



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000914/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204230141
Processo : GEP21204/2019
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000815/2019

Tipo: Global
Data : 17/04/2019
Valor : 49.321,47

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 42293 - A J COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA SAO PEDRO
Telefone Fixo: 7734247642

CNPJ/CPF : 17.503.414/0001-36
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77988032118

Histórico : Fornecimento de materiais e equipamentos elétricos, através do contrato nº 100-2019 SMS, em atendimento a solicitação da diretoria de Atenção Programática e Especializada-DAPE, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; da data de assinatura á dezembro/2019

Subelemento: 33903099009 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Saldo Anterior	565.965,12	Despesa Empenhada	49.321,47	Saldo Disponível	516.643,65
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(quarenta e nove mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000003F/2019 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL
Número/Ano Processo Adm: GEP21204/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 17 de abril de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001546/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20553928
Processo : 0116386/2017
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001969/2018

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 878385 - A S M DA SILVA - ME
Bairro : CENTRO
Endereço : PÇA SA BARRETO
Telefone Fixo: 7734241956

CNPJ/CPF : 01.101.936/0001-71
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7730825348

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE PLACAS DIVERSAS (TESTEIRA, PAINEL E PLOTAGEM) PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº PE 076/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 E CONTRATO Nº 044-28/2018. (LOTES 3 E 5) VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10/05 A 30/12/2018

Subelemento: 33903907000 - Serviços Gráficos

Saldo Anterior	31.370,71	Despesa Empenhada	7.259,00	Saldo Disponível	24.111,71
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(sete mil duzentos e cinqüenta e nove reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000076/2017 **Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**
Número/Ano Processo Adm: 0116386/2017 **Classificação : Registro de Preços**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 10 de maio de 2018



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001850/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20603900
Processo : GEP47786/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 002348/2019

Tipo: Ordinário
Data : 03/09/2019
Valor : 4.946,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2804 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.060 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 878385 - A S M DA SILVA - ME
Bairro : CENTRO
Endereço : PÇA SA BARRETO
Telefone Fixo: 7734241956

CNPJ/CPF : 01.101.936/0001-71
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7730825348

Histórico : Solicitação Referente Prestação de Serviço de Confecção de Materiais Gráficos (adesivos, pirulitos informativos e faixas) para uso durante as apresentações cívicas do dia 07 de setembro de 2019, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES.

Subelemento: 33903907000 - Serviços Gráficos

Saldo Anterior	307.878,00	Despesa Empenhada	4.946,00	Saldo Disponível	302.932,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(quatro mil novecentos e quarenta e seis reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 03 de setembro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000365/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20553929
Processo : 0121686/2017
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIR
Autorização de Empenho Nº: 000211/2019

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
 Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 18350 - ABILIO TRANSPORTES LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE SERRINHA
Telefone Fixo: 7734229139

CNPJ/CPF : 11.946.239/0001-75
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 0000000000

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, DE 16 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE TÉCNICA E USUÁRIOS PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS NO CREAM RURAL - DISTRITO DE JOSÉ GONÇALVES, SÃO SEBASTIÃO E POVOADOS ADJACENTES, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 024/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2018 E CONTRATO Nº 013-28/2019. (LOTE 34)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/01 A 30/06/2019.

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	224.267,98	Despesa Empenhada	33.600,00	Saldo Disponível	190.667,98
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(trinta e três mil seiscentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000024/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0121686/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000804/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20623900
Processo : 0121686/2017
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIR
Autorização de Empenho Nº: 001022/2019

Tipo: Global
Data : 25/02/2019
Valor : 56.200,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2801 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa : 0127 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade : 2.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONQUISTA CRIANÇA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 18350 - ABILIO TRANSPORTES LTDA - ME

CNPJ/CPF : 11.946.239/0001-75

Bairro : BRASIL

Cidade : VITORIA DA CONQUISTA

Endereço : AVE SERRINHA

UF : BAHIA

Telefone Fixo: 7734229139

Celular: 0000000000

PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE EDUCANDOS DO PROGRAMA CONQUISTA CRIANÇA REFERENTE AO ROTEIRO DOS SEGUINTE BAIROS (URBIS V, SENHORINHA CAIRO, MIRO CAIRO, HENRIQUETA PRATES, RECANTO DAS ÁGUAS, MORADA NOVA, CAMPINHOS (RESIDENCIAIS CAMPO VERDE E LAGO AZUL), JARDIM VALÉRIA E JARDIM COPACABANA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº PE 024/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2018 E CONTRATO Nº 042-28/2019. (LOTE 35)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03 ATÉ 31/12/2019.

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	174.480,00	Despesa Empenhada	56.200,00	Saldo Disponível	118.280,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(cinquenta e seis mil duzentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000024/2018

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: 0121686/2017

Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 25 de fevereiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000805/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20623900
Processo : 0121686/2017
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIF
Autorização de Empenho Nº: 001023/2019

Tipo: Global
Data : 25/02/2019
Valor : 115.720,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 2801 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 0127 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Projeto/Atividade : 2.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONQUISTA CRIANÇA
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 18350 - ABILIO TRANSPORTES LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE SERRINHA
Telefone Fixo: 7734229139

CNPJ/CPF : 11.946.239/0001-75
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 0000000000

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE EDUCANDOS DO PROGRAMA CONQUISTA CRIANÇA REFERENTE AO ROTEIRO DOS SEGUINTE BAIROS (COMVEIMA, FELÍCIA, ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, VILA ELISA, URBIS VI, VILA AMÉRICA E KADIJA), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº PE 024/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2018 E CONTRATO Nº 042-28/2019. (LOTES 31 E 33)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03 ATÉ 31/12/2019.

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	118.280,00	Despesa Empenhada	115.720,00	Saldo Disponível	2.560,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------

(cento e quinze mil setecentos e vinte reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000024/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0121686/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 25 de fevereiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001737/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20713900
Processo : GEP05932/2019
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIR
Autorização de Empenho Nº: 002183/2019

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 2801 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
 Projeto/Atividade : 2.071 - CONSELHOS TUTELARES
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 18350 - ABILIO TRANSPORTES LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE SERRINHA
Telefone Fixo: 7734229139
Celular: 0000000000

CNPJ/CPF : 11.946.239/0001-75
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NAS DILIGÊNCIAS DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR DA PARTE OESTE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2019 E CONTRATO Nº 068-28/2019. (LOTE 26)VIGÊNCIA DO CONTRATO:08/08 A 31/12/2019

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	49.037,49	Despesa Empenhada	15.729,00	Saldo Disponível	33.308,49
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(quinze mil setecentos e vinte e nove reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000033/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP05932/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 08 de agosto de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001866/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20613929
Processo : GEP05932/2019
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIR
Autorização de Empenho Nº: 002364/2019

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 18350 - ABILIO TRANSPORTES LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE SERRINHA
Telefone Fixo: 7734229139
Celular: 0000000000

CNPJ/CPF : 11.946.239/0001-75
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO ACESSUAS - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO NAS ATIVIDADES EXTERNAS (VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS) QUE TEM POR FINALIDADE PROMOVER O ACESSO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO, SCFV E AÇÕES DO PLANO DE PROGREDIR NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2019 E CONTRATO Nº 074-28/2019. (LOTE 35)VIGÊNCIA DO CONTRATO:04/09 A 31/12/2019

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	125.407,16	Despesa Empenhada	18.330,00	Saldo Disponível	107.077,16
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(dezoito mil trezentos e trinta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000033/2019
Número/Ano Processo Adm: GEP05932/2019
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 04 de setembro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001879/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20553900
Processo : GEP05932/2019
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIR
Autorização de Empenho Nº: 002382/2019

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
 Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 18350 - ABILIO TRANSPORTES LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE SERRINHA
Telefone Fixo: 7734229139

CNPJ/CPF : 11.946.239/0001-75
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E A EQUIPE TÉCNICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO E OUTROS SERVIÇOS VINCULADOS À COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2019 E CONTRATO Nº 076-28/2019. (LOTE 33)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09/09 A 31/12/2019

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	72.000,00	Despesa Empenhada	18.182,88	Saldo Disponível	53.817,12
(dezoito mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos)					
Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :					
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação: 000033/2019			Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO		
Número/Ano Processo Adm: GEP05932/2019			Classificação : Compras e Serviços		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 05 de setembro de 2019					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001948/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 20553929 **Data : 24/09/2019**
Processo : GEP05932/2019 **Valor : 14.277,48**
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIF
Autorização de Empenho Nº: 002479/2019

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
 Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 18350 - ABILIO TRANSPORTES LTDA - ME **CNPJ/CPF : 11.946.239/0001-75**
Bairro : BRASIL **Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**
Endereço : AVE SERRINHA **UF : BAHIA**
Telefone Fixo: 7734229139 **Celular: 0000000000** **PIS PASEP :**

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA E USUÁRIOS NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (UNIDADE ACOLHENDO E CUIDANDO) - SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO OS DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2019 E CONTRATO Nº 085-28/2019. (LOTE 29)VIGÊNCIA DO CONTRATO:24/09 A 31/12/2019

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	117.901,41	Despesa Empenhada	14.277,48	Saldo Disponível	103.623,93
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(quatorze mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000033/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP05932/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 24 de setembro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0002069/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20563929
Processo : GEP05932/2019
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIR
Autorização de Empenho Nº: 002605/2019

Tipo: Global
Data : 18/10/2019
Valor : 10.554,57

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 18350 - ABILIO TRANSPORTES LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE SERRINHA
Telefone Fixo: 7734229139

CNPJ/CPF : 11.946.239/0001-75
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 0000000000

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA E USUÁRIOS NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2019 E CONTRATO Nº 091-28/2019. (LOTE 30)VIGÊNCIA DO CONTRATO:21/10 A 31/12/2019

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	69.960,18	Despesa Empenhada	10.554,57	Saldo Disponível	59.405,61
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(dez mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000033/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP05932/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 18 de outubro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001454/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 20363302 **Data : 19/07/2019**
Processo : GEP39719/2019 **Valor : 1.640,40**
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001372/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0083 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade : 2.036 - GESTÃO DO SUS
Elemento de Despesa : 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de Recurso : 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Favorecido : 927693 - AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME **CNPJ/CPF : 12.146.604/0001-20**
Bairro : BATEL **Cidade : CURITIBA**
Endereço : AVE SETE DE SETEMBRO **UF : PARANA**
Telefone Fixo: 4130939333 **Celular: 00000000000** **PIS PASEP :**

Histórico : Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoramento, programação, montagem de roteiros, cotação, reserva, marcação, remarcação ou alteração, cancelamento e reembolso, com entrega de passagens aéreas para funcionários, através do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 061/2019 SMS, respaldado em Parecer Jurídico nº 153/2019-PGM/SMS e Processo Administrativo nº 36703/2019 SMS, conforme solicitação da Diretoria Administrativa, custeado com recurso da Contrapartida Municipal, período da data de assinatura a dezembro/2019

Subelemento: 33903301000 - Passagens Aéreas

Saldo Anterior	18.475,04	Despesa Empenhada	1.640,40	Saldo Disponível	16.834,64
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(um mil seiscentos e quarenta reais e quarenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000063S/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP39719/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 19 de julho de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001509/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 204233141 **Data : 31/07/2019**
Processo : GEP42056/2019 **Valor : 2.460,60**
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001439/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
 Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 927693 - AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME **CNPJ/CPF : 12.146.604/0001-20**
Bairro : BATEL **Cidade : CURITIBA**
Endereço : AVE SETE DE SETEMBRO **UF : PARANA**
Telefone Fixo: 4130939333 **Celular: 00000000000** **PIS PASEP :**

Histórico : Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoramento, programação, montagem de roteiros, cotação, reserva, marcação, remarcação ou alteração, cancelamento e reembolso, com entrega de passagens aéreas para funcionários, através do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 060/2019 SMS, respaldado em Parecer Jurídico nº 157/2019-PGM/SMS e Processo Administrativo nº 36798/2019, conforme solicitação da Diretoria de Atenção Programática Especializada, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/2019

Subelemento: 33903301000 - Passagens Aéreas

Saldo Anterior	28.839,54	Despesa Empenhada	2.460,60	Saldo Disponível	26.378,94
(dois mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta centavos)					
Dispensa/Inexigibilidade :		25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE		Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação: 000063S/2018		Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO			
Número/Ano Processo Adm: GEP42056/2019		Classificação : Compras e Serviços			
Local/Data/Assinaturas					
VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de julho de 2019					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000554/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20423202
Processo : GEP06343/2019
Despesa: 04 - MATERIAIS E SERVIÇOS PAR
Autorização de Empenho Nº: 000455/2019

Tipo: Global
Data : 04/02/2019
Valor : 14.993,68

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso : 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Favorecido : 4596 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CNPJ/CPF : 00.331.788/0021-62

Bairro : CENTRO

Cidade : SIMOES FILHO

Endereço : VIA DA PENETRACAO I

UF : BAHIA

Telefone Fixo: 7132968279

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e ar comprimido com cessão de cilindros em regime de comodato, através do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 192/2018 SMS, respaldado em Parecer Jurídico nº 25/2019-PGM/SMS e Processo Administrativo nº 0136/2019, para atender as necessidades do Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada, custeado com recurso da Contrapartida Municipal; período: da data de assinatura à março/2019

Subelemento: 33903299099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	181.653,30	Despesa Empenhada	14.993,68	Saldo Disponível	166.659,62
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(quatorze mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000008S/2018

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: GEP06343/2019

Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 04 de fevereiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 001577/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 20563028 **Data : 08/07/2019**
Processo : 0114497/2017 **Valor : 41.531,25**
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001991/2019

Órgão : 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de Despesa : 3390.0003.0000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 9750 - ALEA COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF : 12.041.817/0001-70**
Bairro : SOBRADINHO **Cidade : FEIRA DE SANTANA**
Endereço : RUA CONSELHEIRO PETRONILIO PINTO **UF : BAHIA**
Telefone Fixo: 7532210321 **Celular: 7532265940** **PIS/PASEP :**

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS PARA O PÚBLICO ATENDIDO NOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OU SEJA, 08 (OITO) UNIDADES DO CRAS, OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E O PROGRAMA VIVENDO A TERCEIRA IDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 0114497/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2018 E CONTRATO Nº 064-28/2019. (LOTES 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 50, 60 E 64) VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/07/2019 ATÉ 31/12/2019.

Subitemização: 3390.0003.0000 - Material de Escritório, Expediente

Saldo Anterior	51.954,99	Despesa Empenhada	41.531,25	Saldo Disponível	10.423,74
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(quarenta e um mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. 1º UNICO L. Número Proc./Dispensa/Inexigibilidade :

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano de Licitação: 0001/2019 **Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**
Número/Ano Processo Administrativo: 0114497/2017 **Classificação : Compra e Serviço**

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 08 de julho de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000681/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204239141
Processo : GEP11518/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000599/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 925440 - ALEX DA SILVA SUZARTE DOS SANTOS - ME
Bairro : DOIS DE JULHO
Endereço : RUA DO ROSARIO
Telefone Fixo: 7130350890
Celular: 00000000000
CNPJ/CPF : 18.360.005/0001-90
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviços de hospedagem em casa de apoio, no município de Salvador, com refeições inclusas, para apoio ao tratamento dos pacientes cadastrados no serviço de tratamento fora do domicílio, através do contrato nº 087/2019 SMS, em atendimento à Gerência do TFD, da Diretoria de Regulação, Avaliação e Controle do SUS, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal ,período; da data de assinatura à dezembro/2019

Subelemento: 33903999035 - HOSPEDAGENS

Saldo Anterior	1.859.477,15	Despesa Empenhada	28.700,00	Saldo Disponível	1.830.777,15
-----------------------	---------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	---------------------

(vinte e oito mil setecentos reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000034S/2018
Número/Ano Processo Adm: GEP11518/2019
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 27 de fevereiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001207/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20723000
Processo : 0003204/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001491/2015

Tipo: Ordinário
Data : 05/03/2015
Valor : 250,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV.SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2803 - POLITICAS PUBL.INCLUS.SOCIAL D.HUMANOS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa : 0122 - PROGR. POLITICAS PUBLICAS DE INCLUSAO
Projeto/Atividade : 2.072 - MANUTENÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS ESPECIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 298883 - ALEXANDRINO SALAZAR M DA SILVA
Bairro : <INDEFINIDO>
Endereço : FAZ ESPERANCA
Telefone Fixo: 77

CNPJ/CPF : 01.101.936/0001-71
Cidade :
UF :
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM ACRÍLICO DE 4mm COM FUNDO INOX A SER FIXADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ALBERTINA VASCONCELOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Subelemento: 33903099999 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Saldo Anterior	5.000,00	Despesa Empenhada	250,00	Saldo Disponível	4.750,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-----------------

(duzentos e cinquenta reais)

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 05 de março de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0002805/2016

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 20563029
Processo : 0010140/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 003173/2016

Tipo: Ordinário
Data : 23/09/2016
Valor : 607,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV.SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0120 - ACOES DE PROMOCAO SOCIAL
 Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLV.ACOES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 52078 - ALTIS IMPORT COMERCIAL EIRELI - ME
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA RUY BARBOSA
Telefone Fixo: 7132663117

CNPJ/CPF : 15.397.346/0001-42
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7133824029

Histórico : REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº PE 075/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2015. (LOTE 9)

Subelemento: 33903099999 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Saldo Anterior	52.607,40	Despesa Empenhada	607,00	Saldo Disponível	52.000,40
(seiscentos e sete reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :		25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE		Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação: 000075/2015		Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO			
Número/Ano Processo Adm: 0010140/2015		Classificação : Compras e Serviços			
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 23 de setembro de 2016					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000323/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20021400
Processo : 000000-/2015
Despesa: Sem Especificação
Tipo: Ordinário
Data : 02/01/2015
Valor : 1.223,16

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2001 - GABINETE CIVIL
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0010 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
Projeto/Atividade : 2.002 - COORDENACAO E SUPERV. ACOES MUNICIPAIS
Elemento de Despesa : 33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 82031 - AMILTON VIEIRA ROCHA
Bairro : CANDEIAS
Endereço : RUA DA GRANJA
Telefone Fixo: 7734214350
Celular:
CNPJ/CPF :263.733.517-34
Cidade : MINAS GERAIS
UF : MINAS GERAIS
PIS PASEP :

Histórico : Referente despesas com 02 (duas) diárias na localidade de Brasília-DF, no período de 11 a 13/01/2015, a fim de participar de reuniões no Ministério das Comunicações para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, conforme requisição de diárias.

Subelemento: 33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL

Saldo Anterior	129.331,54	Despesa Empenhada	1.223,16	Saldo Disponível	128.108,38
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(um mil duzentos e vinte e três reais e dezesseis centavos)

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001238/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204236141
Processo : GEP31007/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001159/2019

Tipo: Global
Data : 03/06/2019
Valor : 924,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 930957 - ANA CLARA OLIVEIRA COSTA
Bairro : CENTRO
Endereço : PÇA VIRGILIO FERRAZ
Telefone Fixo: 7700000000

CNPJ/CPF : 145.699.806-43
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77000000000

Histórico : Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, conforme Processo Administrativo nº 27614/2019, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; Junho à dezembro/2019

Subelemento: 33903603000 - Estagiários e Monitores

Saldo Anterior	31.948,18	Despesa Empenhada	924,00	Saldo Disponível	31.024,18
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(novecentos e vinte e quatro reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 03 de junho de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001214/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20743600
Processo : GEP/10309/2018
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001607/2018

Tipo: Global
Data : 29/03/2018
Valor : 6.210,00

Órgão : 3300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária : 3301 - AÇÕES DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0190 - INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade : 2.074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 921008 - ANDRE OTAVIO SANTOS ANDRADE
Bairro : CENTRO
Endereço : PÇA JOAO GONCALVES
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 074.722.885-00
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77991278011

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E VALOR AO CONTRATO Nº 014-33/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA E O INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA E O ESTAGIÁRIO ANDRÉ OTÁVIO SANTOS ANDRADE, PERÍODO: 02/04 A 31/ 12/2018

Subelemento: 33903603000 - Estagiários e Monitores

Saldo Anterior	17.153,27	Despesa Empenhada	6.210,00	Saldo Disponível	10.943,27
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(seis mil duzentos e dez reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 29 de março de 2018



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000835/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Tipo: Global
Ficha : 20603900
Data : 27/02/2019
Processo : 0121686/2017
Valor : 28.050,00
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIR
Autorização de Empenho Nº: 001045/2019

Órgão : 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Organizativa : 3004 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.080 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 33901900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 7641 - ANTONIO TERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP
CNPJ/CPF : 13.158.637/0001-52
Bairro : CANDEIAS
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço : AVE JORGE TEIXEIRA
UF : BAHIA
Telefone Fixo: 7734229003
Celular : 77886441670
NIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA USO DO CABINETE DESTA SECRETARIA, COM VISTAS A DAR APOIO NAS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 024/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2018 E CONTRATO Nº 044.28/2019. (LOTE 07/VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/05 A 31/12/2019)

Subelemento: 55903907000 - Taxação de Veículos

Saldo Anterior	524.846,32	Despesa Empenhada	28.050,00	Saldo Disponível	496.796,32
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(valor e data em português - reais)

Empenho/Inscrição: 25 - ART. 24 INCISO 34 - PAR. ÚNICO L Número Proc. Despesa/Inscrição:

L I C I T A Ç Ã O

Número Ano Licitação: 100024/2019
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Número Ano Processo Adm: 1112/2020/17
Classificação: Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 27 de fevereiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001416/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20603900
Processo : 0121686/2017
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Autorização de Empenho Nº: 001755/2019
Tipo: Global
Data : 11/06/2019
Valor : 21.780,00

Órgão : 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Organizatória : 2504 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL
Função : 04 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.060 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 33901900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 7641 - ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP
Bairro : CANDEIAS
Endereço : AVE JORGE TEIXEIRA
Telefone Fixo: 7734228003

CNPJ/CPF : 13.158.637/0001-52
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PLS PASEP :

Objeto : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GIULIA, VEÍCULO TERMO PASSEIO PARA APOIO AS DILIGÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS (INCLUINDO O PROGRAMA CONQUISTA CRIANÇAS) E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 024/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0752018 E CONTRATO Nº 060-28/2019 (LOTE 03) VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/06 A 31/12/2019

Subelemento : 1.9901902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	470.630,00	Despesa Empenhada	21.780,00	Saldo Disponível	448.850,00
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(valor a uma mil setecentas e oitenta reais)

Dispensa/Exatidão/Modalidade : 75 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. ÚNICO L. Número Proc. Dispensa/Exatidão/Modalidade :

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação : 201024/2018
Modalidade : PRECÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm. : 0121686/2017
Classificação : Compra e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 11 de junho de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001867/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20553929
Processo : GEP05932/2019
Despesa : 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIR
Autorização de Empenho Nº: 002365/2019
Tipo: Global
Data : 04/09/2019
Valor : 11.712,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 3390300000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Favorecido : 1641 - ANTONIO FERNANDES SILVA LIMA TIRELI - EPP
CNPJ/CPF : 13.158.637/0001-52
Bairro : CANDEIAS
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
Endereço : AVE JORGE TEIXEIRA
PIS PASEP :
Telefone Fixo : 7734229003
Celular : 77889441870

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA O TRANSPORTE DE USUÁRIOS E EQUIPE TÉCNICA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES EXTERNAS (VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS) E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À COORDENAÇÃO DE PRESTAÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SBB) Nº PE 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2019 E CONTRATO Nº 075-28/2019. (LOTE 28). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04/09 A 31/12/2019.

Subelemento: 3390300.0000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	133.134,37	Despesa Empenhada	11.712,00	Saldo Disponível	141.422,37
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(doze mil trezentos e doze reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR ÚNICO L. Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

LICITAÇÃO

Nome/Ass. Licitação: INDISTINTA
Número/Ass. Processo Adm: 010000122019
Modalidade: PRECATORIO ELETRÔNICO
Classificação: Compra e Serviço

Local/Data/Assinatura

VITÓRIA DA CONQUISTA, 04 de setembro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BÁHIA
34.308.797/0001-80
NOTA DE EMPENHO Nº 001918/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 203739141
Processo : GEP60912/2019
Despesa: Sem Especificação
Autarização de Empenho Nº: 001862/2019
Tipo: Global
Data : 30/10/2019
Valor : 42.980,00

Orçãõ : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0081 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.037 - DESENVOLVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento de Despesa : 33901900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferências de Recursos - dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 7647 - ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP
Bairro : CANDEIAS
Endereço : AVE JURGÊ TEIXEIRA
Telefone Fixo: 7734229005
Celular: 77988441670
CNPJ/CPF : 13.158.637/0001-52
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Modalidade : Prestação de serviço de transporte com veículos tipo VAN e tipo passeio para deslocamento da equipe de saúde para Candiário, São Sebastião, Nasf e visita domiciliar, através do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 011/2019 SMS, respaldado em Parecer Jurídico nº 152/2019-PCJM/SMS e Processo Administrativo nº 46548/2019, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Básica, custeado com recurso do FMS-Atenção Básica Repasse Federal, período: da data de assinatura a dezembro/2019

Sobremontes: 33901999HIMI - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAL

Saldo Anterior	178.491,23	Despesa Empenhada	42.980,00	Saldo Disponível	135.511,23
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(quarenta e dois mil novecentos e oitenta reais)

Despesa/Lei/Artigo/Item : 35 - ART 24 inciso 24 - PAR UNICO L Número Proc. Despesa/Lei/Artigo/Item :

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000465/2018
Modalidade: PRESTAÇÃO ELETRÔNICA
Número/Ano Processo Adm: GEP60912/2019
Classificação: Compra e Serviços

Local/Data/Assinatura:

VITÓRIA DA CONQUISTA, 30 de outubro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000182/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204339141
Processo : GEP01688/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000149/2019

Tipo: Global

Data : 02/01/2019

Valor : 553.745,10

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.043 - GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE CREDENCIADA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 898912 - APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF : 14.376.362/0001-96

Bairro : CANDEIAS

Cidade : VITORIA DA CONQUISTA

Endereço : AVE ROSA CRUZ

UF : BAHIA

Telefone Fixo: 7734297435

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviços de saúde de forma complementar aos serviços prestados diretamente pelo município no Sistema Único de Saúde - SUS, para atendimento de pessoas com deficiência mental/autismo, através do 2º termo aditivo ao contrato nº 096/2018 SMS, respaldado pelo Parecer Jurídico nº 449/2018 PGM/SMS e Processo Administrativo nº 184086/2018, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação - DRAC, custeado com recurso do FMS (MAC REDE-REPASSE FEDERAL), período: da data de assinatura à novembro/2019.

