHENES MENEZES (CEI DE IGUA), CMEI PROF. HELUESA FIBUEIRA CÂMARA, CMEI MONTEIRO LOBATO, CMEI EDNA GOMES RIBEIRO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SMED E ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023-SMED. (LOTES 09, 27, 73 E 94) VIGÊNCIA: 06 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	29.052,49
2024	0000308	2027391500 10010000	06/03/2024	15001001 0000	VIACAO TRANSLIMEIRA LTDA	GEP06762/2024	07.080.380/0001-60	REFERENTE CONTRATO Nº 066/2023-SMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADES MÍNIMAS 34 E 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM DIVERSAS LOCALIDADE PARA AS ESCOLAS: E.M. DOMINGOS DE OLIVEIRA, E.M. TOBIAS BARRETO E.M.RAINHA DA PAZ E CMEI REGINA RAMOS CAIRO, NO TURNO VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SMED E ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023-SMED. (LOTES 50, 58 E 90) VIGÊNCIA: 06 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	33.114,60
2024	0000504	2027391500 10010000	05/07/2024	15001001 0000	IDALECIO LACERDA SALES-ME	GEP07195/2024	05.843.217/0001-87	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180/2024 DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 171-24/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE DANTELÂNDIA PARA ESCOLA MUNICIPAL FELIX PACHECO - CEI DE DANTELÂNDIA ITINÉRARIO: BATUQUINHO, FAZ CORDIA POV BENVINDO, FAZ LAGUNA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2019 SMED (LOTE 25 E 26). VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	10.521,42
2024	0000209	2027391500 10010000	05/02/2024	15001001 0000	JULIO CESAR SILVA MOUTINHO	GEP07975/2024	07.137.274/0001-76	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2021-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS E VAN PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA AS ESCOLAS DOS DISTRITOS DE SÃO JOÃO DA VITÓRIA, VEREDINHA, CMEI PRASCÓVIA MENEZES, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 018/2021 – SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2021 – SMED. (LOTES 12, 15 E 22). VIGÊNCIA: 02 DE JANEIRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2024	16.151,62
2024	0000303	2020391500 10010000	01/03/2024	15001001 0000	ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP	GEP09323/2024	13.158.637/0001-52	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2021-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA (INCLUINDO O MOTORISTA): 05, PARA ATENDIMENTO DO NÚCLEO PEDAGÓGICO COM O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM ACOMPANHANDO AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, ZONA RURAL E ASSENTAMENTOS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - SMED A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2020 - SMED (LOTE 18). VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	6.787,50
2024	0000304	2020391500 10010000	01/03/2024	15001001 0000	ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP	GEP09416/2024	13.158.637/0001-52	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2021-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DOIS VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA (INCLUINDO O MOTORISTA):05, PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE TÉCNICA E AS COORDENAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARONA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 026/2021-SESEP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021-SESEP (LOTES 03 E 10). VIGÊNCIA: 01 DE MARÇO A 03 DE NOVEMBRO 2024.	10.425,00
2024	0000688	2027391500 10010000	30/10/2024	15001001 0000	ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE	GEP10766/2021	11.394.688/0001-58	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 207/2024 DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2021-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, EXCLUIDO O MOTORISTA, PARA FAZER O SEGUINTE ROTEIRO: DO DISTRITO DE CABECEIRA PARA ESCOLAS DO CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA) DO REFERIDO DISTRITO ITINÉRARIO: ASSENTAMENTO TIGRE / ASSENTAMENTO TIGRE – PONTO 02 / CAIÇARA E VEREDA GRANDE / TAPIREMA, TURNO: NOTURNO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 - SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2021 – SMED (LOTE 16).	7.993,87

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo t	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000704	2027391500 10010000	01/11/2024	15001001 0000	VIACAO CNS ISABELLA LTDA	GEP10766/2021	22.404.245/0001-17	REFERENTE CONTRATO Nº 127/2021-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 13 (TREZE) LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ALICE VELOSO – POVOADO DE ROSEIRA, COM O SEGUINTE ROTEIRO: MATUTINO – LAGOA DO BATISTA, FAZENDA LAGOINHA, FAZENDA SUQUARANA, POVOADO DE ROSEIRA, E LAGOA DAS PEDRAS. VESPERTINO – FAZ. GALANTE (LAGOA NOVA), POV. DO SÃO FRANCISCO, FAZ. SÃO BENTO, LAGOA DO BIZE 2, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2021-SMED (LOTE 9).	7.255,58
