



**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**

**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**  
**Celular: 77988032118**  
**CNPJ/CPF : 17.503.414/0001-36**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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**  
**Número/Ano Processo Adm: GEP21204/2019**  
**Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL**  
**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**

**Tipo: Global**  
**Data : 10/05/2018**  
**Valor : 7.259,00**

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 : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

**Favorecido : 878385 - A S M DA SILVA - ME**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : PÇA SA BARRETO**  
**Telefone Fixo: 7734241956**  
**Celular: 7730825348**

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

**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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>31.370,71</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>7.259,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>24.111,71</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(sete mil duzentos e cinquenta 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**  
**Celular: 7730825348**

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

**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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>307.878,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>4.946,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>302.932,00</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(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**

**Tipo: Global**  
**Data : 02/01/2019**  
**Valor : 33.600,00**

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 : 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 CREAS RURAL - DISTRITO DE JOSÉ GONÇALVES, SÃO SEBASTIÃO E POVOADOS ADJACENTES, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMD, 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>224.267,98</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>33.600,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>190.667,98</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(trinta e três mil seiscientos 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**  
**Número/Ano Processo Adm: 0121686/2017**

**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 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**  
**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 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 LAGOA 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>174.480,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>56.200,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>118.280,00</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(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 PASSAGEIR**  
**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**

**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 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**



**MUNICIPIO VITORIA 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**

**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 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**

VITORIA 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**

**Tipo: Global**  
**Data : 04/09/2019**  
**Valor : 18.330,00**

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 : 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 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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>125.407,16</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>18.330,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>107.077,16</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(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 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Número/Ano Processo Adm:** GEP05932/2019 **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**

**Tipo: Global**

**Data : 05/09/2019**

**Valor : 18.182,88**

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**

**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 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**  
**Ficha : 20553929**  
**Processo : GEP05932/2019**  
**Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIR**  
**Autorização de Empenho Nº: 002479/2019**

**Tipo: Global**

**Data : 24/09/2019**

**Valor : 14.277,48**

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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>117.901,41</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>14.277,48</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>103.623,93</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

**(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**

**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 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**



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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**  
**Ficha : 20363302**  
**Processo : GEP39719/2019**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 001372/2019**

**Tipo: Global**

**Data : 19/07/2019**

**Valor : 1.640,40**

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 á 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**

**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 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**  
**Ficha : 204233141**  
**Processo : GEP42056/2019**  
**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**  
**Bairro : BATEL**  
**Endereço : AVE SETE DE SETEMBRO**  
**Telefone Fixo: 4130939333**  
**Celular: 00000000000**  
**CNPJ/CPF : 12.146.604/0001-20**  
**Cidade : CURITIBA**  
**UF : PARANA**  
**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



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA**  
**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**

**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**

VITÓRIA 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 0001579/2019**

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 : 6.917,60  
Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO  
Autorização de Empenho Nº: 002016/2019

Órgão : 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade Orçamentária : 28002 - 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 : 339030000000 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Especial de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 5750 - ALFA COMERCIAL LTDA                      CNPJ/CNP : 12.011.917/0001-70  
Mãe : SOBRADINHO    Cidade : FERRA DE SANTANA  
Endereço : RUA CONSELHEIRO PETRÔNIO PINO                      UF : BAHIA  
Telefone Fixo: 7530210321                      Celular : 7532265940                      PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS PARA O PÚBLICO ATENDIDO NOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SEFA DE (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 132/2018 E CONTRATO Nº 064-3K2019. (LÍSTE 55, 56, 59, 62, 63, 65, 68, 74, 77, 78 e 83). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/07/2019 ATÉ 31/12/2019.

Subelemento: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Saldo Anterior	9.943,34	Despesa Empenhada	6.917,60	Saldo Disponível	3.025,74
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(Saldo em reais e dezêmos reais e centavos - centavos)

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

### L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 006013/2018                      Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO  
Número/Ano Processo Adm: 0114457/2017                      Classificação : Compra e Serviços

Local/Data/Assinaturas

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

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 : 33903003000 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Favorecido : 9750 - ALEA COMERCIAL LTDA  
Bairro : SOBRADINHO  
Endereço : RUA CONSELHEIRO PETRONILIO PINTO  
Telefone Fixo: 7532210321  
Cidade : FEIRA DE SANTANA  
UF : BAHIA  
CNPJ/CPF : 12.041.817/0001-70  
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) 01132018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2018 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.

Subitemens: 33903003000 - Material de Escritório, Expediente

Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
51.954,59	41.531,25	10.423,34

(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 - Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

**L I C I T A Ç Ã O**

Modo de Ane. e Entrega: 0001 57618  
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO  
Número/Ano Processo Adm. : 0114497/2017  
Classificação : Compra e Serviço

**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 08 de julho de 2019





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA**  
**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**

**Tipo: Global**

**Data : 27/02/2019**

**Valor : 28.700,00**

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 : 925440 - ALEX DA SILVA SUZARTE DOS SANTOS - ME**

**CNPJ/CPF : 18.360.005/0001-90**

**Bairro : DOIS DE JULHO**

**Cidade : SALVADOR**

**Endereço : RUA DO ROSARIO**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7130350890**

**Celular: 00000000000**

**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**

**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**

**Número/Ano Processo Adm: GEP11518/2019**

**Classificação : Compras e Serviços**

**Local/Data/Assinaturas**

**VITÓRIA 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>250,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>4.750,00</b>
-----------------------	-----------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-----------------

**(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**  
**Celular: 7133824029**  
**PIS PASEP :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>52.607,40</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>607,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>52.000,40</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(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**

**Tipo: Ordinário**

**Ficha : 20021400**

**Data : 02/01/2015**

**Processo : 000000-/2015**

**Valor : 1.223,16**

**Despesa: Sem Especificação**

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**

**CNPJ/CPF : 263.733.517-34**

**Bairro : CANDEIAS**

**Cidade : MINAS GERAIS**

**Endereço : RUA DA GRANJA**

**UF : MINAS GERAIS**

**Telefone Fixo: 7734214350**

**Celular:**

**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**

**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**  
**Celular: 77000000000**  
**CNPJ/CPF : 145.699.806-43**  
**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 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**

**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**  
**Celular: 77991278011**  
**CNPJ/CPF : 074.722.885-00**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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 0004835/2019**

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 PASSAGEIRO**  
**Autorização de Empenho Nº: 001045/2019**  
**Tipo: Global**  
**Data : 27/02/2019**  
**Valor : 28.050,00**

**Órgão : 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Unidade Orçamentária : 2004 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL**  
**Função : 08 - Assistência Social**  
**Subfunção : 244 - Assistência Comunitária**  
**Programa : 3120 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL**  
**Projeto/Atividade : 2480 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL**  
**Elemento de Despesa : 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**  
**Fundo de Recurso : 00 - Recursos Ordinários**

**Favorecido : 7641 - ANTONIO TELRAN DO SILVA LIMA EIRELI - EPP**  
**Bairro : CANDEIAS**  
**Endereço : AVE JORGE TEIXEIRA**  
**Telefone/Fax: 7734229003**

**CNPJ/CPF : 13.158.637/0001-52**  
**Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS/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: 01/03 A 31/12/2019)**

**Subelemento : 33903907000 - Locação de Veículos**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>524.846,32</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>28.050,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>496.796,32</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(valor e odo mil e quarenta reais)

**Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 34 - PAR. ÚNICO L** **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número Anel Licitação : 000124/2019** **Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Número/Ano e Processo Adm : 0121686/2017** **Classificação : Compra 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 : 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Unidade Orçamentária : 2304 - 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 : 3390290000 - 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 :**

**Observações : REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUMPRIMENTO DE PASSAGEM PARA APOIO AS DILIGÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS (ENCUCANDO O PROGRAMA CONQUISTA CRIANÇA) 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 075/2018 E CONTRATO Nº 060-28/2019 (LOTE 03) VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/06 A 31/12/2019**

**Subelementos : 13903902000 - Locação de Veículos**

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

(valor a uma mil satocento e oitenta reais)

**Dispensa/Inexigibilidade : 75 - ART. 24 INCISO II - PAR. ÚNICO L**  
**Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Edital: 307024/2018**  
**Número/Ano Processo Adm: 0121686/2017**  
**Modalidade : PRECÃO ELETRÔNICO**  
**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**  
**Tipa: Global**  
**Data : 04/09/2019**  
**Valor : 11.712,00**  
**Autorização de Empenho Nº: 002365/2019**

**Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Óndulo Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Função : 08 - Assistência Social**  
**Sufunção : 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**  
**Fuete de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

**Favorecido : 1761 - ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA TIRELI - TTP**  
**Bairro : CANDEIAS**  
**Endereço : AVE JORGE TEIXEIRA**  
**Telefone Fixo: 7734229003**  
**Celular: 77889441870**  
**CNPJ/CPF : 13.158.637/0001-52**  
**Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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 (SRP) 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: 3390390.0000 - 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/Ineligibilidade :** 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. ÚNICO L. **Número Proc. Dispensa/Ineligibilidade :**

### licitação

**Nome/Ass. Licitação: 00051/2019**  
**Modalidade: PRECATORIO ELETRÔNICO**  
**Número/Ass. Processo Adm: 010704/2019**  
**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 0001918/2019**

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**

**Origem : 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 JORGE TEIXEIRA**  
**Telefone Fixo: 7734229005**

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

**Histórico :** Prestação de serviço de transporte com veículos tipo VAN e tipo passeio para deslocamento da equipe de saúde para Censadinho, São Sebastião, Nasf e visita domiciliar, através do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 011/2019 SMS, respaldado em Parecer Jurídico nº 192/2019-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

**Sobrelançamento : 33901999999 - 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)

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

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação: 0000465/2018**

**Modalidade : PRESTAÇÃO ELETRÔNICA**

**Número/Ano Processo Adm: GEP60912/2019**

**Classificação : Compra e Serviço**

**Local/Data/Assinatura:**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 30 de outubro de 2019



<b>Exercício :</b> 2019	<b>Tipo:</b> Global
<b>Ficha :</b> 20563929	<b>Data :</b> 15/10/2019
<b>Processo :</b> GEP05932/2019	<b>Valor :</b> 9.172,80
<b>Despesa:</b> 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	
<b>Autorização de Empenho Nº:</b> 002574/2019	

Endereço: R-41 - ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP  
Bairro: CANDEIAS  
Cidade: AVE. JORGE TEIXEIRA  
Telefone Fixo: 273422903 Celular: 779

CNPJ/CPF : 13.158.637/0001-52  
Cidade : VITORIA DA CONQUISTA  
UF : BAHIA  
FIS FASEP :

**Histórico:** REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSIEO (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE TÉCNICA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO GRAS V, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES. CONTRATO PREÇO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2019 E CONTRATO Nº 090-28/2019 (LOTE 27)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 15/10 A 31/10/2019.

