

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	U	Historico	Sal a Pagar
Código Fonte Recurso : 150000000000								
0000427	02/12/2024	DATA: 26/12/2024	0000038/2023	07.768.523/0001-21	TECNOAGIL TELECOMUNICACOES E SISTEMA DE SEGURANCA		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 Vitoria da Conquista, nas especificações estabelecidas no termo de referência.	440,63
0000322	06/09/2024	DATAS: 30/09/2024 26/12/2024	0000019/2024	51.660.757/0001-42	SHOPPE DA LIMPEZA LTDA		Pela despesa empenhada com a Contratação de empresa para o fornecimento de material de limpeza e higiene para Câmara Municipal de Vitoria da Conquista.	26.769,00
0002154	01/08/2024	DATA: 20/12/2024	0000129/2024	03.795.071/0010-07	SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		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
0000075	02/01/2024	DATAS: 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 30/12/2024		14.239.578/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		EMPENHOS PARA VERBAS RESCISÓRIAS.	6.473,79
0000450	19/12/2024	DATA: 26/12/2024		38.194.539/0001-00	MARIA HELENA TAMIKO HONDA SOUZA 29246172515		Pela despesa empenhada para prestação de serviço na confecção de agendas personalizadas, para atender as necessidades desta Câmara Municipal.	8.700,00
0000442	13/12/2024	DATA: 26/12/2024	0000021/2021	07.146.090/0001-72	HE-NET TELECOMUNICACOES LTDA		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
0000255	21/06/2024	DATAS: 25/10/2024 28/11/2024 12/12/2024 27/12/2024	0000008/2021	00.028.986/0004-50	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		LOTE I: Serviços de Telefonia Móvel 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
0000323	06/09/2024	DATAS: 30/09/2024 28/11/2024 26/12/2024	0000020/2024	14.780.254/0001-84	D.N. PAPELARIAE INFORMATICALTDA		Pela despesa empenhada com a Contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente para Câmara Municipal de Vitoria da Conquista.	21.342,70
0000378	30/10/2024	DATA: 17/12/2024	0000025/2024	01.797.363/0001-62	CLINICA ASMET LTDA		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 (PCMSO), 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,	13.730,00

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	u	Historico	Sld a Pagar	
0001542	07/05/2024	DATAS: 13/05/2024 14/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 24/06/2024 24/06/2024 12/07/2024 15/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 12/08/2024 12/08/2024 30/08/2024 17/09/2024 18/09/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 29/10/2024 01/11/2024 08/11/2024 08/11/2024			13.100.722/0001-60	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	3.025,43
								215.373,33	

Código Fonte Recurso : 150010010000

0000720	11/11/2024	DATAS: 17/12/2024 03/12/2024 31/12/2024	0000220/2022	11.084.070/0001-91	VIRTUAL SINALIZACAO COM E SERVICOS EIRELI		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	10,00
0000596	21/08/2024	DATAS: 27/08/2024 24/09/2024 16/10/2024 18/11/2024 12/12/2024	0000080/2020	04.880.037/0001-02	VIACAO TUCANOS LTDA		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)	58.699,81
0000308	06/03/2024	DATAS: 07/05/2024 27/05/2024 27/06/2024 31/07/2024 10/09/2024 26/09/2024 18/10/2024 22/11/2024 17/12/2024	0000066/2023	07.080.380/0001-60	VIACAO TRANSLIMEIRA LTDA		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)	33.114,60
0000474	28/05/2024	DATAS: 31/07/2024 10/09/2024 26/09/2024 25/10/2024 22/11/2024 17/12/2024	0000103/2023	07.080.380/0001-60	VIACAO TRANSLIMEIRA LTDA		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 VITORIA), JUIZ DR. ANTONIO HELDER, MÁRIO BATISTA, CARLOS SANTANA E MILTON DE ALMEIDA SANTOS, JUNTO À 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)	50.069,50

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Slr a Pagar
0000680	30/10/2024	DATAS: 05/11/2024 22/11/2024 18/12/2024	0000084/2019	09.419.696/0001-60	VIACAO PRIMAVERA LTDA	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 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 Nº 084/2018. (LOTE 122.1 E 122.2).	16.089,20
0000171	02/02/2024	DATAS: 22/03/2024 24/04/2024 21/05/2024 17/06/2024 18/07/2024 19/08/2024 19/09/2024 14/10/2024 19/11/2024 17/12/2024		22.404.245/0001-17	VIACAO CNS ISABELLA LTDA	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. MOÍSÉS MEIRA (CEI DE JOSÉ GONÇALVES). ITINERÁRIO: PRÓ-LEITE, ESTÂNCIA TERRA DAS ROSAS (RAUL), POSTO SÃO JORGE, XAVIER PARA O C. E. MOÍSÉS 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	11.119,68
0000704	01/11/2024	DATA: 10/12/2024	0000127/2021	22.404.245/0001-17	VIACAO CNS ISABELLA LTDA	REFERENTE CONTRATO Nº 127/2021-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 SUÇUARANA, Povoado de ROSEIRA, E LAGOA DAS PEDRAS. VESPERTINO – FAZ. GALANTE (LAGOA NOVA), POV. DO SÃO FRANCISCO, FAZ. SÃO BENTO, LAGOA DO BIZÉ 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
0000310	06/03/2024	DATAS: 30/04/2024 21/05/2024 27/06/2024 27/08/2024 24/09/2024 16/10/2024 22/11/2024 16/12/2024	0000067/2023	07.166.009/0001-16	VIACAO ARARAS LTDA - ME	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 LOCALIDADES PARA AS ESCOLAS: E.M. EURÍPIDES PERI ROSA (CEI DE BATE PÉ), E.M. ERATHOSTHENES MENEZES (CEI DE IGUÁ), 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)	29.052,49
0000682	30/10/2024	DATAS: 19/11/2024 18/12/2024	0000100/2019	07.166.009/0001-16	VIACAO ARARAS LTDA - ME	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 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 C.M.E 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 Nº 084/2018 (LOTE 107).	9.476,44