Subelemento: 33903999065 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior	53.084.644,50	Despesa Empenhada	553.745,10	Saldo Disponível	52.530.899,40
----------------	---------------	-------------------	------------	------------------	---------------

(quinhentos e cinquenta e três mil setecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8/ Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000002/2018

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001239/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204236141
Processo : GEP30986/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001157/2019

Tipo: Global
Data : 03/06/2019
Valor : 924,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 929134 - ARIELE CHAVES TEIXEIRA
Bairro : GUARANI
Endereço : RUA ESCULTOR CAJAIBA
Telefone Fixo: 7700000000
Celular: 77000000000

CNPJ/CPF : 059.749.005-88
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, conforme Processo Administrativo nº 23871/2019, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; Junho à dezembro/2019

Subelemento: 33903603000 - Estagiários e Monitores

Saldo Anterior	31.024,18	Despesa Empenhada	924,00	Saldo Disponível	30.100,18
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(noventa e vinte e quatro reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 03 de junho de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-09
NOTA DE EMPENHO Nº 0009529/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 20894929 **Data : 11/01/2019**
Processo : 060.700/2018 **Valor : 110.000,00**
Despesa: 02 - GASTOS COM PESSOAL
Autorização de Empenho Nº: 000567/2019

Órgão 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária 2803 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade 2 089 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SUAS
Elemento de Despesa 3390490000 - Auxílio-Transporte
Fonte de Recurso 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Favorecida : 873137 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C **CNPJ/CPF** : 18.449.077/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade** : VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço : TRAJADOS DE JULHO **UF** : BAHIA
Telefone Fixo: 7734279602 **Celular**: 0000000000 **PI5 PASEP** :

Histórico : Referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para o ano de 2019, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, conforme Ata de Inscritibilidade de Licitação nº IN 001/2019 e contrato nº 003-22/2019. Vigência do contrato : 11/01 a 31/12/2019

Subelemento: 3390490000 - Auxílio-Transporte

Saldo Anterior	110.000,00	Despesa Empenhada	110.000,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

(cento e dez mil reais)

Dispensa/Inscritibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPÍTULO I LEI FEDERAL 8 **Número Proc. Dispensa/Inscritibilidade** : 000001/2019

Local/Data/Assinatura

VITÓRIA DA CONQUISTA, 11 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000697/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20084900
Processo : 0001779/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001045/2015
Tipo: Global
Data : 07/01/2015
Valor : 12.000,00

Órgão : 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 2101 - ACOES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Função : 04 - Administração
Subfunção : 021 - Planejamento e Orçamento
Programa : 4020 - SISTEMA PLANEF GESTAO ORCAMENTARIA
Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENCAO E FUNC DAS ACOES DE GOVERNO
Elemento de Despesa : 3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : E73137 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C CNPJ/CPF : 19.449.077/0001-71
Bairro : CENTRO Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
Endereço : TRÁ DOIS DE JULHO UF : BAHIA
Telefone Fixo: 7734279502 Celular: 0000000000 PIS/PASEP :

Histórico : REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONJUNTA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2015 E CONTRATO Nº 005/2015. VIGÊNCIA: 07/01 A 31/12/2015

Subelementos : 3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Saldo Anterior	28.000,00	Despesa Empenhada	12.000,00	Saldo Disponível	9.000,00
(data mil reais)					

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL Nº Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 01/01/2015

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 07 de janeiro de 2015



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0002019/2017

O arrendador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício: 2017
Ficha: 20554929
Processo: 0111614/2017
Despesa: 08 - GASTOS COM PESSOAL
Tipos: Global
Data: 24/08/2017
Valor: 25.000,00
Autorização de Empenho Nº: 002412/2017

Órgão: 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.065 - DESENV. AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa: 3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Fuente de Recurso: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Favorecido: 873117 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C
Bairro: CENTRO
Endereço: TRAJÓIS DE JULHO
Telefone/Fax: 7734279502
CNPJ/CNP: 19.449.077/0001-71
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA
UF: BAHIA
CEP: 0000000000
PLS PASEP:

Histórico: Referente termo aditivo de valor ao contrato nº 003-22/2017, aquisição de Viagem Eletrônica para o ano de 2017 que serão utilizadas pelos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº 01/011/2017

Subelemento: 3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Saldo Anterior	25.000,00	Despesa Empenhada	25.000,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(vinte e cinco mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade: 54 - ARTIGO 25 CAPÍTULO FEDERAL N
Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade: 00001/2017

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 24 de agosto de 2017



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0002020/2017

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2017
Ficha : 20564929
Processo : 0111615/2017
Despesa : 08 - GASTOS COM PESSOAL
Autorização de Empenho Nº: 002413/2017
Tipo: Global
Data : 24/08/2017
Valor : 35.000,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 128 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOCIAO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLV.ACOES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Elemento de Despesa : 33904910001 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Favorecido : 473117 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C
CNPJ/CPF : 18.449.077/0001-71
Bairro : CENTRO
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
Endereço : TRA DOIS DE JULHO
UF : BAHIA
Telefone Fixo: 7734279502
Cidade: 0000000000
PIS-PASEP :

Histórico : Referente termo aditivo de valor ao contrato nº 003-22/2017, aquisição de Vales Transportes Eletrônicos para o ano de 2017 que serão utilizados pelos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme Ata de Impedibilidade de Licitação nº IN 001/2017.

Subelemento: 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Saldo Anterior	35.000,00	Despesa Empenhada	35.000,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(trinta e cinco mil reais)

Dispensa/Impedibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPITULO FEDERAL E Número Proc. Dispensa/Impedibilidade : 000001/2017

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 24 de agosto de 2017



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
 14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0002021/2017

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2017 **Tipo: Global**
Ficha : 20614929 **Data : 24/08/2017**
Processo : 0111616/2017 **Valor : 21.000,00**
Despesa: 08 - GASTOS COM PESSOAL
Autorização de Empenho Nº: 002414/2017

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 21061 - DESENV DAS AÇÕES DA GESTÃO DO DO SUAS
Item/Elemento de Despesa : 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Favorecido : 373137 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE-C **CNPJ/CPF : 19.449.077/0001-71**
Bairro : CENTRO **Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA**
Endereço : TRA DOS DE JULHO **UF : BAHIA**
Telefone Fixo: 7734279502 **Celular: 0000000000** **PIB PASEP :**

Observações : Refere-se termo aditivo de valor ao contrato nº IN-5-22/2017, aquisição de Vales Transportes Eletrônicos para o ano de 2017 que serão utilizados pelos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 001/2017.

Subelemento : 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Saldo Anterior	21.000,00	Despesa Empenhada	21.000,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(valor em mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPÍT LEI FEDERAL 8 **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000001/2017

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 24 de agosto de 2017



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001318/2016

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 20333000
Processo : 0003511/2016
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001543/2016

Tipo: Ordinário
Data : 29/02/2016
Valor : 7.450,60

Órgão : 3500 - SECRETARIA MUNIC.INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária : 3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Função : 26 - Transporte
Subfunção : 782 - Transporte Rodoviário
Programa : 0077 - CENTRAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Projeto/Atividade : 2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 313610 - AUGUSTA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Bairro : PATAGONIA
Endereço : AVE ITAMBE
Telefone Fixo: 7734238008

CNPJ/CPF : 08.267.074/0001-09
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7788036634

Histórico : SOLICITACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

Subelemento: 33903099999 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Saldo Anterior	4.547.955,21	Despesa Empenhada	7.450,60	Saldo Disponível	4.540.504,61
-----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

(sete mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 29 de fevereiro de 2016



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001371/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20583000
Processo : GEP22423/2019
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001675/2019

Tipo: Ordinário
Data : 04/06/2019
Valor : 1.670,70

Órgão : 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentária : 2701 - AÇÕES DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0102 - PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO
Projeto/Atividade : 2.058 - PROGRAMA PALMAS PARA CONQUISTA
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 899432 - B. M. DE ALMEIDA COUTO
Bairro : PATAGONIA
Endereço : RUA SANTA CATARINA
Telefone Fixo: 7734243277

CNPJ/CPF : 04.397.052/0001-02
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 0000000000

Histórico : REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS APENADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA PALMAS PARA CONQUISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.

Subelemento: 33903012000 - Gêneros Alimentícios – Outros

Saldo Anterior	10.000,00	Despesa Empenhada	1.670,70	Saldo Disponível	8.329,30
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

(um mil seiscentos e setenta reais e setenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL | **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 04 de junho de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 000020/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204230141
Processo : GEP63115/2019
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000016/2019

Tipo: Global
Data : 02/01/2019
Valor : 450.000,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 242179 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Bairro : BARRA
Endereço : RUA PROFESSORA LEMOS DE BRITO
Telefone Fixo: 7734297435

CNPJ/CPF : 96.764.550/0001-56
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais – (OPM), através do Contrato nº 199/2018 SMS, para realização de procedimentos cirúrgicos em pacientes do Sistema Único de Saúde, com acompanhamento da Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso FMS (MAC - REPASSE FEDERAL). Período: JANEIRO À DEZEMBRO/2019

Subelemento: 33903010000 - Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial

Saldo Anterior	2.000.000,00	Despesa Empenhada	450.000,00	Saldo Disponível	1.550.000,00
-----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------

(quatrocentos e cinquenta mil reais)

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO N° 0000245/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015

Ficha : 20163900

Processo : 0000282/2015

Despesa: Sem Especificação

Tipo: Estimativo

Data : 02/01/2015

Valor : 2.000,00

Órgão : 2300 - SEC.MUNIC.FINANCAS E EXEC.ORCAMENTARIA

Unidade Orçamentária : 2301 - ACOES ADM.FAZENDARIA E EXEC.ORCAMENTARIA

Função : 04 - Administração

Subfunção : 123 - Administração Financeira

Programa : 0040 - EFICIENTIZAÇÃO DA ADM. FINANCEIRA

Projeto/Atividade : 2.016 - MANUT.FUNC.ADM.FAZENDARIA E EXEC.ORCAMEN

Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 185043 - BANCO HSBC BAMERINDUS S.A

CNPJ/CPF :01.701.201/0298-37

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Telefone Fixo:

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNIC. FINANÇAS E EXEC. ORÇAMENTÁRIA, AÇÃO 2016 - MANUT. FUNC. ADM. FAZENDARIA E EXEC. ORÇAMENTÁRIA.

Subelemento: 33903999038 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Saldo Anterior

4.441.194,58

Despesa Empenhada

2.000,00

Saldo Disponível

4.439.194,58

(dois mil reais)

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000715/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20363602
Processo : GEP12644/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000626/2019

Tipo: Global
Data : 06/03/2019
Valor : 4.917,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0083 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade : 2.036 - GESTÃO DO SUS
Elemento de Despesa : 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recurso : 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Favorecido : 924176 - BRENO REQUIAO ROSA
Bairro : CANDEIAS
Endereço : RUA RUA 02,
Telefone Fixo:0000000000

CNPJ/CPF :067.300.225-07
Cidade :VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Pagamento de Bolsa Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria Administrativa da Saúde , conforme Processo Administrativo nº 12104/2019, custeado com recurso da Contrapartida Municipal, período; março à dezembro/2019

Subelemento: 33903603000 - Estagiários e Monitores

Saldo Anterior	44.523,00	Despesa Empenhada	4.917,00	Saldo Disponível	39.606,00
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(quatro mil novecentos e dezessete reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 06 de março de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000721/2017

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada:

Exercício : 2017
Ficha : 20633000
Processo : 0003232/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: Null
Tipo: Ordinário
Data : 01/02/2017
Valor : 2.250,00

Órgão : 2900 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 2901 - DESENVOLV. ADOES SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0140 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Projeto/Atividade : 2063 - MANUTENÇÃO AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Elemento de Despesa : 3300300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : R26381 - BRUNO SANTOS LOPES 01743177552
CNPJ/CPF : 20.895.103/0001-89
Bairro - REFORMA
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
Endereço : AVE JOAQUIM HORTELIO
UF - BAHIA
Telefone Fixo: 7734214898
Celular: 7788368400
PIS PASEP :

Histórico : SOLICITACAO REFERENTE AQUISICAO DE 250 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - 5755P

Subelemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Saldo Anterior	156.000,00	Despesa Empenhada	2.250,00	Saldo Disponível	147.750,00
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(dois mil dezentos e cinquenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 01 de fevereiro de 2017



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO N° 0001558/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 10593024
Processo : GEP34740/2019
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho N°: 001925/2019

Tipo: Ordinário
Data : 28/06/2019
Valor : 71,01

Órgão : 3200 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária : 3201 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E RENDA
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0180 - PROGRAMAS DE APOIO À CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS
Projeto/Atividade : 1.059 - PROGRAMA DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Favorecido : 875803 - C DIAS DE MIRANDA - ME
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA ZEFERINO CORREIA
Telefone Fixo: 7732025059

CNPJ/CPF :22.730.100/0001-06
Cidade :VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER NA FORMA DO CONVÊNIO N° 861805/2017 - SNJ/SG/PR ESTAÇÃO JUVENTUDE UNIDADE COMPLEMENTAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

Subelemento: 33903003000 - Material de Escritório, Expediente

Saldo Anterior	2.784,65	Despesa Empenhada	71,01	Saldo Disponível	2.713,64
-----------------------	-----------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-----------------

(setenta e um reais e um centavo)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 28 de junho de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001027/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 10913900
Processo : 0121686/2017
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIR
Autorização de Empenho Nº: 001269/2019

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 2803 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 0123 - HABITAÇÃO POPULAR
 Projeto/Atividade : 1.091 - VIVER BEM
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 925647 - CAIRES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA FRANCISCO ANDRADE
Telefone Fixo: 7734219922
Celular: 00000000000

CNPJ/CPF : 10.246.333/0001-59
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM VISTAS A DAR APOIO NAS DILIGÊNCIAS DOS DIVERSOS SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO FEITO PELA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, PELA COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS, PELA COORDENAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E GERÊNCIA DE LEGALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E GERÊNCIA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 024/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2018 E CONTRATO Nº 052-28/2019. (LOTE 04)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04 A 31/12/2019

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	41.200,00	Despesa Empenhada	25.650,00	Saldo Disponível	15.550,00
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(vinte e cinco mil seiscientos e cinquenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000024/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0121686/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 29 de março de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000855/2016

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 10553900
Processo : 0001987/2016
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001099/2016

Tipo: Ordinário
Data : 26/01/2016
Valor : 1.000,00

Órgão : 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 3101 - ACOES DE PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - Gestão Ambiental
Subfunção : 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa : 0161 - FOMENTO ACOES SUSTENT. COMB. MUD. CLIMATICAS
Projeto/Atividade : 1.055 - ACOES PLANEJADAS DA SEMMA
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 55450 - CARLOS ALBERTO SOUZA TELES
Bairro : CANDEIAS
Endereço : AVE LUIS EDUARDO MAGALHAES
Telefone Fixo: 7788525414
Celular:

CNPJ/CPF : 079.097.055-49
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Referente às despesas com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica a ser utilizada no período de 01/02/2016 a 01/05/2016.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	38.310,00	Despesa Empenhada	1.000,00	Saldo Disponível	37.310,00
(um mil reais)					
Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :					
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 26 de janeiro de 2016					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO N° 0000739/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204236141
Processo : GEP13163/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho N°: 000654/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 929905 - CAROLINA FERRAZ DE OLIVEIRA SALIBA
Bairro : MORADA DO BEM QUERER
Endereço : RUA RUA I
Telefone Fixo: 0000000000
Celular: 00000000000

CNPJ/CPF : 798.137.475-87
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Pagamento de Bolsa Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, conforme Processo Administrativo nº 1484/2019, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; março à dezembro/2019

Subelemento: 33903603000 - Estagiários e Monitores					
Saldo Anterior	115.734,86	Despesa Empenhada	4.900,00	Saldo Disponível	110.834,86
(quatro mil novecentos reais)					
Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :					
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 07 de março de 2019					



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000747/2019**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204236141
Processo : GEP13165/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000655/2019

Tipo: Global

Data : 07/03/2019

Valor : 1.320,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função : 10 - Saúde

Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Elemento de Despesa : 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 929905 - CAROLINA FERRAZ DE OLIVEIRA SALIBA

CNPJ/CPF : 798.137.475-87

Bairro : MORADA DO BEM QUERER

Cidade : VITORIA DA CONQUISTA

Endereço : RUA RUA I

UF : BAHIA

Telefone Fixo: 0000000000

Celular: 00000000000

PIS PASEP :

Histórico : Pagamento de Auxílio Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, conforme Processo Administrativo nº 1484/2019, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; março à dezembro/2019

Subelemento: 33903603000 - Estagiários e Monitores

Saldo Anterior	84.628,86	Despesa Empenhada	1.320,00	Saldo Disponível	83.308,86
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(um mil trezentos e vinte reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 07 de março de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001325/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20563200
Processo : 0103556/2017
Despesa: 04 - MATERIAIS E SERVIÇOS PAR
Autorização de Empenho Nº: 001670/2019

Tipo: Global
Data : 29/05/2019
Valor : 13.875,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de Despesa : 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 161314 - CENTRAL DE LUTO PAX NACIONAL LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA SALGADO FILHO
Telefone Fixo: 7734247117

CNPJ/CPF : 04.557.994/0001-00
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77999187210

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) URNAS INFANTIL COM TRANSLADO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL, DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 027/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2018 E CONTRATO Nº 057-28/2019. (LOTE 02)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 29/05 A 31/12/2019

Subelemento: 33903205000 - Urnas Funerárias

Saldo Anterior	120.000,00	Despesa Empenhada	13.875,00	Saldo Disponível	106.125,00
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(treze mil oitocentos e setenta e cinco reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000027/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0103556/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 29 de maio de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001495/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20315100
Processo : 0006738/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001901/2015

Tipo: Global
Data : 01/04/2015
Valor : 86.688,00

Órgão : 2500 - SEC.MUNIC.DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária : 2501 - ACOES DA MOBILIDADE URBANA
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 451 - Infra_estrutura Urbana
Programa : 0073 - INFRA-ESTR. DE DRENAGEM/SANEAMENTO
Projeto/Atividade : 2.031 - MANUT. E CONSERV. LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 17388 - CERQUEIRA TRANSPORTES LTDA
Bairro : FELICIA
Endereço : RUA F
Telefone Fixo: 0000000000
Celular: 77988044966

CNPJ/CPF : 14.673.708/0001-18
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE (01) UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE QUE SERÁ UTILIZADO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº PP 065/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2014 E CONTRATO Nº 650-25/2015 (LOTE 07) . VIGÊNCIA DO CONTRATO: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2015.

Subelemento: 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	121.535,90	Despesa Empenhada	86.688,00	Saldo Disponível	34.847,90
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(oitenta e seis mil seiscentos e oitenta e oito reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000065/2014
Número/Ano Processo Adm: 0006738/2015
Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Registro de Preços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 01 de abril de 2015



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000818/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204230141
Processo : 0014945/2019
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000740/2019

Tipo: Ordinário
Data : 26/03/2019
Valor : 5.040,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
 Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 924767 - CH COMERCIO E SERVIÇOS DE ACABAMENTO LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA CHILE
Telefone Fixo: 7133210245

CNPJ/CPF : 26.574.787/0001-99
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 00000000000

Histórico : FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (MAC - REPASSE FEDERAL) - ENTREGA ÚNICA.

Subelemento: 33903099999 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Saldo Anterior	663.680,20	Despesa Empenhada	5.040,00	Saldo Disponível	658.640,20
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(cinco mil quarenta reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000062S/2017
Número/Ano Processo Adm: 0014945/2019

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000114/2018
Data Vencimento:

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 26 de março de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001357/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204236141
Processo : GEP36582/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001294/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 931663 - CHARLES SANTOS DE ALMEIDA

CNPJ/CPF : 082.021.365-98

Bairro : RECREIO

Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA

Endereço : RUA JONAS HORTELIO

UF : BAHIA

Telefone Fixo: 7700000000

Celular: 77000000000

PIS PASEP :

Histórico : Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, conforme Processo Administrativo nº 31057/2019, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal período; de junho a dezembro/2019

Subelemento: 33903603000 - Estagiários e Monitores

Saldo Anterior	26.600,18	Despesa Empenhada	792,00	Saldo Disponível	25.808,18
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(setecentos e noventa e dois reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 04 de julho de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001174/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20033000
Processo : 0052174/2013
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001276/2015
Tipo: Ordinário
Data : 03/03/2015
Valor : 186,50

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2002 - PROCURADORIA GERAL
Função : 02 - Judiciária
Subfunção : 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Programa : 0011 - PROCESSO JUDICIARIO
Projeto/Atividade : 2.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 873146 - CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD/
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE DERALDO MENDES
Telefone Fixo: 7721014060
Celular: 00000000000
CNPJ/CPF : 42.237.016/0001-62
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Referente fornecimento de diversos materiais de pintura para atender as demandas da Procuradoria Geral do Município, PGM, conforme Pregão Eletrônico nro 024/2014 e Ata de Registro de Preços nro 097/2014, com entrega imediata.