2024	0000694	2027391500 10010000	30/10/2024	15001001 0000	JULIO CESAR SILVA MOUTINHO	GEP10766/2024	07.137.274/0001-76	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 166/2021-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LUGARES, COM MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL: ALFREDO BRITO. NO MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 018/2021-SMED (LOTES 19.1 E 19.2).	11.925,42
2024	0000703	2027391500 10010000	30/10/2024	15001001 0000	EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA	GEP10766/2024	08.683.576/0001-02	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2021-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS OU VAN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ANTÔNIO DE VASCONCELOS – CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA) DE CABECEIRA, ITINERÁRIO: LAGOA DO SIMPLÍCIO, LAGOINHA DO BARREIRO, BARREIRO, BAIXA DO COCÁ, TURNO VESPERTINO; PARA A E.M RIDALVA CORREA DE MELO ANDRADE. ITINERÁRIO: GAMELEIRA II, FAZENDA TABUA, POVOADO DE PEDRA BRANCA, ASSENTAMENTO CASULO. TURNO MATUTINO. PARA A E.M. RIDALVA CORREA DE MELO ANDRADE. ITINERÁRIO: GAMELEIRA II / FAZENDA TABUA / POVOADO DE PEDRA BRANCA / ASSENTAMENTO CASULO. TURNO: MATUTINO E PARA A E.M GILDÁSIO CAIRO DOS SANTOS – POVOADO DE PEDRA BRANCA (NUCLEADAS). ITINERÁRIO: SITIO OLHO D' ÁGUA, FAZENDA CABOCLO E POVOADO DO CASULO. TURNO: VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2021 (LOTES 17 E 26)	17.674,79
2024	0000687	2027391500 10010000	30/10/2024	15001001 0000	ELIOMAR TRANSPORTES LTDA - ME	GEP13885/2020	18.681.113/0001-65	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 201/2024 DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2021-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 (DOZE) LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ERASTHOPENES MENEZES – CEI DE IGUÁ E PARA CRECHE MUNICIPAL PRESÓLVIA MENEZES. ITINERÁRIO: BAIXÃO DO IGUÁ, TESOUREIRO, QUATIS DOS FERNANDES NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ERASTHOPENES MENEZES – CEI DE IGUÁ. ITINERÁRIO: TESOUREIRO. TURNO NOTURNO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2020 (LOTE 33).	11.456,55
2024	0000686	2027391500 10010000	30/10/2024	15001001 0000	IVAN SANTOS GONCALVES	GEP13885/2024	13.316.057/0001-46	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 217/2024,DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2021-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MOISÉS MEIRA – CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA) DE JOSÉ GONCALVES. ITINERARIO: POV. DE LAGOA COMPRIADA, ROSEIRA, MÃE ELEOTÉRIA, LAGOA COMPRIADA, SINZOCZA, TANQUE VELHO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, PASSANDO TAMBÉM PELO POV. SÃO FRANCISCO NO NOTURNO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2020 (LOTE 16.29 E 16.31)	13.688,20

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000696	202739150010010000	30/10/2024	150010010000	VIACAO ARARAS LTDA - ME	GEP13885/2024	07.166.009/0001-16	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2021-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE BATE PÉ PARA ESCOLAS DO CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA) DO REFERIDO DISTRITO, COM O SEGUINTE ROTEIRO: VESPERTINO - RIBEIRÃO, MAMÃO, PEDRA MOLE, PAU FERRO I, PAU FERRO II E BRAGA; E PARA E. M. JUVÉNCIO ROCHA – CEI DE CAMPO FORMOSO, CRECHE MUNICIPAL PRASCOVIA MENEZES, COM O SEGUINTE ROTEIRO: MATUTINO E VESPERTINO - POV. CAVALO MORTO, FAZ. JUREMINHA, LAG. FORMOSA, LAGOA FORMOSA I, LAGOA FORMOSA II, CACHOEIRA DOS PORCOS; E DO DISTRITO DA GAMALEIRA PARA A E. M. ANTÔNIO MOURA (CEI DE GAMALEIRA), COM SEGUINTE ROTEIRO: MATUTINO E VESPERTINO - POV. DE PAI AMARO I E II, RIBEIRÃO, FAZ. RIBEIRÃO E PEDRA MOLE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2020-SMED (LOTES 07, 26, 34 E 38)	37.090,70
2024	0000697	202739150010010000	30/10/2024	150010010000	VIACAO ARARAS LTDA - ME	GEP13885/2024	07.166.009/0001-16	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2021-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS OU VAN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL EURÍPIDES PETRI ROSA, ITINERARIO: OLHO D' ÁGUA DA SERRA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2020 - SMED (LOTE 03).	11.535,11
2024	0000343	202739150010010000	15/04/2024	150010010000	ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE	GEP19976/2024	11.394.688/0001-58	REFERENTE CONTRATO Nº 033-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 40 LUGARES, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ALUNOS) EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024 (LOTES 05, 06 E 08) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	80.317,55
2024	0000341	202039150010010000	15/04/2024	150010010000	ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP	GEP21936/2024	13.158.637/0001-52	REFERENTE CONTRATO Nº 034-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA 05 LUGARES, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2024 (LOTES 09 E 11) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	10.434,08
