



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de São Felipe - BA

Segunda-feira • 29 de junho de 2020 • Ano I • Edição N° 1883

SUMÁRIO



QR CODE

GABINETE DO PREFEITO	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DIÁRIAS E PASSAGENS (4 - ABRIL/2020)	2
DIÁRIAS E PASSAGENS (4 - ABRIL/2020)	7
LICITAÇÕES E CONTRATOS	9
RESULTADO (PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2020)	9

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ANTÔNIO JORGE MACEDO DA SILVA

<http://saofelipe.ba.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

DIÁRIAS E PASSAGENS (4 - ABRIL/2020)



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE

PRAÇA CONEGO JOSE LOURENÇO, 42
CENTRO
SAO FELIPE-BA
CNPJ: 13.827.027/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS- COM DIÁRIAS

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	114 / 2	15.00.000 2.032 3.3.9.0.14.00.00 29	221	NILMA CALDAS ANDRADE SILVA	020.758.545-80	02/01/2020	11/03/2020	02/04/2020	200,00	0,00	200,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4443-1	Nome Conta: FMAS - BL PSB FNAS		Valor: 200,00	Dcto: 40203	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 020.758.545-80		
E	241 / 1	15.00.000 2.032 3.3.9.0.14.00.00 29	222	VILMA TRINDADE OLIVEIRA	058.671.975-06	03/02/2020	11/03/2020	02/04/2020	160,00	0,00	160,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4443-1	Nome Conta: FMAS - BL PSB FNAS		Valor: 160,00	Dcto: 40201	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 058.671.975-06		
E	106 / 2	15.00.000 2.032 3.3.9.0.14.00.00 29	223	FERNANDA DA SILVA	051.178.295-06	02/01/2020	11/03/2020	02/04/2020	160,00	0,00	160,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4443-1	Nome Conta: FMAS - BL PSB FNAS		Valor: 160,00	Dcto: 40202	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 051.178.295-06		
E	107 / 1	15.00.000 2.036 3.3.9.0.14.00.00 29	224	JACQUELINE DE JESUS CORREIA	033.802.755-65	02/01/2020	11/03/2020	02/04/2020	160,00	0,00	160,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4440-7	Nome Conta: FMAS - BL GBF FNAS		Valor: 160,00	Dcto: 61399	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 033.802.755-65		
E	113 / 2	15.00.000 2.036 3.3.9.0.14.00.00 29	225	MARIZE DOS SANTOS NUNES	617.676.625-72	02/01/2020	11/03/2020	02/04/2020	160,00	0,00	160,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4440-7	Nome Conta: FMAS - BL GBF FNAS		Valor: 160,00	Dcto: 40201	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 617.676.625-72		
E	260 / 1	15.00.000 2.035 3.3.9.0.14.00.00 29	226	APARECIDA SILVA DOS SANTOS DA SILVA	005.013.645-36	02/03/2020	11/03/2020	02/04/2020	400,00	0,00	400,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4441-5	Nome Conta: FMAS - BL GSUAS FNAS		Valor: 400,00	Dcto: 40203	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 005.013.645-36		
E	261 / 1	15.00.000 2.035 3.3.9.0.14.00.00 29	227	MARIA DAS CANDEIAS ESPINOLA DE OLIVEIRA	013.448.015-52	02/03/2020	11/03/2020	02/04/2020	160,00	0,00	160,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4441-5	Nome Conta: FMAS - BL GSUAS FNAS		Valor: 160,00	Dcto: 40202	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 013.448.015-52		
E	262 / 1	15.00.000 2.035 3.3.9.0.14.00.00 29	228	ELENICE DOS SANTOS	014.198.405-84	02/03/2020	11/03/2020	02/04/2020	160,00	0,00	160,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 4441-5	Nome Conta: FMAS - BL GSUAS FNAS		Valor: 160,00	Dcto: 40201	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 014.198.405-84		
E	117 / 2	15.00.000 4.012 3.3.9.0.14.00.00 00	279	VALDIR ANDRADE FERREIRA	169.775.805-34	02/01/2020	02/03/2020	22/04/2020	1.040,00	0,00	1.040,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 3276-x	Nome Conta: FMAS - FUNDO MUN ASSIS SOCIAL		Valor: 1.040,00	Dcto: 7003	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 169.775.805-34		
E	176 / 1	13.00.000 4.010 3.3.9.0.14.00.00 01	378	ANTONIO RILDO SOUZA ALEIXO	010.054.885-76	02/03/2020	13/03/2020	02/04/2020	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7460-8	Nome Conta: EDUCAÇÃO 25%		Valor: 40,00	Dcto: 3044	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 010.054.885-76		
E	50 / 8	13.00.000 4.010 3.3.9.0.14.00.00 01	379	SILVIO RICARDO CONCEIÇÃO	081.909.255-04	02/01/2020	17/03/2020	02/04/2020	300,00	0,00	300,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7460-8	Nome Conta: EDUCAÇÃO 25%		Valor: 300,00	Dcto: 55135	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 081.909.255-04		
E	50 / 9	13.00.000 4.010 3.3.9.0.14.00.00 01	456	SILVIO RICARDO CONCEIÇÃO	081.909.255-04	02/01/2020	08/04/2020	15/04/2020	150,00	0,00	150,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7460-8	Nome Conta: EDUCAÇÃO 25%		Valor: 150,00	Dcto: 55135	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 081.909.255-04		