**Subelemento: 33903903000 - Licença de Veículos**

Saldo Anterior	66.633,72	Despesa Empenhada	9.172,88	Saldo Disponível	57.460,84
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

( १८५४ साली संस्थानिक व अंगरेजांचा व संशोधन प्रयत्नात व क्रांतीवादी संस्थानिकांचा )

Dispensa/Inexistência de: 25 ART. 24 INCISO 24 PAR. ÚNICO L Número Prog. Dispensa/Inexistência de:

**LICITACÃO**

Número/Ass. Leitura: 0000142019	Instaladora: PREFEITA ELETRÔNICA
Número/Ass. Processo Adm: 0250159120110	Classificação: Outros e Serviços

**Local/Date/Assignatures**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 15 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**

**Tipo: Global**

**Ficha : 204339141**

**Data : 02/01/2019**

**Processo : GEP01688/2019**

**Valor : 553.745,10**

**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**

**Autorização de Empenho Nº: 000149/2019**

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 : 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 86**

**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**

**CNPJ/CPF : 059.749.005-88**

**Bairro : GUARANI**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : RUA ESCULTOR CAJAIBA**

**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 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**

**(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**



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 000529/2019**

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 :** 20894929  
**Processo :** 060.700/2018  
**Despesa:** 02 - GASTOS COM PESSOAL  
**Tipo:** Global  
**Data :** 11/01/2019  
**Valor :** 110.000,00  
**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** 33904900000 - Auxílio-Transporte  
**Fuente 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:** TRA DOIS DE JULHO  
**UF:** BAHIA  
**Telefone Fixo:** 7734279602  
**Celular:** 00000000000  
**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:** 33904900000 - 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 CAPUT LEI FEDERAL 8  
**Número Proc. Dispensa/Inscritibilidade:** 000001/2019

**Local/Data/Assinatura**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 11 de janeiro de 2019





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-40**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000692/2015**

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                      Tipo: Global  
Ficha : 20054900                      Data : 07/01/2015  
Processo : 0001777/2015                      Valor : 6.000,00  
Despesa: Sem Especificação  
Autorização de Empenho Nº: 001043/2015

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL  
Unidade Orçamentária : 2004 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Função : 04 - Administração  
Subfunção : 122 - Administração Geral  
Programa : 0018 - ESTRUT. DA OUVIDORIA GERAL  
Projeto/Atividade : 2.005 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Elemento de Despesa : 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE  
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 873137 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C                      CNPJ/CNPJ : 18.449.077/0001-71  
Bairro : CENTRO                      Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA  
Endereço : TRA DONS DE JULHO                      UF : BAHIA  
Telefone Fixo: 7734279502                      Celular : 00000000000                      PIS/PASEP :

Histórico : REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE CIVIL, CONFORME ATA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 E CONTRATO Nº 005/2015 - VIGÊNCIA: 07/01 A 31/12/2015

Subelemento: 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Saldo Anterior	6.000,00	Despesa Empenhada	6.000,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(seu mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8                      Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 0001/2015

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 07 de janeiro de 2015





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0801-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 000693/2015**

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                      Tipo: Global  
Ficha : 20074900                      Data : 07/01/2015  
Processo : 0001776/2015                      Valor : 30.200,00  
Despesa: Sem Especificação  
Autorização de Empenho Nº: 001042/2015

Órgão : 2000 - GABINETE CIVIL  
Unidade Orçamentária : 2003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL  
Função : 46 - Segurança Pública  
Subfunção : 112 - Defesa Civil  
Programa : 1128 - DEFESA CIVIL  
Projeto/Atividade : 2.007 - DESENVOLV. DAS ACOES DE DEFESA CIVIL  
Elemento de Despesa : 3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE  
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

Favorecido : 873137 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C                      CNPJ/CPF : 18.448.077/0001-71  
Bairro : CENTRO                      Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA  
Endereço : TRA DOIS DE JULHO                      UF : BAHIA  
Telefone Fixo : 7734279502                      Celular : 0000000000                      PIS PASEP :

História : REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL JUNTO AO GABINETE CIVIL CONFORME ATA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN 001/2015 E CONTRATO Nº 005/2015 - VIGÊNCIA: 07/01 A 31/12/2015

Subelemento : 3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Saldo Anterior	R\$ 200,00	Despesa Empenhada	R\$ 200,00	Saldo Disponível	R\$ 0,00
(trinta mil e duzentos reais)					
Dispensa/Inexigibilidade :		54 - ARTIGO 25 CAPÍTULO FEDERAL 2	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :		IN 001/2015
Local/Data/Assinaturas					
VITÓRIA 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 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                      Tipo: Global  
Ficha : 20084900                      Data : 07/01/2015  
Processo : 0001779/2015                      Valor : 12.000,00  
Despesa: Sem Especificação  
Autorização de Empenho Nº: 001045/2015

Órgão : 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
Unidade Orçamentária : 2101 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL  
Função : 04 - Administração  
Subfunção : 021 - Planejamento e Orçamento  
Programa : 0020 - SISTEMA PLANES GOSTAO ORÇAMENTARIA  
Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENÇÃO E FUNC DAS AÇÕES DE GOVERNO  
Elemento de Despesa : 33904900000 - 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 : VITÓRIA DA CONQUISTA  
Endereço : TRA DOIS DE JULHO                      UF : BAHIA  
Telefone Fixo: 7734278502                      Celular: 00000000000                      PIS/PASEP :

Histórico : REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME ATA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 E CONTRATO Nº 005/2015. VIGÊNCIA: 07/01 A 31/12/2015

Subelementos : 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Saldo Anterior	28.000,00	Despesa Empenhada	12.000,00	Saldo Disponível	9.000,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	----------

(valor mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8                      Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 001/2015

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA 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 0001028/2019**

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 : 20894928                      Data : 29/03/2019  
Processo : 0060700/2018                      Valor : 15.000,00  
Despesa: 08 - GASTOS COM PESSOAL  
Autorização de Empenho Nº: 001276/2019

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 : 2 089 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SUAS  
Elemento de Despesa : 33904900000 - Auxílio-Transporte  
Fonte de Recurso : 28 - Fundo Especial de Assistência Social - FEAS

Favorecida : 873137 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C                      CNPJ/CNPJ : 18.448.077/0001-71  
Bairro : CENTRO                      Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA  
Endereço : TRA DOIS DE JULHO                      UF : BAHIA  
Telefone Fixo: 7734278502                      Celular: 00000000000                      PIS PASEP :

Histórico : Referente complemento ao contrato nº 002-22/2019, 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 Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019

Subelemento: 33904900000 - Auxílio-Transporte

Saldo Anterior	40.000,00	Despesa Empenhada	15.000,00	Saldo Disponível	25.000,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(quarenta mil reais)

Despesa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPUT III FEDERAL II                      Número Proc. Despesa/Inexigibilidade : 000001/2019

Local/Data/Assinaturas

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

Origem : 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 - DESENV. AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
Elemento de Despesa : 3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE  
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Favorecido : 873137 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C                      CNPJ/CNPJ : 19.449.077/0001-71  
Bairro : CENTRO                      Cidade : VITORIA DA CONQUISTA  
Endereço : TRA ODIS DE JULHO                      UF : BAHIA  
Telefone/Fax: 7734279502                      Celular: 00000000000                      PIS/PASEP :

Histórico : Reforço termo aditivo de valor ao contrato nº 003-22/2017, aquisição de Viagem 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 01/001/2017

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 CAPUT LEI FEDERAL N                      Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000001/2017

Local/Data/Assinaturas

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

Órgão : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV SOCIAL  
Unidade Orçamentária : 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Função : 121 - Assistência Social  
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária  
Programa : 0120 - AÇÕES DE PROMOCÃO SOCIAL  
Projeto/Atividade : 2.056 - DESENVOLV AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Habilitação de Despesa : 33904900001 - 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/CNPJ: 18.449.077/0001-71  
Bairro : CENTRO      Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA  
Endereço : TRA DOIS DE JULHO      UF: BAHIA  
Telefone Fixo: 7734279502      C/Valor: 0000000000      FLS FASEP :

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 Atos 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/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPÍTULO III FEDERAL E      Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 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 : 2101 - DESENV. DAS AÇÕES DA GESTÃO DO DO SIJAS  
Item da 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 : TRAJADOIS DE JULHO                      UF : BAHIA  
Telefone Fixo: 7734279502                      Celular: 00000000000                      PIS PASEP :

Observações : Refere-se termo aditivo de valor ao contrato nº 105-22/2017, 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 01/001/2017.

