



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

IMPRESA ELETRÔNICA

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 2 de Julho, 33 -
LICÍNIO DE ALMEIDA
- BAHIA

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;



RESUMO

DECRETOS

- DECRETO Nº 0000024/2019, 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR TOTAL DE: R 1.348.168,83 (UM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL CENTO E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO Nº 0000025/2019, 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR TOTAL DE: R 188.000,00 (CENTO E OITENTA E OITO MIL REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO Nº 0000026/2019, 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIAS

- PORTARIA Nº 027/2020-SEAD-CONCESSAO DE FÉRIAS-DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS À OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DESTA PREFEITURA.

LICITAÇÕES

ANULAÇÃO

- AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019

HOMOLOGAÇÃO

- HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019
- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 029/2019



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto Nº 000024/2019
NOVEMBRO / 2019

DECRETO Nº 000024/2019, 01 de novembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 1.348.168,83 (um milhão trezentos e quarenta e oito mil cento e sessenta e oito reais e oitenta e três 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		7.000,00
Total do Projeto/Atividade			7.000,00
Total da Unidade			7.000,00
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO			
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000		23.304,58
33713900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000		1.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 010000		2.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000		99.682,36
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000		8.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000		59.402,59
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000		94.494,85
Total do Projeto/Atividade			287.884,38
Total da Unidade			287.884,38
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS			
33903500000 - Serviços de Consultoria.	Fonte: 010000		8.000,00
Total do Projeto/Atividade			8.000,00
Total da Unidade			8.000,00
0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
1.048 - CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000		1.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.000,00
2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000		5.907,00
Total do Projeto/Atividade			5.907,00
Total da Unidade			6.907,00
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES			
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 721900		49.446,00
Total do Projeto/Atividade			49.446,00
2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 710100		39.534,96
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 721900		306,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 710100		1.535,23
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 710100		44.637,47
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 721900		1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 721900		10.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 721900		3.063,08
Total do Projeto/Atividade			100.577,20
2.015 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500		29.500,00
Total do Projeto/Atividade			29.500,00
2.016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091500		9.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 992200		35.000,00
Total do Projeto/Atividade			44.000,00
Total da Unidade			223.523,20
0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE			
1.068 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENT. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ACESSOS RURAIS			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000		4.590,00
Total do Projeto/Atividade			4.590,00
2.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES			
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Fonte: 010000		1.000,00



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N.º 0000024/2019
NOVEMBRO / 2019

0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE		
2.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES		
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
Total da Unidade		5.590,00
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1.003 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	7.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	180,00
Total do Projeto/Atividade		7.180,00
1.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	14.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	13.000,00
Total do Projeto/Atividade		27.000,00
1.007 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	7.209,48
Total do Projeto/Atividade		7.209,48
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	5.300,00
Total do Projeto/Atividade		5.300,00
Total da Unidade		46.689,48
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REEQUIP. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 091400	64.645,00
Total do Projeto/Atividade		64.645,00
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 610200	22.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 610200	26.814,49
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 610200	20.500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 610200	102.500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 610200	42.200,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 610200	4.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 610200	9.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 610200	49.050,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 610200	25.150,00
Total do Projeto/Atividade		302.214,49
2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	43.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	86.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	5.899,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		144.899,00
2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	69.549,91
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	39.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	8.500,00
Total do Projeto/Atividade		117.349,91
2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	31.000,00
Total do Projeto/Atividade		31.000,00
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	29.870,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	400,00
Total do Projeto/Atividade		30.270,30
2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	7.813,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	11.000,00
Total do Projeto/Atividade		18.813,98
2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	11.202,69
Total do Projeto/Atividade		11.202,69
Total da Unidade		720.395,37
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	2.132,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	501,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	6.600,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	121,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	4.141,00
Total do Projeto/Atividade		13.495,40
2.072 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL - PBF/PBV		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	3.584,00
Total do Projeto/Atividade		3.584,00
2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA		



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto Nº 000024/2019
NOVEMBRO / 2019

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	2.500,00
Total do Projeto/Atividade		2.500,00
2.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	6.600,00
Total do Projeto/Atividade		6.600,00
2.090 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 092900	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092900	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		15.000,00
Total da Unidade		42.179,40
Total		1.348.168,83

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,

Dotações Anuladas

0301 - GABINETE DO PREFEITO		
2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	1.000,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 010000	1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 010000	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	8.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 010000	494,85
Total do Projeto/Atividade		14.494,85
2.006 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.010 - DESENV. DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
Total da Unidade		16.494,85
0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
1.017 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO		
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
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		7.000,00
1.058 - PROMOÇÃO DE EVENTOS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
1.047 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ABASTECIMENTO E MATADOUROS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
1.049 - CONSTRUÇÃO DE AGRO-VILAS E IMPLANTAÇÃO DE AGROPOLOS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	304,58
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.304,58



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto Nº 000024/2019
NOVEMBRO / 2019

0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
1.051 - DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E SOCIO-ECONÔMICAS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.000,00
1.027 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
1.046 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
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
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
2.020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	1.000,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 010000	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	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	1.000,00
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	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		11.000,00
2.021 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - MEIO AMBIENTE		
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
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
1.013 - RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MICRO-BACIAS E NASCENTES		
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		2.000,00
Total da Unidade		42.304,58
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
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
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
2.017 - VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 710100	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
1.011 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 721900	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091500	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 099200	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.000,00
1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.500,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 710100	4.446,00
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 892200	1.000,00
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 992200	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.946,00



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto Nº 0000024/2019
NOVEMBRO / 2019