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE

PRAÇA CONEGO JOSE LOURENÇO, 42
CENTRO
SAO FELIPE-BA
CNPJ: 13.827.027/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS- COM DIÁRIAS

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	50 / 10	13.00.000 4.010 3.3.9.0.14.00.00 01	488	SILVIO RICARDO CONCEIÇÃO	081.909.255-04	02/01/2020	23/04/2020	24/04/2020	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7460-8	Nome Conta: EDUCAÇÃO 25%		Valor: 600,00	Dcto: 55135		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 081.909.255-04		
E	71 / 5	06.00.000 4.005 3.3.9.0.14.00.00 00	773	BOMFIM DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	807.544.065-04	02/01/2020	06/03/2020	02/04/2020	300,00	0,00	300,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 73034-3	Nome Conta: PMSF FPM		Valor: 300,00	Dcto: 40205		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 807.544.065-04		
E	72 / 2	06.00.000 4.006 3.3.9.0.14.00.00 00	774	DOMINGOS FERREIRA DA CRUZ FILHO	242.524.845-53	02/01/2020	11/03/2020	02/04/2020	150,00	0,00	150,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 73034-3	Nome Conta: PMSF FPM		Valor: 150,00	Dcto: 56573		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 242.524.845-53		
E	267 / 3	06.00.000 4.005 3.3.9.0.14.00.00 00	775	ADELMO RANGEL SANTOS	033.558.845-02	02/03/2020	28/03/2020	02/04/2020	240,00	0,00	240,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 73034-3	Nome Conta: PMSF FPM		Valor: 240,00	Dcto: 40201		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.558.845-02		
E	68 / 7	02.00.000 4.002 3.3.9.0.14.00.00 00	808	RIVELINO JOSÉ DA SILVA	884.822.785-68	02/01/2020	31/03/2020	07/04/2020	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 73034-3	Nome Conta: PMSF FPM		Valor: 40,00	Dcto: 40702		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.822.785-68		
E	267 / 5	06.00.000 4.005 3.3.9.0.14.00.00 00	809	ADELMO RANGEL SANTOS	033.558.845-02	02/03/2020	04/04/2020	07/04/2020	240,00	0,00	240,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 73034-3	Nome Conta: PMSF FPM		Valor: 240,00	Dcto: 40703		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.558.845-02		
E	71 / 6	06.00.000 4.005 3.3.9.0.14.00.00 00	820	BOMFIM DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	807.544.065-04	02/01/2020	07/04/2020	07/04/2020	200,00	0,00	200,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 73034-3	Nome Conta: PMSF FPM		Valor: 200,00	Dcto: 40701		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 807.544.065-04		
E	150 / 6	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	867	ALVARO AUGUSTO DA SILVA NEIVA SANTANA	242.527.355-72	02/01/2020	20/03/2020	03/04/2020	150,00	0,00	150,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 150,00	Dcto: 13489		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 242.527.355-72		
E	424 / 2	12.00.000 2.071 3.3.9.0.14.00.00 02	950	RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO SILVA BARROS	541.962.485-00	03/02/2020	02/03/2020	13/04/2020	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 40,00	Dcto: 11828		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 541.962.485-00		
E	154 / 3	12.00.000 2.071 3.3.9.0.14.00.00 02	955	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ	145.113.698-60	02/01/2020	05/03/2020	13/04/2020	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 40,00	Dcto: 8003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 145.113.698-60		
E	425 / 2	12.00.000 2.071 3.3.9.0.14.00.00 02	956	LILIANE VIEIRA DA SILVA	033.513.405-08	03/02/2020	06/03/2020	13/04/2020	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 40,00	Dcto: 41314		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 033.513.405-08		
E	428 / 3	12.00.000 2.071 3.3.9.0.14.00.00 02	957	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SANTOS	000.591.155-99	03/02/2020	07/03/2020	13/04/2020	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 40,00	Dcto: 41313		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.591.155-99		