Subelemento: 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

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

(valor e em mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPUT 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**  
**Celular: 7788036634**

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

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

**Subelemento: 33903099999 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>4.547.955,21</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>7.450,60</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>4.540.504,61</b>
-----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

(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



**MUNICIPIO VITORIA 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**

**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 0000020/2019**

**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**

**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**  
**Celular:**  
**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 Nº 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**

**Tipo: Estimativo**

**Ficha : 20163900**

**Data : 02/01/2015**

**Processo : 0000282/2015**

**Valor : 2.000,00**

**Despesa: Sem Especificação**

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**  
**Celular:**

**CNPJ/CPF : 067.300.225-07**  
**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 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 - ARJUNO SANTOS LOPES 01742177552**  
**Bairro - REFORMA**  
**Endereço : AVE JOAQUIM MORELLO**  
**Telefone Fixo: 7734214898**  
**Celular: 7788368400**  
**CNPJ/CPF : 20.895.103/0001-89**  
**Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**UF - BAHIA**  
**PIS/PASEP :**

**Histórico : SOLICITAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - 555EP**

**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 Nº 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 Nº: 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**

**CNPJ/CPF :22.730.100/0001-06**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade :VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : RUA ZEFERINO CORREIA**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7732025059**

**Celular:**

**PIS PASEP :**

**Histórico : REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER NA FORMA DO CONVÊNIO Nº 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.784,65</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>71,01</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>2.713,64</b>
-----------------------	-----------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-----------------

(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



**MUNICIPIO VITORIA 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**

**Tipo: Global**  
**Data : 29/03/2019**  
**Valor : 25.650,00**

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 : 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 seiscentos 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 0000895/2019**

**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 : 0012733/2019**  
**Despesa: 06 - OBRAS E INSTALAÇÕES**  
**Autorização de Empenho Nº: 001106/2019**

**Tipo: Estimativo**

**Data : 08/03/2019**

**Valor : 2.000,00**

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 : 241563 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**CNPJ/CPF :00.360.305/0001-04**

**Bairro : ASA SUL**

**Cidade :BRASILIA**

**Endereço : SET BANCARIO SUL QUADRA 04**

**UF :DISTRITO FEDERAL**

**Telefone Fixo:6135218600**

**Celular:**

**PIS PASEP :**

**Histórico : REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECEBIMENTO DE OPERAÇÕES DE REPASSE DOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**

**Subelemento: 33903999038 - SERVIÇOS BANCÁRIOS**

**Saldo Anterior**

**43.200,00**

**Despesa Empenhada**

**2.000,00**

**Saldo Disponível**

**41.200,00**

**(dois mil reais )**

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

**Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

**Local/Data/Assinaturas**

**VITORIA DA CONQUISTA, 08 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**

**CNPJ/CPF : 079.097.055-49**

**Bairro : CANDEIAS**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7788525414**

**Celular:**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>38.310,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>37.310,00</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(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 Nº 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 Nº: 000654/2019**

**Tipo: Global**

**Data : 07/03/2019**

**Valor : 4.900,00**

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 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.**

**CNPJ/CPF : 04.557.994/0001-00**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : RUA SALGADO FILHO**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7734247117**

**Celular: 77999187210**

**PIS PASEP :**

**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



**MUNICIPIO VITORIA 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>121.535,90</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>86.688,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>34.847,90</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

(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



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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**  
**Celular: 00000000000**

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

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>663.680,20</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>5.040,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>658.640,20</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(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**

VITORIA DA CONQUISTA, 26 de março de 2019



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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**  
**Bairro : RECREIO**  
**Endereço : RUA JONAS HORTELIO**  
**Telefone Fixo: 7700000000**  
**Celular: 77000000000**  
**CNPJ/CPF : 082.021.365-98**  
**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 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**

VITORIA 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>25.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>186,50</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>24.813,50</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

**( 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**

**Tipo: Global**  
**Data : 19/07/2019**  
**Valor : 256.451,04**

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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>3.766.120,29</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>256.451,04</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>3.509.669,25</b>
-----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------

(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





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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**

VITORIA DA CONQUISTA, 30 de julho de 2019



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



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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**

**Tipo: Global**

**Data : 14/06/2019**

**Valor : 756.000,00**

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 : 873624 - CONQUISTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

**CNPJ/CPF : 40.616.682/0001-86**

**Bairro : BELA VISTA**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE JURACY MAGALHAES**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 9999999999**

**Celular:**

**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**

VITORIA 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**

**CNPJ/CPF : 15.233.026/0001-57**

**Bairro : ENGENHO VELHO DE BROTAS**

**Cidade : SALVADOR**

**Endereço : RUA PROF ALOISIO DE CARVALHO FILHO**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 0000000000**

**Celular:**

**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**



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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**  
**Bairro : FELICIA**  
**Endereço : AVE FILIPINAS**  
**Telefone Fixo: 7700000000**  
**Celular: 77000000000**

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

**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:** 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**

**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**  
**Celular:**  
**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 Nº 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, INFORMATICA E PRESENTES EIRELI**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : AVE GETULIO VARGAS**  
**Telefone Fixo: 3436622215**  
**CNPJ/CPF : 09.572.429/0001-28**  
**Cidade : ARAXA**  
**UF : MINAS GERAIS**  
**Celular: 3436655125**  
**PIS PASEP :**

**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 FSV - Lote 01 (contrato nº 006-34/2018). Vigência do contrato: 25/07 a 31/12/2018

**Subelemento:** 44905201000 - Equipamentos de Processamento de Dados

<b>Saldo Anterior</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>8.024,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>6.976,00</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

(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, INFORMATICA E PRESENTES EIRELI**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : AVE GETULIO VARGAS**  
**Telefone Fixo: 3436622215**  
**Celular: 3436655125**

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

**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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>47.168,19</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>6.018,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>41.150,19</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>175.446,28</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>170.446,28</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>13.956,28</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>200,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>13.756,28</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(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 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**  
**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 Gabinete Civil - GAC, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 029/2016.

**Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>115.016,56</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>113.016,56</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(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 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 - COMUNICAÇÃO 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>352.617,97</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>200,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>352.417,97</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

(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**  
**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 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 :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>26.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>21.000,00</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(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**  
**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 Serviços Públicos - SESEP, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 029/2016.

**Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.056.276,92</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.046.276,92</b>
-----------------------	---------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	---------------------

(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**  
**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 do Meio Ambiente - SEMMA, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 029/2016.

**Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>15.082,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>1.500,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>13.582,00</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>126.148,14</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>500,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>125.648,14</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

**(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**  
**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, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 029/2016.

**Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>437.498,83</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>435.498,83</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(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**  
**Celular:**

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

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>70.287,87</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>68.287,87</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(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**

**CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54**

**Bairro : IGUATEMI**

**Cidade : SALVADOR**

**Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 0000000000**

**Celular:**

**PIS PASEP :**

**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 0001727/2017**

**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 : 20103900**  
**Processo : 0104976/2017**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: Null**

**Tipo: Ordinário**

**Data : 06/07/2017**

**Valor : 2.000,00**

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 : 265756 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA**

**CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54**

**Bairro : IGUATEMI**

**Cidade : SALVADOR**

**Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 0000000000**

**Celular:**

**PIS PASEP :**

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

**Subelemento: 33903999036 - SEGUROS EM GERAL**

**Saldo Anterior**

**2.000,00**

**Despesa Empenhada**

**2.000,00**

**Saldo Disponível**

**0,00**

**(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**

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**

**CNPJ/CPF : 13.195.920/0001-54**

**Bairro : IGUATEMI**

**Cidade : SALVADOR**

**Endereço : AVE ANTONIO CARLOS MAGALHAES**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 0000000000**

**Celular:**

**PIS PASEP :**

**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 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 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**

**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: 00000000000**  
**Celular:**  
**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 DO GABINETE CIVIL - GAC, CONFORME ATA DE INEXIGIBILIDADE Nº IN 008/2019**

**Subelemento: 33903999036 - SEGUROS EM GERAL**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>416.960,08</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>414.960,08</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(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 0001291/2019**

**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 : 20163900**  
**Processo : 0012075/2019**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 001637/2019**

**Órgão : 2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Unidade Orçamentária : 2301 - AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Função : 04 - Administração**  
**Subfunção : 123 - Administração Financeira**  
**Programa : 0040 - EFICIENTIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**  
**Projeto/Atividade : 2.016 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**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: 00000000000**  
**Celular:**  
**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 FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - SEFIN, CONFORME ATA DE INEXIGIBILIDADE Nº IN 008/2019**

**Subelemento: 33903999036 - SEGUROS EM GERAL**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.019.599,48</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.017.599,48</b>
-----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

**(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**

**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: 00000000000**  
**Celular:**  
**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>474.630,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>470.630,00</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

**(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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.393.273,11</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>666,60</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.392.606,51</b>
-----------------------	---------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	---------------------

(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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>731.917,35</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>11.144,30</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>720.773,05</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(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**  
**Número/Ano Processo Adm: 0109326/2017**

**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**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**  
**Ficha : 20563929**  
**Processo : GEP05932/2019**  
**Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIR**  
**Autorização de Empenho Nº: 002524/2019**

**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 : 928260 - ELIOMAR SILVA PRADO 04659698521**  
**Bairro : ZONA RURAL**  
**Endereço : DT CERCADINHO**  
**Telefone Fixo: 7734014028**  
**Celular:**

**CNPJ/CPF : 32.047.956/0001-35**  
**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 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





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA**  
**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**

**Tipo: Global**

**Ficha : 204239141**

**Data : 02/01/2019**

**Processo : GEP03176/2019**

**Valor : 94.333,56**

**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**

**CNPJ/CPF : 10.999.424/0001-65**

**Bairro : RECREIO**

**Cidade : VITÓRIA 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 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**

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 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 Nº: 000026/2019**

**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 nº 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) nº PE 049/2017 e Ata de Registro de Preços nº 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 N° 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 N°: 001546/2019**

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

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

**Celular: 77000000000**

**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 a 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 N° 000098SMS/2018 **Data Vencimento:** 31/12/2023

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 07 de maio de 2019



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**BAHIA**  
**34.308.797/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000373/2019**

**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 : 02/01/2019**

**Processo : GEP63118/2019**

**Valor : 25.342,68**

**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**

**Autorização de Empenho Nº: 000002/2019**

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 : 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 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 Vigilância em Saúde, custeado com recurso do FMS (VIGILÂNCIA - REPASSE FEDERAL), período: da data de assinatura à dezembro/2019

**Subelemento: 33903999023 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA**

**Saldo Anterior**

**398.325,48**

**Despesa Empenhada**

**25.342,68**

**Saldo Disponível**

**372.982,80**

**(vinte e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos )**

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação: 000049/2017**

**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**

**Número/Ano Processo Adm: GEP63118/2019**

**Classificação : Compras e Serviços**

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000127/2017**

**Data Vencimento:**

**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 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  
**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Número/Ano Processo Adm:** 0109361/2017  
**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**  
**Celular:**

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

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>300.465,68</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>46.800,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>253.665,68</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

**(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



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA**  
**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**

VITÓRIA 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 0000397/2017**

**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 : 10115124**  
**Processo : 0001835/2017**  
**Despesa: 06 - OBRAS E INSTALAÇÕES**  
**Autorização de Empenho Nº: 000640/2017**

**Tipo: Global**

**Data : 02/01/2017**

**Valor : 305.430,00**

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 :**

**Celular:**

**Histórico :** Referente reempenho do Contrato nº 664-25/2015, prestação de serviços na execução de pavimentação asfáltica de vias nos distritos de José Gonçalves e Bate Pé, no Município de Vitória da Conquista, vinculada ao Contrato de Repasse nº 1009072-64/2013, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, conforme Ata de Dispensa de Licitação nº DL 026/2015. Período: 02/01/2017 a 30/04/2017.