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 729500	31.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 710100	35.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 729500	9.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.500,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 710100	10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 720400	14.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 721900	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		112.500,00
2.015 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 720400	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 721900	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091500	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.000,00
2.067 - GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 892200	998,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 091500	535,23
Total do Projeto/Atividade		1.533,23
2.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60%		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 721800	83.480,89
Total do Projeto/Atividade		83.480,89
2.038 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	63,08
Total do Projeto/Atividade		63,08
2.041 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091500	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 091500	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
Total da Unidade		223.523,20
0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE		
1.068 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENT. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ACESSOS RURAIS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 892400	2.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 911600	2.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 914200	2.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	3.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		11.000,00
2.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	1.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 010000	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	4.600,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.600,00
Total da Unidade		19.600,00
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	59.550,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	30.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 010000	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	36.482,39
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	4.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 892400	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.980,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 093000	200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 892400	940,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 093000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 911600	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 914200	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		144.152,59
1.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 911600	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto Nº 000024/2019
NOVEMBRO / 2019

0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
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: 892400	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
1.056 - MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 010000	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		17.000,00
1.012 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E USINA DE RECICLAGEM		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
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
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
2.013 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT. DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	3.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	11.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	3.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892400	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		19.000,00
1.007 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	889,48
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 093000	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
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	17.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 911600	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		28.889,48
Total da Unidade		219.042,07
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 610200	10.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 610200	700,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 610200	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		11.700,00
1.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REEQUIP. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 610200	945,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 610200	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.945,00
2.093 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 610200	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 091400	1.000,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 091400	1.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 091400	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091400	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 091400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	1.984,00
Total do Projeto/Atividade		6.984,00
2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 091400	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091400	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	1.100,00
Total do Projeto/Atividade		5.100,00



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N.º 0000024/2019
NOVEMBRO / 2019

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091400	1.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 091400	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	400,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 091400	1.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria.	Fonte: 091400	1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 091400	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091400	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 610200	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.400,00
2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.300,00
2.097 - PROGRAMA NASF		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 091400	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE		
33714100000 - Contribuições	Fonte: 091400	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 610200	9.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria.	Fonte: 091400	1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 091400	1.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 091400	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091400	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		14.000,00
2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091400	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091400	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
Total da Unidade		60.429,00
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	2.142,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 093000	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	13.905,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 093000	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 093000	7.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		34.047,40
2.087 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 010000	1.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 092900	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	500,00
Total do Projeto/Atividade		3.500,00
2.072 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL - PBF/PBV		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092800	2.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092900	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.500,00
2.090 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 092900	132,00
Total do Projeto/Atividade		132,00
Total da Unidade		42.179,40
0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER		
2.040 - EVENTOS ESPORTIVOS NA ESCOLA		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto Nº 0000024/2019
NOVEMBRO / 2019

0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER		
1.072 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.000,00
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.590,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 011000	3.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	2.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	3.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		13.590,00
1.032 - CONST. E MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVA, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS, GINÁRIO E ESTÁDIO		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892200	2.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
2.036 - INCENTIVO AO ESPORTE		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	1.907,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.907,00
Total da Unidade		27.497,00
0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO		
8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 010000	37.132,36
Total do Projeto/Atividade		37.132,36
Total da Unidade		37.132,36
0301 - GABINETE DO PREFEITO		
2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	6.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 010000	505,15
Total do Projeto/Atividade		7.505,15
2.006 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
Total da Unidade		8.505,15
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO		
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
Total da Unidade		3.000,00
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	505,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 010000	770,56
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.275,56
1.049 - CONSTRUÇÃO DE AGRO-VILAS E IMPLANTAÇÃO DE AGROPOLOS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
1.027 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 010000	899,60
Total do Projeto/Atividade		899,60
2.020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
1.013 - RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MICRO-BACIAS E NASCENTES		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
Total da Unidade		10.175,16
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto Nº 000024/2019
NOVEMBRO / 2019

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1.061 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOCENTROS		
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	326,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.326,80
1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 729500	8.248,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 992200	7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 992200	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892200	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892200	2.000,00
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 710100	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		24.248,00
2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 729500	3.000,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 710100	1.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 710100	3.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 710100	3.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 721900	1.000,00
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte: 710100	1.000,00
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte: 721900	1.000,00
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte: 729500	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 729500	2.814,84
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 729500	3.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 710100	4.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 720400	19.642,24
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 729500	48.958,57
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 710100	3.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	19.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 729500	21.387,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	Fonte: 091500	2.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	Fonte: 721900	8.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 729500	18.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 710100	1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 091500	500,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 710100	10.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 721900	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	15.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 720400	15.786,99
Total do Projeto/Atividade		215.089,64
2.016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	7.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 720400	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		14.000,00
2.039 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
2.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60%		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 721800	3.813,98
Total do Projeto/Atividade		3.813,98
Total da Unidade		264.478,42
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	17.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 914200	4.500,00
Total do Projeto/Atividade		21.500,00
1.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	120.000,00
Total do Projeto/Atividade		120.000,00
1.008 - DRENAGEM DE VIAS E ENCOSTAS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 892400	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 992400	2.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	3.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		12.000,00
1.010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	8.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.000,00



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto Nº 000024/2019
NOVEMBRO / 2019

0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Total da Unidade**161.500,00**

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 010000 29.454,19

31909100000 - Sentenças Judiciais

Fonte: 010000 1.000,00

31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte: 010000 1.000,00

33504300000 - Subvenções Sociais

Fonte: 010000 1.000,00

33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Fonte: 010000 3.000,00

33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ

Fonte: 010000 500,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 010000 7.000,00

Total do Projeto/Atividade**42.954,19**

2.087 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 010000 500,00

33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte: 010000 1.000,00

Total do Projeto/Atividade**1.500,00**

1.069 - PROGRAMA DE APOIO FAMILIAR MUNICIPAL

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte: 092900 7.000,00

33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte: 092900 3.000,00

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

2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 092900 1.000,00

31901300000 - Obrigações Patronais

Fonte: 092900 1.000,00

33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar

Fonte: 010000 1.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 010000 8.881,06