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE
PRAÇA CONEGO JOSE LOURENÇO, 42
CENTRO
SAO FELIPE-BA
CNPJ: 13.827.027/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS- COM DIÁRIAS

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	68 / 8	02.00.000 4.002 3.3.9.0.14.00.00 00	960	RIVELINO JOSÉ DA SILVA	884.822.785-68	02/01/2020	08/04/2020	16/04/2020	80,00	0,00	80,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 73034-3	Nome Conta: PMSF FPM		Valor: 80,00	Dcto: 41601		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.822.785-68		
E	430 / 3	12.00.000 2.071 3.3.9.0.14.00.00 02	968	ANDRESA FERREIRA DA SILVA	018.520.555-02	03/02/2020	18/03/2020	13/04/2020	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 40,00	Dcto: 41312		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 018.520.555-02		
E	429 / 3	12.00.000 2.071 3.3.9.0.14.00.00 02	973	MARINA PEREIRA DA SILVA	038.410.395-29	03/02/2020	20/03/2020	13/04/2020	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 40,00	Dcto: 41303		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 038.410.395-29		
E	433 / 2	12.00.000 2.071 3.3.9.0.14.00.00 02	974	MARGARIDA OLIVEIRA DOS SANTOS	020.156.295-21	03/02/2020	24/03/2020	13/04/2020	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 40,00	Dcto: 41309		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 020.156.295-21		
E	470 / 1	12.00.000 2.071 3.3.9.0.14.00.00 02	975	ANA CAMILA DOS SANTOS CERQUEIRA GONCALVES	034.752.235-11	02/03/2020	26/03/2020	13/04/2020	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 40,00	Dcto: 41311		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 034.752.235-11		
E	430 / 2	12.00.000 2.071 3.3.9.0.14.00.00 02	976	ANDRESA FERREIRA DA SILVA	018.520.555-02	03/02/2020	26/03/2020	13/04/2020	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 40,00	Dcto: 41310		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 018.520.555-02		
E	158 / 3	12.00.000 2.071 3.3.9.0.14.00.00 02	977	CILENA LESSA DOS SANTOS	070.353.425-40	02/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	80,00	0,00	80,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 80,00	Dcto: 28608		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 070.353.425-40		
E	168 / 5	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	978	JOSÉ DOS SANTOS	115.683.565-87	02/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	160,00	0,00	160,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 160,00	Dcto: 41301		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 115.683.565-87		
E	171 / 5	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	979	JOSEVALDO ANTONIO SANTOS	924.574.365-91	02/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	320,00	0,00	320,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 320,00	Dcto: 41308		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 924.574.365-91		
E	116 / 3	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	980	ADEVAL DE OLIVEIRA SOUZA DE LIMA	995.233.375-72	02/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	440,00	0,00	440,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 440,00	Dcto: 41307		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 995.233.375-72		
E	174 / 3	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	981	RONALDO ANDRADE DE LIMA	033.450.005-20	02/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	440,00	0,00	440,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 440,00	Dcto: 41305		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 033.450.005-20		
E	166 / 2	12.00.000 2.071 3.3.9.0.14.00.00 02	982	JOAO OLIVEIRA LAGO	491.250.875-68	02/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	320,00	0,00	320,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 320,00	Dcto: 41306		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 491.250.875-68		