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sld a Pagar
0000696	30/10/2024	DATAS: 19/11/2024 17/12/2024	0000128/2021	07.166.009/0001-16	VIACAO ARARAS LTDA - ME	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	37.090,70
0000697	30/10/2024	DATA: 17/12/2024	0000109/2021	07.166.009/0001-16	VIACAO ARARAS LTDA - ME	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 EURIPEDES PETRI ROSA, ITINERÁRIO: 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	11.535,11
0000225	14/02/2024	DATAS: 24/04/2024 21/05/2024 26/06/2024 24/07/2024 30/08/2024 24/09/2024 22/10/2024 18/11/2024 16/12/2024		13.268.021/0001-34	TVT ARAGAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	REFERENTE CONTRATO Nº 015-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 28 LUGARES, TRANSPORTE PARA A E. M. JOSÉ RODRIGUES DO PRADO (CEI DE PRADOSO). ITINERÁRIO: POÇO DE ANINHA, LAGOA DE MARIA CLEMENCIA, 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	9.688,14
0000695	30/10/2024	DATAS: 04/11/2024 22/11/2024 16/12/2024	0000061/2023	13.268.021/0001-34	TVT ARAGAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 309/2024 DO CONTRATO Nº 061/2023-SMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 40 LUGARES, TRANSPORTE DOS ALUNOS DA INSTITUIÇÃO: E. M. MOISÉS MEIRA (CEI DE JOSÉ GONÇALVES). ITINERÁRIO: FAZ. PRÓ-LEITE, FAZ. RAUL, SITIO FILADÉLFIA, 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

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	U	Historico	Sld a Pagar
0000295	14/02/2024	DATAS: 25/03/2024 29/04/2024 27/05/2024 28/06/2024 08/08/2024 30/08/2024 26/09/2024 18/10/2024 26/11/2024 11/12/2024	0000012/2022	24.091.637/0001-07	SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA		REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2022-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VÉHICULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DE MATERIAIS DIVERSOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2021 – 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
0000597	21/08/2024	DATAS: 27/08/2024 26/09/2024 22/10/2024 22/11/2024 12/12/2024		24.091.637/0001-07	SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA		REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 114/2024 DO CONTRATO Nº 122/2022-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VÉHICULOS 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	18.486,00
0000172	02/02/2024	DATAS: 27/03/2024 30/04/2024 21/05/2024 27/06/2024 30/07/2024 27/08/2024 26/09/2024 18/10/2024 22/11/2024 18/12/2024		31.585.062/0001-36	SILVIO RIBEIRO FREITAS 62420771591		REFERENTE CONTRATO Nº 012-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VÉHICULOS TIPO MIRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA 13 LUGARES, TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A E. M. TOBIAS BARRETO (CEI DE VEREINHAJ). ITINERÁRIO: BAIXA SECA, LAGOA DE CIMA, VELAME. BAIXÃO, SEGUINDO PARA A E. M. TOBIAS BARRETO (CEI DE VEREINHA), 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
0000297	26/02/2024	DATAS: 30/04/2024 27/05/2024 28/06/2024 31/07/2024 30/08/2024 26/09/2024 22/10/2024 22/11/2024 16/12/2024	0000030/2022	31.301.059/0001-43	SAM TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI		REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VÉHICULO TIPO CAMINHÃO CACAMBA, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, NO 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
0000397	30/04/2024	DATAS: 29/05/2024 08/07/2024 08/08/2024 02/09/2024 27/09/2024 25/10/2024 26/11/2024 20/12/2024	0000062/2023	06.887.204/0001-72	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI		REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2023-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VÉHICULOS 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

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	U	Historico	Sl d a Pagar
0000472	28/05/2024	DATAS: 31/07/2024 26/08/2024 26/09/2024 14/10/2024 22/11/2024 11/12/2024	0000083/2022	06.887.204/0001-72	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI		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
0000598	21/08/2024	DATAS: 26/09/2024 26/09/2024 25/10/2024 26/11/2024 20/12/2024	0000115/2023	06.887.204/0001-72	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI		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	142.628,94
0000603	21/08/2024	DATAS: 26/09/2024 18/10/2024 26/11/2024 20/12/2024	0000122/2023	06.887.204/0001-72	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI		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 MELQUIADES). ITINERÁRIO: 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. 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. (LOTES 59 E 74). VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO	23.879,47
0000604	21/08/2024	DATAS: 26/09/2024 14/10/2024 19/11/2024 20/12/2024	0000123/2023	06.887.204/0001-72	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI		REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2023-SMED, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MINIMA 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSOR PAULO FREIRE E DO CMEI PROFESSOR PAULO FREIRE. ITINERÁRIO: RESIDENCIAIS JACARANDÁ, FLAMBOYANT, JEQUITIBÁ, IPÊ, PAU BRASIL E ACÁCIA. TURNO:MATUTINO E VESPERTINO, 2 VIAGENS, JUNTO À 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	13.817,41

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	U	Historico	Sl d a Pagar
0000605	21/08/2024	DATAS: 18/10/2024 31/10/2024 26/11/2024 20/12/2024		06.887.204/0001-72	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI		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
0000635	03/09/2024	DATAS: 25/10/2024 26/11/2024 20/12/2024		06.887.204/0001-72	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI		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	43.817,28
0000641	03/09/2024	DATAS: 26/09/2024 16/10/2024 19/11/2024 20/12/2024	0000143/2023	06.887.204/0001-72	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI		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. JOSÉ 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	12.521,00
0000698	30/10/2024	DATAS: 18/11/2024 20/12/2024 20/12/2024		06.887.204/0001-72	SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI		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	63.518,56
0000615	23/08/2024	DATA: 18/12/2024		51.157.155/0001-77	RONE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		REFERENTE CONTRATO Nº 078-24/2024, FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E REFORMA DE MÓVEIS PARA CRECHES, 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

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

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sal a Pagar	
0000010	02/01/2024	DATAS: 02/01/2024 10/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 26/04/2024 26/04/2024 07/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 27/06/2024 27/06/2024 05/07/2024 29/07/2024 29/07/2024 29/08/2024 28/08/2024 30/09/2024 30/09/2024		14.239.578/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.		1.786.856,53
0000011	02/01/2024	DATAS: 02/01/2024 02/01/2024 02/01/2024 02/01/2024 02/01/2024 02/01/2024 02/01/2024 10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 30/01/2024		14.239.578/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	4.396.457,12	
0000014	02/01/2024	DATAS: 02/01/2024 10/01/2024 30/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 26/04/2024 28/05/2024 28/05/2024 27/06/2024 29/07/2024 29/07/2024 30/09/2024 30/09/2024 31/10/2024 31/10/2024 29/11/2024		14.239.578/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	12.472,50	
0000015	02/01/2024	DATAS: 02/01/2024 02/01/2024 02/01/2024 02/01/2024 02/01/2024 10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024		14.239.578/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	122.316,56	
0000758	04/12/2024	DATAS: 11/12/2024 18/12/2024	0000002/2024	16.346.652/0001-12	POSTO CONQUISTA LTDA	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 48/2024 DO CONTRATO N° 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 N° 043/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2023 (LOTE 01) VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	192.165,05	
0000293	14/02/2024	DATAS: 04/04/2024 04/04/2024 22/05/2024 03/06/2024 08/07/2024 07/08/2024 05/09/2024 09/10/2024 04/11/2024 29/11/2024 17/12/2024	0000007/2016	07.459.087/0001-09	PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007-24/2016, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FORMOSA, ESQUINA COM A RUA JOSÉ PEQUENO, N° 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 N° DL 002/2016. VIGÊNCIA: 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	19.917,28	