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 092900 3.579,37

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: 092900 9.952,00

Total do Projeto/Atividade**28.412,43**

2.089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BENEFÍCIO EVENTUAL

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte: 010000 4.000,00

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

2.090 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 092900 7.441,02

Total do Projeto/Atividade**7.441,02**

1.070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 010000 3.000,00

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte: 010000 3.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 010000 3.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 010000 7.000,00

33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte: 010000 3.000,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 010000 3.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 010000 3.000,00

Total do Projeto/Atividade**25.000,00**

1.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 010000 7.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 010000 3.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 010000 3.000,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 010000 1.000,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 892400 1.000,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 992400 3.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 010000 3.000,00

44906100000 - Aquisição de Imóveis

Fonte: 010000 1.000,00

Total do Projeto/Atividade**22.000,00**

2.003 - PROGRAMA ORÇAMENTO CRIANÇA

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 010000 3.000,00

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 010000 3.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 010000 3.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 010000 3.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 010000 3.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 010000 2.000,00

Total do Projeto/Atividade**17.000,00**

2.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 092900 11.000,00

Total do Projeto/Atividade**11.000,00****Total da Unidade****169.307,64**

0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N.º 000024/2019
NOVEMBRO / 2019

0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO

8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 010000 3.000,00

46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte: 010000 40.000,00

Total do Projeto/Atividade**43.000,00****Total da Unidade****43.000,00****Total****1.348.168,83**

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

Artigo 4.º - 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



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N.º 0000025/2019
NOVEMBRO / 2019

DECRETO N.º 0000025/2019, 01 de novembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), 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

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 729500 180.000,00

Total do Projeto/Atividade

180.000,00

2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 729500 8.000,00

Total do Projeto/Atividade

8.000,00

Total da Unidade

188.000,00

Total

188.000,00

Artigo 2o. - 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,

I - Superávit R\$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais)

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

ÍNDICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA
EXECUTIVO MUNICIPAL

REFERENTE JULHO

Apuração do Superavit/Deficit Financeiro - Conforme Fontes destinação de Recursos

Anexo decretos de abertura por superavit financeiro

Fonte de Recurso		Saldo Financeiro Exercício Anterior	Restos a Pagar	Retenções/De pósitos	Superavit/Deficit Verificado
010000	010000 - Recursos Ordinários				0,00
610200	610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde – 15%				0,00
710100	710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação – 25%				0,00
000102	TOTAL FONTES DE RECURSOS LIVRES	-	-	-	0,00
721800	721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica – 60%)				0,00
721900	721900 - Transferências FUNDEB – 40%				0,00
721819	TOTAL FONTES DO FUNDEB	-	-	-	0,00
91400	091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				0,00
91500	091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE				0,00
92800	092800 - Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS				0,00
92900	092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0,00
93000	093000 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES				0,00
720400	720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO				0,00
729500 - A	729500 - FUNDEF Precatórios	4.035.413,14	114.584,78	-	3.920.828,36
892200	892200 - Transferências de Convênios – Educação				0,00
892300	892300 - Transferências de Convênios – Saúde				0,00
892400	892400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				0,00
992300	992300 - Transferências de Convênios – Saúde				0,00
992400	992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				0,00
TOTAL GERAL		4.035.413,14	114.584,78	-	3.920.828,36

LICÍNIO DE ALMEIDA

PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal

CNPJ: 14.108.286/0001-38

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2018

Destinação dos Recursos	Exercício Atual
Recursos Ordinários	779.130,34
82111010100000 - Recursos Tesouro - Fonte 00	779.130,34
Recursos Vinculados	4.286.593,85
82111020100000 - Educação – 25% - Fonte 01	24.985,65
82111020200000 - Saúde – 15% - Fonte 02	289.033,53
82111020400000 - Salário Educação - Fonte 04	364,30
82111020500000 - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	777.732,64
82111020600000 - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	21.958,69
82111020700000 - CIDE - Fonte 16	201,58
82111020800000 - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	771.505,96
82111020900000 - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	-
82111021000000 - Transferências de Convênios – Educação - Fonte 22	125,49
82111021100000 - Transferências de Convênios – Saúde - Fonte 23	3.721,58
82111021200000 - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	739.175,97
82111021300000 - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	77.617,70
82111021400000 - Transferências - FIES - Fonte 30	477,15
82111021500000 - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	224,17
82111021800000 - Alienação de Bens - Fonte 92	-
82111022000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	-
82111022100000 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	13.298,13
82111022200000 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	15.546,01
82111029900000 - Outras Fontes Vinculadas	3.920.828,36
82111030100000 - Entradas Compensatórias	-
TOTAL	3.507.463,51

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA

Prefeito

CPF: 108.064.347-83

ASSINADO DIGITALMENTE

Contador



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
DECRETO Nº 0000026/2019
Data 01/11/2019

DECRETO Nº 0000026/2019, 01 de novembro de 2019
 "Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
 - QDD, para o exercício financeiro de 2019 e dá 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 alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 0000026/2019 de 01/11/2019, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

Acréscimo de Dotação

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 720400 12.158,06

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 721900 21.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 721900 15.000,00

Total do Projeto/Atividade

48.158,06

2.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60%

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 721800 112.320,54

Total do Projeto/Atividade

112.320,54

Total da Unidade

160.478,60

Total

160.478,60

Redução de Dotação

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 720400 21.000,00

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 729500 27.158,06

Total do Projeto/Atividade

48.158,06

2.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60%

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 721800 112.320,54

Total do Projeto/Atividade

112.320,54

Total da Unidade

160.478,60

Total

160.478,60

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 027/2020-SEAD-CONCESSAO DE FÉRIAS-DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS À OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DESTA PREFEITURA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE LICÍNIO DE ALMEIDA, Estado da Bahia, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE,

Art. 1º- Conceder férias a (o) servidor (a), **NILSA NASCIMENTO DA SILVA, CPF: 572.165.255-15**, ocupante do cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, do quadro de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida.

