



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

PODER EXECUTIVO • BAHIA

I M P R E N S A E L E T R Ô N I C A

Lei nº 12.527



A **Lei nº 12.527**, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

Atendimento ao Cidadão

Presencial



Praça 2de Julho,
Nº 33 - Centro, Cep:
46438-000

Telefone



(77) 3463-
2267/3463-2264

Horário



Segunda a
sexta-feira, das 08:00
às 13:00 horas.

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o Diário Oficial Eletrônico, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua **divisão por temas** para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



Processamento e
Certificação de
Documentos
Eletrônicos

RESUMO

DECRETOS

DECRETO Nº 000025/2018, 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR TOTAL DE: R\$ 1.793.661,26 (UM MILHÃO SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 005/2019.

CONTRATOS

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº: DLC271/2018.

DECRETOS



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N.º 000025/2018
DEZEMBRO / 2018

DECRETO N.º 000025/2018, 03 de dezembro de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 1.793.661,26 (um milhão setecentos e noventa e três mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0301 - GABINETE DO PREFEITO		
2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
Total da Unidade		2.000,00
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO		
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	16.470,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	40.942,15
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 010000	983,08
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	25.153,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	24.326,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	58.819,78
Total do Projeto/Atividade		166.695,91
Total da Unidade		166.695,91
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS		
33903500000 - Serviços de Consultoria.	Fonte: 010000	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
Total da Unidade		5.000,00
0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	4.078,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	11.846,80
Total do Projeto/Atividade		15.924,80
Total da Unidade		15.924,80
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.027 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	278,10
Total do Projeto/Atividade		278,10
2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 710100	139.821,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 710100	295.899,96
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 729500	19.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 729500	28.021,68
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 729500	674,54
Total do Projeto/Atividade		483.417,57
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091500	9.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 720400	47.835,05
Total do Projeto/Atividade		56.835,05
2.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FUNDEB - 40%		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 721900	9.316,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 721900	29.000,00
Total do Projeto/Atividade		38.316,10
2.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60%		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 721800	50.479,41
Total do Projeto/Atividade		50.479,41
Total da Unidade		629.326,23
0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE		
2.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES		
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Fonte: 010000	2.402,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		6.402,00
Total da Unidade		6.402,00



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N.º 0000025/2018
DEZEMBRO / 2018

0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	8.566,48
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	16.000,00
Total do Projeto/Atividade		24.566,48
1.010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	62.718,00
Total do Projeto/Atividade		62.718,00
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	99.280,49
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 914200	12.699,42
Total do Projeto/Atividade		111.979,91
Total da Unidade		199.264,39
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 610200	53.082,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 610200	86.825,64
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 610200	10.240,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 610200	89.238,63
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 610200	32.481,63
33903500000 - Serviços de Consultoria.	Fonte: 610200	1.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 610200	29.821,36
Total do Projeto/Atividade		303.190,16
2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	35.291,25
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	20.631,55
Total do Projeto/Atividade		55.922,80
2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	103.764,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	87.211,80
Total do Projeto/Atividade		190.975,80
2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	46.618,26
Total do Projeto/Atividade		46.618,26
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	37.311,71
Total do Projeto/Atividade		37.311,71
2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	17.972,84
Total do Projeto/Atividade		17.972,84
2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	3.252,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	14.447,22
Total do Projeto/Atividade		17.699,22
2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	17.277,45
Total do Projeto/Atividade		17.277,45
Total da Unidade		686.968,24
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	2.273,00
Total do Projeto/Atividade		2.273,00
2.072 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL - PBF/PBV		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	17.304,60
Total do Projeto/Atividade		17.304,60
2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	540,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	25.055,44
Total do Projeto/Atividade		25.595,44
2.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	28.926,05
Total do Projeto/Atividade		28.926,05
Total da Unidade		74.099,09
0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO		
8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 010000	7.980,60
Total do Projeto/Atividade		7.980,60
Total da Unidade		7.980,60
Total		1.793.661,26

Artigo 20. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N.º 0000025/2018
DEZEMBRO / 2018

Dotações Anuladas

0301 - GABINETE DO PREFEITO		
2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 010000	1.540,00
Total do Projeto/Atividade		1.540,00
2.005 - DESENV. DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	105,00
Total do Projeto/Atividade		105,00
Total da Unidade		1.645,00
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO		
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	81,80
33713900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	2.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 010000	610,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	1.347,46
33909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 010000	800,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	13,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	94,00
Total do Projeto/Atividade		4.946,26
Total da Unidade		4.946,26
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	851,60
Total do Projeto/Atividade		851,60
Total da Unidade		851,60
0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 010000	486,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	550,00
Total do Projeto/Atividade		1.036,74
2.020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	200,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 010000	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	922,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 010000	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	968,25
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		9.090,75
2.021 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - MEIO AMBIENTE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	983,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.983,08
1.013 - RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MICRO-BACIAS E NASCENTES		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria.	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
Total da Unidade		15.110,57
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1.043 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N° 0000025/2018
DEZEMBRO / 2018

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 729500	1.175,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 710100	500,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 729500	49.233,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 710100	1.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 710100	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 710100	1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 710100	1.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 710100	4.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	70.511,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 710100	647,24
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 720400	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 710100	28.261,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 720400	5.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 710100	4.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	16.083,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 720400	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 729500	82.313,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	57.235,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 720400	7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 729500	12.312,02
33909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 710100	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 710100	477,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 710100	8.000,00

Total do Projeto/Atividade**353.748,88**

1.061 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOCENTROS

33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 710100	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 710100	1.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria.	Fonte: 710100	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 710100	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	3.000,00

Total do Projeto/Atividade**10.000,00**

1.030 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	358,10
--	---------------	--------

Total do Projeto/Atividade**358,10**

1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 892200	9.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 992200	14.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 892200	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 992200	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	4.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 710100	9.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 729500	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992200	8.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	14.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 729500	20.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892200	4.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 992200	2.000,00

Total do Projeto/Atividade**89.000,00**

2.039 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091500	6.000,00
--	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade**6.000,00**

2.067 - GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	696,22
-----------------------------------	---------------	--------

Total do Projeto/Atividade**696,22**

2.041 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091500	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 091500	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091500	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	1.000,00

Total do Projeto/Atividade**4.000,00**

2.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FUNDEB - 40%

31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 721900	3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 721900	25.687,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 721900	48.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 721900	21.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 721900	10.000,00

Total do Projeto/Atividade**107.687,98**



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N° 0000025/2018
DEZEMBRO / 2018