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE
PRAÇA CONEGO JOSE LOURENÇO, 42
CENTRO
SAO FELIPE-BA
CNPJ: 13.827.027/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS- COM DIÁRIAS

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	162 / 3	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	983	EDIVANDO DA SILVA SANTOS	035.559.345-97	02/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 600,00	Dcto: 41302	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 035.559.345-97		
E	164 / 3	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	984	GILVA PARANHOS LORDELO	794.414.165-68	02/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	160,00	0,00	160,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 160,00	Dcto: 11251	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 794.414.165-68		
E	160 / 3	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	985	CLOVIS ALMEIDA LAGO	728.182.985-04	02/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	120,00	0,00	120,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 120,00	Dcto: 41304	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 728.182.985-04		
E	156 / 3	12.00.000 2.071 3.3.9.0.14.00.00 02	986	ANTONIO DOS SANTOS SANTANA	964.010.605-49	02/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	200,00	0,00	200,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 200,00	Dcto: 4411	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 964.010.605-49		
E	267 / 6	06.00.000 4.005 3.3.9.0.14.00.00 00	986	ADELMO RANGEL SANTOS	033.558.845-02	02/03/2020	11/04/2020	23/04/2020	200,00	0,00	200,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 73034-3	Nome Conta: PMSF FPM		Valor: 200,00	Dcto: 42301	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 033.558.845-02		
E	267 / 7	06.00.000 4.005 3.3.9.0.14.00.00 00	1003	ADELMO RANGEL SANTOS	033.558.845-02	02/03/2020	17/04/2020	24/04/2020	200,00	0,00	200,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 73034-3	Nome Conta: PMSF FPM		Valor: 200,00	Dcto: 42408	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 033.558.845-02		
E	68 / 9	02.00.000 4.002 3.3.9.0.14.00.00 00	1007	RIVELINO JOSÉ DA SILVA	884.822.785-68	02/01/2020	17/04/2020	24/04/2020	80,00	0,00	80,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 73034-3	Nome Conta: PMSF FPM		Valor: 80,00	Dcto: 42407	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 884.822.785-68		
E	460 / 1	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	1017	ROMARIO JAQUISON GOMES DA SILVA	843.712.855-20	02/03/2020	22/04/2020	22/04/2020	240,00	0,00	240,00
NE. DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 240,00	Dcto: 4712	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 843.712.855-20		
E	461 / 1	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	1105	VANDICELO MESSIAS DA SILVA	517.419.975-34	02/03/2020	24/04/2020	30/04/2020	360,00	0,00	360,00
PAGAMENTO, DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 360,00	Dcto: 13804	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 517.419.975-34		
E	174 / 4	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	1106	RONALDO ANDRADE DE LIMA	033.450.005-20	02/01/2020	24/04/2020	30/04/2020	360,00	0,00	360,00
PAGAMENTO DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 360,00	Dcto: 43004	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 033.450.005-20		
E	460 / 2	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	1107	ROMARIO JAQUISON GOMES DA SILVA	843.712.855-20	02/03/2020	24/04/2020	30/04/2020	320,00	0,00	320,00
PAGAMENTO, DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 320,00	Dcto: 4712	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 843.712.855-20		
E	171 / 6	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	1108	JOSEVALDO ANTONIO SANTOS	924.574.365-91	02/01/2020	24/04/2020	30/04/2020	160,00	0,00	160,00
PAGAMENTO, DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 160,00	Dcto: 43006	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 924.574.365-91		



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE
PRAÇA CONEGO JOSE LOURENÇO, 42
CENTRO
SAO FELIPE-BA
CNPJ: 13.827.027/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS- COM DIÁRIAS