Parágrafo – Único: As férias referem-se ao período de aquisição de **05/04/2018 à 04/04/2019**, anos correspondentes **2018 a 2019**, que será gozada de **02/01/2020 à 31/01/2020**, retornando em **03/02/2020**.

Art. 2º- Conforme preceitua o art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988, a Servidor(a), receberá um terço a mais do que seu salário normal (1/3 constitucional).

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE LICÍNIO DE ALMEIDA, 14 de janeiro de 2020

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Deusdedit Carvalho Rocha
Secretário de Administração e Finanças

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida, por intermédio do Pregoeiro informa que o Pregão Presencial nº 031/2019, tipo menor preço por lote, foi anulado com base no art. 49 da Lei 8.666/93 para modificações do instrumento convocatório. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas junto ao Pregoeiro Municipal de Licínio de Almeida, Praça Dois de Julho nº 33, Centro de Licínio de Almeida, Bahia.

Licínio de Almeida, Bahia, 14 de Janeiro de 2019.

Éden Rodrigues Baleeiro
Pregoeiro Municipal



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

CNPJ: 14.108.286/0001-38

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019

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 n.º 8.883/1994, que regulamenta no âmbito do Município a Modalidade de Licitação – Pregão, ante o Edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019**. Constitui objeto desta Licitação a Contratação de empresa (s) para aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades de todas as secretarias do Município de Licínio de Almeida - BA. E atentando ao julgamento da Assessoria Jurídica, Pregoeiro Municipal e Equipe de Apoio. O Gestor **HOMOLOGA** o processo licitatório. Sendo vencedora a licitante:

LUIZ FERNANDO NOGUEIRA PACHECO dos lotes:

LOTE I	R\$ 280.888,50
LOTE II	R\$ 311.678,20
LOTE III	R\$ 115.081,40
LOTE IV	R\$ 50.289,68
LOTE V	R\$ 43.561,40
LOTE VI	R\$ 19.678,00

Licínio de Almeida - Bahia, 01 de Janeiro de 2020.

Frederico Vasconcellos Ferreira
Prefeito Municipal de Licínio de Almeida

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA**

CNPJ: 14.108.286/0001-38

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 029/2019

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 domiciliado no Município de Licínio de Almeida, doravante denominada simplesmente **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 simplesmente **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 029/2019**, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

DETENTORA(S):**DETENTORA 1**

Denominação: LUIZ FERNANDO NOGUEIRA PACHECO ME

Endereço: Avenida Antônio Carlos Magalhaes, s/n, bairro Potosí, Licínio de Almeida.

CNPJ.: 14.175.542/0001-00 Representante legal: Tallys Nogueira Pacheco.

ITENS	RELAÇÃO DE PRODUTOS	UNID.	MARCA	QUANT	V. UNIT
1	ACIDO 1L	UNID	Start	300	R\$ 9,70
2	AGUA SANITARIA 12X1L	UNID	Rio Bahia	4800	R\$ 1,95
3	ALCOOL EM GEL 12X1L	UNID	Start	300	R\$ 7,74
4	ALCOOL ETILICO 12X1L	UNID	Start	500	R\$ 6,85
5	ALGODAO EM ROLO 50G	UNID	York	100	R\$ 4,80
6	ALVEJANTE CX 12 1LT	UNID	Teiú	500	R\$ 3,72
7	AMACIANTE 2L	UNID	Valor	200	R\$ 7,74
8	AMACIANTE 5L	UNID	Zab	50	R\$ 23,03
9	AMACIANTE 1L	UNID	Zab	800	R\$ 4,70
10	BALDE 15LTS	UNID	Terraplast	100	R\$ 7,74
11	BALDE GRANDE C/TAMPA 50L	UNID	Terraplast	30	R\$ 32,26
12	BALDE GRANDE C/TAMPA 60L	UNID	Terraplast	30	R\$ 38,71
13	CERA LIQUIDA INCOLOR 12X1L	UNID	Polylar	2000	R\$ 3,87
14	CERA LIQUIDA VERDE 12X1L	UNID	Polylar	2000	R\$ 3,87
15	CERA LIQUIDA VERMELHA 12X1L	UNID	Polylar	2000	R\$ 3,87
16	CESTO PARA LIXO TELADO 9L	UNID	Terraplast	200	R\$ 6,76
17	COLOR ALVEJANTE 20KG	BD	Start	20	R\$ 351,82
18	DESINFETANTE 02LT C/6	UNID	Teiú	900	R\$ 6,85
19	DESINFETANTE 1LT C/12	UNID	Teiú	2400	R\$ 3,52
20	DESINFETANTE 20L	BD	Start	20	R\$ 97,90
21	DETERGENTE LIQUIDO 500ML C/24	UNID	Teiú	6000	R\$ 1,95
22	ESCOVA DE ROUPA	UNID	Condor	1000	R\$ 3,43
23	ESCOVA P/SANITARIO	UNID	Teiú	400	R\$ 8,72
24	ESPANADOR	UNID	Nomo	200	R\$ 26,95
25	ESPONJA DE AÇO PCT 14	UNID	Q'lustro	4480	R\$ 1,91

PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICINIO DE ALMEIDA – BAHIA**TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196****Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com**