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60%		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 721800	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.000,00
Total da Unidade		581.491,18
0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE		
1.068 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENT. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ACESSOS RURAIS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 911600	2.632,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	5.000,00
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	2.297,41
Total do Projeto/Atividade		9.929,49
2.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	23.296,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		25.296,49
Total da Unidade		35.225,98
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1.009 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	400,00
Total do Projeto/Atividade		400,00
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	49.870,69
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	921,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 093000	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 892400	9.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	1.290,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	13.580,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 914200	2.990,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 992400	1.000,00
33903700000 - Locação de Mão-de-Obra	Fonte: 010000	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	7.605,86
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 914200	830,60
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 911600	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		93.088,23
1.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 892400	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 911600	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 914200	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 992400	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 911600	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	9.181,15
Total do Projeto/Atividade		14.181,15
1.010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	500,00
Total do Projeto/Atividade		2.500,00
1.035 - MELHORIA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
1.012 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E USINA DE RECICLAGEM		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
1.005 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 892200	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 992400	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		9.000,00



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N.º 0000025/2018
DEZEMBRO / 2018

0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2.013 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT. DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 010000	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.800,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 992400	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

1.007 - IMPLANTACÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 992400	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 911600	9.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00

Total do Projeto/Atividade**11.000,00****Total da Unidade****139.969,38**

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 610200	490,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 610200	6.411,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 610200	1.540,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 610200	2.000,00

Total do Projeto/Atividade**10.442,25**

2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	4.682,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	26.243,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 610200	9.655,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	4.436,60

Total do Projeto/Atividade**45.017,30**

2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	5.000,00
---	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade**5.000,00**

2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	5.520,48
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	293,01
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091400	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	690,29
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	48,30

Total do Projeto/Atividade**11.552,08**

2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE

33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 091400	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 610200	12.263,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	2.065,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	150,00

Total do Projeto/Atividade**15.478,82**

2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	2.277,13
--	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade**2.277,13****Total da Unidade****89.767,58**

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	1.610,95
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	58,15
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 010000	719,48
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	3.535,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	405,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	5.712,85
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	750,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	2.196,00

Total do Projeto/Atividade**14.989,05**

2.072 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL - PBF/PBV

33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 092900	126,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092900	1.000,00

Total do Projeto/Atividade**1.126,88**

2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	8.304,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092900	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092800	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	3.207,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 892400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092900	149,00

Total do Projeto/Atividade**18.660,70**



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N.º 0000025/2018
DEZEMBRO / 2018

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	1.433,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092900	604,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	3.282,95
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092900	700,80
Total do Projeto/Atividade		6.021,68
2.089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BENEFÍCIO EVENTUAL		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 092900	4.245,50
Total do Projeto/Atividade		4.245,50
2.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	5.506,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092900	2.507,45
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	169,50
Total do Projeto/Atividade		8.182,95
Total da Unidade		53.226,76
0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER		
2.062 - PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	45.147,47
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	306,78
Total do Projeto/Atividade		45.454,25
2.095 - IMPLANTAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS, CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	182,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.182,40
1.032 - CONST. E MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVA, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS, GINÁRIO E ESTÁDIO		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	544,57
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	402,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 992400	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.946,57
2.036 - INCENTIVO AO ESPORTE		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	2.227,00
Total do Projeto/Atividade		2.227,00
Total da Unidade		54.810,22
0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO		
8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 010000	6.831,10
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 010000	1.000,00
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	Fonte: 010000	1.000,00
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	Fonte: 010000	1.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 093000	1.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 911600	1.415,09
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		13.246,19
Total da Unidade		13.246,19
0399 - RESERVA DE CONTIGENCIA		
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999999000 - Reserva de Contingência	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
Total da Unidade		1.000,00
0301 - GABINETE DO PREFEITO		
2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	2.391,48
Total do Projeto/Atividade		7.391,48
2.006 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
33903500000 - Serviços de Consultoria.	Fonte: 010000	1.123,06
Total do Projeto/Atividade		1.123,06
Total da Unidade		8.514,54
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO		
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	200,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 010000	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.200,00



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N.º 0000025/2018
DEZEMBRO / 2018

0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Total da Unidade **4.200,00**

0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	3.054,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.057,50

Total do Projeto/Atividade **5.111,50**

2.020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE

33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	1.000,00
-------------------------------	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade **1.000,00**

2.021 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - MEIO AMBIENTE

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00
--	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade **1.000,00****Total da Unidade** **7.111,50**

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	20.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 710100	352,76
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 710100	16.470,36
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	30.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 729500	1.017,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	3.057,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 729500	18.895,70
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 710100	720,55
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 729500	4.860,00

Total do Projeto/Atividade **95.374,80**

2.086 - CONGRESSO E FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE PAIS E MESTRES

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 710100	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00

Total do Projeto/Atividade **4.000,00**

1.030 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 710100	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 710100	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 710100	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00

Total do Projeto/Atividade **6.000,00**

2.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892200	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992200	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	1.000,00

Total do Projeto/Atividade **7.000,00**

1.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892200	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 992200	1.000,00

Total do Projeto/Atividade **2.000,00**

1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	11.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 729500	10.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 892200	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 721900	10.400,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 729500	8.279,45
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892200	1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 710100	1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 892200	1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 992200	1.000,00
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 710100	1.000,00
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 892200	1.000,00
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 992200	1.000,00

Total do Projeto/Atividade **48.279,45**



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N.º 0000025/2018
DEZEMBRO / 2018

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.027 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 721900	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091500	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091500	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 710100	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091500	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.000,00
2.039 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	3.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091500	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091500	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		6.000,00
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE		
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 091500	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 710100	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 721900	25.020,59
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 992200	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091500	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091500	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091500	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 992200	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		33.020,59
2.067 - GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 892200	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 091500	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 892200	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 992200	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091500	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 892200	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 992200	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091500	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 892200	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 992200	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.038 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 710100	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.000,00
2.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FUNDEB - 40%		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 721900	6.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 721900	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 721900	6.800,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 721900	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 721900	20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 721900	83.934,28
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 721900	1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 721900	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 721900	5.540,00
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 721900	1.000,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	Fonte: 721900	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		128.274,28
2.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60%		
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 721800	1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 721800	1.000,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	Fonte: 721800	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
Total da Unidade		353.949,12
0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE		
2.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	27.586,37
Total do Projeto/Atividade		27.586,37
Total da Unidade		27.586,37
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N.º 0000025/2018
DEZEMBRO / 2018