Subelemento: 33903099001 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Saldo Anterior	25.000,00	Despesa Empenhada	186,50	Saldo Disponível	24.813,50
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000024/2014
Número/Ano Processo Adm: 0052174/2013
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Registro de Preços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 03 de março de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001452/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204339141
Processo : GEP39891/2019
Despesa: 21 - HOSPITAIS E CLÍNICAS
Autorização de Empenho Nº: 001376/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade : 2.043 - GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE CREDENCIADA
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 243949 - CLINICA CIRURGICA SANTA CLARA LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AVE OTAVIO SANTOS
Telefone Fixo: 7734214026
Celular:

CNPJ/CPF :04.613.761/0001-70
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviços de saúde hospitalares e ambulatoriais de apoio diagnóstico terapêutico no Sistema Único de Saúde - SUS , através do contrato nº 118/2019 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS - DRAC, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; da data de assinatura á dezembro/2019

Subelemento: 33903999067 - Serviços hospitalares, clínicos e ambulatoriais

Saldo Anterior	3.766.120,29	Despesa Empenhada	256.451,04	Saldo Disponível	3.509.669,25
-----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------

(duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000301/2019

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000301/2019 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: GEP39891/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 19 de julho de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001482/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 101652143
Processo : GEP40513/2019
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001387/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade : 1.016 - APARELHAR O CENTRO MUNICIPAL EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA - CEMERF
 Elemento de Despesa : 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
 Fonte de Recurso : 143 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL (CONVÊNIOS)

Favorecido : 928148 - COMERCIAL VIANNA EIRELI
Bairro : CENTRO
Endereço : R C
Telefone Fixo: 7130450031
Celular: 00000000000

CNPJ/CPF : 04.668.436/0001-04
Cidade : SIMOES FILHO
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Fornecimento de material médico hospitalar, informática, móveis e eletrodoméstico, através do contrato nº 121/2019 SMS, em atendimento a Solicitação da Coordenação do CEMERF da Diretoria de Atenção Programática e Especializada DAPE, custeado com recurso da Proposta Fundo a Fundo nº 138223970001/17-010, período; da data de assinatura a dezembro/2019

Subelemento: 44905204000 - Bens Móveis – Móveis e Utensílios

Saldo Anterior	116.460,00	Despesa Empenhada	14.960,00	Saldo Disponível	101.500,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(quatorze mil novecentos e sessenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000061S/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP40513/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 30 de julho de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO N° 0000007/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019

Tipo: Estimativo

Ficha : 203739141

Data : 02/01/2019

Processo : 0000007/2019

Valor : 125.000,00

Despesa: 09 - ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função : 10 - Saúde

Subfunção : 301 - Atenção Básica

Programa : 0081 - ATENÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade : 2.037 - DESENVOLVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 898935 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB/

CNPJ/CPF : 15.139.629/0001-94

Bairro : CABULA VI

Cidade : SALVADOR

Endereço : AVE EDGARD SANTOS

UF : BAHIA

Telefone Fixo: 77

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, fornecimento de energia elétrica

Subelemento: 33903910000 - Serviços de Energia Elétrica

Saldo Anterior

2.700.000,00

Despesa Empenhada

125.000,00

Saldo Disponível

2.575.000,00

(cento e vinte e cinco mil reais)

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001325/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204339141
Processo : GEP35312/2019
Despesa: 21 - HOSPITAIS E CLÍNICAS
Autorização de Empenho Nº: 001274/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade : 2.043 - GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE CREDENCIADA
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 873624 - CONQUISTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Bairro : BELA VISTA
Endereço : AVE JURACY MAGALHAES
Telefone Fixo: 999999999
Celular:

CNPJ/CPF : 40.616.682/0001-86
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviços assistenciais de saúde a nível hospitalar, ambulatorial de apoio diagnóstico e terapêutico, de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo município no Sistema Único de Saúde - SUS, através do 3º Termo Aditivo ao contrato nº 039/2018 SMS e Processo Administrativo nº 26599/2019, em atendimento à Solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-MAC repasse Federal, Período: da data de assinatura a dezembro/2019

Subelemento: 33903999024 - OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Saldo Anterior	7.264.087,46	Despesa Empenhada	756.000,00	Saldo Disponível	6.508.087,46
-----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------

(setecentos e cinquenta e seis mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8/ **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000010/2017

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 14 de junho de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001085/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20293900
Processo : GEP20962/2019
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001366/2019

Tipo: Global
Data : 15/04/2019
Valor : 4.298,00

Órgão : 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária : 2501 - AÇÕES DE MOBILIDADE URBANA
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0070 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade : 2.029 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MOBILIDADE URBANA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 59722 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH
Bairro : ENGENHO VELHO DE BROTAS
Endereço : RUA PROF ALOISIO DE CARVALHO FILHO
Telefone Fixo: 0000000000
Celular:

CNPJ/CPF : 15.233.026/0001-57
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO E PAGAMENTOS DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN 007/2019.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	39.564,73	Despesa Empenhada	4.298,00	Saldo Disponível	35.266,73
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(quatro mil duzentos e noventa e oito reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 52 - ARTIGO 25 INCISO 02 LEI FEDERAL **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000007/2019

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 15 de abril de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001734/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20467002
Processo : GEP57536/2019
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001677/2019

Tipo: Global
Data : 11/10/2019
Valor : 1.000,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade : 2.046 - CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Elemento de Despesa : 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
 Fonte de Recurso : 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Favorecido : 933866 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIA **CNPJ/CPF :31.550.540/0001-72**
Bairro : FELICIA **Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**
Endereço : AVE FILIPINAS **UF : BAHIA**
Telefone Fixo: 7700000000 **Celular: 77000000000** **PIS PASEP :**

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIAO DE VITORIA DA CONQUISTA E ITAPETINGA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, CUSTEADO COM RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL , PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO/2019

Subelemento: 44717010000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Saldo Anterior	1.000,00	Despesa Empenhada	1.000,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(um mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 11 de outubro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001738/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20367002
Processo : GEP57516/2019
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001672/2019

Tipo: Global
Data : 11/10/2019
Valor : 23.615,69

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0083 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade : 2.036 - GESTÃO DO SUS
Elemento de Despesa : 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
Fonte de Recurso : 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Favorecido : 933866 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIA
Bairro : FELICIA
Endereço : AVE FILIPINAS
Telefone Fixo: 7700000000

CNPJ/CPF :31.550.540/0001-72
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77000000000

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIAO DE VITORIA DA CONQUISTA E ITAPETINGA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, CUSTEADO COM RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL , PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO/2019

Subelemento: 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Saldo Anterior	23.615,69	Despesa Empenhada	23.615,69	Saldo Disponível	0,00
(vinte e três mil seiscentos e quinze reais e sessenta e nove centavos)					
Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :					
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 11 de outubro de 2019					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001391/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20563028
Processo : GEP23498/2019
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001737/2019

Tipo: Ordinário
Data : 07/06/2019
Valor : 3.734,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 8982 - CONSTRUTELHA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA
Bairro : ALTO MARON
Endereço : AVE PRESIDENTE VARGAS
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 34.129.999/0001-95
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REPAROS NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE BATE PÉ E VILA AMÉRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Subelemento: 33903099001 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Saldo Anterior	30.298,74	Despesa Empenhada	3.734,00	Saldo Disponível	26.564,74
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(três mil setecentos e trinta e quatro reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 07 de junho de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO N° 0000244/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20163900
Processo : 0000278/2015
Despesa: Sem Especificação
Tipo: Estimativo
Data : 02/01/2015
Valor : 2.000,00

Órgão : 2300 - SEC.MUNIC.FINANCAS E EXEC.ORCAMENTARIA
Unidade Orçamentária : 2301 - ACOES ADM.FAZENDARIA E EXEC.ORCAMENTARIA
Função : 04 - Administração
Subfunção : 123 - Administração Financeira
Programa : 0040 - EFICIENTIZAÇÃO DA ADM. FINANCEIRA
Projeto/Atividade : 2.016 - MANUT.FUNC.ADM.FAZENDARIA E EXEC.ORCAMEN
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 118737 - COOPESE-COOP.ECON.C.M.C.AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF : 02.882.258/0001-94

Bairro :

Cidade : VITORIA DA CONQUISTA

Endereço :

UF : BAHIA

Telefone Fixo:

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : EMPENHO POR ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNIC. FINANÇAS E EXEC. ORÇAMENTÁRIA, AÇÃO 2016 - MANUT. FUNC. ADM. FAZENDARIA E EXEC. ORÇAMENTÁRIA.

Subelemento: 33903999038 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Saldo Anterior	4.443.194,58	Despesa Empenhada	2.000,00	Saldo Disponível	4.441.194,58
-----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

(dois mil reais)

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0002054/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 10795200
Processo : GEP00791/2018
Despesa: 07 - EQUIPAMENTOS E MATERIA
Autorização de Empenho Nº: 002495/2018

Tipo: Global
Data : 25/07/2018
Valor : 8.024,00

Órgão : 3400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE
Unidade Orçamentária : 3401 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0202 - MELHORIA DA GESTÃO DA PMVC
Projeto/Atividade : 1.079 - ESCRITÓRIO DE PROJETOS
Elemento de Despesa : 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 920791 - DANRO PAPELARIA, INFORMÁTICA E PRESENTES EIRELI
Bairro : CENTRO
Endereço : AVE GETULIO VARGAS
Telefone Fixo: 3436622215

CNPJ/CPF : 09.572.429/0001-28
Cidade : ARAXA
UF : MINAS GERAIS
PIS PASEP :

Celular: 3436655125

Histórico : Referente fornecimento de 04 (quatro) computadores, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Transparência e Controle - SMTC, conforme Pregão Eletrônico (SRP) nº PE 040/2017 e adesão à Ata de Registro de Preços nº 108/2017 FSVC - Lote 01 (contrato nº 006-34/2018). Vigência do contrato: 25/07 a 31/12/2018

Subelemento: 44905201000 - Equipamentos de Processamento de Dados

Saldo Anterior	15.000,00	Despesa Empenhada	8.024,00	Saldo Disponível	6.976,00
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

(oito mil vinte e quatro reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000040B/2017
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP00791/2018
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 25 de julho de 2018



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0002417/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20425214
Processo : GEP39943/2018
Despesa: 07 - EQUIPAMENTOS E MATERIA
Autorização de Empenho Nº: 002303/2018

Tipo: Global
Data : 31/08/2018
Valor : 6.018,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso : 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Favorecido : 920791 - DANRO PAPELARIA, INFORMÁTICA E PRESENTES EIRELI
Bairro : CENTRO
Endereço : AVE GETULIO VARGAS
Telefone Fixo: 3436622215

CNPJ/CPF : 09.572.429/0001-28
Cidade : ARAXA
UF : MINAS GERAIS
PIS PASEP :

Celular: 3436655125

Histórico : Fornecimento de 3 computadores para o Setor de Contabilidade, através do contrato nº 200/2018 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria Financeira da Saúde, custeado com recurso FMS (MAC). Período: da data de assinatura à dezembro/2018

Subelemento: 44905201000 - Equipamentos de Processamento de Dados

Saldo Anterior	47.168,19	Despesa Empenhada	6.018,00	Saldo Disponível	41.150,19
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(seis mil dezoito reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000040F/2017
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP39943/2018
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de agosto de 2018



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000841/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20293900
Processo : 0101015/2017
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001327/2018

Tipo: Global
Data : 02/01/2018
Valor : 5.000,00

Órgão : 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária : 2501 - AÇÕES DE MOBILIDADE URBANA
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0070 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO
Projeto/Atividade : 2.029 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MOBILIDADE URBANA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Referente pagamento de seguro obrigatório DPVAT e multas dos veículos que compoem a frota da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 019/2017.

Subelemento: 33903999036 - SEGUROS EM GERAL

Saldo Anterior	175.446,28	Despesa Empenhada	5.000,00	Saldo Disponível	170.446,28
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(cinco mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8/ **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000019/2017

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2018



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001515/2016

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 20063900
Processo : 0001583/2016
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001756/2016
Tipo: Global
Data : 14/03/2016
Valor : 200,00

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2005 - FUNDO MUNIC.DE PROTECAO AO CONSUMIDOR
Função : 14 - Direitos da Cidadania
Subfunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa : 0015 - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Projeto/Atividade : 2.006 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000
Celular:
CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Referente pagamento de seguro obrigatório DPVAT e multas dos veículos que compoem a frota do PROCON, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 029/2016.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	13.956,28	Despesa Empenhada	200,00	Saldo Disponível	13.756,28
(duzentos reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 80	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000029/2016		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 14 de março de 2016					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001516/2016

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 20023900
Processo : 0001583/2016
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001752/2016

Tipo: Global
Data : 14/03/2016
Valor : 2.000,00

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2001 - GABINETE CIVIL
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0010 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
Projeto/Atividade : 2.002 - COORDENACAO E SUPERV. ACOES MUNICIPAIS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Referente pagamento de seguro obrigatório DPVAT e multas dos veículos que compoem a frota do Gabinete Civil - GAC, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 029/2016.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	115.016,56	Despesa Empenhada	2.000,00	Saldo Disponível	113.016,56
(dois mil reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 80	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000029/2016		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 14 de março de 2016					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001517/2016

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 20673900
Processo : 0001583/2016
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001753/2016

Tipo: Global
Data : 14/03/2016
Valor : 200,00

Órgão : 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
Unidade Orçamentária : 3001 - ACOES DE COMUNICACAO
Função : 04 - Administração
Subfunção : 131 - Comunicação Social
Programa : 0150 - COMUNICACÃO E PUBLICIDADE
Projeto/Atividade : 2.067 - MANUTENCAO DAS ACOES DE COMUNICACAO
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Referente pagamento de seguro obrigatório DPVAT e multas dos veículos que compoem a frota da Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 029/2016.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	352.617,97	Despesa Empenhada	200,00	Saldo Disponível	352.417,97
(duzentos reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000029/2016		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 14 de março de 2016					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001518/2016

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 20743900
Processo : 0001583/2016
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001742/2016

Tipo: Global
Data : 14/03/2016
Valor : 500,00

Órgão : 3300 - SEC.MUNIC.CULT.TURISMO,ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária : 3301 - ACOES DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0190 - INCENT. VALOR. CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade : 2.074 - MANUT.DESENV.ATIV.CULT.TURIS.ESPOR.LAZER
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Referente pagamento de seguro obrigatório DPVAT e multas dos veículos que compoem a frota da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer - SECTEL, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 029/2016.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	33.712,27	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	33.212,27
(quinhentos reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000029/2016		

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 14 de março de 2016



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001524/2016

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 20353900
Processo : 0001583/2016
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001751/2016

Tipo: Global
Data : 14/03/2016
Valor : 5.000,00

Órgão : 2500 - SEC.MUNIC.DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária : 2504 - SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 453 - Transportes Coletivos Urbanos
Programa : 0075 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Referente pagamento de seguro obrigatório DPVAT e multas dos veículos que compoem a frota da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 029/2016.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	26.000,00	Despesa Empenhada	5.000,00	Saldo Disponível	21.000,00
(cinco mil reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000029/2016		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 14 de março de 2016					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001526/2016

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 20643900
Processo : 0001583/2016
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001745/2016

Tipo: Global
Data : 14/03/2016
Valor : 10.000,00

Órgão : 2900 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária : 2901 - DESENVOLV.ACOES SERVICOS PUBLICOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0143 - GESTAO INTEG. DE RESIDUOS SOLIDOS
Projeto/Atividade : 2.064 - MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA PUBLICOS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Referente pagamento de seguro obrigatório DPVAT e multas dos veículos que compoem a frota da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESEP, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 029/2016.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	1.056.276,92	Despesa Empenhada	10.000,00	Saldo Disponível	1.046.276,92
(dez mil reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000029/2016		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 14 de março de 2016					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001527/2016

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 10553900
Processo : 0001583/2016
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001755/2016

Tipo: Global
Data : 14/03/2016
Valor : 1.500,00

Órgão : 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 3101 - ACOES DE PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - Gestão Ambiental
Subfunção : 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa : 0161 - FOMENTO ACOES SUSTENT. COMB. MUD. CLIMATICAS
Projeto/Atividade : 1.055 - ACOES PLANEJADAS DA SEMMA
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Referente pagamento de seguro obrigatório DPVAT e multas dos veículos que compoem a frota da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 029/2016.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	15.082,00	Despesa Empenhada	1.500,00	Saldo Disponível	13.582,00
(um mil quinhentos reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000029/2016		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 14 de março de 2016					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001528/2016

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 20733900
Processo : 0001583/2016
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001757/2016

Tipo: Global
Data : 14/03/2016
Valor : 500,00

Órgão : 3200 - SEC.MUN.DO TRAB.RENDA E DESEN.ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 3201 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO TRAB.E RENDA
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0170 - PROM. DESENV. ECONOMICO E FINANCEIRO
Projeto/Atividade : 2.073 - MANUT.FUNC.ACOES DESENV.TRABALHO E RENDA
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Referente pagamento de seguro obrigatório DPVAT e multas dos veículos que compoem a frota da Secretaria Municipal do Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico - SEMTRE, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 029/2016.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	126.148,14	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	125.648,14
(quinhentos reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000029/2016		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 14 de março de 2016					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001530/2016

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 20333900
Processo : 0001583/2016
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001762/2016

Tipo: Global
Data : 14/03/2016
Valor : 2.000,00

Órgão : 3500 - SECRETARIA MUNIC.INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária : 3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Função : 26 - Transporte
Subfunção : 782 - Transporte Rodoviário
Programa : 0077 - CENTRAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Projeto/Atividade : 2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Referente pagamento de seguro obrigatório DPVAT e multas dos veículos que compoem a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 029/2016.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	437.498,83	Despesa Empenhada	2.000,00	Saldo Disponível	435.498,83
(dois mil reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000029/2016		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 14 de março de 2016					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001533/2016

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 20513900
Processo : 0001583/2016
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001763/2016

Tipo: Global
Data : 14/03/2016
Valor : 2.000,00

Órgão : 2700 - SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL
Unidade Orçamentária : 2701 - ACOES DE AGRICULTURA E DESENVOLV.RURAL
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0100 - PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Projeto/Atividade : 2.051 - PROMOCAO DESENVOLV.ACOES DE AGRICULTURA
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Referente pagamento de seguro obrigatório DPVAT e multas de veículos que compoem a frota da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEMAGRI, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 029/2016.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	70.287,87	Despesa Empenhada	2.000,00	Saldo Disponível	68.287,87
(dois mil reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000029/2016		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 14 de março de 2016					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001726/2017

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2017
Ficha : 20023900
Processo : 0104938/2017
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: Null

Tipo: Ordinário
Data : 06/07/2017
Valor : 2.000,00

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2001 - GABINETE CIVIL
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0010 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
Projeto/Atividade : 2.002 - COORDENACAO E SUPERV. ACOES MUNICIPAIS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Referente pagamento de seguro obrigatório DPVAT e multas dos veículos que compoem a frota do Gabinete Civil - GAC, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 019/2017.

Subelemento: 33903999036 - SEGUROS EM GERAL

Saldo Anterior	7.612,25	Despesa Empenhada	2.000,00	Saldo Disponível	5.612,25
(dois mil reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000019/2017		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 06 de julho de 2017					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001741/2017

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2017
Ficha : 20333900
Processo : 0104968/2017
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: Null
Tipo: Ordinário
Data : 06/07/2017
Valor : 2.000,00

Órgão : 3500 - SECRETARIA MUNIC.INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária : 3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Função : 26 - Transporte
Subfunção : 782 - Transporte Rodoviário
Programa : 0077 - CENTRAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Projeto/Atividade : 2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000
Celular:
CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Referente pagamento de seguro obrigatório DPVAT e multas dos veículos que compoem a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA/DESERG, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 019/2017.

Subelemento: 33903999036 - SEGUROS EM GERAL

Saldo Anterior	11.551,60	Despesa Empenhada	2.000,00	Saldo Disponível	9.551,60
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

(dois mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8/ Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000019/2017

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 06 de julho de 2017



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001301/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20333900
Processo : 0012075/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001629/2019

Tipo: Ordinário
Data : 22/05/2019
Valor : 2.000,00

Órgão : 3500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária : 3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Função : 26 - Transporte
Subfunção : 782 - Transporte Rodoviário
Programa : 0077 - CENTRAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Projeto/Atividade : 2.033 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, MULTAS E OUTROS ENCARGOS INERENTES À FROTA VEICULAR DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA, CONFORME ATA DE INEXIGIBILIDADE Nº IN 008/2019.

Subelemento: 33903999036 - SEGUROS EM GERAL

Saldo Anterior	247.329,23	Despesa Empenhada	2.000,00	Saldo Disponível	245.329,23
(dois mil reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 80	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000008/2019		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 22 de maio de 2019					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001289/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20023900
Processo : 0012075/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001635/2019

Tipo: Ordinário
Data : 22/05/2019
Valor : 2.000,00

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2001 - GABINETE CIVIL
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0010 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade : 2.002 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, MULTAS E OUTROS ENCARGOS INERENTES À FROTA VEICULAR DE PROPRIEDADE DO GABINETE CIVIL - GAC, CONFORME ATA DE INEXIGIBILIDADE Nº IN 008/2019

Subelemento: 33903999036 - SEGUROS EM GERAL

Saldo Anterior	416.960,08	Despesa Empenhada	2.000,00	Saldo Disponível	414.960,08
(dois mil reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000008/2019		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 22 de maio de 2019					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001294/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20603900
Processo : 0012075/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001627/2019

Tipo: Ordinário
Data : 22/05/2019
Valor : 4.000,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2804 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.060 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA
Bairro : IGUATEMI
Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, MULTAS E OUTROS ENCARGOS INERENTES À FROTA VEICULAR DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME ATA DE INEXIGIBILIDADE Nº IN 008/2019.

Subelemento: 33903999036 - SEGUROS EM GERAL

Saldo Anterior	474.630,00	Despesa Empenhada	4.000,00	Saldo Disponível	470.630,00
(quatro mil reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000008/2019		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 22 de maio de 2019					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000781/2017

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2017
Ficha : 20373014
Processo : 0093381/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000596/2017

Tipo: Global
Data : 28/03/2017
Valor : 666,60

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0081 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade : 2.037 - Desenvolver acoes de Atencao Basica
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Favorecido : 136506 - DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Bairro : SAO MARCOS
Endereço : EST MURICOCA
Telefone Fixo: 7133931058
Celular: 00000000000

CNPJ/CPF : 02.421.679/0001-18
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Fornecimento de material médico hospitalar, através do contrato nº 056/2017-SMS, em atendimento à solicitação da Diretoria de Atenção Básica, custeado com recurso FMS (ATENÇÃO BÁSICA), período: da assinatura à Dezembro/2017

Subelemento: 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Saldo Anterior	1.393.273,11	Despesa Empenhada	666,60	Saldo Disponível	1.392.606,51
-----------------------	---------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	---------------------

(seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000035S/2016
Número/Ano Processo Adm: 0093381/2017

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 28 de março de 2017



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001917/2017

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2017
Ficha : 20373014
Processo : 0109326/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001694/2017

Tipo: Global
Data : 07/08/2017
Valor : 11.144,30

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0081 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade : 2.037 - Desenvolver acoes de Atencao Basica
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Favorecido : 136506 - DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Bairro : SAO MARCOS
Endereço : EST MURICOCA
Telefone Fixo: 7133931058
Celular: 00000000000

CNPJ/CPF : 02.421.679/0001-18
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Fornecimento de material médico hospitalar, para uso da Diretoria de Atenção Básica, através do contrato 114/2017 SMS, em atendimento à solicitação do Núcleo de Compras - SMS, custeado com recurso FMS-ATENÇÃO BÁSICA, período: da data de assinatura a dezembro/2017.

Subelemento: 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Saldo Anterior	731.917,35	Despesa Empenhada	11.144,30	Saldo Disponível	720.773,05
(onze mil cento e quarenta e quatro reais e trinta centavos)					
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação: 000059/2016	Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO				
Número/Ano Processo Adm: 0109326/2017	Classificação : Compras e Serviços				
C O N T R A T O					
Tipo/Número/Ano : Contrato Nº 000279/2016	Data Vencimento:				
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 07 de agosto de 2017					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001850/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20363902
Processo : 0055871/2019
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001804/2019

Tipo: Ordinário
Data : 22/10/2019
Valor : 194,04

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 0083 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
 Projeto/Atividade : 2.036 - GESTÃO DO SUS
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Favorecido : 929125 - DMP COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI
Bairro : VILA LEOPOLDINA
Endereço : GUAIPA
Telefone Fixo: 1136484000
Celular: 11364840000

CNPJ/CPF :27.490.346/0001-71
Cidade :SAO PAULO
UF : SAO PAULO
PIS PASEP :

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - ENTREGA ÚNICA.

Subelemento: 33903999066 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

Saldo Anterior	41.056,37	Despesa Empenhada	194,04	Saldo Disponível	40.862,33
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(cento e noventa e quatro reais e quatro centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000070S/2018
Número/Ano Processo Adm: 0055871/2019
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000014/2019
Data Vencimento:

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 22 de outubro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001974/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 20563929 **Data : 01/10/2019**
Processo : GEP05932/2019 **Valor : 9.126,00**
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIF
Autorização de Empenho Nº: 002524/2019

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
 Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 928260 - ELIOMAR SILVA PRADO 04659698521 **CNPJ/CPF :32.047.956/0001-35**
Bairro : ZONA RURAL **Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA**
Endereço : DT CERCADINHO **UF : BAHIA**
Telefone Fixo: 7734014028 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE TÉCNICA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAS IV E CRAS VIII, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2019 E CONTRATO Nº 087-28/2019. (LOTE 2)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/10 A 31/12/2019

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	116.452,98	Despesa Empenhada	9.126,00	Saldo Disponível	107.326,98
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(nove mil cento e vinte e seis reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000033/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP05932/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 01 de outubro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000380/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204239141
Processo : GEP03176/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000342/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 882816 - EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
Bairro : RECREIO
Endereço : RUA LEONIDIO OLIVEIRA
Telefone Fixo: 7734241007
Celular: 77000000000

CNPJ/CPF : 10.999.424/0001-65
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviço contínuo de vigilância e monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, com pronta resposta através de alarme eletrônico em regime de aluguel, através do 1º termo aditivo ao contrato nº 098/2018 SMS, respaldado pelo Parecer Jurídico nº 488/2018 PGM/SMS e Processo Administrativo nº 184227/2018, em atendimento à solicitação das unidades da Diretoria de Atenção Programática e Especializada-DAPE, custeado com recurso do FMS (MAC-REPASSE FEDERAL), período: da data de assinatura à dezembro/2019.