**Subelemento: 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.175.728,70</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>305.430,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>870.298,70</b>
-----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

(trezentos e cinco mil quatrocentos e trinta reais)

**Dispensa/Inexigibilidade :** 08 - ARTIGO 24 INCISO 08 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000026/2015

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano :** Prestação de Serviços Nº 00066425/2015

**Data Vencimento:** 30/06/2019

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de janeiro de 2017



**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**  
**Celular:**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>726.133,31</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>187.670,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>538.463,31</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

( cento e oitenta e sete mil seiscientos 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 :**

**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



**MUNICIPIO VITORIA 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 VITORIA DA CON**

**CNPJ/CPF : 14.619.761/0001-30**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : RUA SINHAZINHA SANTOS**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7734207600**

**Celular:**

**PIS PASEP :**

**Histórico :** REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS 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**

VITORIA 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**

**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 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>4.482.812,91</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>2.990,25</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>4.479.822,66</b>
-----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

**(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



**MUNICIPIO VITORIA 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 : VITORIA 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**

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 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**  
**Ficha : 20613029**  
**Processo : GEP29448/2018**  
**Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO**  
**Autorização de Empenho Nº: 001657/2019**

**Tipo: Global**  
**Data : 28/05/2019**  
**Valor : 6.653,00**

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 : 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**  
**Celular:**

**CNPJ/CPF : 13.209.887/0001-74**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>71.818,57</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>6.653,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>65.165,57</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(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**

**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 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**  
**Celular:**

**CNPJ/CPF : 13.209.887/0001-74**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA**  
**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 : VITÓRIA 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>22.808,18</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>660,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>22.148,18</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(seiscentos e sessenta reais)

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

**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 01 de agosto de 2019



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**BAHIA**  
**34.308.797/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 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 Nº: 001286/2019**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 03/07/2019**  
**Valor : 671,45**

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**

**CNPJ/CPF : 09.005.029/0001-30**

**Bairro : IBIRAPUERA**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE PARA**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7734256608**

**Celular: 0000000000**

**PIS PASEP :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>252.811,86</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>671,45</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>252.140,41</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

(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**

**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**

**Número/Ano Processo Adm: 0030227/2019**

**Classificação : Compras e Serviços**

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000166/2018**

**Data Vencimento:**

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 03 de julho de 2019



**MUNICIPIO VITORIA 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**  
**Ficha : 20103900**  
**Processo : 0119303/2017**  
**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.**  
**Bairro : ALTO MARON**  
**Endereço : RUA JOSE BONIFACIO**  
**Telefone Fixo: 7734217897**  
**Celular: 00000000000**  
**CNPJ/CPF : 13.369.634/0001-68**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.655.099,07</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>52.303,30</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.602.795,77</b>
-----------------------	---------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	---------------------

**(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**  
**Número/Ano Processo Adm: 0119303/2017**  
**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Classificação : Compras e Serviços**

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000073/2018**  
**Data Vencimento:**

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA 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**

**CNPJ/CPF : 15.329.734/0001-96**

**Bairro : PATAGONIA**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE MACAUBAS**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 77**

**Celular:**

**PIS PASEP :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>117.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>116.500,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>500,00</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

**( 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**

**Tipo: Global**  
**Data : 02/01/2019**  
**Valor : 12.478,65**

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 : 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.762.208,90</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>12.478,65</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.749.730,25</b>
-----------------------	---------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	---------------------

(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**  
**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Número/Ano Processo Adm: 0112793/2017**  
**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 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**

**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**  
**Celular:**  
**CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60**  
**Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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**  
**Número/Ano Processo Adm: 0103655/2017**  
**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**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 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**

**Tipo: Global**

**Ficha : 20553028**

**Data : 17/01/2019**

**Processo : 0104761/2017**

**Valor : 12.112,16**

**Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO**

**Autorização de Empenho Nº: 000735/2019**

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 : 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 : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE ITAMBE**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7788323232**

**Celular:**

**PIS PASEP :**

**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**

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 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**

**Tipo: Global**

**Ficha : 20553028**

**Data : 17/01/2019**

**Processo : 0104761/2017**

**Valor : 4.386,64**

**Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO**

**Autorização de Empenho Nº: 000736/2019**

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 : 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 : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE ITAMBE**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7788323232**

**Celular:**

**PIS PASEP :**

**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**

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 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**

**Tipo: Global**

**Ficha : 20553028**

**Data : 17/01/2019**

**Processo : 0104761/2017**

**Valor : 11.571,65**

**Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO**

**Autorização de Empenho Nº: 000738/2019**

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 : 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 : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE ITAMBE**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7788323232**

**Celular:**

**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 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**

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 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**

**Tipo: Global**

**Ficha : 20553028**

**Data : 17/01/2019**

**Processo : 0104761/2017**

**Valor : 4.726,11**

**Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO**

**Autorização de Empenho Nº: 000739/2019**

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 : 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 : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE ITAMBE**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7788323232**

**Celular:**

**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 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 0000799/2019**

**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: 001010/2019**

**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 : 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 : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**Celular:**  
**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. (LOTE 17)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/02 ATÉ 31/12/2019

**Subelemento: 33903099008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**

Saldo Anterior	28.985,68	Despesa Empenhada	791,28	Saldo Disponível	28.194,40
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(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**  
**Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017**  
**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**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 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**

**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**  
**Celular:**  
**CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60**  
**Cidade : VITORIA 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**  
**Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017**  
**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**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 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**

**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**  
**Celular:**  
**CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60**  
**Cidade : VITORIA 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**  
**Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017**  
**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**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 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**

**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**  
**Celular:**  
**CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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**  
**Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017**  
**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**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 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 Nº: 002231/2018**

**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**  
**Bairro : BRASIL**  
**Endereço : AVE ITAMBE**  
**Telefone Fixo: 7788323232**  
**Celular:**  
**CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**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 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 LÍ  
**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**

**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**  
**Celular:**  
**CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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 cinquenta 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**  
**Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017**  
**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**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 LÍ **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 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**  
**Ficha : 20553028**  
**Processo : 0104761/2017**  
**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**  
**Bairro : BRASIL**  
**Endereço : AVE ITAMBE**  
**Telefone Fixo: 7788323232**  
**Celular:**  
**CNPJ/CPF : 12.831.587/0001-60**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**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**  
**Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017**  
**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**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 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**

**CNPJ/CPF : 05.329.425/0001-62**

**Bairro : JUREMA**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : RUA HUMBERTO DE CAMPOS**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7734256628**

**Celular: 7734274610**

**PIS PASEP :**

**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**  
**Celular: 7788195877**  
**CNPJ/CPF : 03.975.122/0001-91**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>85.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>3.004,80</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>81.995,20</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>107.372,70</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>1.086,22</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>106.286,48</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

**(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.**

**CNPJ/CPF : 09.291.054/0001-28**

**Bairro : RECREIO**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE SAO GERALDO**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7734234658**

**Celular: 0000000000**

**PIS PASEP :**

**Histórico :** Prestação de serviços de saúde na modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de procedimentos clínicos, procedimentos com finalidade diagnóstica e/ou cirurgicos, 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



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**BAHIA**  
**34.308.797/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000776/2019**

**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 : 20369202**  
**Processo : GEP14745/2019**  
**Despesa: 99 - OUTRAS DESPESAS**  
**Autorização de Empenho Nº: 000687/2019**

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 : 94803 - IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : RUA GOES CALMON**  
**Telefone Fixo: 7734297435**  
**Celular: 7721014100**  
**CNPJ/CPF : 13.284.872/0001-70**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**Histórico :** Reconhecimento de dívida, através do Termo de Acordo e Compromisso nº 184371/2018 SMS, proveniente do Processo Administrativo nº 184371/2018, respaldado pelo Parecer Jurídico nº. 483/18- 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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>16.730,26</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>16.730,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,26</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(dezesseis mil setecentos e trinta reais )

**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**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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**

**Tipo: Global**

**Data : 02/01/2019**

**Valor : 75.060,00**

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 : 243086 - INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA LTDA**

**CNPJ/CPF : 03.069.914/0001-05**

**Bairro : RECREIO**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE OTAVIO SANTOS**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 0000000000**

**Celular:**

**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**

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 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**  
**Celular:**

**CNPJ/CPF : 13.243.449/0001-22**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>52.110.899,40</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>42.110.899,40</b>
-----------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

(dez milhões 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 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  
**Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número/Ano Processo Adm:** 0041118/2013  
**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.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 : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

**Favorecido : 135666 - JORDAN BERGTON ANDRADE**

**CNPJ/CPF :426.924.405-44**

**Bairro : CANDEIAS**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE OLIVIA FLORES**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7781171252**

**Celular: 7781171252**

**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 PASSAGEIR**  
**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**  
**Bairro : PATAGONIA**  
**Endereço : R DOS PAMPAS**  
**Telefone Fixo: 7730812779**  
**Celular: 7791186433**

**CNPJ/CPF : 09.302.861/0001-07**  
**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 077/2018 E CONTRATO Nº 054-28/2019. (LOTE 05)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/05 A 31/12/2019

**Subelemento:** 33903902000 - Locação de Veículos

<b>Saldo Anterior</b>	<b>27.950,04</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>23.421,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>4.529,04</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