0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	32.693,20
Total do Projeto/Atividade		32.693,20
1.007 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	44.676,83
Total do Projeto/Atividade		44.676,83
Total da Unidade		77.370,03
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 010000	1.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 010000	1.810,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 010000	5.270,00
Total do Projeto/Atividade		8.080,00
2.087 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.072 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL - PBF/PBV		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092900	1.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 092900	873,12
33903500000 - Serviços de Consultoria.	Fonte: 092900	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092900	1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 092900	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.873,12
2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	43.085,40
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 092900	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 892400	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 992400	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	8.140,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092900	7.642,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 892200	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 992400	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 992400	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		66.867,40
2.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	9.506,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	22.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092900	8.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 092900	2.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 092900	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 092900	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	3.750,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 092900	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 092900	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		49.256,00
2.089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BENEFÍCIO EVENTUAL		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 092900	1.352,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 010000	1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 092900	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.352,00
2.090 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	6.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092900	6.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 092900	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	14.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 092900	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092900	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 092900	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092900	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		32.000,00
1.070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	4.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 010000	4.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	8.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	4.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		28.000,00



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N.º 0000025/2018
DEZEMBRO / 2018

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	9.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	4.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	1.400,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	4.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 010000	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

19.400,00

2.003 - PROGRAMA ORÇAMENTO CRIANÇA

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	4.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	4.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	4.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	4.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	3.000,00

Total do Projeto/Atividade

23.000,00

2.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	4.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092900	14.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 092900	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

19.000,00

Total da Unidade

256.828,52

0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

2.062 - PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	19.952,53
--	---------------	-----------

Total do Projeto/Atividade

19.952,53

Total da Unidade

19.952,53

0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO

8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 010000	2.168,90
33909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 010000	3.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 010000	32.950,29
44909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 010000	8.738,74

Total do Projeto/Atividade

46.857,93

Total da Unidade

46.857,93

Total

1.793.661,26

Artigo 3º. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.

Artigo 4º. - Este Decreto entra em vigor na presente data de sua elaboração, revogadas as disposições em contrário.

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 108.064.347-83

LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018

O **PREFEITO MUNICIPAL**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E TENDO EM VISTA QUE FORAM CUMPRIDAS TODAS AS FORMALIDADES DA LEI NO 8.666/93, COM AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS N.º 10.520/02 E Nº 8.883/1994, QUE REGULAMENTA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO A MODALIDADE DE LICITAÇÃO – PREGÃO, ANTE O EDITAL DE **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2018**. CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DIDÁTICOS E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PEDIDO DE COTAÇÃO – PCT – ANEXO I. E ATENTANDO AO JULGAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA, PREGOEIRO MUNICIPAL E EQUIPE DE APOIO. O GESTOR **HOMOLOGA** O PROCESSO LICITATÓRIO. SENDO VENCEDORA AS LICITANTES:

ALIOMAR GOMES BALEEIRO ME DO LOTE:

LOTE I	R\$324.273,00
TOTAL	R\$ 324.273,00

MARISTELIA PEREIRA DE OLIVEIRA – MEDO LOTE:

LOTE II	R\$ 265.887,90
TOTAL	R\$ 265.887,90

LICÍNIO DE ALMEIDA - BAHIA, 15 DE JANEIRO DE 2019.

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL 005/2019**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA TORNA PÚBLICO QUE REALIZARÁ ÀS 14H00MIN DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019, NA SEDE DA REFERIDA PREFEITURA, SITUADA À RUA DOIS DE JULHO, N.º 33, CENTRO, LICÍNIO DE ALMEIDA, BAHIA, LICITAÇÃO PÚBLICA NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 005/2019, OBJETIVANDO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA E UROLOGIA, TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO, INFORMAÇÕES: ÉDEN RODRIGUES BALEEIRO – PREGOEIRO MUNICIPAL.

O EDITAL E SEUS ANEXOS ESTARÃO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, EM MEIO MAGNÉTICO E IMPRESSO, DO DIA 06.02.2019 NO ENDEREÇO ACIMA, HORÁRIO DAS 08:30 AS 12:00 H, ATÉ A VÉSPERA DA LICITAÇÃO, NA SALA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

LICÍNIO DE ALMEIDA - BA, 06 DE FEVEREIRO DE 2019.

ÉDEN RODRIGUES BALEEIRO
PREGOEIRO

CONTRATOS

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICAÇÃO DE SEXTA-FEIRA, DIA 31 DE JANEIRO 2019- ANO XI - Nº 1811.

EXTRATOS DE CONTRATOS Nº: DLC271/2018

ONDE SE LÊ:

31 DE FEVEREIRO DE 2019.

CONSIDERA-SE:

31 DE JANEIRO DE 2019.

LICÍNIO DE ALMEIDA, 06 DE FEVEREIRO DE 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ATAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O **MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA**, COM SEDE NA PRAÇA DOIS DE JULHO, Nº 33, LICÍNIO DE ALMEIDA - BA, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB Nº 14.108.286/0001-38, NA QUALIDADE DE ÓRGÃO GERENCIADOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO PREFEITO MUNICIPAL **SR. FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA**, BRASILEIRO, CASADO, RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLEMENTE **PREFEITURA**, E A(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), REPRESENTADA(S) NA FORMA DE SEU(S) ESTATUTO(S) SOCIAL (IS), EM ORDEM DE PREFERÊNCIA POR CLASSIFICAÇÃO, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLEMENTE **DETENTORA(S)**, RESOLVER FIRMA O PRESENTE AJUSTE PARA REGISTRO DE PREÇOS, NOS TERMOS DAS LEIS FEDERAIS NºS 8.666/1993 E 10.520/2002, BEM COMO DO EDITAL DE **PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018**, MEDIANTE CONDIÇÕES E CLÁUSULAS A SEGUIR ESTABELECIDAS.

DETENTORA 1

DENOMINAÇÃO: ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME

ENDEREÇO: RUA BOA VISTA, Nº156, CENTRO – CEP:46.330-000, LICÍNIO DE ALMEIDA – BA.

CNPJ.:05.057.261/0001-61 **REPRESENTANTE LEGAL:** ALIOMAR GOMES BALEEIRO.