Subelemento: 33903999023 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

Saldo Anterior	3.567.790,42	Despesa Empenhada	94.333,56	Saldo Disponível	3.473.456,86
(noventa e quatro mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos)					
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação: 000049/2017		Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO			
Número/Ano Processo Adm: GEP03176/2019		Classificação : Compras e Serviços			
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO N° 0000406/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20023900
Processo : 0109361/2017
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho N°: 000026/2019

Tipo: Global
Data : 02/01/2019
Valor : 5.722,92

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2001 - GABINETE CIVIL
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0010 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade : 2.002 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 882816 - EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
Bairro : RECREIO
Endereço : RUA LEONIDIO OLIVEIRA
Telefone Fixo: 7734241007
Celular: 77000000000

CNPJ/CPF : 10.999.424/0001-65
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Referente termo aditivo de prorrogação e valor ao contrato n° 002-22/2018, prestação de serviços de vigilância com extensão em escolta armada e monitoramento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, com pronta resposta através de alarme eletrônico em regime de aluguel de equipamentos, a ser realizada na Ouvidoria Geral do Município, vinculado ao Gabinete Civil - GAC, conforme Pregão Eletrônico(SRP) n° PE 049/2017 e Ata de Registro de Preços n° 127/2017 (Lote 01). Período: 02/01 a 31/12/2019

Subelemento: 33903999023 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

Saldo Anterior	747.271,00	Despesa Empenhada	5.722,92	Saldo Disponível	741.548,08
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(cinco mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000049/2017
Número/Ano Processo Adm: 0109361/2017
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001014/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 203739141
Processo : GEP24728/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001546/2019

Tipo: Global

Data : 07/05/2019

Valor : 1.420,65

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função : 10 - Saúde

Subfunção : 301 - Atenção Básica

Programa : 0081 - ATENÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade : 2.037 - DESENVOLVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 882816 - EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

CNPJ/CPF : 10.999.424/0001-65

Bairro : RECREIO

Cidade : VITORIA DA CONQUISTA

Endereço : RUA LEONIDIO OLIVEIRA

UF : BAHIA

Telefone Fixo: 7734241007

Celular: 77000000000

PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviço contínuo de vigilância e monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, com pronta resposta através de alarme eletrônico em regime de aluguel, através do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 098/2018 SMS, respaldado em Parecer Jurídico nº 94/2019-PGM/SMS e Processo Administrativo nº 1926/2019, em atendimento à Diretoria de Atenção Básica, custeado com recurso do FMS-Atenção Básica, período; da data de assinatura á dezembro/2019

Subelemento: 33903999023 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

Saldo Anterior

69.990,77

Despesa Empenhada

1.420,65

Saldo Disponível

68.570,12

(um mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000049/2017

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: GEP24728/2019

Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 000098SMS/2018

Data Vencimento: 31/12/2023

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 07 de maio de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000495/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20023900
Processo : 0109361/2017
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000465/2018

Tipo: Global
Data : 02/01/2018
Valor : 5.722,92

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2001 - GABINETE CIVIL
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0010 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade : 2.002 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 882816 - EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
Bairro : RECREIO
Endereço : RUA LEONIDIO OLIVEIRA
Telefone Fixo: 7734241007
Celular: 77000000000

CNPJ/CPF : 10.999.424/0001-65
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Referente prestação de serviços de vigilância com extensão em escolta armada e monitoramento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, com pronta resposta através de alarme eletrônico em regime de aluguel de equipamentos, a ser realizada na Ouvidoria Geral do Município, vinculado ao Gabinete Civil - GAC, conforme Pregão Eletrônico (SRP) nº PE 049/2017, Ata de Registro de Preços nº 127/2017 e contrato nº 002-22/2018 (Lote 01). Vigência do contrato: 02/01 a 31/12/2018

Subelemento: 33903999023 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

Saldo Anterior	500.778,71	Despesa Empenhada	5.722,92	Saldo Disponível	495.055,79
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(cinco mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000049/2017
Número/Ano Processo Adm: 0109361/2017
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 000127/2017
Data Vencimento:

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2018



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000283/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20063900
Processo : 0006075/2016
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000103/2019

Tipo: Global
Data : 02/01/2019
Valor : 10.500,00

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2005 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
Função : 04 - Administração
Subfunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa : 0015 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Projeto/Atividade : 2.006 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 157155 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Bairro : PITUBA
Endereço : END AV. PAULO VI
Telefone Fixo: 710000000

CNPJ/CPF :34.028.316/0005-37
Cidade :SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Referente complemento do termo aditivo ao contrato nº 9912394645, prestação de serviços postais, tais como: sedex simples e com AR (aviso de recebimento), carta registrada simples e com AR, telegrama, PAC e Mala Direta, para atender às demandas da Procuradoria Geral do Município - PROCON, junto ao Gabinete Civil - GAC, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 031/2016. Período: 02/01 a 18/05/2019

Subelemento: 33903913000 - Serviços de Postagens

Saldo Anterior	150.000,00	Despesa Empenhada	10.500,00	Saldo Disponível	139.500,00
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(dez mil quinhentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL | **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000031/2016

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000632/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20563929
Processo : 0001860/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001113/2015

Tipo: Global
Data : 05/01/2015
Valor : 46.800,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV.SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - ACOES DE PROMOCAO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLV.ACOES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 189782 - EMPRESA DE VEICULOS DE A OLIVEIRA L
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA TIRADENTES 15
Telefone Fixo:0000000000
Celular: 0000000000

CNPJ/CPF : 14.827.158/0001-44
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA PARA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS DISTRITOS DE JOSÉ GONÇALVES, SÃO SEBASTIÃO E POVOADOS ADJACENTES (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL), REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL (SRP) 025/2014, ATA (SRP) 150/2014. EMPRESA DE VEÍCULOS DE ALUGUEL OLIVEIRA LTDA - ME - LOTE 38.

Subelemento: 33903902000 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior	300.465,68	Despesa Empenhada	46.800,00	Saldo Disponível	253.665,68
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(quarenta e seis mil oitocentos reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000025/2014
Número/Ano Processo Adm: 0001860/2015

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Registro de Preços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 05 de janeiro de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001943/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20423914
Processo : 0021589/2018
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 002479/2018

Tipo: Global
Data : 24/07/2018
Valor : 5.350,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Favorecido : 28240 - EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
Bairro : FAZENDA GRANDE RETIRO
Endereço : RUA MELO MORAES FILHO
Telefone Fixo: 7131162820
Celular:

CNPJ/CPF : 15.257.819/0001-06
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Referente, prestação de serviços de publicação de atos públicos oficiais no Diário Oficial do Estado da Bahia, junto a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 025/2018 e contrato nº 012-30/2018. Período: 24/07 a 31/12/2018.

Subelemento: 33903999011 - PUBLICIDADE LEGAL

Saldo Anterior	929.033,11	Despesa Empenhada	5.350,00	Saldo Disponível	923.683,11
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(cinco mil trezentos e cinquenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8/ Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000025/2018

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 24 de julho de 2018



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000439/2016

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 10115124
Processo : 0008082/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 000459/2016

Tipo: Global
Data : 04/01/2016
Valor : 187.670,00

Órgão : 2500 - SEC.MUNIC.DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária : 2501 - ACOES DA MOBILIDADE URBANA
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 451 - Infra_estrutura Urbana
Programa : 0073 - INFRA-ESTR. DE DRENAGEM/SANEAMENTO
Projeto/Atividade : 1.011 - PAVIMENT. E MELHORIA DO SISTEMA VIARIO
Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso : 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Favorecido : 872454 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA SINHAZINHA SANTOS
Telefone Fixo: 7734207600

CNPJ/CPF : 14.619.761/0001-30
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 665-25/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS NO DISTRITO DE VEREDINHA, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1009073-89/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 027/2015. PERÍODO: 04/01/2016 A 30/04/2016

Subelemento: 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	726.133,31	Despesa Empenhada	187.670,00	Saldo Disponível	538.463,31
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

(cento e oitenta e sete mil seiscentos e setenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 08 - ARTIGO 24 INCISO 08 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** DL 027/2015

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 00066525/2015 **Data Vencimento:** 30/06/2019

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 04 de janeiro de 2016



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001162/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 10115124
Processo : GEP08349/2018
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001543/2018

Tipo: Global
Data : 23/03/2018
Valor : 246.345,00

Órgão : 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária : 2501 - AÇÕES DE MOBILIDADE URBANA
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 451 - Infra_estrutura Urbana
Programa : 0074 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Projeto/Atividade : 1.011 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO
Elemento de Despesa : 44905100000 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso : 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Favorecido : 872454 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA SINHAZINHA SANTOS
Telefone Fixo: 7734207600

CNPJ/CPF : 14.619.761/0001-30
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA A, DO LOTEAMENTO ALTO DO PANORAMA, NO BAIRRO ALTO MARON NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA- BA, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1030470-72/2016 A SINCONV Nº 830598/2016, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 017/2018 E CONTRATO Nº 020-25/2018. PERÍODO DO CONTRATO : 23/03 A 23/11/2018.

Subelemento: 44905101000 - Obras e Instalações

Saldo Anterior	418.035,05	Despesa Empenhada	246.345,00	Saldo Disponível	171.690,05
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

(duzentos e quarenta e seis mil trezentos e quarenta e cinco reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 08 - ARTIGO 24 INCISO 08 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000017/2018

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 23 de março de 2018



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001779/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 10115124 **Data : 19/08/2019**
Processo : GEP45904/2019 **Valor : 1.600.000,00**
Despesa: 06 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Autorização de Empenho Nº: 002246/2019

Órgão : 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária : 2501 - AÇÕES DE MOBILIDADE URBANA
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 451 - Infra_estrutura Urbana
Programa : 0074 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Projeto/Atividade : 1.011 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO
Elemento de Despesa : 44905100000 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso : 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Favorecido : 872454 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CON **CNPJ/CPF : 14.619.761/0001-30**
Bairro : CENTRO **Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA**
Endereço : RUA SINHAZINHA SANTOS **UF : BAHIA**
Telefone Fixo: 7734207600 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS ALEGRIA E JUREMA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 872770/2018 - SUDENE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 070/2019 E CONTRATO Nº 030-25/2019. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2019.

Subelemento: 44905101000 - Obras e Instalações

Saldo Anterior	1.660.764,91	Despesa Empenhada	1.600.000,00	Saldo Disponível	60.764,91
-----------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------	------------------

(um milhão seiscentos mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 08 - ARTIGO 24 INCISO 08 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000070/2019

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000070/2019 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: GEP45904/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 19 de agosto de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001954/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 21135116
Processo : 0047622/2019
Despesa: 06 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Autorização de Empenho Nº: 002492/2019

Tipo: Global
Data : 25/09/2019
Valor : 159.600,64

Órgão : 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 3101 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - Gestão Ambiental
Subfunção : 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa : 0161 - FOMENTO A AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Projeto/Atividade : 2.113 - CONSTRUÇÃO, URBANIZAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Elemento de Despesa : 44905100000 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso : 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE

Favorecido : 872454 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA SINHAZINHA SANTOS
Telefone Fixo: 7734207600
Celular:

CNPJ/CPF : 14.619.761/0001-30
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Referente prestação de serviços para execução de obra de paisagismo da Avenida Olívia Flores 1º Trecho do município de Vitória da Conquista, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, conforme Ata de Dispensa de Licitação nº DL 072/2019 e Contrato nº 012-31/2019. Período: 25/09 a 31/12/2019.

Subelemento: 44905101000 - Obras e Instalações

Saldo Anterior	159.600,64	Despesa Empenhada	159.600,64	Saldo Disponível	0,00
(cento e cinquenta e nove mil seiscientos reais e sessenta e quatro centavos)					
Dispensa/Inexigibilidade :	08 - ARTIGO 24 INCISO 08 LEI FEDERA	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000072/2019		
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação:	000072/2019	Modalidade :	DISPENSA		
Número/Ano Processo Adm:	0047622/2019	Classificação :	Compras e Serviços		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 25 de setembro de 2019					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000472/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20333000
Processo : 0108784/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000003/2018

Tipo: Global
Data : 02/01/2018
Valor : 2.990,25

Órgão : 3500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária : 3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Função : 26 - Transporte
Subfunção : 782 - Transporte Rodoviário
Programa : 0077 - CENTRAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Projeto/Atividade : 2.033 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 132365 - ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA
Bairro : GUARANI
Endereço : RUA OLAVO RAMOS
Telefone Fixo: 7734231844

CNPJ/CPF : 13.209.887/0001-74
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Referente fornecimento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) pacotes de café em pó, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA/Central de Equipamentos - DESERG, conforme Pregão Eletrônico (SRP) nº PE 055/2017, Ata de Registro de Preços nº 113/2017 e contrato nº 001-35/2018. (Lote 02) Vigência do Contrato: 02/01 a 31/12/2018

Subelemento: 33903012000 - Gêneros Alimentícios – Outros

Saldo Anterior	4.482.812,91	Despesa Empenhada	2.990,25	Saldo Disponível	4.479.822,66
-----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

(dois mil novecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000055/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0108784/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000113/2017 **Data Vencimento:**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2018



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000142/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20563028
Processo : 0103655/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000144/2019

Tipo: Global
Data : 02/01/2019
Valor : 14.483,16

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 132365 - ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA
Bairro : GUARANI
Endereço : RUA OLAVO RAMOS
Telefone Fixo: 7734231844
Celular:

CNPJ/CPF : 13.209.887/0001-74
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CHARQUE, PÃO E SALSICHA), PARA SEREM PREPARADOS E SERVIDOS COMO REFEIÇÕES PARA O PÚBLICO ATENDIDO PELOS SERVIÇOS VINCULADOS À COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) PE Nº 068/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018 E CONTRATO 003-28/2019. (LOTES 01 E 03)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/01 A 31/12/2019

Subelemento: 33903012000 - Gêneros Alimentícios – Outros

Saldo Anterior	100.000,00	Despesa Empenhada	14.483,16	Saldo Disponível	85.516,84
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(quatorze mil quatrocentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000068/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0103655/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001311/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 20613029 **Data : 28/05/2019**
Processo : GEP29448/2018 **Valor : 6.653,00**
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001657/2019

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 132365 - ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA **CNPJ/CPF : 13.209.887/0001-74**
Bairro : GUARANI **Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**
Endereço : RUA OLAVO RAMOS **UF : BAHIA**
Telefone Fixo: 7734231844 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 3500 SUCOS DE FRUTAS, (EMBALAGENS DE 200 ML) E 100 REFRIGERANTES DE 2 LITROS (EM GARRAFA PET, E SABORES, COLA, LARANJA, GUARANÁ, LIMÃO E SIMILARES), A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DO ACESSUAS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 078/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 E CONTRATO Nº 055-28/2019. (LOTES 03 E 04)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28/05 A 31/12/2019

Subelemento: 33903012000 - Gêneros Alimentícios – Outros

Saldo Anterior	71.818,57	Despesa Empenhada	6.653,00	Saldo Disponível	65.165,57
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(seis mil seiscentos e cinquenta e três reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000078/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP29448/2018 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 28 de maio de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001502/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20583000
Processo : GEP31873/2019
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001878/2019

Tipo: Ordinário
Data : 17/06/2019
Valor : 5.575,00

Órgão : 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentária : 2701 - AÇÕES DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0102 - PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO
Projeto/Atividade : 2.058 - PROGRAMA PALMAS PARA CONQUISTA
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 132365 - ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA
Bairro : GUARANI
Endereço : RUA OLAVO RAMOS
Telefone Fixo: 7734231844

CNPJ/CPF : 13.209.887/0001-74
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE SOLICITAÇÃO EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA PALMAS PARA CONQUISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.

Subelemento: 33903012000 - Gêneros Alimentícios – Outros

Saldo Anterior	8.329,30	Despesa Empenhada	5.575,00	Saldo Disponível	2.754,30
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

(cinco mil quinhentos e setenta e cinco reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 17 de junho de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001868/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20613029
Processo : GEP29448/2019
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 002352/2019

Tipo: Ordinário
Data : 04/09/2019
Valor : 2.718,75

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 132365 - ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA
Bairro : GUARANI
Endereço : RUA OLAVO RAMOS
Telefone Fixo: 7734231844

CNPJ/CPF : 13.209.887/0001-74
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE FORNECIMENTO DE 500 SUCOS DE FRUTAS (EMBALAGENS DE 200 ML) E 45 REFRIGERANTES DE 2 LITROS (EMBALAGENS GARRAFA PET, E SABORES COLA, LARANJA, GUARANÁ, LIMÃO E SIMILARES), A SEREM SERVIDOS NO COQUETEL DE ABERTURA DO DIA 18/09/2019 E NOS LANCHES DO DIA 19/09/2019, AOS 300 PARTICIPANTES DA XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 078/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019. (LOTES 02 E 03)

Subelemento: 33903012000 - Gêneros Alimentícios – Outros

Saldo Anterior	21.810,30	Despesa Empenhada	2.718,75	Saldo Disponível	19.091,55
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(dois mil setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000078/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP29448/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000042/2019

Data Vencimento:

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 04 de setembro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001535/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204236141
Processo : 0045693/2019
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001498/2019

Tipo: Global
Data : 01/08/2019
Valor : 660,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 923133 - ERIC BARBOSA ANDRADE

CNPJ/CPF :085.797.995-70

Bairro : GUARANI

Cidade : VITORIA DA CONQUISTA

Endereço : RUA RUA NOVA

UF : BAHIA

Telefone Fixo:000000000

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Regulação Controle e Avaliação, conforme Processo Administrativo nº 41038/2019, custeado com recurso do FMS- Repasse Federal - MAC período; de agosto a dezembro/2019

Subelemento: 33903603000 - Estagiários e Monitores

Saldo Anterior	22.808,18	Despesa Empenhada	660,00	Saldo Disponível	22.148,18
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(seiscentos e sessenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 01 de agosto de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO N° 0001354/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204239141
Processo : 0030227/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho N°: 001286/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 315036 - FABIANO OLIVEIRA BOTELHO - ME
Bairro : IBIRAPUERA
Endereço : AVE PARA
Telefone Fixo: 7734256608

CNPJ/CPF : 09.005.029/0001-30
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 0000000000

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS/SAMU 192, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (MAC – REPASSE FEDERAL) - ENTREGA ÚNICA.

Subelemento: 33903907000 - Serviços Gráficos

Saldo Anterior	252.811,86	Despesa Empenhada	671,45	Saldo Disponível	252.140,41
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

(seiscentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000030S/2018
Número/Ano Processo Adm: 0030227/2019
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo N° 000166/2018
Data Vencimento:

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 03 de julho de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000861/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 20103900 **Data : 01/03/2019**
Processo : 0119303/2017 **Valor : 52.303,30**
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001103/2019

Órgão : 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária : 2201 - AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 0030 - AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO
 Projeto/Atividade : 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 865122 - FIBER CONECTIVIDADE LTDA. ME. **CNPJ/CPF : 13.369.634/0001-68**
Bairro : ALTO MARON **Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA**
Endereço : RUA JOSE BONIFACIO **UF : BAHIA**
Telefone Fixo: 7734217897 **Celular: 00000000000** **PIS PASEP :**

Histórico : Referente prestação de serviços de internet, incluindo circuitos de comunicação de dados, locação de equipamentos e gerenciamento, junto a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, conforme Pregão Eletrônico (SRP) nº PE 079/2017, Ata de Registro de Preços nº 073/2018 e contrato nº 007-22/2019 (Lote 03). Período: 01/03 a 31/12/2019

Subelemento: 33903999009 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

Saldo Anterior	1.655.099,07	Despesa Empenhada	52.303,30	Saldo Disponível	1.602.795,77
(cinquenta e dois mil trezentos e três reais e trinta centavos)					
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação: 000079/2017		Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO			
Número/Ano Processo Adm: 0119303/2017		Classificação : Compras e Serviços			
C O N T R A T O					
Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000073/2018			Data Vencimento:		
Local/Data/Assinaturas					
VITÓRIA DA CONQUISTA, 01 de março de 2019					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000149/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20443902
Processo : GEP01785/2019
Despesa: 20 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAI
Autorização de Empenho Nº: 000161/2019

Tipo: Global
Data : 02/01/2019
Valor : 24.723.608,16

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.044 - GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Favorecido : 872473 - FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA
Bairro : PATAGONIA
Endereço : AVE MACAUBAS
Telefone Fixo: 77

CNPJ/CPF : 15.329.734/0001-96
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Prestação de serviços de saúde hospitalares, ambulatoriais e de apoio diagnóstico e terapêutico no âmbito do Sistema Único de Saúde, através do contrato de gestão nº 141/2016 SMS, com acompanhamento da Diretoria de Regulação, Avaliação e Controle do SUS, custeado com recurso da CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, período; janeiro à dezembro/2019.

Subelemento: 33903999065 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior	24.723.608,16	Despesa Empenhada	24.723.608,16	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	-------------

(vinte e quatro milhões setecentos e vinte e três mil seiscentos e oito reais e dezesseis centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 28 - ARTIGO 24, INCISO XXVII, DA LEI | **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000034/2016

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0003924/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20609300
Processo : 0254334/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 004682/2015

Tipo: Ordinário
Data : 11/11/2015
Valor : 116.500,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV.SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2804 - AÇÕES DE DESENVOLV. E PROMOÇÃO SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - ACOES DE PROMOCAO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.060 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL - GAB
Elemento de Despesa : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 21423 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Bairro : BRASILIA
Endereço : RUA SET.ADM.SUL,Q.2,B.H,LT.8,1AND,SL112
Telefone Fixo:6134331865
Celular:

CNPJ/CPF :01.002.940/0001-82
Cidade :BRASILIA
UF : DISTRITO FEDERAL
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONTRA PARTIDA NÃO EMPREGADA, NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CRIANÇA CIDADÃ, CONFORME PROCESSO DE Nº 44005.000849/1999-12, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1999.

Subelemento: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior	117.000,00	Despesa Empenhada	116.500,00	Saldo Disponível	500,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

(cento e dezesseis mil quinhentos reais)

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 11 de novembro de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000231/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 203739141
Processo : 0112793/2017
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000153/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 301 - Atenção Básica
 Programa : 0081 - ATENÇÃO BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.037 - DESENVOLVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 55123 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EPP
Bairro : GUANABARA
Endereço : AVE BARAO DE ITAPURA
Telefone Fixo: 1932424505
Celular:

CNPJ/CPF : 18.876.112/0001-76
Cidade : CAMPINAS
UF : SAO PAULO
PIS PASEP :

Histórico : Referente termo aditivo de prorrogação e valor ao contrato nº 004-30/2018, prestação de serviços de veiculação (publicação) em jornal diário, impresso, de grande circulação nacional e em outro de grande circulação do Estado da Bahia, para publicação dos Atos Oficiais do Município de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, conforme Pregão Eletrônico (SRP) nº PE 067/2017 e Ata de Registro de Preços nº 001/2018 (Lote 02). Período: 02/01 a 31/12/2019

Subelemento: 33903999011 - PUBLICIDADE LEGAL

Saldo Anterior	1.762.208,90	Despesa Empenhada	12.478,65	Saldo Disponível	1.749.730,25
-----------------------	---------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	---------------------

(doze mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000067/2017
Número/Ano Processo Adm: 0112793/2017
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000143/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20563028
Processo : 0103655/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000146/2019

Tipo: Global
Data : 02/01/2019
Valor : 5.627,40

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 315630 - GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE ITAMBE
Telefone Fixo: 7788323232

CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRANGO), PARA SEREM PREPARADOS E SERVIDOS COMO REFEIÇÕES PARA O PÚBLICO ATENDIDO PELOS SERVIÇOS VINCULADOS À COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) PE Nº 068/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018 E CONTRATO 004-28/2019. (LOTE 06)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/01 A 31/12/2019

Subelemento: 33903012000 - Gêneros Alimentícios – Outros

Saldo Anterior	85.516,84	Despesa Empenhada	5.627,40	Saldo Disponível	79.889,44
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(cinco mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000068/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0103655/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000569/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20553028
Processo : 0104761/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000735/2019

Tipo: Global
Data : 17/01/2019
Valor : 12.112,16

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 315630 - GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE ITAMBE
Telefone Fixo: 7788323232

CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 075/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018 E CONTRATO Nº 033-28/2019. (LOTES 07, 08, 16 E 17)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/02 A 31/12/2019

Subelemento: 33903099008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	212.782,73	Despesa Empenhada	12.112,16	Saldo Disponível	200.670,57
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(doze mil cento e doze reais e dezesseis centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000075/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 17 de janeiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000570/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20553028
Processo : 0104761/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000736/2019

Tipo: Global
Data : 17/01/2019
Valor : 4.386,64

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 315630 - GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE ITAMBE
Telefone Fixo: 7788323232

CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 075/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018 E CONTRATO Nº 033-28/2019. (LOTES 04 E 13)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/02 A 31/12/2019

Subelemento: 33903099007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior	200.670,57	Despesa Empenhada	4.386,64	Saldo Disponível	196.283,93
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000075/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 17 de janeiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000571/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20553028
Processo : 0104761/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000738/2019

Tipo: Global
Data : 17/01/2019
Valor : 11.571,65

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 315630 - GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE ITAMBE
Telefone Fixo: 7788323232

CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº PE 075/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018 E CONTRATO Nº 034-28/2019. (LOTES 7, 8, 16 E 17) VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/02/2019 ATÉ 31/12/2019

Subelemento: 33903099008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	196.283,93	Despesa Empenhada	11.571,65	Saldo Disponível	184.712,28
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(onze mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000075/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 17 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000572/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20553028
Processo : 0104761/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000739/2019

Tipo: Global
Data : 17/01/2019
Valor : 4.726,11

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 315630 - GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE ITAMBE
Telefone Fixo: 7788323232

CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº PE 075/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018 E CONTRATO Nº 034-28/2019. (LOTES 12 E 13)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/02/2019 ATÉ 31/12/2019

Subelemento: 33903099007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior	184.712,28	Despesa Empenhada	4.726,11	Saldo Disponível	179.986,17
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(quatro mil setecentos e vinte e seis reais e onze centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO L| **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000075/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 17 de janeiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000801/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20563029
Processo : 0104761/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001011/2019