(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



**MUNICIPIO VITORIA 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**  
**Celular: 7791186433**

**CNPJ/CPF : 09.302.861/0001-07**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>173.974,66</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>9.810,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>164.164,66</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(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**  
**Celular:**  
**CNPJ/CPF : 01.549.160/0001-57**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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, SUBVENÇÕES**  
**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



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA**  
**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**

VITÓRIA 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**  
**Ficha : 204236141**  
**Processo : GEP23056/2019**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 000860/2019**

**Tipo: Global**

**Data : 26/04/2019**

**Valor : 4.000,00**

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 : 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



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**BAHIA**  
**34.308.797/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000940/2019**

**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 : GEP23058/2019**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 000861/2019**

**Tipo: Global**  
**Data : 26/04/2019**  
**Valor : 1.056,00**

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 : 930288 - JULIANA DUARDO PORTO**  
**Bairro : ALTO MARON**  
**Endereço : RUA SAO JOAQUIM**  
**Telefone Fixo: 7700000000**  
**Celular: 77000000000**

**CNPJ/CPF : 064.581.075-44**  
**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 21173/2019, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; abril à dezembro/2019

**Subelemento:** 33903603000 - Estagiários e Monitores

<b>Saldo Anterior</b>	<b>31.830,18</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>1.056,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>30.774,18</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(um mil cinqüenta e seis reais )

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 26 de abril de 2019



**MUNICIPIO VITORIA 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**

**CNPJ/CPF : 00.344.981/0001-94**

**Bairro : RECREIO**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : RUA LEONIDIO OLIVEIRA**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7734212352**

**Celular:**

**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**



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA**  
**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**

**CNPJ/CPF : 00.344.981/0001-94**

**Bairro : RECREIO**

**Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA**

**Endereço : RUA LEONIDIO OLIVEIRA**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7734212352**

**Celular:**

**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**

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 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**

**CNPJ/CPF : 16.418.436/0001-35**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : RUA ROTARY CLUB**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7734246445**

**Celular:**

**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 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**

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 0000057/2019**

**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



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**BAHIA**  
**34.308.797/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000052/2019**

**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**

**Tipo: Global**

**Data : 02/01/2019**

**Valor : 72.743,27**

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**

**CNPJ/CPF : 01.256.854/0001-04**

**Bairro : BRASIL**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE FREI BENJAMIM**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7734297435**

**Celular: 7734247636**

**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**

**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 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**  
**Ficha : 20369202**  
**Processo : GEP14636/2019**  
**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**  
**Bairro : RECREIO**  
**Endereço : AVE OTAVIO SANTOS**  
**Telefone Fixo: 7721016429**  
**Celular: 7721016425**  
**CNPJ/CPF : 03.593.544/0001-00**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**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**

**CNPJ/CPF : 10.158.358/0001-09**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : ITABUNA**

**Endereço : AVE CINQUENTENARIO**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7391361914**

**Celular: 73991915070**

**PIS PASEP :**

**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**

**Modalidade : TOMADA DE PREÇOS**

**Número/Ano Processo Adm: 0001642/2019**

**Classificação : Obras e Serviços de Engenharia**

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 07 de junho de 2019



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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**

**CNPJ/CPF : 390.294.878-79**

**Bairro : ZABELE**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : RUA RUA M**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 0000000000**

**Celular: 00000000000**

**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**

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 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**  
**Celular:**

**CNPJ/CPF : 10.285.219/0001-38**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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**

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**  
**Celular: 7134830941**  
**CNPJ/CPF : 13.530.225/0001-00**  
**Cidade : SALVADOR**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número/Ano Processo Adm:** 0252619/2015 **Classificação :** Compras e Serviços

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 01 de outubro de 2015





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA**  
**BAHIA**  
**34.308.797/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000228/2019**

**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 : 0094319/2017**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 000135/2019**

**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 : 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 a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, conforme Concorrência Pública CN nº 001/2017 (Lote 01). Período: 02/01 a 30/11/2019

**Subelemento: 33903901000 - Publicidade e Propaganda**

Saldo Anterior	4.472.167,17	Despesa Empenhada	200.000,00	Saldo Disponível	4.272.167,17
----------------	--------------	-------------------	------------	------------------	--------------

(duzentos 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, 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 0000297/2019**

**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: 000124/2019**

**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 : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**Celular:**

**Histórico :** Referente 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 a Secretaria Municipal de Comunicação – SECOM, conforme Concorrência Pública CN nº 001/2017 (Lote 01). Período: 02/01 a 30/11/2019

**Subelemento: 33903901000 - Publicidade e Propaganda**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>600.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.675.000,00</b>
-----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------

**(seiscentos 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**

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 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**

**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: 00000000000**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>346.704,38</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>237.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>109.704,38</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

**(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



**MUNICIPIO VITORIA 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 : VITORIA 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>61.545,68</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>360,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>61.185,68</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

**(trezentos e sessenta reais)**

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

**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 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>350.076,06</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>989,51</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>349.086,55</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

**(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**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**BAHIA**  
**34.308.797/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000114/2018**

**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 : 0172764/2018**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 000085/2018**

**Tipo: Global**  
**Data : 02/01/2018**  
**Valor : 200.000,00**

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 : 273562 - MANGALO PROPAGANDA LTDA ME**  
**Bairro : CANDEIAS**  
**Endereço : AVE ALIRIO SALES**  
**Telefone Fixo: 7734225019**  
**Celular: 00000000000**

**CNPJ/CPF : 08.984.464/0001-91**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**Histórico :** Referente complemento ao contrato nº 015-30/2017, prestação de serviços de publicidade por agências de propaganda no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Concorrência Pública nº CN 001/2017 e contrato nº 015-30/2017 (Lote 03). Período: 02/01 a 30/11/2018

**Subelemento:** 33903901000 - Publicidade e Propaganda

<b>Saldo Anterior</b>	<b>7.866.478,93</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>7.666.478,93</b>
-----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------

(duzentos mil reais)

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 000001/2017  
**Número/Ano Processo Adm:** 0172764/2018

**Modalidade :** CONCORRÊNCIA  
**Classificação :** Compras e Serviços

**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 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**

**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**  
**Celular: 77991480164**  
**CNPJ/CPF : 03.426.641/0001-09**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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 PASSAGEIR**  
**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**

**CNPJ/CPF : 21.999.225/0001-73**

**Bairro : BRASIL**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE FREI BENJAMIM**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7734229003**

**Celular: 77999431512**

**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**  
**CELULAR:**  
**PIS PASEP :**

**Histórico :** REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ESTEVÃO SANTOS, Nº 35, POVOADO DE IGUA, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.

**Subelemento: 33903601000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>25.235,48</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>3.046,20</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>22.189,28</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(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**  
**Celular:**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>861.070,92</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>99,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>860.971,92</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-------------------

(noventa e nove reais )

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 06 de julho de 2018



**MUNICIPIO VITORIA 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**  
**Tipo: Ordinário**  
**Data : 19/08/2015**  
**Valor : 1.235,43**

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**  
**CNPJ/CPF : 09.034.648/0001-53**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**Celular: 7799624895**  
**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, GRAFICOS, ESTATISTICOS E TEMPOS MEDIOS DE ATENDIMENTO PARA: IPTU, ISSQN, TAXAS, CND, REMISSÃO DE DEBITOS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - SEFIN, COM RECURSOS PROVINIENTES DO TESOIRO MUNICIPAL.

**Subelemento:** 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

<b>Saldo Anterior</b>	<b>62.929,90</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>1.235,43</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>61.694,47</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(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**

**Tipo: Global**

**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 : 927032 - MATEUS SIQUEIRA SILVA**

**CNPJ/CPF : 052.463.865-97**

**Bairro : RECREIO**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : PÇA ANTONINO PEDREIRA**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 0000000000**

**Celular:**

**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



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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 : VITORIA 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**

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 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**

**Tipo: Ordinário**

**Ficha : 20021400**

**Data : 02/01/2015**

**Processo : 000000-/2015**

**Valor : 668,46**

**Despesa: Sem Especificação**

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**

**CNPJ/CPF :447.166.565-00**

**Bairro : CRUZEIRO**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : RUA SAO JOSE**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7788356936**

**Celular: 7788534486**

**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**



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA**  
**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**

**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**

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 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**

**CNPJ/CPF :23.791.227/0001-06**

**Bairro : JUCUTUQUARA**

**Cidade : VITORIA**

**Endereço : AVE PAULINO MULLER**

**UF : ESPIRITO SANTO**

**Telefone Fixo:2740072100**

**Celular: 00000000000**

**PIS PASEP :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>4.056,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>4.056,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

**(quatro mil cinqüenta e seis reais )**

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação: 000023/2017**

**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**

**Número/Ano Processo Adm: 0097292/2017**

**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**  
**Celular:**

**CNPJ/CPF : 05.465.986/0003-50**  
**Cidade : BRASILIA**  
**UF : DISTRITO FEDERAL**  
**PIS PASEP :**

**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



**MUNICIPIO VITORIA 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**

**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**  
**Celular: 00000000000**  
**CNPJ/CPF : 06.955.914/0001-92**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**BAHIA**  
**34.308.797/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000708/2019**

**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 : GEP12659/2019**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 000629/2019**

**Tipo: Global**  
**Data : 06/03/2019**  
**Valor : 1.320,00**

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 : 920373 - NATALIA HOHLENWERTGER REQUIÃO**

**CNPJ/CPF : 050.393.535-29**

**Bairro : CANDEIAS**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE AYRTON SENNA**

**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 Administrativa da Saúde, conforme Processo Administrativo nº 12105/2019, custeado com recurso da Contrapartida Municipal, período; março à dezembro/2019

**Subelemento: 33903603000 - Estagiários e Monitores**

Saldo Anterior	57.360,00	Despesa Empenhada	1.320,00	Saldo Disponível	56.040,00
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(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, 06 de março de 2019



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA**  
**BAHIA**  
**34.308.797/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000330/2019**

**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 : 204233141**  
**Processo : GEP02319/2019**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 000213/2019**

**Tipo: Global**

**Data : 02/01/2019**

**Valor : 6.446,94**

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 : 919557 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

**CNPJ/CPF : 21.331.404/0001-38**

**Bairro : Centro**

**Cidade : SAO BERNARDO DO CAMPO**

**Endereço : PÇA SAMUEL SABATINI**

**UF : SAO PAULO**

**Telefone Fixo: 1122734343**

**Celular:**

**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 contrato nº 135/2018 SMS, em atendimento à solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada - DAPE, custeado com recurso do FMS (MAC-REPASSE FEDERAL), período: janeiro e fevereiro/2019.