DETENTORA 2

DENOMINAÇÃO: MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

ENDEREÇO: RUA DO TRIÂNGULO, Nº17 – CENTRO – LICÍNIO DE ALMEIDA - BA

CNPJ.:23.372.751/0001-34 **REPRESENTANTE LEGAL:** MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUAN.	PREÇO UNITÁRIO R\$	DETENTORA
1	AGENDA	UNID	100	R\$ 23,75	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
2	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UNID	200	R\$ 4,51	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
3	APONTADOR C/DEPOSITO	UNID	800	R\$ 3,71	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
4	APONTADOR SIMPLES	UNID	1000	R\$ 0,29	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
5	BLOCO P/ ANOTAÇÕES 50X15	UNID	200	R\$ 9,50	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
6	BORRACHA BRANCA	UNID	2000	R\$ 0,48	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
7	BORRACHA PONTA DE LAPIS BRANCA	UNID	1000	R\$ 0,29	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
8	BORRACHA VERMELHA/AZUL -	UNID	1000	R\$ 0,67	ALIOMAR GOMES

	LAPIS/CANETA				BALEEIRO - ME
9	CADERNETA 1/8 MEDIA	UNID	100	R\$ 1,71	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
10	CADERNO 1 MATERIA C/ 96 FOLHAS	UNID	2000	R\$ 6,41	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
11	CADERNO 1/4 96 FOLHAS	UNID	1500	R\$ 3,14	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
12	CADERNO 10 MATERIAS C/ 140 FOLHAS	UNID	1500	R\$ 7,22	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
13	CADERNO 10 MATERIAS C/ 200 FOLHAS	UNID	600	R\$ 10,21	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
14	CADERNO 12 MATERIAS C/240 FOLHAS	UNID	200	R\$ 12,11	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
15	CADERNO 15 MATERIAS C/ 300 FOLHAS	UNID	200	R\$ 15,91	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
16	CADERNO DESENHO 1/4	UNID	200	R\$ 5,23	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
17	CADERNO DESENHO 60 FOLHAS	UNID	200	R\$ 9,03	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
18	CADERNO DESENHO 96 FOLHAS	UNID	2000	R\$ 5,61	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
19	CANETA 1.0MM AZUL	UNID	3000	R\$ 0,95	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
20	CANETA 1.0MM PRETA	UNID	3000	R\$ 0,95	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
21	CANETA RETROPROJ. PT PONTA ME	UNID	200	R\$ 0,86	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
22	CANETA VERMELHA	UNID	3000	R\$ 3,37	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
23	CLASSIFICADOR PLÁSTICO 20 MM C/ELÁSTICO	UNID	2000	R\$ 3,75	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
24	CLASSIFICADOR PLÁSTICO 40 MM C/ELÁSTICO	UNID	200	R\$ 2,28	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
25	CLASSIFICADOR PLÁSTICO OFICIO L-2	UNID	600	R\$ 3,04	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
26	CLASSIFICADOR PLÁSTICO OFICIO PP C/ELAST.	UNID	600	R\$ 2,57	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
27	CLASSIFICADOR PLÁSTICO RÁPIDO	UNID	600	R\$ 1,81	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
28	LAPIS PRETO	UNID	5000	R\$ 0,43	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
29	LIVRO DE PONTO	UNID	50	R\$ 12,83	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
30	LIVRO DE PONTO GRANDE 4 ASSINATURAS	UNID	50	R\$ 21,38	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
31	LIVRO INFANTIL ILUSTRADO TAMANHO MEDIO	UNID	1000	R\$ 22,14	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
32	LIVRO PEDAGOGICO CALIGRAFIA GRANDE	UNID	2000	R\$ 5,46	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
33	PAPEL A4 - RESMA	CX	400	R\$ 242,25	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
34	PAPEL A4 COLORIDO PCT C/100FLS CX C/25UNI	CX	200	R\$ 142,50	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
35	PAPEL CARMURÇA	UNID	500	R\$ 0,67	ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME

36	PAPEL CARTAO	UNID	1000	R\$	0,95	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
37	PAPEL CELOFANE	UNID	600	R\$	0,95	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
38	PAPEL CREPOM AMARELO	UNID	250	R\$	0,95	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
39	PAPEL CREPOM AZUL ROYAL	UNID	250	R\$	0,95	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
40	PAPEL CREPOM LARANJA	UNID	250	R\$	0,95	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
41	PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA	UNID	250	R\$	0,95	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
42	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO	UNID	100	R\$	0,24	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
43	PAPEL DE SEDA MARRON	UNID	100	R\$	0,24	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
44	PAPEL DE SEDA PINK	UNID	100	R\$	0,24	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
45	PAPEL DE SEDA PRETO	UNID	100	R\$	0,24	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
46	PAPEL DE SEDA VERDE CLARO	UNID	100	R\$	0,24	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
47	PAPEL FOTOGRÁFICO	CX	30	R\$	85,50	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
48	PAPEL LAMINADO	UNID	1000	R\$	0,95	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
49	PAPEL LINHO BRANCO	CX	200	R\$	14,25	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
50	PAPEL MADEIRA BOBINA	KG	1500	R\$	7,70	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
51	PAPEL MADEIRA FOLHA	UNID	800	R\$	0,38	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
52	PAPEL NACARADO	RL	50	R\$	189,05	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
53	PAPEL PARANA	UNID	100	R\$	3,33	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
54	POST-IT 4 BLOCOS 50FLS	UNID	100	R\$	10,45	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
55	REGUA 30CM ALUMINIO	UNID	100	R\$	3,75	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
56	REGUA 30CM CRISTAL	UNID	1000	R\$	0,52	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
57	REGUA 30CM LILAS	UNID	100	R\$	1,62	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
58	TABUADA	UNID	100	R\$	0,76	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
59	TNT ESTAMPADO	MT	5000	R\$	5,37	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
60	TNT LISO - CORES VARIADAS	MT	5000	R\$	1,52	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME
61	TILI NOTES NEON 76X76	UNID	100	R\$	13,87	ALIOMAR GOMES BALEEIRO – ME

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	QUAN.	VL UNIT. R\$	DETENTORA
1	ALFINETE N-29	CX	200	R\$ 4,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
2	ARGOLA P/CHAVEIRO	UNID	100	R\$ 0,10	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
3	BALAO 07 SORTIDO	PCT	200	R\$ 6,56	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
4	BALAO AZUL	PCT	200	R\$ 6,56	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
5	BALAO LARANJA	PCT	200	R\$ 6,56	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
6	BALAO METALIZADO	PCT	200	R\$ 8,46	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
7	BAMBOLE PLAST. 68CM	UNID	50	R\$ 4,75	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
8	BARBANTE 4 FIOS C129M	UNID	60	R\$ 7,60	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
9	BARBANTE 8 FIOS C/130M	UNID	60	R\$ 8,46	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
10	BARBANTE 8 FIOS C/65M	UNID	60	R\$ 9,03	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
11	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	UNID	1000	R\$ 1,14	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
12	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	UNID	5000	R\$ 0,76	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
13	BOLA DE ISOPO 75MM	UNID	100	R\$ 2,76	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
14	BOLA DE ISOPO 100MM	UNID	100	R\$ 3,42	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
15	BOLA DE ISOPO 300 MM	UNID	100	R\$ 15,68	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
16	BLOCO P/ANOTAÇÕES POSTITES	UNID	400	R\$ 4,75	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
17	BRINQUEDO EDUCATIVO MONTE E BRINQ.	UNID	20	R\$ 8,46	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
18	CAIXA ARQUIVIO MORTO PAPELÃO	UNID	1000	R\$ 3,71	MARISTÉLIA PEREIRA DE