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	U	Historico	Sl d a Pagar
0000511	09/07/2024	DATAS: 07/08/2024 05/09/2024 09/10/2024 04/11/2024 29/11/2024 17/12/2024	0000110/2022	07.459.087/0001-09	PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2022-SMED, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. FLORIANÓPOLIS Nº 410, BAIRRO PATAGÔNIA, 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	5.500,00
0000087	02/01/2024	DATAS: 05/02/2024 01/03/2024 04/04/2024 07/05/2024 03/06/2024 08/07/2024 07/08/2024 05/09/2024 09/10/2024 04/11/2024 29/11/2024 17/12/2024	0000198/2022	043.876.435-87	OSVALDO MOREIRA DOS SANTOS		REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2022-SMED, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE MUNIZ (ANTIGA RUA SANTO ANTÔNIO) 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	5.226,50
0000296	14/02/2024	DATAS: 07/06/2024 10/06/2024 04/07/2024 09/08/2024 24/09/2024 26/09/2024 25/10/2024 26/11/2024 18/12/2024	0000010/2023	17.487.804/0001-60	OMEXS TRANSPORTES E TURISMO LTDA		REFERENTE CONTRATO Nº 010/2023-SMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRÊS VEÍCULOS TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 16 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DO NÚCLEO PEDAGÓGICO 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: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE	51.285,00
0000473	28/05/2024	DATAS: 30/07/2024 26/08/2024 26/09/2024 22/10/2024 14/11/2024 16/12/2024	0000104/2023	17.487.804/0001-60	OMEXS TRANSPORTES E TURISMO LTDA		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, IPÊ, 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: 14 DE FEVEREIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2024.	10.579,05
0000278	14/02/2024	DATAS: 30/04/2024 21/05/2024 10/06/2024 25/07/2024 30/08/2024 19/09/2024 16/10/2024 19/11/2024 10/12/2024		40.546.954/0001-19	MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI		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 JOSÉ GONÇALVES). TURNO: VESPertino, JUNTO À 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
0000311	06/03/2024	DATAS: 07/06/2024 11/07/2024 08/08/2024 05/09/2024 24/09/2024 25/10/2024 14/11/2024 10/12/2024	0000057/2023	40.546.954/0001-19	MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI		REFERENTE CONTRATO Nº 057/2023-SMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS TIPO ONIBUS, 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

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	U	Historico	Sld a Pagar
0000513	09/07/2024	DATAS: 30/08/2024 12/09/2024 16/10/2024 19/11/2024 10/12/2024	0000114/2023	40.546.954/0001-19	MEIRA SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI		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 FACÃO, 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	6.692,79
0000679	30/10/2024	DATA: 10/12/2024		61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A		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
0000072	02/01/2024	DATAS: 05/02/2024 04/03/2024 04/04/2024 14/05/2024 03/06/2024 08/07/2024 07/08/2024 05/09/2024 09/10/2024 04/11/2024 29/11/2024 17/12/2024	0000629/2013	13.217.743/0001-60	M ENCANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA		REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 629/2013, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA A, 68, LOTEAMENTO GÓES CALMON - BAIRRO FELÍCIA, 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
0000622	27/08/2024	DATAS: 22/10/2024 14/11/2024 16/12/2024		14.758.844/0001-00	LEY TRANSPORTES LTDA		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	17.423,41
0000095	02/01/2024	DATAS: 20/02/2024 25/03/2024 30/04/2024 21/05/2024 28/06/2024 30/07/2024 02/09/2024 26/09/2024 18/10/2024 22/11/2024 16/12/2024	0000010/2022	13.157.498/0001-42	LC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI		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 É 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
0000119	02/01/2024	DATAS: 20/02/2024 25/03/2024 30/04/2024 21/05/2024 28/06/2024 30/07/2024 30/08/2024 26/09/2024 18/10/2024 22/11/2024 16/12/2024	0000110/2020	13.157.498/0001-42	LC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI		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)	8.550,00

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	U	Historico	Sld a Pagar
0000132	02/01/2024	DATAS: 20/02/2024 25/03/2024 30/04/2024 21/05/2024 28/06/2024 30/07/2024 30/08/2024 26/09/2024 18/10/2024 22/11/2024 16/12/2024	0000108/2020	13.157.498/0001-42	LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI		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)	13.275,00
0000479	28/05/2024	DATAS: 31/07/2024 17/12/2024	0000017/2024	11.508.726/0001-56	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME		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
0000107	02/01/2024	DATAS: 29/04/2024 29/05/2024 28/06/2024 17/07/2024 05/09/2024 24/09/2024 18/10/2024 26/11/2024 18/12/2024		16.492.097/0001-37	L F OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI		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 À 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	27.908,06
0000328	01/04/2024	DATAS: 29/04/2024 29/05/2024 28/06/2024 17/07/2024 19/08/2024 26/09/2024 22/10/2024 13/11/2024 17/12/2024	0000134/2023	16.492.097/0001-37	L F OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI		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 31 DE DEZEMBRO	23.067,04
0000471	28/05/2024	DATAS: 28/06/2024 31/07/2024 26/08/2024 30/09/2024 22/10/2024 14/11/2024 18/12/2024	0000053/2022	08.671.325/0001-08	JURACY OLIVEIRA SANTOS		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 / POÇO VERDE / CORTA LOTE / NOVO ORIENTE / VEREDA DO PROGRESSO. TURNO: VESPERTINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SMED (LOTE 14). VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO	6.918,32
0000209	05/02/2024	DATAS: 20/03/2024 07/05/2024 27/05/2024 17/06/2024 08/08/2024 30/08/2024 24/09/2024 16/10/2024 18/11/2024 10/12/2024	0000138/2021	07.137.274/0001-76	JULIO CESAR SILVA MOUTINHO		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 PRASCOVIA 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).	16.151,62