Tipo: Global
Data : 25/02/2019
Valor : 164,95

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 315630 - GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE ITAMBE
Telefone Fixo: 7788323232

CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CRAS, SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E O PROGRAMA VIVENDA A TERCEIRA IDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº PE 075/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018 E CONTRATO Nº 038-28/2019. (LOTE 02) VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/02 ATÉ 31/12/2019

Subelemento: 33903099007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior	27.305,05	Despesa Empenhada	164,95	Saldo Disponível	27.140,10
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(cento e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000075/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 25 de fevereiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000802/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20563029
Processo : 0104761/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001005/2019

Tipo: Global
Data : 25/02/2019
Valor : 12.426,95

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 315630 - GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE ITAMBE
Telefone Fixo: 7788323232

CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CRAS, SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E O PROGRAMA VIVENDA A TERCEIRA IDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº PE 075/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018 E CONTRATO Nº 038-28/2019. (LOTES 07, 08 E 16) VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/02 ATÉ 31/12/2019

Subelemento: 33903099008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	27.140,10	Despesa Empenhada	12.426,95	Saldo Disponível	14.713,15
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(doze mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000075/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 25 de fevereiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001848/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20553028
Processo : 0104761/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 002233/2018

Tipo: Global
Data : 21/06/2018
Valor : 791,28

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 315630 - GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE ITAMBE
Telefone Fixo: 7788323232

CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 075/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2018 E CONTRATO Nº 056-28/2018. (LOTE 17)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/06 A 30/12/2018

Subelemento: 33903099008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	61.392,42	Despesa Empenhada	791,28	Saldo Disponível	60.601,14
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(setecentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000075/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 21 de junho de 2018



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO N° 0001849/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20553028
Processo : 0104761/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho N°: 002231/2018

Tipo: Global
Data : 21/06/2018
Valor : 12.112,40

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 315630 - GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE ITAMBE
Telefone Fixo: 7788323232

CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) N° PE 075/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 020/2018 E CONTRATO N° 056-28/2018. (LOTE 13)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/06 A 30/12/2018

Subelemento: 33903099007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior	60.601,14	Despesa Empenhada	12.112,40	Saldo Disponível	48.488,74
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(doze mil cento e doze reais e quarenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO L| **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000075/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 21 de junho de 2018



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001850/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20553028
Processo : 0104761/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 002232/2018

Tipo: Global
Data : 21/06/2018
Valor : 193,50

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 315630 - GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE ITAMBE
Telefone Fixo: 7788323232

CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 075/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2018 E CONTRATO Nº 056-28/2018. (LOTE 16) VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/06 A 30/12/2018

Subelemento: 33903099008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	48.488,74	Despesa Empenhada	193,50	Saldo Disponível	48.295,24
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(cento e noventa e três reais e cinqüenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000075/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 21 de junho de 2018



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001851/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20553028
Processo : 0104761/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 002229/2018

Tipo: Global
Data : 21/06/2018
Valor : 10.513,95

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 315630 - GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE ITAMBE
Telefone Fixo: 7788323232

CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 075/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2018 E CONTRATO Nº 056-28/2018. (LOTE 7)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/06 A 30/12/2018

Subelemento: 33903099008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	48.295,24	Despesa Empenhada	10.513,95	Saldo Disponível	37.781,29
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(dez mil quinhentos e treze reais e noventa e cinco centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000075/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 21 de junho de 2018



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001852/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018 **Tipo: Global**
Ficha : 20553028 **Data : 21/06/2018**
Processo : 0104761/2017 **Valor : 2.302,00**
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 002230/2018

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 315630 - GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME **CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60**
Bairro : BRASIL **Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA**
Endereço : AVE ITAMBE **UF : BAHIA**
Telefone Fixo: 7788323232 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 075/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2018 E CONTRATO Nº 056-28/2018. (LOTE 12)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/06 A 30/12/2018

Subelemento: 33903099007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior	37.781,29	Despesa Empenhada	2.302,00	Saldo Disponível	35.479,29
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(dois mil trezentos e dois reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000075/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 21 de junho de 2018



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001589/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20333900
Processo : GEP35479/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 002018/2019

Tipo: Ordinário
Data : 10/07/2019
Valor : 10.000,00

Órgão : 3500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária : 3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Função : 26 - Transporte
Subfunção : 782 - Transporte Rodoviário
Programa : 0077 - CENTRAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Projeto/Atividade : 2.033 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 926158 - GILSON OLIVEIRA DA SILVA
Bairro : JUREMA
Endereço : RUA HUMBERTO DE CAMPOS
Telefone Fixo: 7734256628

CNPJ/CPF : 05.329.425/0001-62
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7734274610

Histórico : Solicitação para contratação de empresa especializada para confecção de placas automotivas destinadas veículos oficiais da frota da administração Municipal, junto a Coordenação da Central de Equipamentos, vinculada a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	217.739,07	Despesa Empenhada	10.000,00	Saldo Disponível	207.739,07
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(dez mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 10 de julho de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000898/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20043000
Processo : 0000772/2018
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001123/2019

Tipo: Ordinário
Data : 11/03/2019
Valor : 3.004,80

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função : 02 - Judiciária
Subfunção : 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Programa : 0011 - PROCESSO JUDICIÁRIO
Projeto/Atividade : 2.004 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 240451 - GIOVANA GOMES DA SILVA
Bairro : CANDEIAS
Endereço : AVE OLIVIA FLORES
Telefone Fixo: 7734250016

CNPJ/CPF : 03.975.122/0001-91
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7788195877

Histórico : REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO NRO 033/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NRO 168/2018, COM ENTREGA IMEDIATA.

Subelemento: 33903003000 - Material de Escritório, Expediente

Saldo Anterior	85.000,00	Despesa Empenhada	3.004,80	Saldo Disponível	81.995,20
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(três mil quatro reais e oitenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000033/2018 **Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**
Número/Ano Processo Adm: 0000772/2018 **Classificação : Compras e Serviços**

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000168/2018

Data Vencimento:

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 11 de março de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001276/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20021400
Processo : 0000176/2015
Despesa: Sem Especificação
Tipo: Ordinário
Data : 16/03/2015
Valor : 1.086,22

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2001 - GABINETE CIVIL
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0010 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
Projeto/Atividade : 2.002 - COORDENACAO E SUPERV. ACOES MUNICIPAIS
Elemento de Despesa : 33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 872777 - GUILHERME MENEZES DE ANDRADE

CNPJ/CPF :263.733.517-34

Bairro : MORADA BEM QUERER

Cidade : VITORIA DA CONQUISTA

Endereço : RUA FERNANDO SÁ NASCIMENTO

UF : BAHIA

Telefone Fixo:77

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Referente despesas com 2 (duas) diárias na localidade de Salvador-BA no período de 24/03/2015 a 26/03/2015 a fim de participar da I reunião de monitoramento e acompanhamento do Programa Federal "Crack, é possível vencer", com a presença do Secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Sr. José Geraldo dos Reis Santos, conforme requisição de diárias.

Subelemento: 33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL

Saldo Anterior	107.372,70	Despesa Empenhada	1.086,22	Saldo Disponível	106.286,48
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(um mil oitenta e seis reais e vinte e dois centavos)

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 16 de março de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000392/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204339141
Processo : GEP03634/2019
Despesa: 21 - HOSPITAIS E CLÍNICAS
Autorização de Empenho Nº: 000310/2019

Tipo: Global
Data : 07/01/2019
Valor : 4.221.199,06

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.043 - GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE CREDENCIADA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 282146 - HOC-HOSPITAL DE OLHOS DE CONQUISTA LTDA.
Bairro : RECREIO
Endereço : AVE SAO GERALDO
Telefone Fixo: 7734234658
Celular: 0000000000

CNPJ/CPF : 09.291.054/0001-28
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviços de saúde na modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de procedimentos clínicos, procedimentos com finalidade diagnóstica e/ou cirúrgicos, na área de Oftalmologia, no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS, de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do contrato nº 213/2017 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação - DRAC, custeado com recurso do FMS-MAC REDE REPASSE FEDERAL, período; Janeiro à novembro/2019

Subelemento: 33903999065 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior	29.640.527,63	Despesa Empenhada	4.221.199,06	Saldo Disponível	25.419.328,57
-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------

(quatro milhões duzentos e vinte e um mil cento e noventa e nove reais e seis centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000007/2017

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 07 de janeiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000047/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204339141
Processo : GEP63119/2019
Despesa: 21 - HOSPITAIS E CLÍNICAS
Autorização de Empenho Nº: 000021/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.043 - GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE CREDENCIADA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 243086 - INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA LTDA
Bairro : RECREIO
Endereço : AVE OTAVIO SANTOS
Telefone Fixo: 0000000000
Celular:

CNPJ/CPF : 03.069.914/0001-05
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviços de saúde de forma complementar na modalidade ambulatorial de consulta/atendimento em atenção especializada no Sistema Único de Saúde - SUS, através do contrato nº 040/2018 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação - DRAC, custeado com recurso do FMS-MAC REDE - REPASSE FEDERAL), período: Janeiro à dezembro/2019.

Subelemento: 33903999065 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior	68.000.000,00	Despesa Empenhada	75.060,00	Saldo Disponível	67.924.940,00
-----------------------	----------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	----------------------

(setenta e cinco mil sessenta reais)

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000236/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204339141
Processo : GEP2311/2019
Despesa: 21 - HOSPITAIS E CLÍNICAS
Autorização de Empenho Nº: 000044/2019

Tipo: Global
Data : 02/01/2019
Valor : 10.000.000,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.043 - GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE CREDENCIADA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 873173 - INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA
Bairro : FELICIA
Endereço : AVE JURACY MAGALHAES
Telefone Fixo: 7734211070

CNPJ/CPF : 13.243.449/0001-22
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Prestação de serviços de saúde de forma complementar na modalidade ambulatorial de procedimentos clínicos em tratamento de nefrologia, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do contrato Nº 209/2017 SMS, em atendimento à solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS (MAC REDE - REPASSE FEDERAL), período; Janeiro à novembro/2019

Subelemento: 33903999065 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior	52.110.899,40	Despesa Empenhada	10.000.000,00	Saldo Disponível	42.110.899,40
-----------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

(dez milhões reais)

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000290/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20033900
Processo : 0041118/2013
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000112/2019
Tipo: Global
Data : 02/01/2019
Valor : 2.750,00

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função : 02 - Judiciária
Subfunção : 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Programa : 0011 - PROCESSO JUDICIÁRIO
Projeto/Atividade : 2.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 872725 - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DA BAHIA
Bairro : STIEP
Endereço : RUA EDISTIO PONDE
Telefone Fixo: 7138791644
Celular: 71033431200
CNPJ/CPF : 15.244.114/0001-54
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Referente termo aditivo de prorrogação e valor ao contrato nº 331/2014, prestação de serviços de agenciamento de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à estrutura de ensino público ou privado do país, para oportunidade de estágio curricular supervisionado, junto a Procuradoria Geral do Município, conforme Pregão Presencial nº PP 100/2014 (Lote 01). Período: 02/01 a 28/11/2019

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	16.650,00	Despesa Empenhada	2.750,00	Saldo Disponível	13.900,00
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(dois mil setecentos e cinquenta reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000100/2014
Número/Ano Processo Adm: 0041118/2013
Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Autorização Nº 331/2014
Data Vencimento: 28/11/2020

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001849/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20169300
Processo : 0008235/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 002186/2015

Tipo: Ordinário
Data : 06/05/2015
Valor : 3.700,00

Órgão : 2300 - SEC.MUNIC.FINANCAS E EXEC.ORÇAMENTARIA
Unidade Orçamentária : 2301 - ACOES ADM.FAZENDARIA E EXEC.ORÇAMENTARIA
Função : 04 - Administração
Subfunção : 123 - Administração Financeira
Programa : 0040 - EFICIENTIZAÇÃO DA ADM. FINANCEIRA
Projeto/Atividade : 2.016 - MANUT.FUNC.ADM.FAZENDARIA E EXEC.ORÇAMEN
Elemento de Despesa : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 135666 - JORDAN BERGTON ANDRADE
Bairro : CANDEIAS
Endereço : AVE OLIVIA FLORES
Telefone Fixo: 7781171252
Celular: 7781171252

CNPJ/CPF :426.924.405-44
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU 2015 PAGO A MAIOR DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.11.197.0240.028 CONFORME DAM ANEXO.

Subelemento: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior	283.160,26	Despesa Empenhada	3.700,00	Saldo Disponível	279.460,26
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(três mil setecentos reais)

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 06 de maio de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001306/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 10913900
Processo : 0121686/2017
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIF
Autorização de Empenho Nº: 001647/2019

Tipo: Global
Data : 27/05/2019
Valor : 23.421,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2803 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0123 - HABITAÇÃO POPULAR
Projeto/Atividade : 1.091 - VIVER BEM
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 252603 - JOSE CARLOS ROCHA BARRETO - ME

CNPJ/CPF : 09.302.861/0001-07

Bairro : PATAGONIA

Cidade : VITORIA DA CONQUISTA

Endereço : R DOS PAMPAS

UF : BAHIA

Telefone Fixo: 7730812779

Celular: 7791186433

PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM VISTAS A DAR APOIO NAS DILIGÊNCIAS DOS DIVERSOS SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO FEITO PELA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, PELA COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS, PELA COORDENAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E GERÊNCIA DE LEGALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E GERÊNCIA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 024/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2018 E CONTRATO Nº 054-28/2019. (LOTE 05)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/05 A 31/12/2019

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	27.950,04	Despesa Empenhada	23.421,00	Saldo Disponível	4.529,04
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

(vinte e três mil quatrocentos e vinte e um reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000024/2018

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: 0121686/2017

Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 27 de maio de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001517/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20613929
Processo : 0121686/2017
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIR
Autorização de Empenho Nº: 001875/2019

Tipo: Global
Data : 19/06/2019
Valor : 9.810,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
 Projeto/Atividade : 2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 252603 - JOSE CARLOS ROCHA BARRETO - ME
Bairro : PATAGONIA
Endereço : R DOS PAMPAS
Telefone Fixo: 7730812779

CNPJ/CPF : 09.302.861/0001-07
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7791186433

Histórico : REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023-28/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01(UM) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA E AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 024/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 077/2018. (LOTE 41)VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 03/07 A 17/08/2019

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	173.974,66	Despesa Empenhada	9.810,00	Saldo Disponível	164.164,66
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(nove mil oitocentos e dez reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000024/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0121686/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 00002328/2019 **Data Vencimento:** 17/08/2019

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 19 de junho de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0003841/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20623000
Processo : 0254129/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 004507/2015

Tipo: Ordinário
Data : 03/11/2015
Valor : 618,75

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV.SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2804 - AÇÕES DE DESENVOLV. E PROMOÇÃO SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa : 0127 - PROGRAMA ATENCAO A CRIANCA/ADOLESCENTE
Projeto/Atividade : 2.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONQUISTA CRIANÇA
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 876456 - JOSE DANIEL SANTOS ALVES - ME
Bairro : JUREMA
Endereço : AVE JURACY MAGALHAES
Telefone Fixo: 7734299425

CNPJ/CPF : 01.549.160/0001-57
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : SOLICITACAO REFERENTE AQUISICAO DE 15 PECAS DE CORDAO PARA USO NAS OFICINAS DE CAPOEIRA ATENDIDOS NO PROGRAMA CONQUISTA CRIANCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

Subelemento: 33903099999 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Saldo Anterior	32.909,94	Despesa Empenhada	618,75	Saldo Disponível	32.291,19
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 03 de novembro de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001476/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20374802
Processo : 0016706/2018
Despesa: 15 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÃ
Autorização de Empenho Nº: 001359/2018

Tipo: Global
Data : 18/05/2018
Valor : 8.000,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0081 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.037 - DESENVOLVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento de Despesa : 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte de Recurso : 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Favorecido : 284297 - JOSE EVERALDO E SILVA

CNPJ/CPF : 469.403.405-72

Bairro : CANDEIAS

Cidade : VITORIA DA CONQUISTA

Endereço : RUA NOVA ZELANDIA

UF : BAHIA

Telefone Fixo: 0000000000

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1983 DE 05 DE MAIO DE 2014, CUSTEADO COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2018.

Subelemento: 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Saldo Anterior	8.000,00	Despesa Empenhada	8.000,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(oito mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 18 de maio de 2018



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000709/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 10155214
Processo : 0176028/2018
Despesa: 07 - EQUIPAMENTOS E MATERIA
Autorização de Empenho Nº: 000628/2018

Tipo: Global
Data : 20/02/2018
Valor : 3.490,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0081 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade : 1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS DE SAÚDE
Elemento de Despesa : 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso : 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Favorecido : 921474 - JP EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
Bairro : ARRAIAL DO RETIRO
Endereço : RUA FLOR DAS BARREIRAS
Telefone Fixo: 7133870845
Celular: 7130162363

CNPJ/CPF :21.746.899/0001-66
Cidade :SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Fornecimento de material permanente (1 ar condicionado), através do contrato nº 059/2018 SMS, em atendimento a solicitação da Coord. de Saúde Bucal, da Diretoria de Atenção Básica - DAB, com pagamento submetido à proposta fundo a fundo nº 138223970001/15-002, período: da data de assinatura à dezembro/2018

Subelemento: 44905206000 - Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos

Saldo Anterior	600.000,00	Despesa Empenhada	3.490,00	Saldo Disponível	596.510,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(três mil quatrocentos e noventa reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000035S/2017
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0176028/2018
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 20 de fevereiro de 2018



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000939/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 204236141 **Data : 26/04/2019**
Processo : GEP23056/2019 **Valor : 4.000,00**
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000860/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 930288 - JULIANA DUARDO PORTO **CNPJ/CPF : 064.581.075-44**
Bairro : ALTO MARON **Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**
Endereço : RUA SAO JOAQUIM **UF : BAHIA**
Telefone Fixo: 7700000000 **Celular: 77000000000** **PIS PASEP :**

Histórico : Pagamento de Bolsa Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de de Regulação Controle e Avaliação do SUS, conforme Processo Administrativo nº 21173/2019, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; abril à dezembro/2019

Subelemento: 33903603000 - Estagiários e Monitores

Saldo Anterior	35.830,18	Despesa Empenhada	4.000,00	Saldo Disponível	31.830,18
(quatro mil reais)					
Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :					
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 26 de abril de 2019					



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000446/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20313900
Processo : 0097078/2017
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000376/2019

Tipo: Global
Data : 02/01/2019
Valor : 34.505,45

Órgão : 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
 Unidade Orçamentária : 2501 - AÇÕES DE MOBILIDADE URBANA
 Função : 15 - Urbanismo
 Subfunção : 451 - Infra_estrutura Urbana
 Programa : 0073 - INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM E SANEAMENTO
 Projeto/Atividade : 2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 119334 - JURANDY DE OLIVEIRA DE CONQUISTA
Bairro : RECREIO
Endereço : RUA LEONIDIO OLIVEIRA
Telefone Fixo: 7734212352

CNPJ/CPF : 00.344.981/0001-94
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO AO CONTRATO Nº 056-25/2018, FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº PE 016/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2017. PERÍODO: 02/01/2019 A 18/10/2019.

Subelemento: 33903999062 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	250.000,00	Despesa Empenhada	34.505,45	Saldo Disponível	215.494,55
(trinta e quatro mil quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos)					
Dispensa/Inexigibilidade :		25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE		Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação: 000016/2017		Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO			
Número/Ano Processo Adm: 0097078/2017		Classificação : Compras e Serviços			
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019					



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001487/2019**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20369302
Processo : GEP41537/2019
Despesa: 12 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ
Autorização de Empenho Nº: 001396/2019

Tipo: Global
Data : 30/07/2019
Valor : 32.000,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0083 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade : 2.036 - GESTÃO DO SUS
Elemento de Despesa : 33909300000 - Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso : 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Favorecido : 119334 - JURANDY DE OLIVEIRA DE CONQUISTA
Bairro : RECREIO
Endereço : RUA LEONIDIO OLIVEIRA
Telefone Fixo: 7734212352
Celular:

CNPJ/CPF :00.344.981/0001-94
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Reconhecimento de dívida, através do Termo de Acordo e Compromisso nº 32550/2019, proveniente do Processo Administrativo nº 32550/2019, respaldado pelo Parecer Jurídico nº. 131/2019 - PGM/SMS, conforme solicitação da Diretoria Administrativa da Saúde, custeado com recurso da CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, período: setembro/2019

Subelemento: 33909300000 - Indenizações e Restituições

Saldo Anterior	32.000,00	Despesa Empenhada	32.000,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(trinta e dois mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 30 de julho de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 000055/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204339141
Processo : GEP63131/2019
Despesa: 21 - HOSPITAIS E CLÍNICAS
Autorização de Empenho Nº: 000032/2019

Tipo: Global
Data : 02/01/2019
Valor : 65.683,01

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.043 - GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE CREDENCIADA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 18317 - LABORATORIO EXAME LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA ROTARY CLUB
Telefone Fixo: 7734246445

CNPJ/CPF : 16.418.436/0001-35
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Prestação de serviços de saúde na modalidade ambulatorial de apoio e diagnóstico na área de laboratório de análises clínicas, no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS, de forma complementar aos serviços públicos prestados pelo Município, através do contrato nº 193/2017 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação - DRAC, custeado com recurso do FMS (MAC REDE - REPASSE FEDERAL), período: Janeiro à Novembro/2019

Subelemento: 33903999065 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior	67.459.776,71	Despesa Empenhada	65.683,01	Saldo Disponível	67.394.093,70
-----------------------	----------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	----------------------

(sessenta e cinco mil seiscentos e oitenta e três reais e um centavo)

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 000057/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204339141
Processo : GEP63135/2019
Despesa: 21 - HOSPITAIS E CLÍNICAS
Autorização de Empenho Nº: 000036/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.043 - GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE CREDENCIADA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 902075 - LABORATORIO MODELO LTDA EPP
Bairro : RECREIO
Endereço : AVE OTAVIO SANTOS
Telefone Fixo: 7734212272
Celular: 77981628244

CNPJ/CPF : 20.069.610/0001-59
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviços de saúde na modalidade de apoio e diagnóstico na área de laboratório de análises clínicas, através do contrato nº 195/2017 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação - DRAC, custeado com recurso FMS (MAC REDE - REPASSE FEDERAL), período: Janeiro à novembro/2019.

Subelemento: 33903999065 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior	67.324.615,64	Despesa Empenhada	67.517,31	Saldo Disponível	67.257.098,33
-----------------------	----------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	----------------------

(sessenta e sete mil quinhentos e dezessete reais e trinta e um centavos)

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 000052/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204339141
Processo : GEP63127/2019
Despesa: 21 - HOSPITAIS E CLÍNICAS
Autorização de Empenho Nº: 000029/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.043 - GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE CREDENCIADA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 873186 - LABORATORIO NOVA ESPERANCA LTDA - EPP
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE FREI BENJAMIM
Telefone Fixo: 7734297435
Celular: 7734247636

CNPJ/CPF : 01.256.854/0001-04
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviços de saúde na modalidade ambulatorial de apoio e diagnóstico na área de laboratório de análises clínicas, no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS, de forma complementar aos serviços públicos prestados pelo Município, através do contrato nº 190/2017 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação - DRAC, custeado com recurso do FMS (MAC REDE - REPASSE FEDERAL), período: Janeiro à Novembro/2019

Subelemento: 33903999065 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior	67.665.853,62	Despesa Empenhada	72.743,27	Saldo Disponível	67.593.110,35
-----------------------	----------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	----------------------

(setenta e dois mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos)

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000774/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 20369202 **Data : 15/03/2019**
Processo : GEP14636/2019 **Valor : 10.321,62**
Despesa: 99 - OUTRAS DESPESAS
Autorização de Empenho Nº: 000685/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0083 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade : 2.036 - GESTÃO DO SUS
Elemento de Despesa : 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso : 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Favorecido : 887473 - LABORATORIO POLICLINICA VIDA LTDA - EPP **CNPJ/CPF :03.593.544/0001-00**
Bairro : RECREIO **Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**
Endereço : AVE OTAVIO SANTOS **UF : BAHIA**
Telefone Fixo: 7721016429 **Celular: 7721016425** **PIS PASEP :**

Histórico : Reconhecimento de dívida, através do Termo de Acordo e Compromisso nº 184366/2018 SMS, proveniente do Processo Administrativo nº 184366/2018, respaldado pelo Parecer Jurídico nº. 482/18- PGM/SMS, conforme solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso da Contrapartida Municipal, período: da data de assinatura à maio/2019

Subelemento: 33909299000 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Saldo Anterior	27.051,88	Despesa Empenhada	10.321,62	Saldo Disponível	16.730,26
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(dez mil trezentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 15 de março de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001392/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 10695124
Processo : 0001642/2019
Despesa: 06 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Autorização de Empenho Nº: 001738/2019

Tipo: Global
Data : 07/06/2019
Valor : 248.069,73

Órgão : 3300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária : 3302 - COORDENAÇÃO DE ESPORTE E LAZER
Função : 27 - Desporto e Lazer
Subfunção : 812 - Desporto Comunitário
Programa : 0193 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade : 1.069 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, GINÁSIOS E ESTÁDIOS
Elemento de Despesa : 44905100000 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso : 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Favorecido : 930778 - LAPTEK CONSTRUCAO LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : AVE CINQUENTENARIO
Telefone Fixo: 7391361914

CNPJ/CPF : 10.158.358/0001-09
Cidade : ITABUNA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 73991915070

Histórico : Referente prestação de serviços na execução de obra de construção de campo de futebol de terra no Bairro Cruzeiro, por meio do Contrato de Repasse nº 1037609-10, junto à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer - SECTEL, conforme Tomada de Preços nº TP 001/2019 e contrato nº 004-33/2019. Vigência: 07/06 a 06/12/2019.