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CNPJ: 14.108.286/0001-38

26	ESPONJA DUPLA FACE - MULTI USO	UNID	Jeitosa	2000	R\$ 0,87
27	FLANELA	UNID	Neves	300	R\$ 3,43
28	GEL LIMPADOR CONCENTRADO 20L	BD	Start	10	R\$ 185,22
29	HIPLOCLORITO DE SODIO 5L	GL	Start	10	R\$ 24,41
30	LIMPA ALUMINIO 500ML C/24	UNID	Polylar	100	R\$ 3,93
31	LIMPA PEDRA 1 LT	UNID	Start	600	R\$ 7,76
32	LIMPA VIDRO 500ML C/24	UNID	Start	400	R\$ 6,85
33	LUVA LATEX	PR	Mucambo	100	R\$ 5,78
34	MULTIUSO	UNID	Teiú	1000	R\$ 5,87
35	NEUTRALIZADOR 20L	BD	Start	10	R\$ 195,02
36	OLEO PEROBA 100ML	UNID	Peroba	50	R\$ 7,74
37	OLEO PEROBA 200ML	UNID	Peroba	50	R\$ 13,52
38	PA PARA LIXO	UNID	Ir. Cordeiro	200	R\$ 4,80
39	PANO DE CHAO	UNID	Neves	1000	R\$ 3,87
40	PANO DE PRATO	UNID	Neves	400	R\$ 3,43
41	PAPEL HIGIENICO FARDOS	FD	Destak	100	R\$ 38,12
42	PAPEL HIGIENICO 60 x 10 - C/12UNID	PCT	Carinho	1200	R\$ 18,13
43	PAPEL TOALHA BRANCO	PCT	Valor	300	R\$ 5,78
44	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PCT	5 Estrelas	120	R\$ 21,46
45	PASTA UMECANTE 20KG	BD	Start	10	R\$ 289,10
46	PEDRA SANITARIA	UNID	Teiú	300	R\$ 1,91
47	PINHO GEL	UNID	Teiú	2000	R\$ 6,17
48	RODO	UNID	Ir. Cordeiro	200	R\$ 4,80
49	RODO DE ESPUMA	UNID	Ir. Cordeiro	200	R\$ 7,74
50	RODO GRANDE	UNID	Ir. Cordeiro	200	R\$ 8,72
51	RODO MEDIO	UNID	Ir. Cordeiro	300	R\$ 6,76
52	SABAO DE COCO 200G	UNID	Veleiro	800	R\$ 3,91
53	SABAO EM BARRA 20X500G	UNID	Veleiro	2000	R\$ 3,87
54	SABAO EM BARRA GLICERINADO 50X200G	UNID	Rio Bahia	600	R\$ 1,95
55	SABAO EM PO C/20UNID	PCT	Ala	6000	R\$ 5,78
56	SABONETE 90G	UNID	Maran	1000	R\$ 1,76
57	SABONETE LIQUIDO 500ML	UNID	Start	100	R\$ 8,81
58	SABONETE LIQUIDO 5L	UNID	Start	10	R\$ 29,30
59	SACO DE LIXO 100LITROS	PCT	Virtude	1000	R\$ 2,73
60	SACO DE LIXO 15LITROS	PCT	Virtude	1000	R\$ 2,73
61	SACO DE LIXO 20LITROS	PCT	Virtude	1000	R\$ 2,73
62	SACO DE LIXO 30LITROS	PCT	Virtude	1000	R\$ 2,73
63	SACO DE LIXO 50LITROS	PCT	Virtude	1000	R\$ 2,73
64	VASSOURA DE NYLON	UNID	Ir. Cordeiro	600	R\$ 9,70
65	VASSOURA DE PELO	UNID	Ir. Cordeiro	600	R\$ 9,70
66	VASSOURA DE PIAÇAVA	UNID	Ir. Cordeiro	600	R\$ 12,25
67	VASSOURA PIAÇAVA LONGA 40CM	UNID	Ir. Cordeiro	600	R\$ 13,09

ITENS	RELAÇÃO DE PRODUTOS	UNID.	MARCA	QUANT	V. UNIT
-------	---------------------	-------	-------	-------	---------

PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICÍNIO DE ALMEIDA – BAHIA
TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196

Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA****CNPJ: 14.108.286/0001-38**

1	ACHOCOLATADO EM PO 800 GRS	PCT	Vilma	400	R\$ 15,42
2	AÇUCAR COMUM 5KG	PCT	Eurocucar	200	R\$ 14,50
3	AÇUCAR CRISTAL 30X1	KG	Eurocucar	6000	R\$ 2,98
4	ADOCANTE	UNID	Assugrim	120	R\$ 5,72
5	AGUA MINERAL 1,5L X 12	UNID	Dias D'avila	240	R\$ 2,81
6	AGUA MINERAL 20L	GL	Dias D'avila	50	R\$ 14,45
7	AGUA MINERAL 500 ML	UNID	Dias D'avila	600	R\$ 1,84
8	AMENDOIM C/CASCA	PCT	Pachá	100	R\$ 10,57
9	AMENDOIM S/CASCA CRU	PCT	Pachá	100	R\$ 16,39
10	AMENDOIM TORRADO	PCT	Pachá	100	R\$ 14,45
11	ARROZ COMUM PARBOLIZADO 30X1	KG	Predileto	6960	R\$ 3,77
12	ARROZ INTEGRAL	KG	Predileto	200	R\$ 4,80
13	ARROZ PARBOLIZADO 5KG	PCT	Predileto	200	R\$ 18,86
14	AVEIA EM FLOCOS	PCT	Nestlé	300	R\$ 5,72
15	AZEITE	KG	Quinta B. Vista	50	R\$ 33,85
16	BALA	KG	Erlan	160	R\$ 7,68
17	BARRA DE CEREAIS	UNID	Trio	200	R\$ 2,81
18	BATATA PALHA 500G	PCT	Micos	100	R\$ 13,10
19	BISCOITO AMANTEIGADO 400G	PCT	renata	2000	R\$ 5,72
20	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	Vitarella	3000	R\$ 4,95
21	BISCOITO DOCE 400G	PCT	Vitarella	3000	R\$ 4,95
22	BISCOITO INTEGRAL	PCT	Vitarella	300	R\$ 5,32
23	BISCOITO TIPO ROSQUINHA 400G	PCT	Micos	2000	R\$ 5,77
24	CAFÉ TORRADO E MOIDO 20X250	PCT	Juá	3000	R\$ 5,89
25	CALDO DE GALINHA	UNID	Maggi	120	R\$ 2,43
26	CATCHUP 400G	UNID	Palmeiron	300	R\$ 6,69
27	CHA	PCT	Maratá	1000	R\$ 3,39
28	CHIRINGA CASEIRA	PCT	D'Sula	500	R\$ 3,39
29	COCO RALADO 300G	PCT	Sócoco	200	R\$ 4,80
30	CREME DE LEITE	UNID	Italac	120	R\$ 3,38
31	EXTRATO DE TOMATE	UNID	SóFruta	300	R\$ 2,86
32	FARINHA DE MANDIOCA	KG	Granfina	1300	R\$ 5,72
33	FARINHA DE ROSCA	PCT	Pachá	200	R\$ 6,30
34	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO	KG	Brandini	600	R\$ 4,74
35	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO	KG	Brandini	600	R\$ 4,64
36	FECULA	KG	Amafil	200	R\$ 6,69
37	FEIJAO CARIOQUINHA 30X1	KG	Sempre Bom	8100	R\$ 4,75
38	FEIJAO FRADINHO	KG	Dona Alice	300	R\$ 6,74
39	FEIJAO PRETO	KG	Dona Alice	300	R\$ 6,69
40	FERMENTO PO	UNID	Royal	200	R\$ 4,75
41	FLOCAO DE MILHO	PCT	Sinhá	500	R\$ 2,70
42	FUBA DE MILHO	KG	Pachá	600	R\$ 2,90
43	GELATINA	UNID	Fleischmann	500	R\$ 1,93
44	LEITE	LITRO	Cemil	120	R\$ 4,25

PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICINIO DE ALMEIDA – BAHIA**TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196****Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com**

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA****CNPJ: 14.108.286/0001-38**

45	LEITE CONDENÇADO	UNID	Italac	200	R\$ 3,77
46	LEITE DE COCO	UNID	Sócoco	200	R\$ 4,75
47	LEITE EM PO 1KG.	KG	Nutril	100	R\$ 28,03
48	LEITE EM PO 200G	PCT	Nutril	600	R\$ 5,71
49	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	KG	Nutril	120	R\$ 28,03
50	LEITE MOLICO	UNID	Nestlé	100	R\$ 17,36
51	LEITE NESTOGENO	UNID	Nestlé	100	R\$ 37,74
52	MACARRAO ESPAGUETE 10X500	PCT	Águia	2400	R\$ 3,38
53	MACARRÃO INTEGRAL	PCT	Vilma	500	R\$ 5,77
54	MACARRAO PARAFUSO	PCT	Liane	500	R\$ 3,83
55	MAIONESE 250GRS	UNID	Arisco	120	R\$ 4,84
56	MAISENA 500G	UNID	Pachá	120	R\$ 7,66
57	MANTEIGA 500G	UNID	DaVaca	100	R\$ 18,33
58	MARGARINA 250G	UNID	Delícia	500	R\$ 3,68
59	MARGARINA 500G	UNID	Delícia	500	R\$ 5,72
60	MASSA P/BOLO 500G	UNID	Vilma	240	R\$ 4,55
61	MILHARINA	PCT	Sinhá	500	R\$ 2,86
62	MILHO P/CANJICA	PCT	Pachá	500	R\$ 2,86
63	MILHO P/PIPOCA	PCT	Pachá	500	R\$ 3,78
64	MILHO VERDE 200G	UNID	SóFruta	500	R\$ 2,70
65	MISTURA P/BOLO	UNID	Vilma	240	R\$ 3,58
66	MOLHO DE TOMATE	UNID	SóFruta	240	R\$ 3,78
67	OLEO DE SOJA	UNID	Soya	6000	R\$ 4,56
68	PIRULITO	PCT	Erlan	100	R\$ 9,22
69	PO ROYAL 250G	UNID	Royal	50	R\$ 3,78
70	POLVILHO	KG	Amafil	300	R\$ 6,69
71	PROTEINA DE SOJA CLARA	UNID	Sinhá	500	R\$ 5,72
72	PROTEINA DE SOJA ESCURA	UNID	Sinhá	500	R\$ 5,72
73	QUEIJO RALADO	PCT	Campanela	100	R\$ 2,81
74	REFRIGERANTE C/6 2LITROS	UNID	Schin	1000	R\$ 5,81
75	SACHE P/CHA C/10	PCT	Maratá	120	R\$ 4,75
76	SACHE P/CHA C/15	PCT	Maratá	120	R\$ 6,74
77	SAL MOIDO	KG	RN	220	R\$ 0,87
78	SUCO	CX	Palmeiron	200	R\$ 8,63
79	SUSTAGEM	PCT	Sustagem	10	R\$ 54,22
80	TAPIOCA	KG	Amafil	120	R\$ 6,69
81	TORRADA	PCT	Vitarella	100	R\$ 5,72
82	VINAGRE	UNID	Toscano	100	R\$ 4,75

ITENS	RELAÇÃO DE PRODUTOS	UNID.	MARCA	QUANT	V. UNIT
1	CALABRESA	KG	Seara	300	R\$ 14,60
2	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	Frigosol	500	R\$ 26,36
3	CARNE BOVINA FRESCA DE 1ª	KG	Frigosol	900	R\$ 28,32
4	CARNE BOVINA SALGADA 1ª	KG	Frigosol	300	R\$ 28,32

PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICÍNIO DE ALMEIDA – BAHIA**TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196****Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com**

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA****CNPJ: 14.108.286/0001-38**