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	U	Historico	Slr a Pagar
0000683	30/10/2024	DATAS: 19/11/2024 10/12/2024	0000076/2019	07.137.274/0001-76	JULIO CESAR SILVA MOUTINHO		REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 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 Nº 084/2018. (LOTE 77).	5.898,17
0000694	30/10/2024	DATAS: 04/11/2024 19/11/2024 10/12/2024	0000166/2021	07.137.274/0001-76	JULIO CESAR SILVA MOUTINHO		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
0000699	30/10/2024	DATAS: 04/11/2024 19/11/2024 10/12/2024	0000165/2019	07.137.274/0001-76	JULIO CESAR SILVA MOUTINHO		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. ITINÉRARIO: Povoado Saguim, Retiro, Baixão, Malhada e Imburama. NO TURNO: NOTURNO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2019 SMED	3.788,12
0000600	21/08/2024	DATAS: 25/10/2024 19/11/2024 18/12/2024	0000120/2022	09.568.116/0001-04	JUCENA TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA		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-SEMG1 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022-SEMG1. (LOTES 48 E 52). VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.	26.560,00
0000621	27/08/2024	DATAS: 05/11/2024 22/11/2024 16/12/2024		09.568.116/0001-04	JUCENA TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA		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	11.681,25
0000336	15/04/2024	DATAS: 26/06/2024 26/06/2024 08/08/2024 27/08/2024 24/09/2024 14/10/2024 18/11/2024 10/12/2024		13.920.803/0001-06	JERONIMO ROCHA SANTOS 02969450569		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	56.840,00

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sal a Pagar
0000684	30/10/2024	DATAS: 13/11/2024 10/12/2024	0000091/2019	08.635.016/0001-82	JAMILTON DA ASSUNCAO PRADO	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 – SÃO SEBASTIÃO, COM O SEGUINTE ROTEIRO: MATUTINO – FAZENDA POÇO VERDE, FAZENDA JABOTEIRO E CORREDOR DAS MALVINAS ESTÁCIO VESPERTINO – FAZENDA POÇO VERDE, FAZENDA SANTA INÊS, FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, FAZENDA JABOTEIRO E CORREDOR DAS MALVINAS, FAZENDA DO GAÚCHO, ESTÁCIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2018	6.156,19
0000616	23/08/2024	DATAS: 14/11/2024 14/11/2024 14/11/2024 16/12/2024		13.316.057/0001-46	IVAN SANTOS GONCALVES	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	6.224,40
0000685	30/10/2024	DATAS: 04/11/2024 14/11/2024 18/12/2024	0000164/2019	13.316.057/0001-46	IVAN SANTOS GONCALVES	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
0000686	30/10/2024	DATAS: 04/11/2024 14/11/2024 18/12/2024	0000099/2021	13.316.057/0001-46	IVAN SANTOS GONCALVES	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 MOÍSÉS MEIRA – CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA) DE JOSÉ GONÇALVES. ITINERÁRIO: POV. DE LAGOA COMPRIDA, ROSEIRA, MÃE ELEOTÉRIA, LAGOA COMPRIDA, SINZOCAS, 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	13.688,20
0000509	09/07/2024	DATAS: 07/08/2024 05/09/2024 09/10/2024 04/11/2024 29/11/2024 17/12/2024	0000051/2021	094.619.905-10	IONE BARIGCHUN LANDULFO MEDRADO	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2021-SMED, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. SÍQUEIRA CAMPOS Nº 1865 – BAIRRO CANDEIAS, PARA ATENDER ÀS 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

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sld a Pagar
0000504	05/07/2024	DATAS: 11/07/2024 11/07/2024 29/07/2024 10/09/2024 24/09/2024 18/10/2024 19/11/2024 16/12/2024	0000171/2019	05.843.217/0001-87	IDAECIO LACERDA SALES-ME	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180/2024 DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 171-24/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIOS 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 FÉLIX PACHECO - CEI DE DANTELÂNDIA ITINERÁRIO: 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	10.521,42
0000626	30/08/2024	DATAS: 16/10/2024 13/11/2024 18/12/2024		33.194.039/0001-46	GEORGE PEREIRA SANTOS 04723039538	REFERENTE CONTRATO Nº 084-24/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIOS 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	7.560,00
0000673	14/10/2024	DATAS: 18/10/2024 29/11/2024 19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024		38.545.777/0001-04	G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	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
0000067	02/01/2024	DATAS: 22/02/2024 04/03/2024 03/04/2024 13/05/2024 26/06/2024 08/07/2024 07/08/2024 05/09/2024 09/10/2024 29/11/2024 29/11/2024 17/12/2024	0000043/2019	03.141.186/0001-97	EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS 5 J LTDA	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
0000094	02/01/2024	DATAS: 21/02/2024 14/03/2024 08/04/2024 20/05/2024 12/06/2024 17/07/2024 19/08/2024 16/09/2024 09/10/2024 13/11/2024 19/12/2024		10.999.424/0001-65	EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	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 PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONFORME 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	4.046,64

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	U	Historico	Sld a Pagar
0000104	02/01/2024	DATAS: 21/02/2024 14/03/2024 08/04/2024 20/05/2024 12/06/2024 16/07/2024 19/08/2024 19/09/2024 09/10/2024 13/11/2024 19/12/2024	0000167/2023	10.999.424/0001-65	EMBAVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		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 PÓRADOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS CRECHES E CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENISMO, 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
0000687	30/10/2024	DATAS: 04/11/2024 13/11/2024 16/12/2024	0000100/2021	18.681.113/0001-65	ELIOMAR TRANSPORTES LTDA - ME		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 ERASTHOSTHENES MENEZES - CEI DE IGUÁ E PARA CRECHE MUNICIPAL PRESCOVIA MENEZES. ITINERÁRIO: BAIXÃO DO IGUÁ, TESOUREIRO, QUATIS DOS FERNANDES NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO. PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ERASTHOSTHENES MENEZES - CEI DE IGUÁ. ITINERÁRIO: TESOUREIRO. TURNO NOTURNO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 SMED E ATA	11.456,55
0000693	30/10/2024	DATAS: 04/11/2024 13/11/2024 16/12/2024	0000068/2019	18.681.113/0001-65	ELIOMAR TRANSPORTES LTDA - ME		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: Povoado 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
0000692	30/10/2024	DATAS: 04/11/2024 13/11/2024 10/12/2024	0000163/2021	08.683.576/0001-02	EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA		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 GILDÁSIO CAIRO DOS SANTOS - Povoado de Pedra Branca Nucleadas. ITINERÁRIO: Povoado de Serra Grande, FAZENDA GAMELEIRA, PROJETO CASULO, FAZENDA FURADINHO, LAGOA DE VITURINO, FAZENDA CABOCLO, SITIO 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	7.230,15