					OLIVEIRA - ME
19	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	UNID	1000	R\$ 4,75	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
20	CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA	UNID	100	R\$ 49,40	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
21	CAIXA P/CORRESPONDENCIA C/2 ANDARES	UNID	50	R\$ 34,11	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
22	CAIXA P/CORRESPONDENCIA C/3 ANDARES	UNID	50	R\$ 37,91	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
23	CALCULADORA GRANDE	UNID	100	R\$ 17,96	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
24	CALCULADORA PEQUENA	UNID	100	R\$ 9,41	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
25	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA	UNID	2000	R\$ 0,95	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
26	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA	UNID	2000	R\$ 0,95	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
27	CANETINHA 6 CORES	CX	1000	R\$ 3,61	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
28	CARBONO FILME UMA FACE	UNID	600	R\$ 0,38	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
29	CARD DECORADA 120G	UNID	100	R\$ 4,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
30	CARTOLINA BRANCA	UNID	500	R\$ 0,71	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
31	CARTOLINA DUPLA	UNID	500	R\$ 1,43	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
32	CARTOLINA ESTAMPADA	UNID	1000	R\$ 4,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
33	CARTOLINA LAMINADA	UNID	500	R\$ 1,71	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34	CARTOLINA ROSA	UNID	500	R\$ 0,71	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
35	CAVALINHO MONTAR PLÁSTICO	UNID	20	R\$ 80,75	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
36	CHAMBRIL	UNID	500	R\$ 1,14	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

37	CLIPS 1	CX	100	R\$ 2,76	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
38	CLIPS 1/0	CX	100	R\$ 2,76	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
39	CLIPS 2/0	CX	100	R\$ 2,76	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
40	CLIPS 3/0	CX	100	R\$ 2,76	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
41	CLIPS 4/0	CX	100	R\$ 2,76	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
42	CLIPS 6/0	CX	100	R\$ 2,76	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
43	COLA BASTÃO 36G	UNID	200	R\$ 5,32	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
44	COLA BRANCA 40G	UNID	200	R\$ 1,71	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
45	COLA BRANCA 500G	UNID	200	R\$ 10,36	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
46	COLA BRANCA 90G	UNID	200	R\$ 3,04	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
47	COLA BRANCA 1KG	UNID	50	R\$ 13,21	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
48	COLA DE ISOPO	UNID	50	R\$ 2,76	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
49	COLA DE SILICONE LIQUIDA 50G	UNID	100	R\$ 7,51	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
50	COLA EVA	UNID	50	R\$ 3,61	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
51	COLA LANTEJOLAS 20G	UNID	50	R\$ 2,76	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
52	COLA PERMANENTE	UNID	50	R\$ 2,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
53	COLOR PLUS	UNID	50	R\$ 0,76	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
54	COLORSET AMARELO	UNID	300	R\$ 1,90	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
55	COLORSET LILAS	UNID	300	R\$ 1,90	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

					OLIVEIRA - ME
56	COLORSET MARON	UNID	300	R\$ 1,90	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
57	COLORSET PRETO	UNID	300	R\$ 1,90	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
58	COLORSET ROSA	UNID	300	R\$ 1,90	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
59	COLORSET ROXO	UNID	300	R\$ 1,90	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
60	COLORSET VERDE	UNID	30	R\$ 1,90	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
61	COLORSET VERMELHO	UNID	300	R\$ 1,90	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
62	COMPASSO DE PLASTICO	UNID	100	R\$ 3,61	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
63	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UNID	150	R\$ 2,85	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
64	CREPOM ESTAMPADO	UNID	50	R\$ 1,90	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
65	DOMINO CORES E FORMAS 28 PCS PLÁSTICO	UNID	20	R\$ 11,40	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
66	DVD VIRGEM	UNID	50	R\$ 0,95	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
67	ELASTICO P/DINHEIRO Nº18 50PCS	PCT	100	R\$ 9,41	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
68	ENCADERNAÇÃO	UNID	250	R\$ 2,85	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
69	ENVELOPE 160 X 235 AMARELO CONVITE GR	UNID	1000	R\$ 0,48	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
70	ENVELOPE 160 X 235 VERDE CONVITE GRANDE	UNID	250	R\$ 0,48	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
71	ENVELOPE 176 X 250 MEIO OFICIO OURO	UNID	250	R\$ 0,29	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
72	ENVELOPE GRANDE BRANCO	UNID	250	R\$ 0,48	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
73	ENVELOPE OFICIO 114 X 229	UNID	500	R\$ 0,48	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

74	ENVELOPE PARA CARTAO DE VISITA	UNID	500	R\$ 0,19	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
75	ENVELOPE SACO 229 X 324 BRANCO	UNID	500	R\$ 0,48	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
76	ENVELOPE SACO 240 X 340 OURO GRANDE	UNID	1000	R\$ 0,48	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
77	ESQUADRO 60 GRAUS ACRIL.	UNID	20	R\$ 2,85	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
78	ESTILETE ESTREITO	UNID	200	R\$ 1,71	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
79	ETIQUETA ADESIVA LASER C/30	CX	100	R\$ 46,55	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
80	ETIQUETA ADESIVA LASER C/80	CX	50	R\$ 56,05	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
81	ETIQUETA FOLHA ADESIVA	UNID	500	R\$ 0,48	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
82	EXTRATOR DE GRAMPOS	UNID	100	R\$ 4,75	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
83	FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 80	UNID	500	R\$ 2,85	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
84	FITA ADESIVA LARGA 48 X 30	UNID	500	R\$ 2,85	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
85	FITA CREPE 18MM X 50MM	UNID	500	R\$ 2,38	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
86	FITA DUPLA FACE 18X30	UNID	500	R\$ 7,51	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
87	FITILHO COLORIDO	UNID	500	R\$ 2,38	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
88	FORMULÁRIO CONTINUO	CX	10	R\$ 113,05	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
89	GIZ BRANCO CX C/60 PALITOS	CX	2000	R\$ 2,09	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
90	GRAFITE 05	CX	100	R\$ 0,95	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
91	GRAFITE 07	CX	100	R\$ 1,14	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
92	GRAFITE 09	CX	100	R\$ 1,71	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