**Subelemento: 33903301000 - Passagens Aéreas**

Saldo Anterior	76.160,08	Despesa Empenhada	6.446,94	Saldo Disponível	69.713,14
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação: 000021S/2017**

**Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL**

**Número/Ano Processo Adm: GEP02319/2019**

**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 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**

**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**  
**Celular: 0000000000**  
**CNPJ/CPF : 13.275.356/0001-80**  
**Cidade : ANAGE**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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**

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 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**  
**Celular: 7734241606**

**CNPJ/CPF : 12.197.246/0001-84**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>36.139,68</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>1.260,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>34.879,68</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

**(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**

VITORIA DA CONQUISTA, 12 de março de 2018



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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**  
**Ficha : 204230141**  
**Processo : GEP41191/2019**  
**Despesa: Sem Especificação**  
**Autorização de Empenho Nº: 001509/2019**

**Tipo: Global**  
**Data : 02/08/2019**  
**Valor : 5.263,00**

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 : 7250 - PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA - ME**

**CNPJ/CPF : 12.197.246/0001-84**

**Bairro : PATAGONIA**

**Cidade : VITORIA 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**

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de agosto de 2019



**MUNICIPIO VITORIA 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**  
**Celular: 77988438657**  
**PIS PASEP :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>38.502,45</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>36.330,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>2.172,45</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

(trinta e seis mil trezentos e trinta reais )

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação: 000028/2017**  
**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Número/Ano Processo Adm: 0100079/2017**  
**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





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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**

**CNPJ/CPF : 17.274.688/0001-09**

**Bairro : BRASIL**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE FREI BENJAMIM**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7734221668**

**Celular: 77999488046**

**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 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**

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 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**

**CNPJ/CPF : 34.274.233/0371-03**

**Bairro : SUISSA**

**Cidade : JEQUIE**

**Endereço : AVE TOTE LOMANTO**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 77**

**Celular:**

**PIS PASEP :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>342.022,61</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>12.900,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>329.122,61</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

**(doze mil novecentos reais)**

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação: 000027/2015**

**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**

**Número/Ano Processo Adm: 0003212/2015**

**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**  
**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 (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 (JORNAIS, 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 0001500/2015**

**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 : 20313942**  
**Processo : 0006831/2015**  
**Despesa: Sem Especificação**  
**Autorização de Empenho Nº: 001916/2015**

**Tipo: Global**  
**Data : 01/04/2015**  
**Valor : 165.312,00**

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 : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte de Recurso : 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais

**Favorecido : 17418 - RAIMUNDO CUNHA ARAUJO 1794320553**

**CNPJ/CPF : 14.320.511/0001-03**

**Bairro : JUREMA**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : RUA CHINA**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7730884782**

**Celular: 77000000000**

**PIS PASEP :**

**Histórico :** REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE (02) DOIS VEÍCULOS TIPO BASCULANTE QUE SERÃO UTILIZADOS 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 229/2014 E CONTRATO Nº 654-25/2015 (LOTES 05 E 06 ), VIGÊNCIA DO CONTRATO: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2015.

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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>334.457,60</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>165.312,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>169.145,60</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

**( cento e sessenta e cinco mil trezentos e doze reais )**

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação: 000065/2014**

**Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL**

**Número/Ano Processo Adm: 0006831/2015**

**Classificação : Registro de Preços**

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 01 de abril de 2015



**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**  
**Celular: 7536318210**

**CNPJ/CPF : 14.990.258/0001-97**  
**Cidade : CONCEICAO DO ALMEIDA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>909.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>301.270,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>607.730,00</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

(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 0001054/2019**

**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 : 20733900**  
**Processo : 0121686/2017**  
**Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIR**  
**Autorização de Empenho Nº: 001313/2019**

**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 : 0170 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO**  
**Projeto/Atividade : 2.073 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO E RENDA**  
**Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**  
**Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários**

**Favorecido : 873227 - RENATO DE BRITO OLIVEIRA 02705180532**  
**Bairro : FELICIA**  
**Endereço : AVE DEPUTADO ULISSES GUIMARAES**  
**Telefone Fixo: 7730811081**  
**Celular: 77991508267**  
**CNPJ/CPF : 17.189.984/0001-01**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**Histórico :** Referente locação de 01 (um) veículo tipo passeio, com motorista e combustível, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico - SEMTRE, conforme Pregão Eletrônico (SRP) nº PE 024/2018 e adesão à Ata de Registro de Preços nº 078/2018 SEMDES - Lote 6 (Contrato nº 001-32/2019). Vigência do contrato: 05/04 a 31/12/2019

**Subelemento: 33903999055 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

Saldo Anterior	94.389,13	Despesa Empenhada	27.270,00	Saldo Disponível	67.119,13
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(vinte e sete mil duzentos e setenta reais)

**L I C I T A Ç Ã O**

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

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000078/2018**  
**Data Vencimento:**

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 05 de abril de 2019





**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**

**Tipo: Global**

**Ficha : 20553028**

**Data : 15/01/2019**

**Processo : 0105440/2017**

**Valor : 3.574,20**

**Despesa: 02 - MATERIAIS DE CONSUMO**

**Autorização de Empenho Nº: 000706/2019**

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 : 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**

**CNPJ/CPF : 05.959.255/0001-08**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : RUA NILO PECANHA**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7734242576**

**Celular: 7788191080**

**PIS PASEP :**

**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 Nº 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 Nº: 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**  
**Celular: 7788191080**  
**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 ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 075/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018 E CONTRATO Nº 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**  
**Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017**  
**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**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 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 Nº: 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 Nº 019/2018 E CONTRATO Nº 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>218.056,09</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>5.045,56</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>213.010,53</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(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**  
**Número/Ano Processo Adm: 0104761/2017**

**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**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**

**Tipo: Global**

**Data : 26/03/2019**

**Valor : 19.849,60**

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**

**CNPJ/CPF : 08.575.202/0001-73**

**Bairro : IBIRAPUERA**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE BRUMADO**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7734246967**

**Celular: 7734214670**

**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



**MUNICIPIO VITORIA 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**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 06/06/2019**  
**Valor : 1.671,21**

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 : VITORIA 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**

VITORIA DA CONQUISTA, 06 de junho de 2019



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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**

**CNPJ/CPF : 16.205.262/0001-22**

**Bairro : JUREMA**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA BAHIA**

**Endereço : AVE YOLANDO FONSECA**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 0000000000**

**Celular:**

**PIS PASEP :**

**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



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0001074/2019**

**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 : 20083900**  
**Processo : GEP19263/2019**  
**Despesa: Sem Especificação**  
**Autorização de Empenho Nº: 001344/2019**

**Tipo: Global**

**Data : 11/04/2019**

**Valor : 713.969,00**

Órgão : 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
Unidade Orçamentária : 2101 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL  
Função : 04 - Administração  
Subfunção : 121 - Planejamento e Orçamento  
Programa : 0020 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  
Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO  
Elemento de Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

**Favorecido : 871848 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCI**  
**Bairro : CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA**  
**Endereço : 3A CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA**  
**Telefone Fixo: 7131187328**  
**Celular: 71996587458**  
**CNPJ/CPF : 13.699.404/0001-67**  
**Cidade : SALVADOR**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**Histórico :** Referente ao desempenho de atividades laborativas indicadas pela Prefeitura Municipal para serem prestadas por Reeducandos cumpridores de penas, condenados sob o regime semiaberto, a fim de proporcionar-lhes meios facilitadores à sua ressocialização e capacitação para o exercício profissional, conforme Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 10/19 celebrado entre a PMVC e Tribunal de Justiça da Bahia - TJBA por intermédio da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização - SEAP, junto a Secretaria Municipal de Governo.

**Subelemento: 33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Saldo Anterior	750.049,64	Despesa Empenhada	713.969,00	Saldo Disponível	36.080,64
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	-----------

(setecentos e treze mil novecentos e sessenta e nove reais )

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

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 11 de abril de 2019



**MUNICIPIO VITORIA 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 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAI**

**CNPJ/CPF : 14.797.724/0001-12**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : SALVADOR**

**Endereço : RUA HORACIO CESAR**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 0000000000**

**Celular:**

**PIS PASEP :**

**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**

**VITORIA 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**

**CNPJ/CPF : 14.603.557/0001-21**

**Bairro : POVOADO DA ESTIVA**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : ROD CONQUISTA-BARRA DO CHOCA**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7740095810**

**Celular: 7799547679**

**PIS PASEP :**

**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**

**Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL**

**Número/Ano Processo Adm: 0008892/2016**

**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



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA**  
**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**

**Tipo: Ordinário**

**Data : 01/04/2019**

**Valor : 19.978,20**

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**

**CNPJ/CPF : 14.433.455/0001-05**

**Bairro : JEQUIEZINHO**

**Cidade : JEQUIE**

**Endereço : AVE LIONS CLUB**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 00**

**Celular:**

**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**

**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**

**Número/Ano Processo Adm: 0016851/2019**

**Classificação : Compras e Serviços**

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000244/2018**

**Data Vencimento:**

**Local/Data/Assinaturas**

**VITÓRIA DA CONQUISTA, 01 de abril de 2019**



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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**

**CNPJ/CPF : 15.014.665/0001-21**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7734297435**

**Celular:**

**PIS PASEP :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>31.182.925,10</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>428.971,50</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>30.753.953,60</b>
-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------

(quatrocentos e vinte e oito mil novecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos )

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA 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 0000702/2019**

**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 : 20369202**  
**Processo : GEP12172/2019**  
**Despesa: 99 - OUTRAS DESPESAS**  
**Autorização de Empenho Nº: 000609/2019**