2024	0001526	215152170000000000	03/05/2024	170000000000	DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA	GEP22211/2024	06.135.679/0001-02	REFERENTE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA EQUIPAGEM DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRAVÉS DO CONVÉNIO Nº 95065/2023, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR MEIO DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA E O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — SEMDES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - COMPRA DIRETA PROCESSO Nº 22.211/2024, COMPRA DIRETA Nº CD 198/2024 E CONTRATO Nº 087-28/2024	3.500,00
2024	0000313	202739150010010000	06/03/2024	150010010000	ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE	GEP23589/2022	11.394.688/0001-58	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2023-SMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO MICR-ÔNIBUS, CAPACIDADES MÍNIMA 32 E 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA AS ESCOLAS: E.M. CANAÁ, E.M. BAIXA DA FARTURA NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO. E.M. PROF. HELENA CRISTALIA FERRERIA E E.M. JOSÉ MOZART TANAJURA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SMED E ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023-SMED. (LOTES 01, 72 E 84) VIGÊNCIA: 06 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	18.407,86
2024	0000473	202739150010010000	28/05/2024	150010010000	OMEXS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	GEP23589/2022	17.487.804/0001-60	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023-SMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADES MÍNIMA 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A INSTITUIÇÃO: E. M. MARIA CÉLIA FERRAZ. ITINERÁRIO: RESIDENCIAIS JACARANDÁ, FLAMBOYANT, JEQUITIBÁ, IPÉ, PAU BRASIL E ACÁCIA. TURNO: INTEGRAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023-SMED. (LOTE 67.1) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	10.579,05

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000474	2027391500 10010000	28/05/2024	15001001 0000	VIACAO TRANSLIMEIRA LTDA	GEP23589/2022	07.080.380/0001-60	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2023-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE VÁRIOS ITINERÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: DOMINGOS DE OLIVEIRA (CEI DE LIMEIRA), ANTÔNIO MACHADO RIBEIRO (CEI DE SÃO JOÃO DA VITÓRIA), JUIZ DR. ANTONIO HELDER, MÁRIO BATISTA, CARLOS SANTANA E MILTON DE ALMEIDA SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023-SMED. (LOTES 48.1, 53.1, 61.1, 61.2, 63.1, 63.2, 91.1 E 91.2) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	50.069,50
2024	0000695	2027391500 10010000	30/10/2024	15001001 0000	TVT ARAGAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	GEP23589/2022	13.268.021/0001-34	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 309/2024 DO CONTRATO Nº 061/2023-SMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 40 LUGARES, TRANSPORTE DOS ALUNOS DA INSTITUIÇÃO: E. M. MOISÉS MEIRA (CEI DE JOSÉ GONÇALVES). ITINERARIO: FAZ. PRÓ-LEITE, FAZ. RAUL, SITIO FILADELPHIA, POSTO SÃO JORGE, XAVIER, LAGOA DA PEDRA, VEREDA, PRATINHA. TURNO: NOTURNO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023-SMED. (LOTE 37)	12.085,68
2024	0000601	2027391500 10010000	21/08/2024	15001001 0000	DELIMARIA SANTOS CARDOSO - ME	GEP23589/2024	14.275.428/0001-51	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2023-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE PARA O CMEI PRASCÓVIA M. LAPA (IGUÁ). ITINERARIO: ASSENT, LAGOA NOVA, JUAZEIRO, L. FORMOSA II, RANCHO ALEGRE, SEGUNDO PARA A CMEI PRASCÓVIA M. LAPA (IGUA). TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO. PARA A E. M. CANAÁ E E. M. BAIXA DA FARTURA (CEI DE ASSENT. SEDE II). ITINERARIO: LANDIM, RUA ONÇA PINTADA(ENTRADA), BAIXA DO LANDIM, GRANJA, BEM QUERER, PONTO ANTES DA LADEIRA DO LANDIM, CANAÁ, E. M. CANAÁ, PONTO BAR DO ZECA.TURNOS:MATUTINO E NOTURNO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-SMED. (LOTES 22 E 29) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	27.149,22
2024	0000603	2027391500 10010000	21/08/2024	15001001 0000	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	GEP23589/2024	06.887.204/0001-72	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2023-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADES MÍNIMAS 16 E 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A INSTITUIÇÃO: E. M. VIRGILIO FERRAZ DE OLIVEIRA (CEI DE VEREDINHA - POV. LAGOA DE MELQUIDES). ITINERARIO: VELAME, LAGOA DE CIMA, BAIXA SECA. TURNO: MATUTINO E VESPERTINO. E PARA A INSTITUIÇÃO: E. M. PROF. FIDELCINA CARVALHO SANTOS E E. M. JOSÉ MOZART TANAJURA. ITINERARIO: LOTEAMENTO VILA ELISA. TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023-SMED. (LOTES 59 E 74). VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	23.879,47
2024	0000698	2027391500 10010000	30/10/2024	15001001 0000	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	GEP23589/2024	06.887.204/0001-72	REFERENTE CONTRATO Nº 155/2023-SMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPOS MICROONIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 16 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA DIVERSAS ESCOLAS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023-SMED. (LOTES 14, 19 E 32).	63.518,56