Subelemento: 44905101000 - Obras e Instalações

Saldo Anterior	648.138,79	Despesa Empenhada	248.069,73	Saldo Disponível	400.069,06
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

(duzentos e quarenta e oito mil sessenta e nove reais e setenta e três centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000001/2019
Número/Ano Processo Adm: 0001642/2019

Modalidade : TOMADA DE PREÇOS
Classificação : Obras e Serviços de Engenharia

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 07 de junho de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000765/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204236141
Processo : GEP15645/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000711/2019

Tipo: Ordinário
Data : 11/03/2019
Valor : 4.833,34

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 929915 - LARISSA SILVA RIBEIRO
Bairro : ZABELE
Endereço : RUA RUA M
Telefone Fixo: 0000000000
Celular: 0000000000

CNPJ/CPF : 390.294.878-79
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Pagamento de Bolsa Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, conforme Processo Administrativo nº 1505/2019, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; março à dezembro/2019

Subelemento: 33903603000 - Estagiários e Monitores

Saldo Anterior	64.300,86	Despesa Empenhada	4.833,34	Saldo Disponível	59.467,52
(quatro mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos)					
Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE					
Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :					
Local/Data/Assinaturas					
VITÓRIA DA CONQUISTA, 11 de março de 2019					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001435/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20563029
Processo : 0114497/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001788/2019

Tipo: Global
Data : 13/06/2019
Valor : 6.468,81

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 873031 - LIVRARIA E PAPELARIA VITRINE LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : AVE REGIS PACHECO
Telefone Fixo: 7734216237

CNPJ/CPF : 10.285.219/0001-38
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA EM TECIDO (CANETA PARA TECIDO, COLA PARA PANO, PINCEL, TINTA PARA TECIDO, VERNIZ, SOLVENTE, AGUARRAZ, STENCIL E ARGILA REFRAATÁRIA) PARA SEREM USADOS EM OFICINAS AO PÚBLICO ATENDIDO NOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OU SEJA, AS 08 (OITO) UNIDADES DO CRAS, OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E O PROGRAMA VIVENDO A TERCEIRA IDADE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 013/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2018 E CONTRATO Nº 061-28/2019. (LOTES 12, 14, 52, 53, 56, 66, 69, 73, 75, 76, 82, 84 E 89). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/06/2019 ATÉ 31/12/2019.

Subelemento: 33903003000 - Material de Escritório, Expediente

Saldo Anterior	71.524,30	Despesa Empenhada	6.468,81	Saldo Disponível	65.055,49
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000013/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0114497/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 13 de junho de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001437/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20563029
Processo : 0114497/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001785/2019

Tipo: Global
Data : 13/06/2019
Valor : 6.047,18

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
 Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
 Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 873031 - LIVRARIA E PAPELARIA VITRINE LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : AVE REGIS PACHECO
Telefone Fixo: 7734216237

CNPJ/CPF : 10.285.219/0001-38
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS AO PÚBLICO ATENDIDO NOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OU SEJA, AS 08 (OITO) UNIDADES DO CRAS, OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E O PROGRAMA VIVENDO A TERCEIRA IDADE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 013/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2018 E CONTRATO Nº 061-28/2019. (LOTES 14, 25, 46, 47, 61). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/06/2019 ATÉ 31/12/2019.

Subelemento: 33903003000 - Material de Escritório, Expediente

Saldo Anterior	62.253,59	Despesa Empenhada	6.047,18	Saldo Disponível	56.206,41
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(seis mil quarenta e sete reais e dezoito centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000013/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0114497/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 13 de junho de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0003567/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20873900
Processo : 0252619/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 004226/2015

Tipo: Global
Data : 01/10/2015
Valor : 313.620,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV.SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2803 - POLITICAS PUBL.INCLUS.SOCIAL D.HUMANOS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 306 - Alimentação e Nutrição
Programa : 0121 - PROGRAMA DE SEGUR. ALIMENTAR/NUTRICIONAL
Projeto/Atividade : 2.087 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 50849 - LPATSA ALIMENT.E TERCEIRIZ.SERV.ADM.LTDA
Bairro : RIO VERMELHO
Endereço : AVE ANITA GARIBALDI
Telefone Fixo: 7134890953

CNPJ/CPF : 13.530.225/0001-00
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7134830941

Histórico : REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 588/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº PP 056/2014 E CONTRATO Nº 062-28/2014.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	400.000,00	Despesa Empenhada	313.620,00	Saldo Disponível	86.380,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

(trezentos e treze mil seiscientos e vinte reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000056/2014
Número/Ano Processo Adm: 0252619/2015

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 01 de outubro de 2015



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001519/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20673900
Processo : 0094319/2017
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001851/2019

Tipo: Global
Data : 19/06/2019
Valor : 237.000,00

Órgão : 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade Orçamentária : 3001 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO
Função : 04 - Administração
Subfunção : 131 - Comunicação Social
Programa : 0150 - COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE
Projeto/Atividade : 2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 33553 - LUCAS AGUIAR CAIRES - ME
Bairro : RECREIO
Endereço : RUA UBALDINO FIGUEIRA
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 11.098.091/0001-66
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Referente complemento do termo aditivo de prorrogação e valor ao contrato nº 013-30/2017, prestação de serviços de publicidade por agências de propaganda no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM, conforme Concorrência Pública CN nº 001/2017 (Lote 01).

Subelemento: 33903901000 - Publicidade e Propaganda

Saldo Anterior	346.704,38	Despesa Empenhada	237.000,00	Saldo Disponível	109.704,38
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

(duzentos e trinta e sete mil reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000001/2017
Número/Ano Processo Adm: 0094319/2017

Modalidade : CONCORRÊNCIA
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 19 de junho de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0002075/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20043000
Processo : GEP57832/2019
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 002637/2019

Tipo: Ordinário
Data : 22/10/2019
Valor : 360,00

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função : 02 - Judiciária
Subfunção : 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Programa : 0011 - PROCESSO JUDICIÁRIO
Projeto/Atividade : 2.004 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 99414 - M DE LOURDES O DA SILVA MOREIRA
Bairro : CENTRO
Endereço : TRA DOIS DE JULHO
Telefone Fixo: 7734210333
Celular: 77988810333

CNPJ/CPF : 02.086.950/0001-06
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : SOLICITAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA PURIFICADOR, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Subelemento: 33903099007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior	61.545,68	Despesa Empenhada	360,00	Saldo Disponível	61.185,68
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(trezentos e sessenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 22 de outubro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0002018/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20103000
Processo : 0005402/2014
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 002480/2015

Tipo: Ordinário
Data : 26/05/2015
Valor : 989,51

Órgão : 2200 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária : 2201 - ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0030 - ACOES DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade : 2.010 - MANUT.ATIVIDADES ADM.GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 12840 - MADEIREIRA M M LTDA - ME
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA FRANCISCO PIRES NETO
Telefone Fixo: 7734501022
Celular: 7788032118

CNPJ/CPF :05.558.137/0001-80
Cidade :BARRA DA ESTIVA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : SOLICITAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS DA GERENCIA DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Subelemento: 33903099001 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Saldo Anterior	350.076,06	Despesa Empenhada	989,51	Saldo Disponível	349.086,55
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

(novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000049/2014
Número/Ano Processo Adm: 0005402/2014
Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Registro de Preços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 26 de maio de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001575/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20333000
Processo : 0011024/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001956/2015

Tipo: Global
Data : 09/04/2015
Valor : 63.592,75

Órgão : 3500 - SECRETARIA MUNIC.INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária : 3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Função : 26 - Transporte
Subfunção : 782 - Transporte Rodoviário
Programa : 0077 - CENTRAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Projeto/Atividade : 2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 873262 - MANGUEFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA
Bairro : JUREMA
Endereço : AVE BARTOLOMEU DE GUSMAO
Telefone Fixo: 734221560

CNPJ/CPF : 03.426.641/0001-09
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77991480164

Histórico : Referente fornecimento de mangueiras hidráulicas e conexões, para atender às demandas da Central de Equipamentos - DESERG no que tange a manutenção dos veículos pertencentes à frota do Município, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA. Contrato nº 028-35/2015.

Subelemento: 33903009000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EMBARCAÇÕES

Saldo Anterior	2.927.062,86	Despesa Empenhada	63.592,75	Saldo Disponível	2.863.470,11
-----------------------	---------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	---------------------

(sessenta e três mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000136/2014
Número/Ano Processo Adm: 0011024/2015

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Registro de Preços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 09 de abril de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001976/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20563929
Processo : GEP05932/2019
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIF
Autorização de Empenho Nº: 002523/2019

Tipo: Global
Data : 01/10/2019
Valor : 9.126,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 904110 - MARIA DALVA FERRAZ ALVES
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE FREI BENJAMIM
Telefone Fixo: 7734229003
Celular: 77999431512

CNPJ/CPF :21.999.225/0001-73
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE TÉCNICA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAS II E CRAS V, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMDÉS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2019 E CONTRATO Nº 086-28/2019. (LOTE 3)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/10 A 31/12/2019

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	98.086,98	Despesa Empenhada	9.126,00	Saldo Disponível	88.960,98
(nove mil cento e vinte e seis reais)					
Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :					
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação: 000033/2019		Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO			
Número/Ano Processo Adm: GEP05932/2019		Classificação : Compras e Serviços			
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 01 de outubro de 2019					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000573/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20563629
Processo : 0000492/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 000644/2015

Tipo: Global
Data : 02/01/2015
Valor : 3.046,20

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV.SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - ACOES DE PROMOCAO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLV.ACOES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Elemento de Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 314811 - MARIA ELZA OLIVEIRA DE JESUS
Bairro : IGUA
Endereço : RUA DA CONQUISTA
Telefone Fixo: 77

CNPJ/CPF : 172.613.685-04
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ESTEVÃO SANTOS, Nº 35, POVOADO DE IGUÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.

Subelemento: 33903601000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Saldo Anterior	25.235,48	Despesa Empenhada	3.046,20	Saldo Disponível	22.189,28
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(três mil quarenta e seis reais e vinte centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL | **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** DL 156/2013

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001828/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20423214
Processo : 0028114/2018
Despesa: 04 - MATERIAIS E SERVIÇOS PAR
Autorização de Empenho Nº: 001698/2018
Tipo: Ordinário
Data : 06/07/2018
Valor : 99,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso : 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Favorecido : 48801 - MARIA ISABEL OLIVEIRA SANTANA COSTA
Bairro : PATAGONIA
Endereço : RUA MORRO DE SAO PAULO
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 029.892.305-05
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMPLETAS COM ALIMENTAÇÃO E PERNOITE PARA O (A) PACIENTE MARIA LUIZA SANTANA COSTA E SEU (SUA) ACOMPANHANTE MARIA ISABEL OLIVEIRA SANTANA, QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 16/07/2018, EM SALVADOR-BA, CONFORME PROCESSO Nº 28114/2018 E PORTARIA Nº 011/2017 - GAB/SMS, QUE DISPÕE SOBRE A ROTINA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CUSTEADA COM RECURSO DO FMS (MAC).

Subelemento: 33903299099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	861.070,92	Despesa Empenhada	99,00	Saldo Disponível	860.971,92
-----------------------	-------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-------------------

(noventa e nove reais)

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 06 de julho de 2018



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0003112/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20163900
Processo : 0018875/2013
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 003686/2015

Órgão : 2300 - SEC.MUNIC.FINANCAS E EXEC.ORÇAMENTARIA
 Unidade Orçamentária : 2301 - ACOES ADM.FAZENDARIA E EXEC.ORÇAMENTARIA
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 123 - Administração Financeira
 Programa : 0040 - EFICIENTIZAÇÃO DA ADM. FINANCEIRA
 Projeto/Atividade : 2.016 - MANUT.FUNC.ADM.FAZENDARIA E EXEC.ORÇAMEN
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 1058 - MASTERSOFT SISTEMAS LTDA - ME
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA ZEFERINO CORREIA
Telefone Fixo: 7730830375
Celular: 7799624895

CNPJ/CPF : 09.034.648/0001-53
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 588/2013, NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO E CONTROLE DE SENHAS, COM CHAMADA DE VOZ COM GERENCIAMENTO EM RELATÓRIOS, GRÁFICOS, ESTATÍSTICOS E TEMPOS MÉDIOS DE ATENDIMENTO PARA: IPTU, ISSQN, TAXAS, CND, REMISSÃO DE DÉBITOS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - SEFIN, COM RECURSOS PROVENIENTES DO TESOURO MUNICIPAL.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	62.929,90	Despesa Empenhada	1.235,43	Saldo Disponível	61.694,47
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(um mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000101/2013
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0018875/2013
Classificação : Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Contrato Nº 588 /2013
Data Vencimento:

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 19 de agosto de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000766/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204236141
Processo : GEP15649/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000713/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 927032 - MATEUS SIQUEIRA SILVA
Bairro : RECREIO
Endereço : PÇA ANTONINO PEDREIRA
Telefone Fixo: 0000000000
Celular:

CNPJ/CPF : 052.463.865-97
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Pagamento de Bolsa Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Atenção Programática e especializada-DAPE , conforme Processo Administrativo nº 1504/2019, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; março à dezembro/2019

Subelemento: 33903603000 - Estagiários e Monitores

Saldo Anterior	59.467,52	Despesa Empenhada	4.833,34	Saldo Disponível	54.634,18
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(quatro mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 11 de março de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000769/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204236141
Processo : GEP15664/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000714/2019

Tipo: Global
Data : 11/03/2019
Valor : 1.320,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 927032 - MATEUS SIQUEIRA SILVA

CNPJ/CPF : 052.463.865-97

Bairro : RECREIO

Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA

Endereço : PÇA ANTONINO PEDREIRA

UF : BAHIA

Telefone Fixo: 0000000000

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Atenção Programática e especializada-DAPE, conforme Processo Administrativo nº 1504/2019, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; março à dezembro/2019

Subelemento: 33903603000 - Estagiários e Monitores

Saldo Anterior	53.314,18	Despesa Empenhada	1.320,00	Saldo Disponível	51.994,18
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(um mil trezentos e vinte reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 11 de março de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000322/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20021400
Processo : 000000-/2015
Despesa: Sem Especificação
Tipo: Ordinário
Data : 02/01/2015
Valor : 668,46

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2001 - GABINETE CIVIL
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0010 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
Projeto/Atividade : 2.002 - COORDENACAO E SUPERV. ACOES MUNICIPAIS
Elemento de Despesa : 33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 110434 - MAURO RODRIGUES SANTOS
Bairro : CRUZEIRO
Endereço : RUA SAO JOSE
Telefone Fixo: 7788356936
Celular: 7788534486
CNPJ/CPF :447.166.565-00
Cidade :VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS NA LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 11 A 13/01/2015, A FIM DE CONDUZIR O SR. PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS.

Subelemento: 33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL

Saldo Anterior	130.000,00	Despesa Empenhada	668,46	Saldo Disponível	129.331,54
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

(seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000165/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204239141
Processo : GEP01452/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000099/2019

Tipo: Global
Data : 02/01/2019
Valor : 1.332,88

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 907870 - MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA CORONEL ANTONIO DOS ANJOS
Telefone Fixo: 3832226751
Celular: 3832230017

CNPJ/CPF :22.547.761/0001-09
Cidade : MONTES CLAROS
UF : MINAS GERAIS
PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato, através do 1º termo aditivo ao contrato nº 125/2018 SMS, respaldado pelo Parecer Jurídico nº 439/2018 PGM/SMS e Processo Administrativo nº 184175/2018, para atendimento de diversos setores da Diretoria de Atenção Programática e Especializada - DAPE, custeado com recurso do FMS (MAC-REPASSE FEDERAL), período: da data de assinatura à fevereiro/2019.

Subelemento: 33903999061 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORA

Saldo Anterior	5.611.033,37	Despesa Empenhada	1.332,88	Saldo Disponível	5.609.700,49
-----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

(um mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000005S/2018
Número/Ano Processo Adm: GEP01452/2019
Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0002458/2017

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2017
Ficha : 20835200
Processo : 0097292/2017
Despesa: 07 - EQUIPAMENTOS E MATERIA
Autorização de Empenho Nº: Null

Tipo: Global
Data : 14/11/2017
Valor : 4.056,00

Órgão : 3500 - SECRETARIA MUNIC.INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade Orçamentária : 3501 - ACOES DE INFRAESTRUTURA
 Função : 15 - Urbanismo
 Subfunção : 451 - Infra_estrutura Urbana
 Programa : 0211 - INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DOS RECUR
 Projeto/Atividade : 2.083 - DESENVOLV.ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA
 Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 919201 - MIL PRINT INFORMATICA EIRELI
Bairro : JUCUTUQUARA
Endereço : AVE PAULINO MULLER
Telefone Fixo:2740072100

CNPJ/CPF :23.791.227/0001-06
Cidade :VITORIA
UF :ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Celular: 00000000000

Histórico : Referente fornecimento de equipamentos de informática (03 impressoras), que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme Pregão Eletrônico (SRP) nº PE 023/2017, Ata de Registro de Preços nº 083/2017 e contrato nº 035-35/2017 (lote 02). Vigência do Contrato: 14/11 a 31/12/2017

Subelemento: 44905201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Saldo Anterior	4.056,00	Despesa Empenhada	4.056,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(quatro mil cinqüenta e seis reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000023/2017
Número/Ano Processo Adm: 0097292/2017
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000083/2017
Data Vencimento:

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 14 de novembro de 2017



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0002317/2017

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2017
Ficha : 10119324
Processo : 0119325/2017
Despesa: 12 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ
Autorização de Empenho Nº: 002754/2017

Tipo: Ordinário
Data : 23/10/2017
Valor : 50.000,00

Órgão : 2500 - SEC.MUNIC.DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária : 2501 - ACOES DA MOBILIDADE URBANA
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 451 - Infra_estrutura Urbana
Programa : 0073 - INFRA-ESTR. DE DRENAGEM/SANEAMENTO
Projeto/Atividade : 1.011 - PAVIMENT. E MELHORIA DO SISTEMA VIARIO
Elemento de Despesa : 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso : 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Favorecido : 38482 - MINISTERIO DA CIDADES
Bairro : ASA SUL
Endereço : QUA SAUS QUADRA 1
Telefone Fixo:6121081079

CNPJ/CPF :05.465.986/0003-50
Cidade :BRASILIA
UF : DISTRITO FEDERAL
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1002382-64/2012, RELATIVO À EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JARDIM GUANABARA E TERCEIRA AVENIDA NO BAIRRO BOA VISTA.

Subelemento: 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior	50.000,00	Despesa Empenhada	50.000,00	Saldo Disponível	0,00
(cinquenta mil reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE		Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 23 de outubro de 2017					



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001407/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20563028
Processo : GEP23500/2019
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001747/2019

Tipo: Ordinário
Data : 10/06/2019
Valor : 2.466,15

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 52469 - MMLC COMERCIO DE MADEIRA EIRELI
Bairro : IBIRAPUERA
Endereço : AVE BRUMADO
Telefone Fixo: 7734264126

CNPJ/CPF : 06.955.914/0001-92
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 00000000000

Histórico : SOLICITAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA E PEÇAS DE MADEIRA PARA REPAROS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE BATE PÉ E VILA AMÉRICA, SERVIÇO VINCULADO A COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Subelemento: 33903099001 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Saldo Anterior	26.564,74	Despesa Empenhada	2.466,15	Saldo Disponível	24.098,59
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 10 de junho de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000140/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20563029
Processo : 0103974/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000127/2019

Tipo: Global
Data : 02/01/2019
Valor : 98.518,32

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 37842 - PABLO ALVES DE AMORIM - EPP
Bairro : AUGUSTO VIEIRA
Endereço : AVE EDSON SOARES
Telefone Fixo: 7734219269

CNPJ/CPF : 13.275.356/0001-80
Cidade : ANAGE
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 0000000000

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA SEREM PREPARADOS E SERVIDOS COMO REFEIÇÕES PARA O PÚBLICO ATENDIDO PELOS SERVIÇOS VINCULADOS À COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, 08 (OITO) UNIDADES DO CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E O PROGRAMA VIVENDO A TERCEIRA IDADE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) PE Nº 060/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2017 E CONTRATO 001-28/2019. (LOTE 01)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/01 A 31/12/2019

Subelemento: 33903012000 - Gêneros Alimentícios – Outros

Saldo Anterior	166.000,00	Despesa Empenhada	98.518,32	Saldo Disponível	67.481,68
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(noventa e oito mil quinhentos e dezoito reais e trinta e dois centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000060/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0103974/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001101/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20613929
Processo : 0098143/2017
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001480/2018

Tipo: Ordinário
Data : 12/03/2018
Valor : 1.260,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 7250 - PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA - ME
Bairro : PATAGONIA
Endereço : AVE FREI BENJAMIM
Telefone Fixo: 7734225699

CNPJ/CPF : 12.197.246/0001-84
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7734241606

Histórico : REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CENTOS DE SALGADOS TIPO FESTA FRITO E 11 CENTOS DE SALGADOS TIPO FESTA ASSADO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA 15/03/2018 DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, QUE REALIZARÁ AÇÕES DE INSERÇÃO DA MULHER NO MUNDO DO TRABALHO, POTENCIALIZANDO AS AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA À MULHER, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017 (LOTE 1)

Subelemento: 33903999062 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	36.139,68	Despesa Empenhada	1.260,00	Saldo Disponível	34.879,68
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(um mil duzentos e sessenta reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000020/2017
Número/Ano Processo Adm: 0098143/2017

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 12 de março de 2018



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001560/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 204230141 **Data : 02/08/2019**
Processo : GEP41191/2019 **Valor : 5.263,00**
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001509/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
 Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 7250 - PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA - ME **CNPJ/CPF : 12.197.246/0001-84**
Bairro : PATAGONIA **Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA**
Endereço : AVE FREI BENJAMIM **UF : BAHIA**
Telefone Fixo: 7734225699 **Celular: 7734241606** **PIS PASEP :**

Histórico : Fornecimento de Pão para atendimento do SAMU 192, através do Contrato nº 106/2019 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação, Avaliação e Controle do SUS, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal. Período: da assinatura à dezembro/2019. Em substituição ao Empenho nº 1200/2019, anulado por erro material.

Subelemento: 33903012000 - Gêneros Alimentícios – Outros

Saldo Anterior	47.929,83	Despesa Empenhada	5.263,00	Saldo Disponível	42.666,83
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(cinco mil duzentos e sessenta e três reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000016S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP41191/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 02 de agosto de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001252/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20833000
Processo : 0100079/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001649/2018

Tipo: Global
Data : 03/04/2018
Valor : 36.330,00

Órgão : 3500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
 Unidade Orçamentária : 3501 - AÇÕES DE INFRAESTRUTURA
 Função : 15 - Urbanismo
 Subfunção : 451 - Infra_estrutura Urbana
 Programa : 0211 - INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS
 Projeto/Atividade : 2.083 - INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS
 Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
 Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 914803 - PATEZ E SANTOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO I
Bairro : JUREMA
Endereço : RUA SIRIA
Telefone Fixo: 7734229505

CNPJ/CPF : 12.022.149/0001-50
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77988438657

Histórico : Referente fornecimento de materiais de construção (areia), a serem utilizados em reformas e manutenção, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme Pregão Eletrônico (SRP) nº PE 028/2017, Ata de Registro de Preços nº 086/2017 e contrato nº 029-35/2018. (lote 02) Vigência do contrato nº 03/04 a 31/12/2018.

Subelemento: 33903099001 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Saldo Anterior	38.502,45	Despesa Empenhada	36.330,00	Saldo Disponível	2.172,45
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

(trinta e seis mil trezentos e trinta reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000028/2017
Número/Ano Processo Adm: 0100079/2017

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000086/2017
Data Vencimento:

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 03 de abril de 2018



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 000058/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204339141
Processo : GEP63137/2019
Despesa: 21 - HOSPITAIS E CLÍNICAS
Autorização de Empenho Nº: 000038/2019

Tipo: Global
Data : 02/01/2019
Valor : 78.453,83

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.043 - GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE CREDENCIADA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 891762 - PAX QUALILAB LTDA
Bairro : BRASIL
Endereço : AVE FREI BENJAMIM
Telefone Fixo: 7734221668

CNPJ/CPF : 17.274.688/0001-09
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77999488046

Histórico : Prestação de serviços de saúde na modalidade ambulatorial de apoio e diagnóstico na área de laboratório de análises clínicas, no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS, de forma complementar aos serviços públicos prestados pelo Município, através do contrato nº 196/2017 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação - DRAC, custeado com recurso do FMS (MAC REDE - REPASSE FEDERAL), período: Janeiro à Novembro/2019.