					OLIVEIRA - ME
93	GRAMPEADOR 40 FOLHAS	UNID	50	R\$ 33,16	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
94	GRAMPO 26/6	CX	200	R\$ 5,70	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
95	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO	CX	200	R\$ 5,70	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
96	IMA METRO	MT	50	R\$ 16,06	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
97	JOGO XADREX 32 PCS EM PLASTICO 40X40CM	UNID	10	R\$ 11,40	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
98	LAPISEIRA 05	UNID	50	R\$ 3,33	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
99	LAPISEIRA 07	UNID	50	R\$ 3,33	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
100	LAPISEIRA 09	UNID	50	R\$ 3,80	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
101	LIVRO DE ATA 50 FLS	UNID	200	R\$ 13,11	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
102	LIVRO DE ATA 100 FLS	UNID	200	R\$ 17,10	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
103	MARCA TEXTO AMARELO	UNID	200	R\$ 2,85	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
104	MARCA TEXTO AZUL	UNID	200	R\$ 2,85	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
105	MARCA TEXTO GEL DISPLAY	UNID	200	R\$ 4,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
106	MARCA TEXTO GEL ROSA	UNID	200	R\$ 2,85	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
107	MARCA TEXTO GEL VERDE	UNID	200	R\$ 2,85	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
108	MARCA TEXTO ROXO	UNID	200	R\$ 2,85	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
109	MARCA TEXTO VERDE	UNID	200	R\$ 2,85	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
110	MARCADOR METAL PRATA	UNID	200	R\$ 5,70	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

111	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UNID	200	R\$ 3,42	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
112	MARCADOR PERMANENTE PRETO	UNID	200	R\$ 3,42	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
113	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	UNID	200	R\$ 6,56	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
114	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	UNID	200	R\$ 6,56	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
115	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGAVEL	UNID	300	R\$ 6,56	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
116	MASSA DE MODELAR 120G C/12	CX	100	R\$ 3,71	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
117	MINI DICIONARIO ESCOLAR INGLES	UNID	350	R\$ 7,60	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
118	OLHO MOVEL 03.	PR	500	R\$ 0,14	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
119	OLHO MOVEL 05.	PR	500	R\$ 0,10	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
120	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO	UNID	1000	R\$ 17,10	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
121	PASTA CATALOGO 100FLS	UNID	100	R\$ 27,55	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
122	PASTA CATOLOGO 50FLS	UNID	100	R\$ 17,10	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
123	PASTA PP SANFONADA	UNID	200	R\$ 12,26	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
124	PASTA SUSPENSA PAPELAO	UNID	500	R\$ 1,43	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
125	PAPEL ADESIVO	CX	60	R\$ 19,00	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
126	PERFURADOR	UNID	200	R\$ 23,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
127	PILHA AA	UNID	30	R\$ 0,76	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
128	PINCEL 815 N-0	UNID	50	R\$ 1,81	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
129	PINCEL 815 N-14	UNID	50	R\$ 3,61	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

					OLIVEIRA - ME
130	PINCEL 815 N-2	UNID	50	R\$ 2,85	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
131	PINCEL 815 N-4	UNID	50	R\$ 3,14	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
132	PINCEL 815 N-8	UNID	50	R\$ 4,09	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
133	PISTOLA DE COLA QUENTE	UNID	100	R\$ 12,16	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
134	PLACA DE ISOPO 10 MM	UNID	100	R\$ 3,71	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
135	PLACA DE ISOPO 20 MM	UNID	100	R\$ 5,89	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
136	PLACA DE ISOPO 30 MM	UNID	100	R\$ 9,03	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
137	PLACA DE ISOPO 40 MM	UNID	100	R\$ 10,36	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
138	PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO	MT	200	R\$ 5,61	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
139	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE	MT	300	R\$ 4,28	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
140	PORTA LAPIS SORTIDO	UNID	50	R\$ 6,65	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
141	PORTA LAPIS TUBINHO PRETO	UNID	50	R\$ 4,75	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
142	PRANCHETA ACRILICA GRANDE	UNID	20	R\$ 14,16	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
143	PRANCHETA DURATEX GRANDE	UNID	50	R\$ 7,60	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
144	PRANCHETA PLASTICA GRANDE	UNID	50	R\$ 7,60	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
145	PULA CORDAS SISAL 02 METROS CABO MAD.	UNID	20	R\$ 6,65	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
146	SACO ADESIVO TRANSPARENTE	UNID	1000	R\$ 0,57	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
147	SACO PARA PRESENTE	UNID	1000	R\$ 0,48	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

148	SACOLÃO DE IDEIAS 1000 PCS EM PLÁSTICO	UNID	20	R\$ 190,00	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
149	TAPETE EVA NUMEROS 10 PC 30X30 8MM	UNID	20	R\$ 56,05	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
150	TAPETE EVA VOGAIS 05 PC 30X30 8MM	UNID	20	R\$ 28,50	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
151	TESOURA DE PICOTAR	UNID	100	R\$ 37,91	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
152	TESOURA ESCOLAR	UNID	500	R\$ 3,33	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
153	TESOURA MULTIUSO	UNID	200	R\$ 13,21	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
154	TINTA GUACHE 20 ML 12 CORES	UNID	600	R\$ 8,46	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
155	TINTA GUACHE 250 ML	UNID	600	R\$ 8,46	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
156	TINTA GUACHE C/6 CORES C/15ML	UNID	10	R\$ 5,70	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
157	TINTA PARA TECIDO AMARELO PELE	UNID	50	R\$ 2,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
158	TINTA PARA TECIDO AZUL CARIBE	UNID	50	R\$ 2,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
159	TINTA PARA TECIDO AZUL CERULEO	UNID	50	R\$ 2,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
160	TINTA PARA TECIDO BRANCA 250ML	UNID	50	R\$ 2,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
161	TINTA PARA TECIDO LARANJA	UNID	50	R\$ 2,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
162	TINTA PARA TECIDO MARROM	UNID	50	R\$ 2,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
163	TINTA PARA TECIDO OURO	UNID	50	R\$ 2,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
164	TINTA PARA TECIDO ROSA CHA	UNID	50	R\$ 2,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
165	TINTA PARA TECIDO ROSA ESC.	UNID	50	R\$ 2,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
166	TINTA PARA TECIDO SEPIA	UNID	50	R\$ 2,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE

					OLIVEIRA - ME
167	TINTA PARA TECIDO VD FOLHA	UNID	50	R\$ 2,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
168	TINTA PARA TECIDO VERMELHO	UNID	50	R\$ 2,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
169	TINTA PARA TECIDO VIOLETA COBALTE	UNID	50	R\$ 2,66	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
170	TNT GROSSO BRANCO 80GR	UNID	5000	R\$ 4,56	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
171	TNT LAMINADO	MT	5000	R\$ 7,51	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
172	TRANSFERIDOR 180 GRAUS	UNID	10	R\$ 2,76	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
173	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE	UNID	10	R\$ 14,16	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
174	EVA 40 X 50 C. PREMIUM COR	UNID	1000	R\$ 1,43	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
175	EVA ATOALHADO	UNID	1000	R\$ 5,51	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
176	EVA COM GLITER	UNID	1000	R\$ 6,56	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
177	EVA ESTAMPADO	UNID	1000	R\$ 5,51	MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1. AS ENTREGAS OCORRERÃO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO **ANEXO I** DO EDITAL DE **PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018**, CORRENDO POR CONTA DA **DETENTORA** TODAS AS DESPESAS PERTINENTES, TAIS COMO EMBALAGENS, SEGURO, TRANSPORTE, TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS E A ENTREGA DEVERÃO CORRER SEM PREJUÍZO DOS SERVIÇOS NORMAIS DESTA PREFEITURA.

2.1.1. O PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA É DE **05 (CINCO) DIAS CORRIDOS** CONTADOS DO RECEBIMENTO DA **AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**;

2.1.2. SÓ SERÁ EMITIDO ATESTADO DE RECEBIMENTO SE ATENDIDAS ÀS DETERMINAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

2.2. CONSTATADAS IRREGULARIDADES NO OBJETO, A **PREFEITURA**, SEM PREJUÍZO DAS PENALIDADES CABÍVEIS, PODERÁ:

2.2.1. REJEITÁ-LO NO TODO OU EM PARTE SE NÃO CORRESPONDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (**ANEXO I**), DETERMINANDO SUASUBSTITUIÇÃO;

2.2.2. DETERMINAR SUA COMPLEMENTAÇÃO SE HOUVER DIFERENÇA DE QUANTIDADES OU DEPARTES.

2.3. AS IRREGULARIDADES DEVERÃO SER SANADAS NO PRAZO MÁXIMO DE **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**, CONTADOS DO RECEBIMENTO PELA ADJUDICATÁRIA DA NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO, MANTIDO O PREÇO INICIALMENTE CONTRATADO.

2.4. A **ENTREGA DOS PRODUTOS DEVERÁ SER AGENDADA** ATRAVÉS DO TELEFONE Nº **(77) 3463-2196** E O RECEBIMENTO SERÁ REALIZADO PELO **ALMOXARIFADO DA PREFEITURA**, NAS QUANTIDADES DETERMINADAS, CONFORME AS NECESSIDADES E SOLICITAÇÃO DO RESPECTIVO(S) SETOR(ES), QUE EXPEDIRÁ O **ATESTADO DE RECEBIMENTO OU ATESTARÁ NA PRÓPRIA NOTA FISCAL O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)**.

2.5. SÓ SERÁ EMITIDO ATESTADO DE RECEBIMENTO OU ATESTARÁ NA PRÓPRIA NOTA FISCAL O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S), SE ATENDIDAS ÀS DETERMINAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

2.6. O(S) PRODUTO(S) OFERTADO(S) DEVERÁ(ÃO) POSSUIR AS MESMAS CARACTERÍSTICAS APRESENTADAS NA PROPOSTA ABERTA NA SESSÃO PÚBLICA, PRESERVANDO-SE INCLUSIVE MARCA E/OU MODELO;

2.7. O RECEBIMENTO DEFINITIVO NÃO EXIME A **DETENTORA** DE SUA RESPONSABILIDADE, NA FORMA DA LEI, PELA QUALIDADE DOS PRODUTOS ENTREGUES.

2.8. AS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - **NFE** DEVERÃO SER EMITIDAS E ACOMPANHADAS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS É DE **12 (DOZE) MESES**, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO

4.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA – BA EFETUARÁ PAGAMENTO ATÉ **30 (TRINTA) DIAS** CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DA(S) RESPECTIVA(S) NOTA(S) FISCAL(IS) ELETRÔNICA(S) - **NFE(S)** DEVIDAMENTE ACOMPANHADAS DAS CERTIDÕES TRABALHISTA E FISCAL E DAS ORDENS DE COMPRAS ATESTADA(S) PELO SETOR, **MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA AO CNPJ DA CONTRATADA**.

4.2. HAVENDO ERRO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - **NFE** OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA QUE DESAPROVE A LIQUIDAÇÃO, A MESMA SERÁ DEVOLVIDA E O PAGAMENTO FICARÁ PENDENTE ATÉ QUE A EMPRESA VENCEDORA PROVIDENCIE AS MEDIDAS SANEADORAS. NESTA HIPÓTESE, O PRAZO PARA PAGAMENTO INICIAR-SE-Á APÓS A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO OU REAPRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL, NÃO ACARRETANDO QUALQUER TIPO DE ÔNUS PARA A PREFEITURA DE LICÍNIO DE ALMEIDA.

4.3. CASO HAJA DOCUMENTOS FALTANTES OU INCORRETOS, NOTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS OU IRREGULARIDADES QUANTO AOS PRODUTOS ENTREGUES, NÃO SERÁ INICIADA A CONTAGEM DE PRAZO PARAPAGAMENTO.

4.4. A TÍTULO DE PAGAMENTO A CONTAGEM DO PRAZO SERÁ A DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL ATESTADA POR ESTAPREFEITURA.

4.5. QUANDO CONSTATADO QUALQUER IRREGULARIDADE NA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE, SERÁ SOLICITADA A EMPRESA CONTRATADA CARTA DE CORREÇÃO, CASO NÃO CAIBA, A NOTA FISCAL SERÁ DEVOLVIDA A CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO, SENDO O PRAZO DE PAGAMENTO REINICIADO APÓS A ENTREGA DA NOTA FISCAL SUBSTITUTA.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

5.1. FORNECER, NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DO **PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018** E NESTA ATA, O(S) SERVIÇO(S) E/OU PRODUTO(S) OBJETO DESTE AJUSTE.