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	U	Historico	Sld a Pagar
0000703	30/10/2024	DATAS: 13/11/2024 11/12/2024	0000110/2021	08.683.576/0001-02	EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA		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	17.674,79
0000559	01/08/2024	DATAS: 19/08/2024 22/10/2024 09/12/2024 18/12/2024 19/12/2024	0000042/2021	39.781.752/0001-72	E E L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		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	303.900,00
0000601	21/08/2024	DATAS: 24/09/2024 25/10/2024 19/11/2024 18/12/2024		14.275.428/0001-51	DELIMARIA SANTOS CARDOSO - ME		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). ITINERÁRIO: ASSENT. LAGOA NOVA, JUAZEIRO, L. FORMOSA II, RANCHO ALEGRE, SEGUINDO PARA A CMEI PRASCÓVIA M. LAPA (IGUÁ). TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO. PARA A E. M. CANAÃ E E. M. BAIXA DA FARTURA (CEI DE ASSENT. SEDE II). ITINERÁRIO: LANDIM, RUA ONÇA PINTADA(ENTRADA), BAIXA DO LANDIM, GRANJA, BEM QUERER, PONTO ANTES DA LADEIRA DO LANDIM, CANAÃ, E. M. CANAÃ, 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	27.149,22
0000691	30/10/2024	DATAS: 13/11/2024 18/12/2024	0000008/2024	08.658.081/0001-23	CHARLES MOREIRA TRANSPORTES LTDA		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

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sld a Pagar
0000546	29/07/2024	DATAS: 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 27/08/2024 27/08/2024 27/08/2024 27/08/2024 13/09/2024 08/10/2024 05/11/2024 05/12/2024	0000021/2024	19.449.077/0001-71	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE VITÓRIA DA CONQUISTA	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	118.919,58
0000549	29/07/2024	DATAS: 23/08/2024 23/08/2024 26/08/2024 27/08/2024 27/08/2024 27/08/2024 27/08/2024 13/09/2024 08/10/2024 05/11/2024 05/12/2024	0000021/2024	19.449.077/0001-71	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE VITÓRIA DA CONQUISTA	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	2.435,85
0000303	01/03/2024	DATAS: 07/05/2024 07/06/2024 08/07/2024 07/08/2024 30/08/2024 26/09/2024 16/10/2024 22/11/2024 11/12/2024	0000011/2021	13.158.637/0001-52	ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP	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
0000304	01/03/2024	DATAS: 28/03/2024 07/05/2024 20/05/2024 28/06/2024 19/08/2024 30/08/2024 26/09/2024 16/10/2024 22/11/2024 16/12/2024	0000133/2021	13.158.637/0001-52	ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP	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).	10.425,00
0000341	15/04/2024	DATAS: 08/07/2024 07/08/2024 10/09/2024 26/09/2024 16/10/2024 22/11/2024 11/12/2024		13.158.637/0001-52	ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP	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
0000183	02/02/2024	DATAS: 19/03/2024 30/04/2024 28/06/2024 04/07/2024 18/07/2024 19/08/2024 11/09/2024 14/10/2024 14/11/2024 12/12/2024	0000118/2021	11.394.688/0001-58	ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE	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 / SÍTIO ALEGRIA / LAGOA DAS FLORES / VILA VERDE / CHÁCARA GUARANI / MIRASSOL / CHOÇA / 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).	20.169,24

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sld a Pagar
0000313	06/03/2024	DATAS: 27/06/2024 18/07/2024 30/08/2024 26/09/2024 18/10/2024 14/11/2024 12/12/2024	0000064/2023	11.394.688/0001-58	ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE	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 LOCALIDADE PARA AS ESCOLAS: E.M. CANAÁ, E.M. BAIXA DA FARTURA NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO. E.M. PROF. HELENA CRISTÁLIA 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	18.407,86
0000343	15/04/2024	DATAS: 12/07/2024 07/08/2024 30/08/2024 26/09/2024 14/10/2024 14/11/2024 12/12/2024		11.394.688/0001-58	ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE	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	80.317,55
0000688	30/10/2024	DATAS: 04/11/2024 14/11/2024 12/12/2024	0000120/2021	11.394.688/0001-58	ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE	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 ITINERÁRIO: 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	7.993,87
0000689	30/10/2024	DATAS: 13/11/2024 12/12/2024	0000081/2019	11.394.688/0001-58	ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE	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. MOISÉS 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
0000690	30/10/2024	DATA: 12/12/2024	0000080/2019	11.394.688/0001-58	ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE	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 SETÚBAL-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	6.540,56

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sld a Pagar
0000459	28/05/2024	DATA: 19/12/2024		04.864.703/0001-19	AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	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 ENDOSSE DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO 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	6.031,84
0000078	02/01/2024	DATAS: 17/12/2024 19/12/2024		44.402.871/0001-07	ABEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 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	14.200,41
0000050	02/01/2024	DATAS: 16/05/2024 05/06/2024 08/07/2024 31/07/2024 30/08/2024 30/09/2024 22/10/2024 26/11/2024 18/12/2024		35.438.925/0001-01	A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A	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	50.002,00
0000534	11/07/2024	DATAS: 05/09/2024 30/09/2024 22/10/2024 18/12/2024 18/12/2024		44.882.209/0001-00	44.882.209 PEDRO MATOS ROSA	REFERENTE CONTRATO Nº 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
							8.617.676,10

Código Fonte Recurso : 150010020000

0000379	02/01/2024	DATAS: 26/02/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 03/04/2024 20/06/2024 20/06/2024 17/07/2024 09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 13/09/2024 19/12/2024	0000090/2022	10.932.538/0001-98	RBR TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO 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	6.276,51
---------	------------	---	--------------	--------------------	----------------------------------	--	----------

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	U	Historico	Sld a Pagar
0002077	09/12/2024	DATA: 19/12/2024		07.121.870/0001-68	R.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LTDA - ME		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 BAHIA - 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
0000402	02/01/2024	DATAS: 26/02/2024 26/02/2024 26/02/2024 09/02/2024 19/03/2024 17/04/2024 10/05/2024 11/06/2024 08/07/2024 28/08/2024 06/09/2024 14/10/2024 26/11/2024 18/12/2024	0000147/2023	18.923.701/0001-68	PRO MED LTDA		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	10.020,00
0000387	02/01/2024	DATAS: 26/02/2024 26/02/2024 21/05/2024 20/06/2024 09/07/2024 09/08/2024 13/09/2024 21/10/2024 14/11/2024 18/12/2024	0000115/2023	29.080.486/0001-05	PREVELAR SOLUÇOES EM ENGENHARIA LTDA		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
0001934	25/10/2024	DATA: 19/12/2024		11.311.773/0001-05	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		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
0001952	25/10/2024	DATA: 19/12/2024		23.151.775/0001-63	NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA		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 -	549,90
0000297	02/01/2024	DATAS: 19/02/2024 26/02/2024 30/04/2024 24/05/2024 19/06/2024 22/07/2024 21/08/2024 25/09/2024 25/10/2024	0000001/2021	63.182.794/0001-71	MICRO SERVICOS DE ANAT PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA		Prestação de serviço de saúde na modalidade ambulatorial de apoio diagnóstico em patologia clínica, anatomia patológica e citopatológica, período da data de assinatura á	19.877,70
0000576	20/02/2024	DATAS: 19/03/2024 19/03/2024 04/04/2024 06/06/2024 13/06/2024 18/07/2024 22/08/2024 20/09/2024 24/10/2024 26/11/2024 18/12/2024	0000019/2023	25.295.573/0001-10	MEDCLINIC -SERVICOS MEDICOS LTDA		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
0000386	02/01/2024	DATAS: 06/03/2024 15/03/2024 12/04/2024 16/05/2024 11/06/2024 17/07/2024 02/08/2024 05/09/2024 01/10/2024	0000077/2021	22.547.761/0001-09	MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA		Prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato; período da data de assinatura a dezembro de	772,50
0000405	02/01/2024	DATAS: 29/02/2024 15/03/2024 12/04/2024 30/04/2024 16/05/2024 11/06/2024 10/07/2024 02/08/2024 05/09/2024 03/10/2024 09/10/2024 13/11/2024	0000034/2021	22.547.761/0001-09	MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA		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