5	CARNE DE CHARQUE	KG	Paraiso	150	R\$ 34,20
6	CARNE DE PORCO	KG	Pifpaf	150	R\$ 22,44
7	CARNE DE SOJA	PCT	Sinha	100	R\$ 5,78
8	CARNE DE SOL	KG	Frigosol	140	R\$ 28,31
9	CARNE MOIDA 500G	UNID	Fribarreiras	300	R\$ 15,58
10	COSTELA BOVINA	KG	Frigosol	100	R\$ 13,62
11	COSTELA DE PORCO	KG	Pifpaf	100	R\$ 16,56
12	COXA DE ASA	KG	Seara	280	R\$ 15,63
13	FRANGO CONGELADO	KG	Seara	1600	R\$ 7,74
14	LINGÜIÇA DEFUMADA	KG	Seara	240	R\$ 16,56
15	OVOS DE GRANJA	DZ	Keroovos	500	R\$ 4,89
16	PEITO DE FRANGO	KG	Seara	480	R\$ 11,66
17	PEIXE CORVINHO	KG	Brasilsul	120	R\$ 21,47
18	POLPA DE FRUTA	UNID	Frutisol	1000	R\$ 3,87
19	PRESUNTO	KG	Seara	50	R\$ 19,50
20	QUEIJO MUSSARELA	KG	Campanela	100	R\$ 28,32
21	SALSICHA	KG	Rezende	200	R\$ 8,72
22	SARDINHA	UNID	Gomes d.Costa	140	R\$ 4,80
23	TOCINHO	KG	Pifpaf	100	R\$ 13,62

ITENS	RELAÇÃO DE PRODUTOS	UNID.	MARCA	QUANT	V. UNIT
1	BOBINA	KG	Virtude	100	R\$ 25,38
2	COADOR P/CAFÉ	UNID	Franecom	200	R\$ 6,81
3	COLHER DESCARTAVEL	PCT	Plazapel	300	R\$ 5,78
4	COPO AMERICANO C/24 UNI	PCT	Nadir	24	R\$ 27,34
5	COPO AMERICANO DUPLO	UNID	Nadir	200	R\$ 4,85
6	COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	Cristalcopo	1500	R\$ 2,10
7	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	Cristalcopo	2500	R\$ 4,17
8	COPO DESCARTAVEL 300ML	PCT	Cristalcopo	1300	R\$ 6,37
9	CORDA VARAL	UNID	Unidos	10	R\$ 5,78
10	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL	UNID	Teiú	200	R\$ 11,27
11	FACA P/COZINHA CABO DE MADEIRA 8"	UNID	Tramontina	10	R\$ 10,68
12	FILTRO 3 VELAS	UNID	São Paulo	10	R\$ 175,42
13	FILTRO 4 VELAS	UNID	São Paulo	10	R\$ 190,12
14	FORMA DE BOLO REDONDA	UNID	Fortlar	6	R\$ 41,92
15	FOSFORO	UNID	Argos	200	R\$ 4,90
16	GARFO DESCARTAVEL	PCT	Plazapel	200	R\$ 5,90
17	GARRAFA TERMICA 5L	UNID	Aladim	10	R\$ 36,90
18	GARRAFA TERMICA PLASTICA 250ML	UNID	Aladim	10	R\$ 29,90
19	GUARDANAPO	PCT	Destak	2000	R\$ 2,50
20	ISQUEIRO	UNID	Bic	50	R\$ 3,80
21	PALHA DE AÇO N2	PCT	Start	100	R\$ 3,50
22	PALITO	UNID	Gina	180	R\$ 1,90
23	PAPEL ALUMINIO	UNID	Valor	280	R\$ 4,39

PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICÍNIO DE ALMEIDA – BAHIA**TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196****Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com**

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA****CNPJ: 14.108.286/0001-38**

24	PAPEL FILME	UNID	Valor	120	R\$ 4,79
25	PILHA ALCALINA C/2UNID	PCT	Rayovac	20	R\$ 4,90
26	PILHAS RECARREGAVEL	UNID	Rayovac	20	R\$ 4,90
27	PRATO DESCATAVEL	PCT	Cristalcopo	120	R\$ 3,20
28	SACO DE PIPOCA	PCT	Virtude	100	R\$ 3,90
29	SACO P/CACORRO QUENTE C/100UNI.	PCT	Virtude	50	R\$ 3,90
30	SAQUINHO	KG	Virtude	50	R\$ 25,90
31	SUPORTE P/GUARDANAPO PLASTICO	UNID	Start	10	R\$ 41,90
32	TORNEIRA PARA FILTRO.	UNID	Herc	120	R\$ 3,50
33	VELA PARA FILTRO	UNID	Oasis	150	R\$ 6,90