**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 : 898904 - SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS**  
**Telefone Fixo: 7734297435**  
**Celular:**  
**CNPJ/CPF : 15.014.665/0001-21**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**Histórico :** Reconhecimento de dívida, através do Termo de Acordo e Compromisso nº 184368/2018 SMS, proveniente do Processo Administrativo nº 184368/2018, respaldado pelo Parecer Jurídico nº. 478/18- 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 Abril/2019

**Subelemento: 33909299000 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores**

Saldo Anterior	16.096,88	Despesa Empenhada	7.845,00	Saldo Disponível	8.251,88
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	----------

(sete mil oitocentos e quarenta e cinco 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



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**BAHIA**  
**34.308.797/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0001367/2019**

**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 : 20433902**  
**Processo : GEP36379/2019**  
**Despesa: 21 - HOSPITAIS E CLÍNICAS**  
**Autorização de Empenho Nº: 001282/2019**

**Tipo: Global**  
**Data : 04/07/2019**  
**Valor : 30.790,00**

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 : 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

**Favorecido : 898904 - SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS**  
**Telefone Fixo: 7734297435**  
**Celular:**

**CNPJ/CPF : 15.014.665/0001-21**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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 do SUS, custeado com recurso da Contrapartida Municipal, período; data de assinatura á novembro/2019

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

Saldo Anterior	39.851,80	Despesa Empenhada	30.790,00	Saldo Disponível	9.061,80
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	----------

(trinta mil setecentos e noventa reais )

**Dispensa/Inexigibilidade :** 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LE **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000008/2017

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 04 de julho 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.**

**CNPJ/CPF : 32.622.243/0001-58**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : RUA LIONS CLUBE**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7700000000**

**Celular: 77000000000**

**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 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**



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0001877/2019**

**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: 002386/2019**

**Tipo: Global**

**Data : 05/09/2019**

**Valor : 9.184,00**

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 : 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 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 DAS ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO, SCFV E AÇÕES DO PLANO DE PROGREDIR NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMD, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº PE 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2019 E CONTRATO Nº 078-28/2019. (LOTE 08)VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09/09 A 31/12/2019

**Subelemento:** 33903902000 - Locação de Veículos

**Saldo Anterior**

**100.627,16**

**Despesa Empenhada**

**9.184,00**

**Saldo Disponível**

**91.443,16**

**(nove mil cento e oitenta 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:** 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 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**  
**Ficha : 20553929**  
**Processo : GEP05932/2019**  
**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**  
**Bairro : BRASIL**  
**Endereço : AVE FREI BENJAMIM**  
**Telefone Fixo: 7734229003**  
**Celular: 77988665942**  
**CNPJ/CPF : 24.091.637/0001-07**  
**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 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





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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**

**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 : VITORIA 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**

VITORIA 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**  
**Ficha : 20563929**  
**Processo : GEP05932/2019**  
**Despesa: 19 - TRANSPORTE DE PASSAGEIR**  
**Autorização de Empenho Nº: 002525/2019**

**Tipo: Global**  
**Data : 01/10/2019**  
**Valor : 9.240,00**

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 : 903861 - SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA**  
**Bairro : BRASIL**  
**Endereço : AVE FREI BENJAMIM**  
**Telefone Fixo: 7734229003**  
**Celular: 77988665942**

**CNPJ/CPF : 24.091.637/0001-07**  
**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 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>107.326,98</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>9.240,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>98.086,98</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(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 0000867/2015**

**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 : 0003270/2015**  
**Despesa: Sem Especificação**  
**Autorização de Empenho Nº: 001265/2015**

**Tipo: Global**  
**Data : 02/02/2015**  
**Valor : 120.000,00**

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**

**CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04**

**Bairro : RECREIO**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE OTAVIO SANTOS**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7721017999**

**Celular: 77021017956**

**PIS PASEP :**

**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 E INTERNACIONAIS, 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: 33903301000 - DESPESA COM PASSAGEM AÉREA**

Saldo Anterior	370.000,00	Despesa Empenhada	120.000,00	Saldo Disponível	250.000,00
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

( cento e vinte mil reais )

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação: 000127/2014**

**Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL**

**Número/Ano Processo Adm: 0003270/2015**

**Classificação : Compras e Serviços**

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de fevereiro de 2015



**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**  
**Celular: 77021017956**

**CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>430.013,25</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>60.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>370.013,25</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(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



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000869/2015**

**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 : 0003274/2015**  
**Despesa: Sem Especificação**  
**Autorização de Empenho Nº: 001269/2015**

**Tipo: Global**  
**Data : 02/02/2015**  
**Valor : 120.000,00**

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**  
**Celular: 77021017956**

**CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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 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: 33903999058 - PASSAGENS TERRESTRES**

Saldo Anterior	370.013,25	Despesa Empenhada	120.000,00	Saldo Disponível	250.013,25
----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

( cento e vinte mil reais )

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 000127/2014  
**Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número/Ano Processo Adm:** 0003274/2015  
**Classificação :** Compras e Serviços

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano :** Prestação de Serviços Nº 000015/2015  
**Data Vencimento:** 31/12/2015

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de fevereiro de 2015



**MUNICIPIO VITORIA 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**

**CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04**

**Bairro : RECREIO**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE OTAVIO SANTOS**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7721017999**

**Celular: 77021017956**

**PIS PASEP :**

**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 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**

**Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL**

**Número/Ano Processo Adm: 0003273/2015**

**Classificação : Compras e Serviços**

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 02 de fevereiro de 2015



**MUNICIPIO VITORIA 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**  
**Celular: 77021017956**

**CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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**  
**Celular: 77021017956**

**CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>3.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>3.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(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 0001841/2015**

**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 : 20043300**  
**Processo : 0012138/2015**  
**Despesa: Sem Especificação**  
**Autorização de Empenho Nº: 002258/2015**

**Tipo: Global**  
**Data : 05/05/2015**  
**Valor : 12.000,00**

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 : 2.004 - FUNDO DE MODERNIZACAO DA PROCURADORIA  
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**  
**Celular: 77021017956**

**CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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, 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>12.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>12.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(doze mil reais )

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação: 000127/2014**  
**Número/Ano Processo Adm: 0012138/2015**

**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**  
**Celular: 77021017956**

**CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>384.654,70</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>942,20</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>383.712,50</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

(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**

**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**  
**Celular: 77021017956**  
**CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**Histórico : Referente fornecimento de passagens aéreas para atender as demandas do Gabinete Civil - GAC**

**Subelemento: 33903301000 - DESPESA COM PASSAGEM AÉREA**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>250.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>8.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>242.000,00</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

**(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**  
**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 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



**MUNICIPIO VITORIA 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**  
**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:** 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



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0002197/2017**

**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 : 20083300**  
**Processo : 0099576/2017**  
**Despesa: 03 - DIÁRIAS, PASSAGENS, HOSP**  
**Autorização de Empenho Nº: Null**

**Tipo: Global**

**Data : 28/09/2017**

**Valor : 2.599,63**

Órgão : 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
Unidade Orçamentária : 2101 - ACOES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL  
Função : 04 - Administração  
Subfunção : 121 - Planejamento e Orçamento  
Programa : 0020 - SISTEMA PLANEJ. GESTAO ORCAMENTARIA  
Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENCAO E FUNC.DAS ACOES DE GOVERNO  
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**

**CNPJ/CPF : 02.548.313/0001-04**

**Bairro : RECREIO**

**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**

**Endereço : AVE OTAVIO SANTOS**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7721017999**

**Celular: 77021017956**

**PIS PASEP :**

**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 aéreas nacionais, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, conforme Pregão Eletrônico (SRP) nº PE 021/2017, Ata de Registro de Preços nº 067/2017 e Contrato nº 002-21/2017 (Lotes 01 e 02). Vigência do contrato: 02/10 a 31/12/2017

**Subelemento: 33903301000 - DESPESA COM PASSAGEM AÉREA**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>4.549,74</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>2.599,63</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.950,11</b>
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

**(dois mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos)**

**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**

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 000067/2017**

**Data Vencimento:**

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 28 de setembro de 2017



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0002198/2017**

**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 : 20083300**  
**Processo : 0099579/2017**  
**Despesa: 03 - DIÁRIAS, PASSAGENS, HOSPI**  
**Autorização de Empenho Nº: Null**

**Órgão : 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**Unidade Orçamentária : 2101 - ACOES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**  
**Função : 04 - Administração**  
**Subfunção : 121 - Planejamento e Orçamento**  
**Programa : 0020 - SISTEMA PLANEJ. GESTAO ORCAMENTARIA**  
**Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENCAO E FUNC.DAS ACOES DE GOVERNO**  
**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**  
**Celular: 77021017956**  
**CNPJ/CPF :02.548.313/0001-04**  
**Cidade :VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**Histórico :** Referente prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação de valores, reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento, fornecimento e endosso de bilhetes de passagens rodoviárias nacionais, interestaduais e intermunicipais, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, conforme Pregão Eletrônico (SRP) nº PE 022/2017, Ata de Registro de Preços nº 068/2017 e contrato nº 003-21/2017 (Lotes 01 e 02). Vigência do contrato: 02/10 a 31/12/2017

**Subelemento: 33903302000 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE**

Saldo Anterior	1.950,11	Despesa Empenhada	1.950,00	Saldo Disponível	0,11
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(um mil novecentos e cinquenta reais )

**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

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano :** Prestação de Serviços Nº 000068/2017  
**Data Vencimento:**

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 28 de setembro de 2017





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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)

<b>Saldo Anterior</b>	<b>258.766,73</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>4.032,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>254.734,73</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(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**

VITORIA DA CONQUISTA, 16 de agosto de 2019



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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>444.414,26</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>9.032,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>435.382,26</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(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 Nº 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**

**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**  
**Celular: 77034239251**  
**CNPJ/CPF : 34.177.030/0005-13**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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



**MUNICIPIO VITORIA 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  
**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Número/Ano Processo Adm:** 0174331/2018  
**Classificação :** Compras e Serviços