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Slr a Pagar
0001613	05/09/2024	DATAS: 12/09/2024 01/10/2024 20/12/2024	0000032/2021	22.547.761/0001-09	MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	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
0001951	25/10/2024	DATA: 16/12/2024		53.000.142/0001-15	LICITARE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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
0002022	27/11/2024	DATA: 16/12/2024		53.000.142/0001-15	LICITARE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS LIMINAES 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
0000393	02/01/2024	DATAS: 21/03/2024 29/04/2024 29/04/2024 21/05/2024 22/05/2024 28/06/2024 22/07/2024 21/08/2024 30/09/2024 17/10/2024 12/12/2024 17/12/2024	0000049/2023	30.941.953/0001-15	LEONARDO DE NOVAES ATAIDE - SERVICOS MEDICOS	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
0000567	19/02/2024	DATAS: 26/03/2024 26/04/2024 26/04/2024 23/05/2024 18/06/2024 12/08/2024 12/08/2024 13/09/2024 01/11/2024 14/11/2024 18/12/2024	0000200/2023	09.568.116/0001-04	JUCENA TRANSPORTES E LOCAOES LTDA	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	7.770,00
0001768	04/10/2024	DATA: 29/10/2024		002.291.095-60	ISAQUE ARAUJO DE JESUS	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 ARAÚO DE JESUS, CUJA FUNÇÃO É: MOTORISTA MÁTRICULA :14041-0, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ESPINHOSA - MG AUXILIAR NO DIA 09/10/2024 , NO PERÍODO DA TARDE PARA PERNOTAR EM ESPINHOSA 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	723,24
0000330	02/01/2024	DATAS: 19/02/2024 19/02/2024 20/03/2024 17/04/2024 10/05/2024 17/06/2024 09/07/2024 12/08/2024 14/08/2024 06/09/2024 11/10/2024 07/11/2024 18/12/2024	0000095/2023	33.681.887/0001-80	ILANA SEIXAS LADEIA	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
0000353	02/01/2024	DATAS: 21/02/2024 26/02/2024 01/04/2024 30/04/2024 23/05/2024 19/06/2024 24/07/2024 22/08/2024 25/09/2024 25/10/2024 12/12/2024	0000029/2023	13.284.872/0001-70	IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA	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. ATRAVES 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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Slr a Pagar
0000617	23/02/2024	DATAS: 30/04/2024 03/07/2024 03/07/2024 19/12/2024 20/12/2024	0000034/2024	38.545.777/0001-04	G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	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
0000032	02/01/2024	DATAS: 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 06/06/2024 17/07/2024 17/07/2024 26/07/2024 20/08/2024 20/08/2024 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 19/12/2024	0000002/2021	07.488.540/0001-05	FUNERARIA BRASILIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL, FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA E PREPARO DE CORPO, VESTES E PARAMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO SERVIÇO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA BAHIA. PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ DEZEMBRO/2024	2.742,80
0002154	19/12/2024	DATA: 19/12/2024	0000164/2023	43.361.791/0001-98	CONSTRUTORA CIVILSAN LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAODE DA FAMÍLIA, PORTE II DO BAIRRO PATAGÔNIA, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DA PROPOSTA N.º 13822397000121008, VINCULADA AO MINISTÉRIO DA	17.681,02
0001238	28/06/2024	DATAS: 28/08/2024 04/09/2024 15/10/2024	0000085/2024	06.912.510/0001-11	CIRURGICA MENEZES LTDA EPP	FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AOS PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONTEMPLADOS PELA PORTARIA Nº 009/2014 E ATENDIMENTO DE PACIENTES COM LIMINAR JUDICIAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA. PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA À DEZEMBRO	105.275,00
0000626	29/02/2024	DATAS: 27/03/2024 26/04/2024 22/07/2024 21/08/2024 25/09/2024 06/12/2024 16/12/2024	0000083/2023	09.208.618/0001-16	CIAS - CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	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	28.717,83
0001239	28/06/2024	DATAS: 25/09/2024 06/12/2024 16/12/2024	0000056/2023	09.208.618/0001-16	CIAS - CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	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
0002019	27/11/2024	DATA: 19/12/2024		07.429.633/0001-69	CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN	Fornecimento de fórmula alimentar para atendimento às demandas dos serviços de saúde, Coordenação de Vigilância Nutricional em atendimento a 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	7.226,70
0002020	27/11/2024	DATA: 19/12/2024		07.429.633/0001-69	CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN	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 – BAHIA – 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	381,60

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	U	Historico	Sal a Pagar
0000598	23/02/2024	DATAS: 14/05/2024 23/05/2024 28/06/2024 28/06/2024 29/07/2024 23/09/2024 04/11/2024 12/11/2024 02/12/2024	0000050/2024	00.331.788/0001-19	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		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 à Secretaria Municipal de Saúde-SMS; período da data de assinatura a dezembro de	64.942,86

Código Fonte Recurso : 154010700000

Código Fonte Recurso : 154100000000

0000054	02/01/2024	DATAS: 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 22/03/2024 22/03/2024 25/03/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 20/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 18/07/2024 18/07/2024 18/07/2024 19/08/2024 19/08/2024 19/08/2024 19/09/2024 19/09/2024 19/09/2024		15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	EMPENHOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	7.899,40
---------	------------	---	--	--------------------	---	--	----------

Código Fonte Recurso : 154110700000

0000022	02/01/2024	DATAS: 02/01/2024 02/01/2024 10/01/2024 10/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024	14.239.578/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	3.156,71
---------	------------	--	--------------------	--	---	----------