ITENS	RELAÇÃO DE PRODUTOS	UNID.	MARCA	QUANT	V. UNIT
1	ABACAXI	UNID	Sacola Cheia	300	R\$ 3,47
2	ABOBORA	KG	Sacola Cheia	300	R\$ 3,46
3	AÇAFRÃO	KG	Sacola Cheia	50	R\$ 12,86
4	ALFACE	PCT	Sacola Cheia	100	R\$ 1,88
5	ALHO	KG	Sacola Cheia	100	R\$ 15,74
6	ALHO CHINES ABACAXI	KG	Sacola Cheia	100	R\$ 15,74
7	BANANA VERDE	DZ	Sacola Cheia	200	R\$ 3,86
8	BANANA MADURA	DZ	Sacola Cheia	200	R\$ 3,86
9	BATATA DOCE	KG	Sacola Cheia	200	R\$ 3,91
10	BATATA INGLESA	KG	Sacola Cheia	200	R\$ 4,45
11	BETERRABA	KG	Sacola Cheia	100	R\$ 4,46
12	CAMOMILA	KG	Sacola Cheia	10	R\$ 67,32
13	CANELA	KG	Sacola Cheia	10	R\$ 29,60
14	CEBOLA BRANCA	KG	Sacola Cheia	300	R\$ 3,91
15	CEBOLA ROXA	KG	Sacola Cheia	300	R\$ 5,44
16	CENOURA	KG	Sacola Cheia	300	R\$ 3,86
17	CHUCHU	KG	Sacola Cheia	500	R\$ 4,92
18	COENTRO EM CAROÇO	PCT	Sacola Cheia	200	R\$ 24,90
19	COENTRO VERDE	PCT	Sacola Cheia	300	R\$ 2,50
20	COLORAL	PCT	Sacola Cheia	220	R\$ 5,90
21	COMINHO EM PO	KG	Sacola Cheia	20	R\$ 29,90
22	COUVE CORTADO	PCT	Sacola Cheia	100	R\$ 2,90
23	CRAVO	kg	Sacola Cheia	40	R\$ 49,00
24	ERVA DOCE	KG	Sacola Cheia	50	R\$ 29,50
25	ERVILHA	UNID	Sacola Cheia	100	R\$ 5,90
26	FOLHA DE LOURO C/30G	PCT	Sacola Cheia	200	R\$ 1,80
27	GENGIBRE	KG	Sacola Cheia	80	R\$ 12,50
28	GOIABA	KG	Sacola Cheia	100	R\$ 7,90
29	LARANJA	KG	Sacola Cheia	100	R\$ 4,90
30	LIMAO	KG	Sacola Cheia	100	R\$ 5,90
31	MAÇA	KG	Sacola Cheia	120	R\$ 7,91
32	MAMAO	KG	Sacola Cheia	120	R\$ 3,90

PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICINIO DE ALMEIDA – BAHIA**TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196****Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com**

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA**

CNPJ: 14.108.286/0001-38

33	MAMAO VERDE CORTADO	PCT	Sacola Cheia	100	R\$ 3,90
34	MANDIOCA	KG	Sacola Cheia	100	R\$ 3,90
35	MARACUJA	KG	Sacola Cheia	100	R\$ 7,50
36	MARACUJINA	KG	Sacola Cheia	100	R\$ 7,50
37	MELANCIA	KG	Sacola Cheia	200	R\$ 1,90
38	OREGANO	UNID	Sacola Cheia	140	R\$ 3,90
39	PALMA CORTADA	KG	Sacola Cheia	50	R\$ 5,90
40	PEPINO	KG	Sacola Cheia	100	R\$ 4,90
41	PIMENTA DO REINO	KG	Sacola Cheia	20	R\$ 49,00
42	PIMENTAO	KG	Sacola Cheia	100	R\$ 5,90
43	QUIABO	PCT	Sacola Cheia	100	R\$ 2,90
44	REPOLHO	KG	Sacola Cheia	100	R\$ 5,90
45	TEMPERO PRONTO ALHO E SAL	KG	Sacola Cheia	300	R\$ 6,90
46	TOMATE	KG	Sacola Cheia	300	R\$ 4,50

ITENS	RELAÇÃO DE PRODUTOS	UNID.	MARCA	QUANT	V. UNIT
1	PAO DE FORMA	UNID	D'Sula	200	R\$ 4,85
2	PAO DE FORMA INTEGRAL	UNID	D'Sula	200	R\$ 5,84
3	PAO FRANCES DOCE 50G - 20 UNID. POR KG	KG	D'Sula	1000	R\$ 8,77
4	PAO FRANCES SALGADO 50G - 20 UN. POR KG	KG	D'Sula	1000	R\$ 8,77

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Registro de preços para aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades de todas as secretarias 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 PRESENCIA Lnº 029/2019**, 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

PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICÍNIO DE ALMEIDA – BAHIA

TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196

Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA****CNPJ: 14.108.286/0001-38**

referência (**Anexo I**), determinando suas substituições;

2.2.2. Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou partes.

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, acompanhadas de regularidades 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 acompanhada das certidões fiscais e trabalhista e da ordem de compra 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.

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA****CNPJ: 14.108.286/0001-38**

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 029/2019** 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:

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA****CNPJ: 14.108.286/0001-38**

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 nºs 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 manter a proposta, injustificadamente;
- 3 - comportar-se de modo inidôneo;
- 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

PRAÇA 02 DE JULHO, Nº33 – CENTRO – LICÍNIO DE ALMEIDA – BAHIA**TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196****Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com**

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA****CNPJ: 14.108.286/0001-38**

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 deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do **PREGÃO PRESENCIAL nº 029/2019** 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 Jacaraci – 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, 02 de Janeiro de 2019.

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
Prefeito Municipal
P/ PREFEITURA
Data: 02/03/2018.

LUIZ FERNANDO NOGUEIRA PACHECO - ME
CNPJ.: 14.175.542/0001-00
Talys Nogueira Pacheco
Data: 02/01/2019
DETENTORA 1

**ESTADO DA BAHIA*****PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA*****CNPJ: 14.108.286/0001-38**

DA ROCHA - ME

CNPJ.: 29.179.948/0001-38

Wesley Brito dos Santos

CPF: 048.814.676-38

RG: 08.483.464-16

Data: 02/03/2018

DETENTORA 2**Testemunhas:**

Nome: _____



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CNPJ: 14.108.286/0001-38

PRAÇA 02 DE JULHO, N.º33 – CENTRO – LICINIO DE ALMEIDA – BAHIA
TELEFONE(FAX) (77) 3463-2196
Email: prefeituramunicipallicinio@hotmail.com

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/1430-B943-23CA-E6B1> 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: 1430-B943-23CA-E6B1



Hash do Documento

198E0ADF23705197FB5A8C56935205504B09AC26BCECFFA3D67CB1BE2FEFEDCA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/01/2020 é(são) :

- Ronni Donato Araujo - 777.275.095-15 em 14/01/2020 17:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO
E CERTIFICACAO DE DOC - 18.195.422/0001-25