Subelemento: 33903999065 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior	67.257.098,33	Despesa Empenhada	78.453,83	Saldo Disponível	67.178.644,50
-----------------------	----------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	----------------------

(setenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos)

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0003785/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20333000
Processo : 0003212/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 004484/2015

Tipo: Global
Data : 26/10/2015
Valor : 12.900,00

Órgão : 3500 - SECRETARIA MUNIC.INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária : 3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Função : 26 - Transporte
Subfunção : 782 - Transporte Rodoviário
Programa : 0077 - CENTRAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Projeto/Atividade : 2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 176338 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
Bairro : SUISSA
Endereço : AVE TOTE LOMANTO
Telefone Fixo: 77

CNPJ/CPF : 34.274.233/0371-03
Cidade : JEQUIE
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Referente termo aditivo ao contrato nº 042-35/2015, reajuste de preço objetivando o reequilíbrio econômico financeiro dos lotes 01 e 02, fornecimento de 55 000 litros de óleo diesel (BS 500), 40 000 litros de óleo diesel (S10) e 20 000 de gasolina comum, para atender as demandas da Central de Equipamentos Deserg - DESERG, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA (Lotes 01 e 02), conforme Pregão Eletrônico (SRP) nº PE 027/2015, Ata de Registro de Preços nº 068/2015 e Contrato nº 042-35/2015.

Subelemento: 33903002000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior	342.022,61	Despesa Empenhada	12.900,00	Saldo Disponível	329.122,61
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(doze mil novecentos reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000027/2015
Número/Ano Processo Adm: 0003212/2015

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Registro de Preços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 26 de outubro de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001230/2016

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2016
Ficha : 10553900
Processo : 0029826/2014
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001407/2016

Tipo: Global
Data : 23/02/2016
Valor : 6.050,00

Órgão : 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 3101 - ACOES DE PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - Gestão Ambiental
Subfunção : 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa : 0161 - FOMENTO ACOES SUSTENT. COMB. MUD. CLIMATICAS
Projeto/Atividade : 1.055 - ACOES PLANEJADAS DA SEMMA
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 875943 - PIMENTA DO REINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Bairro : JUREMA
Endereço : RUA EGITO
Telefone Fixo: 7734226723

CNPJ/CPF : 11.886.468/0001-41
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7791481090

Histórico : REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 145/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2015 E CONTRATO Nº 003-31/2016, COM VIGÊNCIA DE 23/02/2016 ATÉ 31/08/2016.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	29.330,00	Despesa Empenhada	6.050,00	Saldo Disponível	23.280,00
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(seis mil cinqüenta reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000145/2014
Número/Ano Processo Adm: 0029826/2014

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 23 de fevereiro de 2016



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000649/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20553929
Processo : 0000632/2018
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000846/2019

Tipo: Global
Data : 05/02/2019
Valor : 18.258,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
 Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 926022 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Bairro : PACATA - SEDE
Endereço : RUA QUINTINO BOCAIUVA
Telefone Fixo: 7332889577

CNPJ/CPF : 27.080.256/0001-02
Cidade : PORTO SEGURO
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 73988348095

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (REVISTAS, JORNAIS, PANFLETOS, CARTAZES, FOLDERS, ADESIVOS, CRACHÁS, PASTAS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, INFORMATIVOS, CONVITES E CERTIFICADOS), PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº PE 042/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2018 E CONTRATO Nº 036-28/2019. (LOTE 1) VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/02 ATÉ 31/12/2019

Subelemento: 33903907000 - Serviços Gráficos

Saldo Anterior	141.778,96	Despesa Empenhada	18.258,00	Saldo Disponível	123.520,96
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(dezoito mil duzentos e cinquenta e oito reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000042/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0000632/2018 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 05 de fevereiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001882/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20613929
Processo : 0000632/2018
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 002389/2019

Tipo: Global
Data : 06/09/2019
Valor : 11.905,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 926022 - PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Bairro : PACATA - SEDE
Endereço : RUA QUINTINO BOCAIUVA
Telefone Fixo: 7332889577
Celular: 73988348095

CNPJ/CPF :27.080.256/0001-02
Cidade :PORTO SEGURO
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (JORNALS, PANFLETOS, CARTAZES, CARTÕES DE VISITAS, FOLDERS, ADESIVOS, CRACHÁ, PASTA PERSONALIZADA, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, INFORMATIVOS, CONVITES E CERTIFICADOS), PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS TRABALHO, PROJETO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 042/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2018 E CONTRATO Nº 079-28/2019 (LOTE01)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09/09 A 31/12/2019

Subelemento: 33903907000 - Serviços Gráficos

Saldo Anterior	91.443,16	Despesa Empenhada	11.905,00	Saldo Disponível	79.538,16
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(onze mil novecentos e cinco reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000042/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0000632/2018 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 06 de setembro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000826/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20333900
Processo : 0001824/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001087/2015

Tipo: Global
Data : 27/01/2015
Valor : 301.270,00

Órgão : 3500 - SECRETARIA MUNIC.INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária : 3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Função : 26 - Transporte
Subfunção : 782 - Transporte Rodoviário
Programa : 0077 - CENTRAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Projeto/Atividade : 2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 873278 - RECAUCHUTADORA RLM LTDA
Bairro : MURITIBINHA
Endereço : ROD BR 101
Telefone Fixo: 7536318200

CNPJ/CPF : 14.990.258/0001-97
Cidade : CONCEICAO DO ALMEIDA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7536318210

Histórico : Referente prestação de serviços de reforma e conserto de pneus, junto a Central de Equipamentos - DESERG da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA.

Subelemento: 33903999015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior	909.000,00	Despesa Empenhada	301.270,00	Saldo Disponível	607.730,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

(trezentos e um mil duzentos e setenta reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000126/2014
Número/Ano Processo Adm: 0001824/2015
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Registro de Preços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 27 de janeiro de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000542/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20553028
Processo : 0105440/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000706/2019

Tipo: Global
Data : 15/01/2019
Valor : 3.574,20

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 875947 - RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA NILO PECANHA
Telefone Fixo: 7734242576

CNPJ/CPF : 05.959.255/0001-08
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7788191080

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BOTAS, PARA USO NOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 072/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018 E CONTRATO Nº 030-28/2019. (LOTE 3)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 15/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Subelemento: 33903099008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	231.925,60	Despesa Empenhada	3.574,20	Saldo Disponível	228.351,40
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(três mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO L **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000072/2017 **Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**
Número/Ano Processo Adm: 0105440/2017 **Classificação : Compras e Serviços**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 15 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO N° 0000566/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20553028
Processo : 0104761/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho N°: 000710/2019

Tipo: Ordinário
Data : 17/01/2019
Valor : 3.518,10

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 875947 - RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA NILO PECANHA
Telefone Fixo: 7734242576

CNPJ/CPF :05.959.255/0001-08
Cidade :VITORIA DA CONQUISTA
UF :BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7788191080

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 075/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2018 E CONTRATO N° 032-28/2019. (LOTES 1, 2, 3, 6, 9, 20)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/02/2019 ATÉ 31/12/2019

Subelemento: 33903099007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior	221.574,19	Despesa Empenhada	3.518,10	Saldo Disponível	218.056,09
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(três mil quinhentos e dezoito reais e dez centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000075/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 17 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO N° 0000567/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20553028
Processo : 0104761/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho N°: 000712/2019

Tipo: Global
Data : 17/01/2019
Valor : 5.045,56

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 875947 - RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA NILO PECANHA
Telefone Fixo: 7734242576

CNPJ/CPF : 05.959.255/0001-08
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7788191080

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 075/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2018 E CONTRATO N° 032-28/2019. (LOTES 10, 11, 18, 19, 20, 21)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/02/2019 ATÉ 31/12/2019

Subelemento: 33903099008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	218.056,09	Despesa Empenhada	5.045,56	Saldo Disponível	213.010,53
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(cinco mil quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000075/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 17 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001002/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20593900
Processo : 0118544/2017
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001247/2019

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 2801 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 0127 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Projeto/Atividade : 2.059 - FORTALECIMENTO DE AÇÕES PARA ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 873246 - SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP
Bairro : IBIRAPUERA
Endereço : AVE BRUMADO
Telefone Fixo: 7734246967
Celular: 7734214670

CNPJ/CPF : 08.575.202/0001-73
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELA REDE DE ATENÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PROJETO AMPLIANDO HORIZONTES PROMOVER AVANÇOS SOCIAIS ATRAVÉS DA INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 052/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019 E CONTRATO Nº 051-28/2019. (LOTES 4)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04 A 31/12/2019

Subelemento: 33903912000 - Serviços de Cópias e Encadernações

Saldo Anterior	20.000,00	Despesa Empenhada	19.849,60	Saldo Disponível	150,40
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	---------------

(dezenove mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000052/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0118544/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 26 de março de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001388/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20613029
Processo : GEP36361/2019
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 001754/2019

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 873246 - SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP
Bairro : IBIRAPUERA
Endereço : AVE BRUMADO
Telefone Fixo: 7734246967
Celular: 7734214670

CNPJ/CPF : 08.575.202/0001-73
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DA COORDENAÇÃO DE RENDA E CIDADANIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 085/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2019. (LOTES 02, 03, 04, 06, 08, 10, 13).

Subelemento: 33903099009 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Saldo Anterior	65.165,57	Despesa Empenhada	1.671,21	Saldo Disponível	63.494,36
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(um mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e um centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000085/2018 **Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**
Número/Ano Processo Adm: GEP36361/2019 **Classificação : Compras e Serviços**

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000037/2019 **Data Vencimento:**

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 06 de junho de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001451/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204339141
Processo : 0039714/2019
Despesa: 21 - HOSPITAIS E CLÍNICAS
Autorização de Empenho Nº: 001367/2019

Tipo: Global
Data : 19/07/2019
Valor : 2.830.710,64

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.043 - GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE CREDENCIADA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 925165 - SAMUR-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA
Bairro : JUREMA
Endereço : AVE YOLANDO FONSECA
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 16.205.262/0001-22
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA BAHIA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Prestação de serviço hospitalar e ambulatorial em nível de atenção da média e alta complexidade em oncologia - UNACON, no Sistema Único de Saúde - SUS, através do contrato nº 080/2017 SMS, em atendimento à solicitação da Diretoria de Regulação, Avaliação e Controle do SUS - DRAC, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/2019

Subelemento: 33903999024 - OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Saldo Anterior	6.596.830,93	Despesa Empenhada	2.830.710,64	Saldo Disponível	3.766.120,29
-----------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

(dois milhões oitocentos e trinta mil setecentos e dez reais e sessenta e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8/ **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000001/2017

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 19 de julho de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001680/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 10963900
Processo : 044.904/2018
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 002079/2019

Tipo: Global
Data : 26/07/2019
Valor : 30.000,00

Órgão : 3200 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária : 3201 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E RENDA
Função : 23 - Comércio e Serviços
Subfunção : 691 - Promoção Comercial
Programa : 0175 - PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade : 1.096 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 274470 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAI
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA HORACIO CESAR
Telefone Fixo: 0000000000

CNPJ/CPF : 14.797.724/0001-12
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Referente prestação de serviços em consultoria empresariais, tendo como público alvo os pequenos produtores e ou/comerciários locais de biscoitos, objetivando oferecer aos usuários orientações especializadas para implementar soluções nas áreas de inovações , a exemplo de sustentabilidade, produtividade e qualidade, junto a Secretaria Municipal do Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico - SEMTRE, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 017/2019 e Contrato nº 003-32/2019. Vigência do contrato: 01/08 a 31/12/2019

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	60.000,00	Despesa Empenhada	30.000,00	Saldo Disponível	30.000,00
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(trinta mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 52 - ARTIGO 25 INCISO 02 LEI FEDERAL **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000017/2019

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 26 de julho de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001287/2017

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2017
Ficha : 20833900
Processo : 0008892/2016
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: Null
Tipo: Global
Data : 12/05/2017
Valor : 15.690,00

Órgão : 3500 - SECRETARIA MUNIC.INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária : 3501 - ACOES DE INFRAESTRUTURA
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 451 - Infra_estrutura Urbana
Programa : 0211 - INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DOS RECUR
Projeto/Atividade : 2.083 - DESENVOLV.ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 907540 - SOLANGE BATISTA PAIVA - ME
Bairro : POVOADO DA ESTIVA
Endereço : ROD CONQUISTA-BARRA DO CHOCA
Telefone Fixo: 7740095810

CNPJ/CPF : 14.603.557/0001-21
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7799547679

Histórico : Referente fornecimento de refeições, destinados ao apoio das atividades desenvolvidas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme Pregão Presencial (SRP) nº PP 086/2016, Ata de Registro de Preços nº 230/2016 e Contrato nº 019-35/2017 (Lotes 01). Vigência do Contrato: 12/05 a 31/12/2017.

Subelemento: 33903999062 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	15.690,00	Despesa Empenhada	15.690,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(quinze mil seiscentos e noventa reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000086/2016
Número/Ano Processo Adm: 0008892/2016
Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Contrato Nº 000230/2016
Data Vencimento:

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 12 de maio de 2017



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000852/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204230141
Processo : 0016851/2019
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000773/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 874465 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LT
Bairro : JEQUIEZINHO
Endereço : AVE LIONS CLUB
Telefone Fixo:00
Celular:
CNPJ/CPF : 14.433.455/0001-05
Cidade : JEQUIE
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL/HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS/SAMU 192, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (MAC - SAMU 192 – REPASSE FEDERAL) - ENTREGA ÚNICA.

Subelemento: 33903010000 - Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial

Saldo Anterior	620.996,60	Despesa Empenhada	19.978,20	Saldo Disponível	601.018,40
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(dezenove mil novecentos e setenta e oito reais e vinte centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000049S/2018
Número/Ano Processo Adm: 0016851/2019
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000244/2018
Data Vencimento:

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 01 de abril de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000388/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204339141
Processo : GEP03602/2019
Despesa: 21 - HOSPITAIS E CLÍNICAS
Autorização de Empenho Nº: 000306/2019

Tipo: Global
Data : 07/01/2019
Valor : 428.971,50

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.043 - GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE CREDENCIADA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 898904 - SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS
Telefone Fixo: 7734297435

CNPJ/CPF : 15.014.665/0001-21
Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Prestação de serviços de saúde de forma complementar na modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de procedimentos com finalidade diagnóstica por coleta de material, por radiologia, por ultrassonografia, por tomografia, por ressonância magnética, por medicina nuclear in vivo, por endoscopia, por radiologia intervencionada e métodos diagnósticos em especialidades no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do contrato nº 206/2017 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação - DRAC, custeado com recurso do FMS-MAC REDE REPASSE FEDERAL, período: Janeiro à Novembro/2019.

Subelemento: 33903999065 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior	31.182.925,10	Despesa Empenhada	428.971,50	Saldo Disponível	30.753.953,60
-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------

(quatrocentos e vinte e oito mil novecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 07 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000094/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204339141
Processo : GEP63121/2019
Despesa: 21 - HOSPITAIS E CLÍNICAS
Autorização de Empenho Nº: 000025/2019

Tipo: Global
Data : 02/01/2019
Valor : 28.000,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.043 - GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE CREDENCIADA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 873233 - SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA LIONS CLUBE
Telefone Fixo: 7700000000

CNPJ/CPF :32.622.243/0001-58
Cidade :VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77000000000

Histórico : Prestação de serviços de saúde de forma complementar na modalidade ambulatorial de consulta/atendimento em atenção especializada no Sistema Único de Saúde - SUS , através do contrato nº 042/2018 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação - DRAC, custeado com recurso do FMS (MAC REDE - REPASSE FEDERAL), período: Janeiro à dezembro/2019

Subelemento: 33903999065 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior	65.912.644,50	Despesa Empenhada	28.000,00	Saldo Disponível	65.884.644,50
-----------------------	----------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	----------------------

(vinte e oito mil reais)

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001878/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 20553929 **Data : 05/09/2019**
Processo : GEP05932/2019 **Valor : 11.020,80**
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIR
Autorização de Empenho Nº: 002385/2019

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
 Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 903861 - SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA **CNPJ/CPF :24.091.637/0001-07**
Bairro : BRASIL **Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**
Endereço : AVE FREI BENJAMIM **UF : BAHIA**
Telefone Fixo: 7734229003 **Celular: 77988665942** **PIS PASEP :**

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE TÉCNICA E USUÁRIOS DO SERVIÇO DA ABORDAGEM SOCIAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2019 E CONTRATO Nº 077-28/2019. (LOTE 09)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09/09 A 31/12/2019

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	141.422,37	Despesa Empenhada	11.020,80	Saldo Disponível	130.401,57
(onze mil vinte reais e oitenta centavos)					
Dispensa/Inexigibilidade :		25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE		Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação: 000033/2019		Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO			
Número/Ano Processo Adm: GEP05932/2019		Classificação : Compras e Serviços			
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 05 de setembro de 2019					



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001902/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 203739141
Processo : GEP58144/2019
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001686/2019

Tipo: Global
Data : 30/10/2019
Valor : 19.426,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0081 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.037 - DESENVOLVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 903861 - SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF : 24.091.637/0001-07

Bairro : BRASIL

Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA

Endereço : AVE FREI BENJAMIM

UF : BAHIA

Telefone Fixo: 7734229003

Celular: 77988665942

PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviço de transporte com veículos tipo VAN para deslocamento das equipes de saúde do Pradoso e São João da Vitória, atendendo a solicitação da Diretoria de Atenção Básica, através do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2019 SMS, respaldado em Parecer Jurídico nº 195/2019-PGM/SMS e Processo Administrativo nº 46194/2019, custeado com recurso do FMS-Atenção Básica Repasse Federal, período da data de assinatura à dezembro/2019

Subelemento: 33903999060 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAL

Saldo Anterior	318.429,23	Despesa Empenhada	19.426,00	Saldo Disponível	299.003,23
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(dezenove mil quatrocentos e vinte e seis reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000046S/2018

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: GEP58144/2019

Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 30 de outubro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001975/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 20563929 **Data : 01/10/2019**
Processo : GEP05932/2019 **Valor : 9.240,00**
Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIF
Autorização de Empenho Nº: 002525/2019

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
 Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 903861 - SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA **CNPJ/CPF :24.091.637/0001-07**
Bairro : BRASIL **Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**
Endereço : AVE FREI BENJAMIM **UF : BAHIA**
Telefone Fixo: 7734229003 **Celular: 77988665942** **PIS PASEP :**

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE TÉCNICA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAS III E CRAS VI, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMDÉS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2019 E CONTRATO Nº 088-28/2019. (LOTE 24)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/10 A 31/12/2019

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	107.326,98	Despesa Empenhada	9.240,00	Saldo Disponível	98.086,98
(nove mil duzentos e quarenta reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :		25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE		Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação: 000033/2019		Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO			
Número/Ano Processo Adm: GEP05932/2019		Classificação : Compras e Serviços			
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 01 de outubro de 2019					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000868/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20023900
Processo : 0003272/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001266/2015

Tipo: Global
Data : 02/02/2015
Valor : 60.000,00

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2001 - GABINETE CIVIL
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0010 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
Projeto/Atividade : 2.002 - COORDENACAO E SUPERV. ACOES MUNICIPAIS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 872500 - SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Bairro : RECREIO
Endereço : AVE OTAVIO SANTOS
Telefone Fixo: 7721017999

CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77021017956

Histórico : REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, PROGRAMAÇÃO, MONTAGEM DE ROTEIROS, COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO OU ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, COM A ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, JUNTO AO GABINETE CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº PP 127/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 287/2014 E CONTRATO Nº 015/2015. VIGÊNCIA: DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2015.

Subelemento: 33903908000 - PASSAGENS AÉREAS

Saldo Anterior	430.013,25	Despesa Empenhada	60.000,00	Saldo Disponível	370.013,25
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(sessenta mil reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000127/2014
Número/Ano Processo Adm: 0003272/2015

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de fevereiro de 2015



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000870/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20023300
Processo : 0003273/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001268/2015

Tipo: Global
Data : 02/02/2015
Valor : 40.000,00

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2001 - GABINETE CIVIL
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0010 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
Projeto/Atividade : 2.002 - COORDENACAO E SUPERV. ACOES MUNICIPAIS
Elemento de Despesa : 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 872500 - SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Bairro : RECREIO
Endereço : AVE OTAVIO SANTOS
Telefone Fixo: 7721017999

CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77021017956

Histórico : REFERENTE 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, JUNTO AO GABINETE CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº PP 127/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 287/2014 E CONTRATO Nº 015/2015. VIGÊNCIA: DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2015.

Subelemento: 33903302000 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE

Saldo Anterior	250.000,00	Despesa Empenhada	40.000,00	Saldo Disponível	210.000,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(quarenta mil reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000127/2014
Número/Ano Processo Adm: 0003273/2015

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de fevereiro de 2015



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001838/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20063300
Processo : 0012112/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 002253/2015

Tipo: Global
Data : 05/05/2015
Valor : 7.000,00

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2005 - FUNDO MUNIC.DE PROTECAO AO CONSUMIDOR
Função : 14 - Direitos da Cidadania
Subfunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa : 0015 - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Projeto/Atividade : 2.006 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 872500 - SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Bairro : RECREIO
Endereço : AVE OTAVIO SANTOS
Telefone Fixo: 7721017999

CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77021017956

Histórico : REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, PROGRAMAÇÃO, MONTAGEM DE ROTEIROS, COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO OU ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, COM A ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº PP 127/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 287/2014 E CONTRATO Nº 080/2015. VIGÊNCIA: DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2015.

Subelemento: 33903301000 - DESPESA COM PASSAGEM AÉREA

Saldo Anterior	10.000,00	Despesa Empenhada	7.000,00	Saldo Disponível	3.000,00
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

(sete mil reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000127/2014
Número/Ano Processo Adm: 0012112/2015

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 05 de maio de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001839/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20063300
Processo : 0012133/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 002255/2015

Tipo: Global
Data : 05/05/2015
Valor : 3.000,00

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2005 - FUNDO MUNIC.DE PROTECAO AO CONSUMIDOR
Função : 14 - Direitos da Cidadania
Subfunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa : 0015 - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Projeto/Atividade : 2.006 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 872500 - SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Bairro : RECREIO
Endereço : AVE OTAVIO SANTOS
Telefone Fixo: 7721017999

CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77021017956

Histórico : REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, PROGRAMAÇÃO, MONTAGEM DE ROTEIROS, COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO OU ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, COM A ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº PP 127/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 287/2014 E CONTRATO Nº 080/2015. VIGÊNCIA: DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2015.