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sld a Pagar
0000023	02/01/2024	DATAS: 02/01/2024 02/01/2024 02/01/2024 02/01/2024 10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 28/05/2024		14.239.578/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	7.697,64
0000033	02/01/2024	DATAS: 02/01/2024 10/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 26/04/2024 28/05/2024 28/05/2024 27/06/2024 27/06/2024 05/07/2024 30/09/2024 30/09/2024 31/10/2024		14.239.578/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	580.194,62
0000034	02/01/2024	DATAS: 29/07/2024 29/07/2024 29/07/2024 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 31/10/2024 31/10/2024 29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024 20/12/2024 20/12/2024		14.239.578/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	105.830,29
0000041	02/01/2024	DATAS: 02/01/2024 10/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 26/04/2024 28/05/2024 28/05/2024 27/06/2024 27/06/2024 05/07/2024 29/07/2024 29/07/2024 29/08/2024 28/08/2024 30/09/2024 30/09/2024		14.239.578/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	223.880,54
0000042	02/01/2024	DATAS: 29/07/2024 29/07/2024 29/08/2024 28/08/2024 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024 20/12/2024 20/12/2024		14.239.578/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	230.792,30
							1.151.552,10

☐ Código Fonte Recurso : 154210700000

0000027	02/01/2024	DATAS: 02/01/2024 02/01/2024 02/01/2024 10/01/2024 10/01/2024 10/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 28/05/2024		14.239.578/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	Empenho para pagamento de despesas com pessoal.	798.456,18
							798.456,18

☐ Código Fonte Recurso : 154300000000

0000756	28/11/2024	DATAS: 29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024 31/12/2024		14.239.578/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL.	945.507,94
							945.507,94

☐ Código Fonte Recurso : 160000000000

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Slr a Pagar
0002127	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		709.072.775-00	WESLEY SOUSA DA SILVA	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- BAHIA 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
0002144	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		022.852.875-50	WALTERNEY DOS SANTOS PAIVA	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 – PÉRIODO: 14/12/2024 A 15/12/2024 ATENDENDO A DEMANDA DO PACIENTE PEDRO ARAÚJO DOS SANTOS NETO QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO.	361,62
0000344	02/01/2024	DATA: 18/12/2024	0000120/2020	01.568.077/0011-05	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	TRANSPORTE: AMBULÂNCIA.	5.855,85
0002117	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		031.846.225-76	SIRLANDO VALERIANO NUNES	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	361,62
0002139	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		031.846.225-76	SIRLANDO VALERIANO NUNES	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 ARTROPLASTIA NO	361,62
0002115	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		827.759.315-53	ROBERTO LIMA SANTOS	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 EMBREENDER A VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA DURANTE O PÉRIODO 02/12/2024 A 03/12/2024 ATENDENDO A DEMANDA DA PACIENTE AMANDA ALMEIDA OLIVEIRA,QUE FOI ENCAMINHADA PARA CONSULTA COM	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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sld a Pagar
0002132	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		827.759.315-53	ROBERTO LIMA SANTOS	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.	361,62
0002110	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		692.875.975-53	RIVECLAUDIO DOS SANTOS DE SOUSA	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 HOSPITAIS ANA NERY.	361,62
0002135	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		692.875.975-53	RIVECLAUDIO DOS SANTOS DE SOUSA	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, MÁTRICULA :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
0002136	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		692.875.975-53	RIVECLAUDIO DOS SANTOS DE SOUSA	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, MÁTRICULA :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

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sld a Pagar
0002137	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		692.875.975-53	RIVECLAUDIO DOS SANTOS DE SOUSA	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, MÁTRICULA :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.	361,62
0002147	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		692.875.975-53	RIVECLAUDIO DOS SANTOS DE SOUSA	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 IRMÃ DULCE E SUBÚRBIO, RESPECTIVAMENTES.	361,62
0002111	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		008.581.055-00	RICARDO RODRIGUES RIBEIRO	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.	361,62
0002112	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		008.581.055-00	RICARDO RODRIGUES RIBEIRO	TRASPORTE: CARRO. 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	361,62
0002113	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		008.581.055-00	RICARDO RODRIGUES RIBEIRO	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 HENRRIQUE DA SILVA BARROS,QUE FOI ENCAMINHADO PARA CONSULTA COM ANESTESIA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO.	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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sld a Pagar
0002080	09/12/2024	DATA: 12/12/2024		38.412.496/0001-83	PHARMA LIFE DISTRIBUIDORA LTDA	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO COMPARTILHADO (SESAB) PARA SUPRIR A REDE MUNICIPAL ATENDIDA COM OS MEDICAMENTOS DO ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, 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	2.580,00
0002134	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		604.911.595-87	OSAN LIMA CARDOSO	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.	361,62
0000754	01/04/2024	DATA: 12/08/2024		36.191.620/0001-00	MS HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE: AMBULÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO COMPARTILHADO (SESAB) PARA SUPRIR A REDE MUNICIPAL ATENDIDA COM OS MEDICAMENTOS DO ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, 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	928,80
0001992	01/11/2024	DATA: 20/12/2024		447.166.565-00	MAURO RODRIGUES SANTOS	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 OLIVEIRA, QUE FOI ENCAMINHADO PARA CONSULTA O HOSPITAL ANA NERY.	361,62
0002123	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		447.166.565-00	MAURO RODRIGUES SANTOS	TRANSPORTE: AMBULÂNCIA. 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

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Slr a Pagar
0002124	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		447.166.565-00	MAURO RODRIGUES SANTOS	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- BAHIA 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, HOSPITAL IRMÃ DULCE E HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.	361,62
0002140	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		447.166.565-00	MAURO RODRIGUES SANTOS	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 MÁTRICULA :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.	361,62
0002148	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		447.166.565-00	MAURO RODRIGUES SANTOS	TRANSPORTE: CARRO. 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
0002120	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		956.791.465-68	MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	TRANSPORTE:CARRO 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
0002121	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		956.791.465-68	MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	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 ENCAMINADOS PARA REALIZAR CONSULTAS NOS HOSPITAIS EDGARD SANTOS E	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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Slr a Pagar
0002122	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		956.791.465-68	MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	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	226,06
0002109	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		880.917.085-72	MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA	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.	361,62
0002126	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		010.511.455-38	MARCELO ROCHA COSTA	TRANSPORTE: AMBULÂNCIA 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,	361,62
0002114	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		953.755.115-68	LUCIANO GUARDA COSTA	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 MÁTRÍCULA :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 ENCAMINHADAS PARA PARA REALIZAR CONSULTAS NOSA HOSPITAIS ORTOPÉDICO DO ESTADO E	361,62
0002128	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		953.755.115-68	LUCIANO GUARDA COSTA	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 MÁTRÍCULA: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	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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sld a Pagar
0002129	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		953.755.115-68	LUCIANO GUARDA COSTA	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 MATRÍCULA: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	361,62
0002130	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		953.755.115-68	LUCIANO GUARDA COSTA	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 MATRÍCULA: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	361,62
0002131	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		953.755.115-68	LUCIANO GUARDA COSTA	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 MATRÍCULA:07-15095-4 DURANTE O PERÍODO 25/11/2024 A 26/11/2024 BUSCANDO ATENDER A DEMANDA DAS PACIENTE: CECILHA ALMEIDA NUNES,QUE FOI ENCAMINHADA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.	361,62
0002142	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		953.755.115-68	LUCIANO GUARDA COSTA	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	361,62
0000394	02/01/2024	DATAS: 21/03/2024 29/04/2024 29/04/2024 21/05/2024 22/05/2024 28/06/2024 22/07/2024 21/08/2024 30/09/2024 17/10/2024 12/12/2024 17/12/2024	0000049/2023	30.941.953/0001-15	LEONARDO DE NOVAES ATAIDE - SERVICOS MEDICOS	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
0000864	05/04/2024	DATAS: 06/05/2024 10/05/2024 27/05/2024 04/06/2024 11/07/2024 11/07/2024 03/09/2024 03/09/2024 29/10/2024 29/10/2024 05/12/2024	0000024/2023	46.638.031/0001-73	LA SERVICOS DE SAUDE LTDA	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
0000366	02/01/2024	DATAS: 21/02/2024 04/03/2024 04/04/2024 08/05/2024 06/06/2024 05/07/2024 26/07/2024 05/09/2024 22/11/2024 18/12/2024	0000088/2023	13.243.449/0001-22	INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	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	29.101,38