2024	0000635	2020391500 10010000	03/09/2024	15001001 0000	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	GEP248563/2024	06.887.204/0001-72	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150/2023-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO ANTÔNIO VASCONCELOS (CEI DE CABECEIRA), DOMINGOS DE OLIVEIRA (CEI DE LIMEIRA), E ANTÔNIO MACHADO RIBEIRO (CEI DE SÃO JOÃO DA VITÓRIA). TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023-SMED. (LOTES 16.1, 16.2, 47.1, 47.2, 47.3, 54.1 E 54.2) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	43.817,28

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo t	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000471	2027391500 10010000	28/05/2024	15001001 0000	JURACY OLIVEIRA SANTOS	GEP25633/2024	08.671.325/0001-08	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2022-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 15 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA VITÓRIA PARA ESCOLAS DO CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA) DO REFERIDO DISTRITO. ITINERÁRIO: TABULEIRO DA BATANA / FAZENDA ANGICO / POCO VERDE / CORTA LOTE / NOVO ORIENTE / VEREDA DO PROGRESSO. TURNO: VESPertino, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SMED (LOTE 14). VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	6.918,32
2024	0000472	2027391500 10010000	28/05/2024	15001001 0000	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	GEP29608/2024	06.887.204/0001-72	REFERENTE CONTRATO Nº 083/2022-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 45 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO BATISTA E LYCIA PEDRAL. ITINERÁRIO: COND. EUROPA UNIDA / E. M. MARIO BATISTA / E. M. LYCIA PEDRAL. TURNOS: MATUTINO E VESPertino, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2021-SMED (LOTE 29). VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	7.876,49
2024	0000297	2020391500 10010000	26/02/2024	15001001 0000	SAM TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI	GEP34885/2021	31.301.059/0001-43	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBÁ, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, NÓ TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E FERRAMENTAS NO ABASTECIMENTO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA UNIDADE DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021-SEINFRA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2021 - SEINFRA (LOTE 13). VIGÊNCIA: 14 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	13.312,50
2024	0000513	2027391500 10010000	09/07/2024	15001001 0000	MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI	GEP36270/2024	40.546.954/0001-19	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2023-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMO 12 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A E.M. PAULINO SANTOS (NUCLEADAS - POV. ALGODÃO). ITINERÁRIO: FAZ. QUEBRA MATO, LAGOA DO FÁCÃO, BAIXA GRANDE, FAZ. ALGODÃO. TURNO: INTEGRAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023-SMED. (44.1) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	6.692,79
2024	0000509	2020361500 10010000	09/07/2024	15001001 0000	IONE BARIGCHUN LANDULFO MEDRADO	GEP36975/2024	094.619.905-10	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2021-SMED, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. SIQUEIRA CAMPOS Nº 1865 – BAIRRO CANDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COORDENAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 004/2021. (LOTE 01) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	2.768,00
2024	0000511	2020391500 10010000	09/07/2024	15001001 0000	PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	GEP36990/2024	07.459.087/0001-09	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2022-SMED, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. FLORIANÓPOLIS Nº 410, BAIRRO PATOÇÔNIA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 030/2022-SMED. VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	5.500,00
2024	0000597	2020391500 10010000	21/08/2024	15001001 0000	SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	GEP39657/2024	24.091.637/0001-07	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 114/2024 DO CONTRATO Nº 122/2022-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PESSOAS, PARA TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-SEMG1 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022-SEMG1 (LOTES 28, 30 E 34) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	18.486,00
2024	0000605	2027391500 10010000	21/08/2024	15001001 0000	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	GEP39821/2024	06.887.204/0001-72	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2023-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023-SMED. (LOTES 3, 6, 36 E 55) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	51.612,96