Subelemento: 33903302000 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE

Saldo Anterior	3.000,00	Despesa Empenhada	3.000,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(três mil reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000127/2014
Número/Ano Processo Adm: 0012133/2015

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 05 de maio de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0003067/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20103900
Processo : 0027169/2014
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 003662/2015

Tipo: Ordinário
Data : 13/08/2015
Valor : 942,20

Órgão : 2200 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária : 2201 - ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 0030 - ACOES DE ADMINISTRACAO
 Projeto/Atividade : 2.010 - MANUT.ATIVIDADES ADM.GERAL DO MUNICIPIO
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 872500 - SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Bairro : RECREIO
Endereço : AVE OTAVIO SANTOS
Telefone Fixo: 7721017999

CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77021017956

Histórico : Referente fornecimento de passagens aéreas para a Sra. Maria Delma Ribeiro Gonçalves que participará do Curso de Capacitação e Treinamento "Gestão de Patrimônio do Serviço Público", na cidade de Brasília - DF, junto a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

Subelemento: 33903908000 - PASSAGENS AÉREAS

Saldo Anterior	384.654,70	Despesa Empenhada	942,20	Saldo Disponível	383.712,50
(novecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos)					
Dispensa/Inexigibilidade :		25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE		Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação: 000127/2014		Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL			
Número/Ano Processo Adm: 0027169/2014		Classificação : Compras e Serviços			
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 13 de agosto de 2015					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000595/2017

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2017
Ficha : 20023300
Processo : 0002350/2017
Despesa: 03 - DIÁRIAS, PASSAGENS, HOSP
Autorização de Empenho Nº: Null

Tipo: Ordinário
Data : 03/01/2017
Valor : 8.000,00

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2001 - GABINETE CIVIL
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0010 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
Projeto/Atividade : 2.002 - COORDENACAO E SUPERV. ACOES MUNICIPAIS
Elemento de Despesa : 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 872500 - SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Bairro : RECREIO
Endereço : AVE OTAVIO SANTOS
Telefone Fixo: 7721017999

CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77021017956

Histórico : Referente fornecimento de passagens aéreas para atender as demandas do Gabinete Civil - GAC

Subelemento: 33903301000 - DESPESA COM PASSAGEM AÉREA

Saldo Anterior	250.000,00	Despesa Empenhada	8.000,00	Saldo Disponível	242.000,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(oito mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 03 de janeiro de 2017



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000949/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20613929
Processo : 0099579/2017
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001192/2018

Tipo: Global
Data : 07/02/2018
Valor : 5.000,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 872500 - SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Bairro : RECREIO
Endereço : AVE OTAVIO SANTOS
Telefone Fixo: 7721017999

CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77021017956

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE VALORES, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO, DESDOBRAMENTO, SUBSTITUIÇÃO, REVALIDAÇÃO, CANCELAMENTO, FORNECIMENTO E ENDOSO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DENTRE ELAS O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº PE 022/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2017 E CONTRATO Nº 002-28/2018 (LOTES 01 E 02) VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07/02 A 31/12/2018

Subelemento: 33903999058 - PASSAGENS TERRESTRES

Saldo Anterior	73.509,68	Despesa Empenhada	5.000,00	Saldo Disponível	68.509,68
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(cinco mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000022/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0099579/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 07 de fevereiro de 2018



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000957/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20613929
Processo : 0099576/2017
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001208/2018

Tipo: Global
Data : 08/02/2018
Valor : 15.000,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 872500 - SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Bairro : RECREIO
Endereço : AVE OTAVIO SANTOS
Telefone Fixo: 7721017999
Celular: 77021017956

CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE 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 ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DENTRE ELAS O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº PE 021/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2017 E CONTRATO Nº 003-28/2018 (LOTES 01 E 02) VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/02 A 31/12/2018

Subelemento: 33903908000 - Passagens Aéreas

Saldo Anterior	68.509,68	Despesa Empenhada	15.000,00	Saldo Disponível	53.509,68
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(quinze mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000021/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0099576/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 08 de fevereiro de 2018



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000958/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20613329
Processo : 0099576/2017
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001206/2018

Tipo: Global
Data : 08/02/2018
Valor : 15.000,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Elemento de Despesa : 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 872500 - SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Bairro : RECREIO
Endereço : AVE OTAVIO SANTOS
Telefone Fixo: 7721017999

CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77021017956

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE 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 ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DENTRE ELAS O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº PE 021/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2017 E CONTRATO Nº 003-28/2018 (LOTES 01 E 02) VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/02 A 31/12/2018

Subelemento: 33903301000 - Passagens Aéreas

Saldo Anterior	15.000,00	Despesa Empenhada	15.000,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(quinze mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000021/2017 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0099576/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 08 de fevereiro de 2018



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001585/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204239141
Processo : 0046697/2019
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001525/2019

Tipo: Global
Data : 16/08/2019
Valor : 4.032,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 871899 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Bairro : CENTRO INDUSTRIAL ARATU
Endereço : VIA DE PENETRACAO - A
Telefone Fixo: 0000000000
Celular: 0000000000

CNPJ/CPF : 01.568.077/0011-05
Cidade : SIMOES FILHO
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviço de COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, com cessão de equipamentos em comodato, através do contrato 127/2019 SMS, em atendimento a solicitação da diretoria de Regulação, Controle e Avaliação do SUS, PERÍODO: DA DATA DE DE ASSINATURA À DEZEMBRO DE 2019

Subelemento: 33903904000 - Transporte de Resíduos Sólidos (Hospitalar)

Saldo Anterior	258.766,73	Despesa Empenhada	4.032,00	Saldo Disponível	254.734,73
(quatro mil trinta e dois reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	000320/2019		
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação:	000320S/2019	Modalidade :	DISPENSA		
Número/Ano Processo Adm:	0046697/2019	Classificação :	Compras e Serviços		
Local/Data/Assinaturas					
VITÓRIA DA CONQUISTA, 16 de agosto de 2019					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO N° 0001739/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204232141
Processo : 0043641/2019
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho N°: 001678/2019

Tipo: Ordinário
Data : 11/10/2019
Valor : 9.032,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 919233 - SUCESSO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
Bairro : ITINGA
Endereço : DR. GERINO DE SOUZA FILHO
Telefone Fixo: 7133785235
Celular: 71992766906

CNPJ/CPF : 22.273.091/0001-71
Cidade : LAURO DE FREITAS
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES OSTOMIZADOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA/CEMERF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS(MAC - REPASSE FEDERAL) - ENTREGA ÚNICA.

Subelemento: 33903299099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	444.414,26	Despesa Empenhada	9.032,00	Saldo Disponível	435.382,26
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(nove mil trinta e dois reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000059S/2018
Número/Ano Processo Adm: 0043641/2019
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo N° 000240/2018
Data Vencimento:

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 11 de outubro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0003054/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20369302
Processo : GEP49430/2018
Despesa: 12 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ
Autorização de Empenho Nº: 002929/2018

Tipo: Global
Data : 24/10/2018
Valor : 9.599,52

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0083 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade : 2.036 - GESTÃO DO SUS
Elemento de Despesa : 33909300000 - Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso : 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Favorecido : 873041 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA
Bairro : PORTO SECO PIRAJA
Endereço : RUA DOUTOR ALTINO TEIXEIRA
Telefone Fixo: 7734297435
Celular: 7132642090

CNPJ/CPF : 01.884.446/0002-70
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Reconhecimento de dívida, através do Termo de Acordo e Compromisso nº 182897/2018 SMS, proveniente do Processo Administrativo nº 182897/2018, respaldado pelo Parecer Jurídico nº. 370/2018- PGM/SMS, conforme solicitação da Coord. de Assistência Farmacêutica, da Diretoria de Vigilância em Saúde, custeado com recurso da Contrapartida Municipal, período: da data de assinatura à dezembro/2018.

Subelemento: 33909300000 - Indenizações e Restituições

Saldo Anterior	65.465,53	Despesa Empenhada	9.599,52	Saldo Disponível	55.866,01
(nove mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos)					
Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :					
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 24 de outubro de 2018					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001335/2017

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2017
Ficha : 20333900
Processo : 0099823/2017
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: Null

Tipo: Ordinário
Data : 23/05/2017
Valor : 400,00

Órgão : 3500 - SECRETARIA MUNIC.INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária : 3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Função : 26 - Transporte
Subfunção : 782 - Transporte Rodoviário
Programa : 0077 - CENTRAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Projeto/Atividade : 2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 233811 - TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA
Bairro : FELICIA
Endereço : AVE PRESIDENTE DUTRA
Telefone Fixo: 7734239230

CNPJ/CPF : 34.177.030/0005-13
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 77034239251

Histórico : SOLICITAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE 5 VEÍCULOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS DESERG, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA.

Subelemento: 33903999015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior	2.451,60	Despesa Empenhada	400,00	Saldo Disponível	2.051,60
(quatrocentos reais)					
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL					
Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :					
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 23 de maio de 2017					



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001698/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20073900
Processo : 0174331/2018
Despesa: 18 - TRANSPORTE DE CARGA
Autorização de Empenho Nº: 002125/2019

Tipo: Global
Data : 01/08/2019
Valor : 125.400,00

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2003 - DEFESA CIVIL
Função : 06 - Segurança Pública
Subfunção : 182 - Defesa Civil
Programa : 0128 - DEFESA CIVIL
Projeto/Atividade : 2.007 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 873007 - TRANSPORTES GSV LTDA - ME
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA JOÃO ANTÔNIO AMORIM
Telefone Fixo: 7734243062
Celular: 77999425326

CNPJ/CPF : 15.546.132/0001-90
Cidade : BARRA DO CHOCA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Referente prestação de serviços com 02 (dois) veículos tipo caminhão pipa, com motorista e combustível, que tem como finalidade a distribuição de água potável, para atender às necessidades das comunidades dos Distritos e Povoados da Zona Rural do Município de Vitória da Conquista, junto ao Gabinete Civil - GAC, conforme Pregão Eletrônico (SRP) nº PE 059/2018 e adesão à Ata de Registro de Preços nº 185/2018 SEMAGRI - Lotes 10 e 12 (Contrato nº 009-20/2019). Período: 01/08 a 31/12/2019

Subelemento: 33903999064 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PRODUTOS DIVERSOS

Saldo Anterior	218.453,84	Despesa Empenhada	125.400,00	Saldo Disponível	93.053,84
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

(cento e vinte e cinco mil quatrocentos reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000059/2018
Número/Ano Processo Adm: 0174331/2018
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000185/2018
Data Vencimento:

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 01 de agosto de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001489/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20333000
Processo : 0010778/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001882/2015

Tipo: Global
Data : 01/04/2015
Valor : 380.000,00

Órgão : 3500 - SECRETARIA MUNIC.INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária : 3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Função : 26 - Transporte
Subfunção : 782 - Transporte Rodoviário
Programa : 0077 - CENTRAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Projeto/Atividade : 2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 313424 - TRATOR TECNICA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI
Bairro : CAMPINAS DE PIRAJA
Endereço : EST DE CAMPINAS
Telefone Fixo: 7133921984

CNPJ/CPF : 15.204.423/0001-09
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7199698520

Histórico : Referente fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Município, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA/Central de Equipamentos - DESERG. Contrato nº 027-35/2015.

Subelemento: 33903006000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior	3.341.562,86	Despesa Empenhada	380.000,00	Saldo Disponível	2.961.562,86
-----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------

(trezentos e oitenta mil reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000005/2014
Número/Ano Processo Adm: 0010778/2015

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Registro de Preços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 01 de abril de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO N° 0001344/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 204039141 **Data : 26/06/2019**
Processo : GEP35073/2019 **Valor : 21.854,15**
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho N°: 001268/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 304 - Vigilância Sanitária
Programa : 0087 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.040 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 54607 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA **CNPJ/CPF : 00.604.122/0001-97**
Bairro : CENTRO **Cidade : UBERLANDIA**
Endereço : RUA MACHADO DE ASSIS **UF : MINAS GERAIS**
Telefone Fixo: 3432390520 **Celular: 34 2140133** **PIS PASEP :**

Histórico : Prestação de serviço de emissão de cartões eletrônicos de vale combustível (gasolina e diesel S10), utilizados nos postos credenciados para abastecimento dos veículos dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, através do contrato nº 114/2019 SMS, custeado com recurso do FMS-Vigilância Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/2019

Subelemento: 33903999021 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Saldo Anterior	21.995,90	Despesa Empenhada	21.854,15	Saldo Disponível	141,75
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	---------------

(vinte e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000018S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP35073/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 26 de junho de 2019

Maria Tereza Nogueira Cardoso
Coord. Classificação e Controle Orçamentario
Mat. 241998

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat- 24473-0

Alex Lopes de Andrade
Liquidação da Despesa
Mat. 145659

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Mat- 24473-0



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001345/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 204139141 **Data : 26/06/2019**
Processo : GEP35088/2019 **Valor : 10.403,11**
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001269/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa : 0087 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.041 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 54607 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA **CNPJ/CPF : 00.604.122/0001-97**
Bairro : CENTRO **Cidade : UBERLÂNDIA**
Endereço : RUA MACHADO DE ASSIS **UF : MINAS GERAIS**
Telefone Fixo: 3432390520 **Celular: 34 2140133** **PIS PASEP :**

Histórico : Prestação de serviço de emissão de cartões eletrônicos de vale combustível (gasolina), utilizados nos postos credenciados para abastecimento dos veículos dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, através do contrato nº 114/2019 SMS, custeado com recurso do FMS-Vigilância Repasse Federal, período; da data de assinatura a dezembro/2019

Subelemento: 33903999021 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Saldo Anterior	32.987,04	Despesa Empenhada	10.403,11	Saldo Disponível	22.583,93
(dez mil quatrocentos e três reais e onze centavos)					
Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :					
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação: 000018S/2019		Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO			
Número/Ano Processo Adm: GEP35088/2019		Classificação : Compras e Serviços			
Local/Data/Assinaturas					
VITÓRIA DA CONQUISTA, 26 de junho de 2019					



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001346/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204239141
Processo : GEP35259/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001270/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 54607 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA MACHADO DE ASSIS
Telefone Fixo: 3432390520
Celular: 34 2140133

CNPJ/CPF : 00.604.122/0001-97
Cidade : UBERLÂNDIA
UF : MINAS GERAIS
PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviço de emissão de cartões eletrônicos de vale combustível (gasolina), utilizados nos postos credenciados para abastecimento dos veículos dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, através do contrato nº 114/2019 SMS, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/2019

Subelemento: 33903999021 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Saldo Anterior	372.485,75	Despesa Empenhada	10.403,11	Saldo Disponível	362.082,64
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(dez mil quatrocentos e três reais e onze centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000018S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP35259/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 26 de junho de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001347/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204239141
Processo : GEP35265/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001271/2019

Tipo: Global
Data : 26/06/2019
Valor : 98.867,67

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 54607 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA MACHADO DE ASSIS
Telefone Fixo: 3432390520
Celular: 34 2140133

CNPJ/CPF : 00.604.122/0001-97
Cidade : UBERLÂNDIA
UF : MINAS GERAIS
PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviço de emissão de cartões eletrônicos de vale combustível (gasolina e diesel S10), utilizados nos postos credenciados para abastecimento dos veículos dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, através do contrato nº 114/2019 SMS, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/2019

Subelemento: 33903999021 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Saldo Anterior	362.082,64	Despesa Empenhada	98.867,67	Saldo Disponível	263.214,97
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(noventa e oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000018S/2019
Número/Ano Processo Adm: GEP35265/2019
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 26 de junho de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001348/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 203739141
Processo : GEP35065/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 001267/2019

Tipo: Global
Data : 26/06/2019
Valor : 53.063,50

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0081 - ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.037 - DESENVOLVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 54607 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA MACHADO DE ASSIS
Telefone Fixo: 3432390520
Celular: 34 2140133

CNPJ/CPF : 00.604.122/0001-97
Cidade : UBERLANDIA
UF : MINAS GERAIS
PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviço de emissão de cartões eletrônicos de vale combustível (gasolina e diesel S10), utilizados nos postos credenciados para abastecimento dos veículos dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à solicitação da Diretoria de Atenção Básica, através do contrato nº 114/2019 SMS, custeado com recurso do FMS-Atenção Básica Repasse Federal, período; da data de assinatura a dezembro/2019

Subelemento: 33903999021 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Saldo Anterior	127.005,95	Despesa Empenhada	53.063,50	Saldo Disponível	73.942,45
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(cinquenta e três mil sessenta e três reais e cinquenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000018S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP35065/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 26 de junho de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001846/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20063000
Processo : 0117563/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 002179/2018
Tipo: Ordinário
Data : 21/06/2018
Valor : 188,85

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL
Unidade Orçamentária : 2005 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
Função : 04 - Administração
Subfunção : 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa : 0015 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Projeto/Atividade : 2.006 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 919234 - ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Bairro : JARDIM CRUZEIRO
Endereço : RUA DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS
Telefone Fixo: 7532233691
Celular: 7532268887
CNPJ/CPF : 10.686.207/0001-15
Cidade : FEIRA DE SANTANA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO NRO 082/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NRO 035/2018, COM ENTREGA IMEDIATA.

Subelemento: 33903099008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	4.391,13	Despesa Empenhada	188,85	Saldo Disponível	4.202,28
-----------------------	-----------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-----------------

(cento e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000082/2017 **Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**
Número/Ano Processo Adm: 0117563/2017 **Classificação : Compras e Serviços**

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000035/2018

Data Vencimento:

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 21 de junho de 2018



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001352/2015

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2015
Ficha : 20683600
Processo : 0005406/2015
Despesa: Sem Especificação
Autorização de Empenho Nº: 001701/2015

Tipo: Global
Data : 24/03/2015
Valor : 1.220,00

Órgão : 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 3101 - ACOES DE PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0161 - FOMENTO ACOES SUSTENT. COMB. MUD. CLIMATICAS
Projeto/Atividade : 2.068 - MANUT.CONSTR.RECUP.DE PRACAS E JARDINS
Elemento de Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 280780 - VALDECI XAVIER DOS SANTOS
Bairro : DIST. IND. IMBORES
Endereço : CPO POVOADO VOLTA GRANDE
Telefone Fixo: 0000000000
Celular:

CNPJ/CPF : 866.318.375-53
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP : 12533775152

Histórico : Prestação de serviço de roçagem em praças, jardins e canteiros no mutirão de limpeza da cidade.

Subelemento: 33903699021 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL

Saldo Anterior	31.253,60	Despesa Empenhada	1.220,00	Saldo Disponível	30.033,60
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(um mil duzentos e vinte reais)

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 24 de março de 2015



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001908/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 20553929 **Data : 16/09/2019**
Processo : GEP05932/2019 **Valor : 12.500,16**
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 002441/2019

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 840073 - VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS EIRELI **CNPJ/CPF : 10.754.716/0001-38**
Bairro : CENTRO **Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**
Endereço : RUA GOES CALMON **UF : BAHIA**
Telefone Fixo: 7734211089 **Celular: 0000000000** **PIS PASEP :**

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO MINI VAN (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE TÉCNICA E USUÁRIOS PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS NO DISTRITO DE BATE PÉ, POVOADOS DE INHOBIM E SÃO JOÃO DA VITÓRIA (BATUQUE) E POVOADOS ADJACENTES, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2019 E CONTRATO Nº 082-28/2019. (LOTE 42)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/09 A 31/12/2019

Subelemento: 33903902000 - Locação de Veículos

Saldo Anterior	130.401,57	Despesa Empenhada	12.500,16	Saldo Disponível	117.901,41
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(doze mil quinhentos reais e dezesseis centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000033/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP05932/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 16 de setembro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001853/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20603000
Processo : GEP43147/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 002282/2019

Tipo: Ordinário
Data : 03/09/2019
Valor : 6.439,49

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2804 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.060 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 897993 - WALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF : 04.202.421/0001-56

Bairro : JUREMA

Cidade : VITORIA DA CONQUISTA

Endereço : AVE BARTOLOMEU DE GUSMAO

UF : BAHIA

Telefone Fixo: 7734229000

Celular: 7788074450

PIS PASEP :

Histórico : Solicitação referente aquisição de Divisórias com drywall acústico e de Portas para instalação nos espaços dos Conselhos Tutelares (Rural e Leste), localizados no Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES

Subelemento: 33903099999 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Saldo Anterior	88.635,84	Despesa Empenhada	6.439,49	Saldo Disponível	82.196,35
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 03 de setembro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001870/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20613929
Processo : GEP32880/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 002358/2019

Tipo: Ordinário
Data : 04/09/2019
Valor : 1.500,00

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 897993 - WALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Bairro : JUREMA
Endereço : AVE BARTOLOMEU DE GUSMAO
Telefone Fixo: 7734229000

CNPJ/CPF : 04.202.421/0001-56
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7788074450

Histórico : Solicitação referente prestação de serviços para instalação de divisórias com perfil, forro PVC e de uma porta no espaço onde funciona o setor de Cadastro Único para Programas Sociais, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES.

Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	102.127,16	Despesa Empenhada	1.500,00	Saldo Disponível	100.627,16
(um mil quinhentos reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :	02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL		Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :		
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 04 de setembro de 2019					



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000440/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 204233141 **Data : 25/01/2019**
Processo : GEP04438/2019 **Valor : 4.032,80**
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000345/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de Recurso : 141 - Transferência de Recursos dos SUS - FEDERAL

Favorecido : 902402 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI **CNPJ/CPF : 07.340.993/0001-90**
Bairro : CRISTO REI **Cidade : CURITIBA**
Endereço : RUA HUMBERTO MORONA **UF : PARANA**
Telefone Fixo: 4133622941 **Celular: 4132226018** **PIS PASEP :**

Histórico : Prestação de serviço de agenciamento na emissão de passagens terrestres para funcionários, através do contrato nº 057/2019 SMS, conforme solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada, custeado com recurso do FMS-MAC REPASSE FEDERAL, período; da data de assinatura à dezembro/2019

Subelemento: 33903302000 - Passagens Terrestres

Saldo Anterior	36.973,34	Despesa Empenhada	4.032,80	Saldo Disponível	32.940,54
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(quatro mil trinta e dois reais e oitenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000063S/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP04438/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 25 de janeiro de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000438/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 20363302
Processo : GEP04372/2019
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 000339/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 0083 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
 Projeto/Atividade : 2.036 - GESTÃO DO SUS
 Elemento de Despesa : 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
 Fonte de Recurso : 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Favorecido : 902402 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Bairro : CRISTO REI
Endereço : RUA HUMBERTO MORONA
Telefone Fixo:4133622941
Celular: 4132226018

CNPJ/CPF :07.340.993/0001-90
Cidade : CURITIBA
UF : PARANA
PIS PASEP :

Histórico : Prestação de serviço de agenciamento na emissão de passagens terrestres para diversos setores da Sec. de Saúde, através do contrato nº 054/2019 SMS, conforme solicitação da Diretoria Administrativa, custeado com recurso da Contrapartida Municipal, período; da data de assinatura à dezembro/2019

Subelemento: 33903302000 - Passagens Terrestres

Saldo Anterior	30.000,00	Despesa Empenhada	2.822,96	Saldo Disponível	27.177,04
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(dois mil oitocentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000063S/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP04372/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 25 de janeiro de 2019



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0001807/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019 **Tipo: Global**
Ficha : 20563900 **Data : 22/08/2019**
Processo : 0005034/2019 **Valor : 23.000,00**
Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Autorização de Empenho Nº: 002271/2019

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
 Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 902402 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI **CNPJ/CPF : 07.340.993/0001-90**
Bairro : CRISTO REI **Cidade : CURITIBA**
Endereço : RUA HUMBERTO MORONA **UF : PARANA**
Telefone Fixo: 4133622941 **Celular: 4132226018** **PIS PASEP :**

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E TAXAS ADMINISTRATIVAS POR EMISSÕES, REMARCAÇÕES OU ALTERAÇÃO COM ENTREGA DOS BILHETES DE PASSAGENS PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DE MIGRANTES DO CENTRO POP, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 027/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2019 E CONTRATO Nº 072-28/2019. (LOTES 01 E 02) VIGÊNCIA DO CONTRATO: 22/ 08 A 31/12/2019

Subelemento: 33903999058 - PASSAGENS TERRESTRES

Saldo Anterior	84.000,00	Despesa Empenhada	23.000,00	Saldo Disponível	61.000,00
(vinte e três mil reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :		25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE		Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :	
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação: 000027/2019		Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO			
Número/Ano Processo Adm: 0005034/2019		Classificação : Compras e Serviços			
Local/Data/Assinaturas					
VITÓRIA DA CONQUISTA, 22 de agosto de 2019					



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000708/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20423014
Processo : 0175875/2018
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000553/2018

Tipo: Global
Data : 19/02/2018
Valor : 73.394,00

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Favorecido : 91839 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
Bairro : ALTO ALEGRE
Endereço : ROD SALVADOR - FEIRA SANTANA
Telefone Fixo: 7133903156
Celular:

CNPJ/CPF : 24.380.578/0004-21
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Fornecimento de gases medicinais, através do contrato nº 052/2018 SMS, em atendimento à solicitação do Samu 192, da Diretoria de Regulação, Avaliação e Controle do SUS, custeado com recurso do FMS-(MAC SAMU 192), período: da data de assinatura à dezembro/2018

Subelemento: 33903010000 - Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial

Saldo Anterior	910.190,03	Despesa Empenhada	73.394,00	Saldo Disponível	836.796,03
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(setenta e três mil trezentos e noventa e quatro reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000068S/2016
Número/Ano Processo Adm: 0175875/2018

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 19 de fevereiro de 2018



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000863/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 204230142
Processo : GEP18921/2019
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 000787/2019

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade : 2.042 - EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 142 - Transferência de Recursos dos SUS - ESTADUAL

Favorecido : 91839 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
Bairro : ALTO ALEGRE
Endereço : ROD SALVADOR - FEIRA SANTANA
Telefone Fixo: 7133903156
Celular:

CNPJ/CPF : 24.380.578/0004-21
Cidade : SALVADOR
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Histórico : Fornecimento de gases medicinais, através do contrato nº 099/2019-FSVC, em atendimento a solicitação da Coord. Samu 192, da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-MAC SAMU Repasse Estadual, período; da data de assinatura á dezembro/2019

Subelemento: 33903010000 - Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial

Saldo Anterior	300.000,00	Despesa Empenhada	26.764,00	Saldo Disponível	273.236,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(vinte e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000037F/2018 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: GEP18921/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 01 de abril de 2019



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0002399/2018

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2018
Ficha : 20553028
Processo : 0103655/2017
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO
Autorização de Empenho Nº: 002859/2018

Tipo: Global
Data : 26/09/2018
Valor : 14.171,50

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.055 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 912739 - ZAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
Bairro : CENTRO
Endereço : AVE SENADOR LUIZ VIANA FILHO
Telefone Fixo: 7335333277

CNPJ/CPF : 17.548.202/0001-75
Cidade : MARACAS
UF : BAHIA
PIS PASEP :

Celular: 7391714373

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 068/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 091-28/2018. (LOTE 02)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/10 A 31/12/2018

Subelemento: 33903012000 - Gêneros Alimentícios – Outros

Saldo Anterior	31.454,49	Despesa Empenhada	14.171,50	Saldo Disponível	17.282,99
(quatorze mil cento e setenta e um reais e cinquenta centavos)					
L I C I T A Ç Ã O					
Número/Ano Licitação: 000068/2017		Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO			
Número/Ano Processo Adm: 0103655/2017		Classificação : Compras e Serviços			
Local/Data/Assinaturas					
VITORIA DA CONQUISTA, 26 de setembro de 2018					