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sld a Pagar
0000352	02/01/2024	DATAS: 21/02/2024 04/03/2024 01/04/2024 23/05/2024 19/06/2024 22/07/2024 21/08/2024 26/09/2024 18/12/2024	0000026/2023	05.891.525/0001-88	ICAM-INSTITUTO CUNHA DE ASSIST.MEDICA LTDA.	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
0002125	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		049.178.495-35	GISELE MENEZES DE FREITAS	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
0002145	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		477.963.325-72	FRED GONÇALVES DA SILVA	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 OPERATÓRIO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO.	361,62
0002146	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		477.963.325-72	FRED GONÇALVES DA SILVA	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.	361,62
0002138	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		937.953.275-04	FABIO GONCALVES BARBOSA	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, MÁTRICULA :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	226,06

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Slr a Pagar
0002118	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		003.269.745-71	EDVALDO ALMEIDA CHAVES	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.	361,62
0002119	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		003.269.745-71	EDVALDO ALMEIDA CHAVES	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,	361,62
0002116	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		019.402.455-59	EBSON PEREIRA DE JESUS	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	361,62
0002143	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		019.402.455-59	EBSON PEREIRA DE JESUS	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 ENCAMINHADAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA E ARISTIDES MALTEZ.	361,62
0002133	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		007.635.285-44	DANIEL SILVA SOARES	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.	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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sld a Pagar
0002141	19/12/2024	DATA: 20/12/2024		007.635.285-44	DANIEL SILVA SOARES	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:19/12/2024 A 20/12/2024 BUSCANDO ATENDER DEMANDA DOS PACIENTE NILDA DIAS PEREIRA E PEDRO ABRÃO DOS SANTOS NETO,QUE FOI ENCAMINHOS A REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA E ORTOPÉDICO DO ESTADO.	361,62
0002043	27/11/2024	DATAS: 11/12/2024 12/12/2024	0000156/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS S.A.	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
0001739	04/10/2024	DATA: 19/12/2024		12.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO COMPARTILHADO (SESAB) PARA SUPRIR A REDE MUNICIPAL ATENDIDA COM OS MEDICAMENTOS DO ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, 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	1.575,00
0000358	02/01/2024	DATAS: 22/02/2024 26/02/2024 24/07/2024 21/08/2024 27/09/2024 11/11/2024 18/12/2024	0000035/2020	04.613.761/0001-70	CLINICA CIRURGICA SANTA CLARA LTDA.	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
0001142	14/06/2024	DATAS: 22/08/2024 18/12/2024	0000083/2023	09.208.618/0001-16	CIAS - CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	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 desembro/2024	11.799,25
0001352	16/07/2024	DATA: 19/12/2024	0000091/2024	29.151.010/0001-00	BRUNO CARDOSO SANTOS LTDA	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
0001441	29/07/2024	DATA: 04/09/2024		20.618.646/0001-44	BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (Esfigmanômetro 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
0000190	02/01/2024	DATAS: 06/02/2024 27/02/2024 01/04/2024 26/04/2024 18/12/2024	0000155/2023	01.335.072/0001-52	ANALISES CLINICAS CHIACCHIO LTDA - ME	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

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sld a Pagar
0000039	02/01/2024	DATAS: 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 20/05/2024 06/06/2024 20/06/2024 05/08/2024 22/08/2024 16/09/2024 19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	0000007/2021	18.360.005/0001-90	ALEX DA SILVA SUZARTE DOS SANTOS - ME	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 Saúde - SMS. PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO/2024	19.602,00
							136.549,52

Código Fonte Recurso : 160100000000

0001530	23/08/2024	DATA: 12/12/2024		13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA	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: 13822397001/19-002 - ENTREGA ÚNICA.	74.534,72
0000685	08/03/2024	DATA: 29/08/2024		29.579.214/0001-46	LUCAS ANTÔNIO FRANKLIN REIS LTDA	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
0001935	25/10/2024	DATA: 19/12/2024		42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	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
0000141	02/01/2024	DATAS: 08/03/2024 16/04/2024 19/06/2024 13/08/2024 14/11/2024 12/12/2024 19/12/2024	0000164/2023	43.361.791/0001-98	CONSTRUTORA CIVILSAN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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
0001513	13/08/2024	DATA: 12/12/2024	0000070/2024	27.748.454/0001-00	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO 2024.	33.482,50
0001924	25/10/2024	DATA: 13/12/2024		04.008.524/0001-80	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA	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	50.099,50

**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**

Nº Empenho	Data	Data Liquidação	Nº Contrato	CPF/CNPJ	Credor	Historico	Sld a Pagar
0002006	08/11/2024	DATA: 13/12/2024		04.008.524/0001-80	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA	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	12.673,50
							304.668,02
■ Código Fonte Recurso : 163400000000							
0001077	03/06/2024	DATAS: 30/10/2024 18/12/2024	0000079/2024	20.155.999/0001-55	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI	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.	302.560,89
0001169	18/06/2024	DATA: 19/12/2024	0000081/2024	20.155.999/0001-55	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI	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	152.486,70
							455.047,59
■ Código Fonte Recurso : 170000000000							
0001182	03/04/2024	DATA: 17/12/2024	0000062/2024	13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA	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 CONVÉNIO 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
0001526	03/05/2024	DATA: 17/12/2024	0000087/2024	06.135.679/0001-02	DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA	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	3.500,00
							45.425,78
							24.770.198,37