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano :** Termo Nº 000185/2018  
**Data Vencimento:**

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 01 de agosto de 2019



**MUNICÍPIO VITÓRIA 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**  
**Celular: 7199698520**

**CNPJ/CPF : 15.204.423/0001-09**  
**Cidade : SALVADOR**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>3.341.562,86</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>380.000,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>2.961.562,86</b>
-----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------

(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**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 01 de abril de 2015



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**BAHIA**  
**34.308.797/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 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**  
**Ficha : 204039141**  
**Processo : GEP35073/2019**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 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**  
**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 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	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 Orçamentário  
Mat. 241998

\_\_\_\_\_  
Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat- 24473-0

\_\_\_\_\_  
Alex Lopes de Andrade  
Liquidador da Despesa  
Mat. 145659

\_\_\_\_\_  
Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat- 24473-0



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**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**  
**Ficha : 204139141**  
**Processo : GEP35088/2019**  
**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**  
**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-Vigilância Repasse Federal, período; da data de assinatura à 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**

VITORIA 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 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**  
**Número/Ano Processo Adm: GEP35259/2019**  
**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Classificação : Compras e Serviços**

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA 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**

**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 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**

**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**

**Número/Ano Processo Adm: GEP35265/2019**

**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**

**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 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**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**BAHIA**  
**34.308.797/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0001349/2019**

**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 : GEP35270/2019**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 001272/2019**

**Tipo: Global**

**Data : 26/06/2019**

**Valor : 10.403,11**

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**

**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 à solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada-DAPE, 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**

**263.214,97**

**Despesa Empenhada**

**10.403,11**

**Saldo Disponível**

**252.811,86**

**(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: GEP35270/2019**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>4.391,13</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>188,85</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>4.202,28</b>
-----------------------	-----------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-----------------

( cento e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos )

**Dispensa/Inexigibilidade : 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. ÚNICO 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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>31.253,60</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>1.220,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>30.033,60</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(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**  
**Ficha : 20553929**  
**Processo : GEP05932/2019**  
**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**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : RUA GOES CALMON**  
**Telefone Fixo: 7734211089**  
**CNPJ/CPF : 10.754.716/0001-38**  
**Cidade : VITORIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**  
**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>130.401,57</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>12.500,16</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>117.901,41</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

**(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**  
**SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA**  
**BAHIA**  
**34.308.797/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000743/2019**

**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 : GEP13278/2019**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 000672/2019**

**Tipo: Global**

**Data : 07/03/2019**

**Valor : 4.900,00**

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 : 924391 - VIVIANE MONTEIRO DE ALMEIDA DO PRADO**

**CNPJ/CPF : 926.986.625-49**

**Bairro : INOCCOP II**

**Cidade : BARRA DO CHOCA**

**Endereço : -B**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 0000000000**

**Celular:**

**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 1500/2019, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; março à dezembro/2019

**Subelemento: 33903603000 - Estagiários e Monitores**

Saldo Anterior	96.134,86	Despesa Empenhada	4.900,00	Saldo Disponível	91.234,86
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(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





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA**  
**BAHIA**  
**34.308.797/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000751/2019**

**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 : GEP13281/2019**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 000673/2019**

**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 : 924391 - VIVIANE MONTEIRO DE ALMEIDA DO PRADO**  
**Bairro : INOCCOP II**  
**Endereço : -B**  
**Telefone Fixo: 0000000000**  
**Celular:**  
**CNPJ/CPF : 926.986.625-49**  
**Cidade : BARRA DO CHOCA**  
**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 1500/2019, custeado com recurso do FMS-MAC Repasse Federal, período; março à dezembro/2019

**Subelemento: 33903603000 - Estagiários e Monitores**

Saldo Anterior	79.348,86	Despesa Empenhada	1.320,00	Saldo Disponível	78.028,86
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(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, 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 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**

**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 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**



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0002971/2015**

**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 : 20025200**  
**Processo : 0022920/2014**  
**Despesa: Sem Especificação**  
**Autorização de Empenho Nº: 003518/2015**

**Tipo: Global**  
**Data : 06/08/2015**  
**Valor : 1.594,00**

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 : 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Ordinários

**Favorecido : 31127 - WEB TECH TECNOLOGIA LTDA - EPP**  
**Bairro : PITUBA**  
**Endereço : ALA CARRARA**  
**Telefone Fixo: 7133599615**  
**Celular: 71991600796**

**CNPJ/CPF : 13.335.920/0001-02**  
**Cidade : SALVADOR**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**Histórico :** Referente fornecimento de 01 (uma) impressora laser multifuncional colorida para ser utilizada no Gabinete do Prefeito, conforme Pregão Presencial (SRP) nº PP 128/2014, Ata de Registro de Preços nº 294/2014 e Contrato nº 105-20/2015. Vigência: da data de assinatura até 31/12/2015.

**Subelemento: 44905206000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>24.858,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>1.594,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>23.264,00</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

**(um mil quinhentos e noventa e quatro reais )**

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação: 000128/2014**  
**Número/Ano Processo Adm: 0022920/2014**

**Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL**  
**Classificação : Registro de Preços**

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 06 de agosto de 2015



**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**  
**Ficha : 204233141**  
**Processo : GEP04438/2019**  
**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**  
**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 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



**MUNICIPIO VITORIA 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**  
**Ficha : 20563900**  
**Processo : 0005034/2019**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 002271/2019**

**Tipo: Global**

**Data : 22/08/2019**

**Valor : 23.000,00**

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 : 2.056 - 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**

VITORIA DA CONQUISTA, 22 de agosto de 2019



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0001825/2019**

**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 : 20613329**  
**Processo : 0005034/2019**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 002323/2019**

**Tipo: Global**  
**Data : 29/08/2019**  
**Valor : 5.112,00**

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 : 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 :** REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E RESPECTIVAS TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 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 073-28/2019. (LOTES 01, 02). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 29/08/2019 ATÉ 31/12/2019.

**Subelemento:** 33903302000 - Passagens Terrestres

<b>Saldo Anterior</b>	<b>35.000,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>5.112,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>29.888,00</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(cinco mil cento e doze 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**

VITORIA DA CONQUISTA, 29 de agosto de 2019





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0001795/2019**

**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 : 20083900**  
**Processo : 0005034/2019**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 002269/2019**

**Órgão : 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**Unidade Orçamentária : 2101 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**  
**Função : 04 - Administração**  
**Subfunção : 121 - Planejamento e Orçamento**  
**Programa : 0020 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO**  
**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**  
**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 :** Referente prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação de valores, reserva, emissão, marcação/remarcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento, fornecimento e endosso de bilhetes de passagens rodoviárias nacionais, interestaduais e intermunicipais, para atender às demandas do Gabinete Civil - GAC, junto à Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, conforme Pregão Eletrônico (SRP) nº PE 027/2019, Ata de Registro de Preços nº 113/2019 e contrato nº 003-21/2019 (Lotes 01 e 02). Período: 20/08 a 31/12/2019.

**Subelemento: 33903999058 - PASSAGENS TERRESTRES**

Saldo Anterior	72.380,14	Despesa Empenhada	70.980,00	Saldo Disponível	1.400,14
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	----------

(setenta mil novecentos e oitenta reais )

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 000027/2019  
**Número/Ano Processo Adm:** 0005034/2019  
**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Classificação :** Compras e Serviços

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano :** Termo Nº 000113/2019

**Data Vencimento:**

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 20 de agosto de 2019



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0001795/2019**

**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 : 20083900**  
**Processo : 0005034/2019**  
**Despesa: 01 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**  
**Autorização de Empenho Nº: 002269/2019**

**Órgão : 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**Unidade Orçamentária : 2101 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**  
**Função : 04 - Administração**  
**Subfunção : 121 - Planejamento e Orçamento**  
**Programa : 0020 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO**  
**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**  
**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 :** Referente prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação de valores, reserva, emissão, marcação/remarcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento, fornecimento e endosso de bilhetes de passagens rodoviárias nacionais, interestaduais e intermunicipais, para atender às demandas do Gabinete Civil - GAC, junto à Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, conforme Pregão Eletrônico (SRP) nº PE 027/2019, Ata de Registro de Preços nº 113/2019 e contrato nº 003-21/2019 (Lotes 01 e 02). Período: 20/08 a 31/12/2019.

**Subelemento: 33903999058 - PASSAGENS TERRESTRES**

Saldo Anterior	72.380,14	Despesa Empenhada	70.980,00	Saldo Disponível	1.400,14
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	----------

(setenta mil novecentos e oitenta reais )

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 000027/2019  
**Número/Ano Processo Adm:** 0005034/2019  
**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Classificação :** Compras e Serviços

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano :** Termo Nº 000113/2019

**Data Vencimento:**

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 20 de agosto de 2019



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA**  
**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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>910.190,03</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>73.394,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>836.796,03</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(setenta e três mil trezentos e noventa e quatro reais )

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 000068S/2016  
**Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Número/Ano Processo Adm:** 0175875/2018  
**Classificação :** Compras e Serviços

**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 19 de fevereiro de 2018



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA**  
**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**

**Tipo: Global**

**Data : 01/04/2019**

**Valor : 26.764,00**

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 : 142 - Transferência de Recursos dos SUS - ESTADUAL

**Favorecido : 91839 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA**

**CNPJ/CPF : 24.380.578/0004-21**

**Bairro : ALTO ALEGRE**

**Cidade : SALVADOR**

**Endereço : ROD SALVADOR - FEIRA SANTANA**

**UF : BAHIA**

**Telefone Fixo: 7133903156**

**Celular:**

**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**

**VITÓRIA DA CONQUISTA, 01 de abril de 2019**



**MUNICÍPIO VITÓRIA 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**  
**Celular: 7391714373**

**CNPJ/CPF : 17.548.202/0001-75**  
**Cidade : MARACAS**  
**UF : BAHIA**  
**PIS PASEP :**

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>31.454,49</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>14.171,50</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>17.282,99</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

**(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**  
**Número/Ano Processo Adm: 0103655/2017**

**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Classificação : Compras e Serviços**

**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 26 de setembro de 2018