5.2. SUBSTITUIR, NO LOCAL DE ENTREGA E NO PRAZO AJUSTADO, APÓS NOTIFICAÇÃO, O(S) SERVIÇO(S) E/OU PRODUTO(S) RECUSADO(S).

5.3. FICAR RESPONSÁVEL PELAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA.

5.4. MANTER DURANTE TODA A VIGÊNCIA DESTE REGISTRO DE PREÇOS, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

6.1. CUMPRIR O PRAZO FIXADO PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO.

6.2. INDICAR O FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DESTE REGISTRO DE PREÇOS.

6.3. PERMITIR ACESSO DOS FUNCIONÁRIOS DA **DETENTORA** AO LOCAL DETERMINADO PARA A ENTREGA.

6.4. COMUNICAR À **DETENTORA** SOBRE QUALQUER IRREGULARIDADE NO(S) PRODUTO(S).

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES

7.1. A APLICAÇÃO DE MULTA NA INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 81, 86 E 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, SERÁ ASSIM DISPOSTA:

7.1.1.A RECUSA INJUSTIFICADA DO ADJUDICATÁRIO EM ASSINAR O CONTRATO, ACEITAR OU RETIRAR O INSTRUMENTO EQUIVALENTE, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CARACTERIZA O DESCUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA, SUJEITANDO-O A SEGUINTE PENALIDADE DE MULTA DE **20% (VINTE POR CENTO)** SOBRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA.

7.1.2.O ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO, OBRA, OU NA ENTREGA DE MATERIAIS, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 86 DA LEI 8.666/93 E ARTIGO 7º DA LEI 10.520/02, SUJEITARÁ A CONTRATADA À MULTA DE MORA SOBRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO ESTIPULADO DE **1% (UM POR CENTO) AO DIA**, ATÉ O 20º (VIGÉSIMO) DIA DE ATRASO; QUANDO SERÁ CARACTERIZADO A INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, SUJEITANDO-SE A PENALIDADE PREVISTA NO ITEM ABAIXO.

7.1.3.PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO SERVIÇO, COMPRA OU OBRA PODERÃO SER APLICADA À CONTRATADA A SEGUINTE PENALIDADE DE MULTA DE **20% (VINTE POR CENTO)** SOBRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA, ENSEJANDO A MESMA MULTA CASO A PROPONENTE VENCEDORA NÃO APRESENTE A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA ASSINATURA DO CONTRATO.

7.1.3.1. AS MULTAS AQUI PREVISTAS NÃO IMPEDEM A APLICAÇÃO DE OUTRAS SANÇÕES PREVISTAS NAS LEIS FEDERAIS N.º 8.666/93 E 10.520/02.

7.1.3.2. FICARÁ IMPEDIDA DE LICITAR E DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE **ATÉ 05 (CINCO) ANOS**, GARANTIDO O DIREITO PRÉVIO DA CITAÇÃO E DA AMPLA DEFESA, ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, A LICITANTE QUE:

- 1- ENSEJAR O RETARDAMENTO NA ENTREGA DO OBJETO DESTE PREGÃO;
- 2- NÃO MANTIVER A PROPOSTA, INJUSTIFICADAMENTE;
- 3 - COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNICO;
- 4- FIZER DECLARAÇÃO FALSA;
- 5 - COMETER FRAUDE FISCAL;
- 6 - FALHAR OU FRAUDAR A ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO.

7.1.3.3. AS SANÇÕES AQUI PREVISTAS PODERÃO SER APLICADAS ISOLADAS OU CUMULATIVAMENTE, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS CABÍVEIS, FACULTADA A DEFESA PRÉVIA DO INTERESSADO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO.

7.1.3.4. A **PREFEITURA** PODERÁ EFETUAR A RETENÇÃO DE QUALQUER PAGAMENTO QUE FOR DEVIDO, PARA COMPENSAÇÃO DAS MULTAS APLICADAS, SENDO QUE O VALOR DA MULTA SERÁ DESCONTADO DOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA **PREFEITURA** RESPONDENDO A **DETENTORA** PELA SUA DIFERENÇA, A QUAL DEVERÁ SER RECOLHIDA NO PRAZO DE **15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS**, CONTADOS DE SUA NOTIFICAÇÃO OFICIAL QUANDO OCORRER.

7.2. AS MULTAS PORVENTURA APLICADAS NÃO IMPEDEM A IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DE ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A **PREFEITURA** OU DA PROPOSITURA DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. CONSIDERA-SE PARTE INTEGRANTE DESTA AJUSTE, COMO SE NELE ESTIVESSEM TRANSCRITOS, O EDITAL DO **PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018** COM SEUS ANEXOS E A(S) PROPOSTA(S) DA(S) **DETENTORA(S)**.

8.2. A EXISTÊNCIA DE PREÇOS REGISTRADOS NÃO OBRIGA A **PREFEITURA** A FIRMAR AS CONTRATAÇÕES QUE DELES PODERÃO ADVIR.

CLÁUSULA NONA – FORO

9.1. FICA ELEITO O FORO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE JACARACÍ – BA, COMO O ÚNICO CAPAZ DE CONHECER E DIRIMIR AS DÚVIDAS E LITÍGIOS DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

9.2. NADA MAIS HAVENDO A SER DECLARADO, FOI DADA POR ENCERRADA A PRESENTE ATA QUE, LIDA E ASSINADA CONFORME, VAI ASSINADA PELAS PARTES.

LICÍNIO DE ALMEIDA, 15 DE JANEIRO DE 2019.

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
P/ PREFEITURA

ALIOMAR GOMES BALEEIRO - ME
CNPJ.:05.057.261/0001-61
ALIOMAR GOMES BALEEIRO
CPF: 002.924.655-56
DETENTORA 1
DATA: 15/01/2019

MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
CNPJ.:23.372.751/0001-34
MARISTÉLIA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF:021.875.625-90
DETENTORA 2
DATA: 15/01/2019

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F7E4-65EA-6A10-8046> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F7E4-65EA-6A10-8046



Hash do Documento

E66BE7FD710FFAE0CF291FDCE7BC22B2BF264E8AB4BF3D6E46DE33CC31D44B02

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/02/2019 é(são) :

Adriana De Oliveira Cardoso - 030.899.305-52 em 06/02/2019

19:16 UTC-02:00

Tipo: Certificado Digital - PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO

E CERTIFICACAO DE DOC - 18.195.422/0001-25