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000604	202739150010010000	21/08/2024	150010010000	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	GEP39856/2024	06.887.204/0001-72	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2023-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSOR PAULO FREIRE E DO CMEI PROFESSOR PAULO FREIRE. ITINERÁRIO: RESIDENCIAIS JACARANDA, FLAMBOYANT, JEQUITIBÁ, IPÊ, PAU BRASIL E ACÁCIA. TURNO:MATUTINO E VESPERTINO, 2 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023-SMED. (LOTE 68.1 E 68.2) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	13.817,41
2024	0000596	202739150010010000	21/08/2024	150010010000	VIACAO TUCANOS LTDA	GEP43920/2019	04.880.037/0001-02	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 291/2024 DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2020-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 44, 30 LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CÍRCULOS INTEGRADOS DE PRADO E GAMELEIRA, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP 027/2019 SMED. (LOTE 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 E 2.12) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	58.699,81
2024	0000641	202739150010010000	03/09/2024	150010010000	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	GEP44257/2024	06.887.204/0001-72	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2023-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS INSTITUIÇÃO: E. M. PROF. HELENA CRISTÁLIA FERREIRA E E. M. JOSE MOZART TANAJURA. ITINERÁRIO: LOTEAMENTO VILA ELISA. TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023-SMED. (LOTE 75.1 E 75.2) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	12.521,00
2024	0000621	202039150010010000	27/08/2024	150010010000	JUCENA TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA	GEP44380/2024	09.568.116/0001-04	REFERENTE CONTRATO Nº 081-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024 (LOTE 92) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	11.681,25
2024	0000626	202039150010010000	30/08/2024	150010010000	GEORGE PEREIRA SANTOS 04723039538	GEP44536/2024	33.194.039/0001-46	REFERENTE CONTRATO Nº 084-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2024. (LOTES 69) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	7.560,00
2024	0000720	109251150010010000	11/11/2024	150010010000	VIRTUAL SINALIZACAO COM E SERVICOS EIRELI	GEP46729/2024	11.084.070/0001-91	REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 220/2022-SMED, SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS COM ACESSIBILIDADE E DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022-SMED E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2022-SMED (LOTES 01).	10,00
2024	0000087	202036150010010000	02/01/2024	150010010000	OSVALDO MOREIRA DOS SANTOS	GEP56450/2024	043.876.435-87	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2022-SMED, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MUNIZ (ANTIGA RUA SANTO ANTONÍO) Nº 240, BAIRRO BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA SMED E CÍRCULO ESCOLAR INTERMEDIÁRIO I E II - NUCLEADAS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022-SMED	5.226,50
2024	0000050	202039150010010000	02/01/2024	150010010000	A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JOURNALISTICOS S/A	GEP60252/2024	35.438.925/0001-01	REFERENTE CONTRATO Nº 004-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA A TARDE EDUCAÇÃO, COM O INTUITO DE BENEFICIAR OS ESTUDANTES E TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE INEXIGIBILIDADE IN Nº 048/2023. (LOTE 01) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	50.002,00

**Listagem de Restos a Pagar - Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2024 Até 2024 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

Ano	Nº Empenho	Nº Ficha	Data Empenho	Código Fonte Recurso	Credor	Nº Processo t	CPF/CNPJ	Historico	Sld a Pagar
2024	0000278	2027391500 10010000	14/02/2024	15001001 0000	MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI	GEP75492/2024	40.546.954/0001-19	REFERENTE CONTRATO Nº 016-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO MIRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 16 LUGARES, TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O C. E. MOISÉS MEIRA (CEI DE JOSÉ GONÇALVES). ITINERÁRIO: RIBEIRÃO, CATARINA I PARA C. E. MOISES MEIRA (CEI DE JOSE GONÇALVES). TURNO: VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2024. (LOTE 1.1) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	8.684,52
2024	0000296	2020391500 10010000	14/02/2024	15001001 0000	OMEXS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	GEP78892/2024	17.487.804/0001-60	REFERENTE CONTRATO Nº 010/2023-SMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRÊS VEÍCULOS TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 16 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DO NUCLEO DE INFRAESTRUTURA E OS COORDENADORES DO NÚCLEO PEDGÓGICO EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/200, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - SEMGI. (LOTES 56, 57 E 58) VIGÊNCIA: 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	51.285,00
24.770.198,37									