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	162 / 4	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	1109	EDIVANDO DA SILVA SANTOS	035.559.345-97	02/01/2020	24/04/2020	30/04/2020	280,00	0,00	280,00
PAGAMENTO, DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 280,00	Dcto: 43005	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 035.559.345-97		
E	166 / 3	12.00.000 2.071 3.3.9.0.14.00.00 02	1110	JOAO OLIVEIRA LAGO	491.250.875-68	02/01/2020	24/04/2020	30/04/2020	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 40,00	Dcto: 43001	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 491.250.875-68		
E	168 / 6	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	1112	JOSE DOS SANTOS	115.683.565-87	02/01/2020	24/04/2020	30/04/2020	120,00	0,00	120,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 120,00	Dcto: 43003	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 115.683.565-87		
E	420 / 1	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	1113	MARISVALDO GONÇALVES DOS SANTOS	000.312.415-06	03/02/2020	24/04/2020	30/04/2020	80,00	0,00	80,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS		Valor: 80,00	Dcto: 43002	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 000.312.415-06		
Total de Registros: 52								Sub - Total:	10.730,00	0,00	10.730,00
Total de Registros: 52								Total Geral:	10.730,00	0,00	10.730,00

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

DIÁRIAS E PASSAGENS (4 - ABRIL/2020)



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE
PRAÇA CONEGO JOSE LOURENÇO, 42
CENTRO
SAO FELIPE-BA
CNPJ: 13.827.027/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM DIARIA

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	231 / 1	13.00.000 4.010 3.3.9.0.14.00.00 01	514	ERIVALDO DE OLIVEIRA FREITAS LAURENTINO	075.478.785-04	Não	01/04/2020	30/04/2020	04/05/2020	240,00	0,00	240,00
PAGAMENTO, DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7460-8 Nome Conta: EDUCAÇÃO 25% Valor: 240,00 Dcto: 50401 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 075.478.785-04												
E	50 / 11	13.00.000 4.010 3.3.9.0.14.00.00 01	551	SILVIO RICARDO CONCEIÇÃO	081.909.255-04	Não	02/01/2020	06/05/2020	12/05/2020	300,00	0,00	300,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7460-8 Nome Conta: EDUCAÇÃO 25% Valor: 300,00 Dcto: 55135 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 081.909.255-04												
E	50 / 12	13.00.000 4.010 3.3.9.0.14.00.00 01	621	SILVIO RICARDO CONCEIÇÃO	081.909.255-04	Não	02/01/2020	14/05/2020	21/05/2020	300,00	0,00	300,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7460-8 Nome Conta: EDUCAÇÃO 25% Valor: 300,00 Dcto: 5513 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 081.909.255-04												
E	231 / 2	13.00.000 4.010 3.3.9.0.14.00.00 01	630	ERIVALDO DE OLIVEIRA FREITAS LAURENTINO	075.478.785-04	Não	01/04/2020	21/05/2020	28/05/2020	80,00	0,00	80,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7460-8 Nome Conta: EDUCAÇÃO 25% Valor: 80,00 Dcto: 52801 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 075.478.785-04												
E	68 / 10	02.00.000 4.002 3.3.9.0.14.00.00 00	1046	RIVELINO JOSÉ DA SILVA	884.822.785-68	Não	02/01/2020	30/04/2020	04/05/2020	80,00	0,00	80,00
PAGAMENTO, DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 73034-3 Nome Conta: PMSF FPM Valor: 80,00 Dcto: 50402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 884.822.785-68												
E	71 / 7	06.00.000 4.005 3.3.9.0.14.00.00 00	1061	BOMFIM DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	807.544.065-04	Não	02/01/2020	06/05/2020	06/05/2020	200,00	0,00	200,00
PAGAMENTO, DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM DESLOCAMENTO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 73034-3 Nome Conta: PMSF FPM Valor: 200,00 Dcto: 6124 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 807.544.065-04												
E	68 / 11	02.00.000 4.002 3.3.9.0.14.00.00 00	1092	RIVELINO JOSÉ DA SILVA	884.822.785-68	Não	02/01/2020	29/04/2020	07/05/2020	80,00	0,00	80,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 73034-3 Nome Conta: PMSF FPM Valor: 80,00 Dcto: 50701 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 884.822.785-68												
E	68 / 12	02.00.000 4.002 3.3.9.0.14.00.00 00	1117	RIVELINO JOSÉ DA SILVA	884.822.785-68	Não	02/01/2020	06/05/2020	12/05/2020	120,00	0,00	120,00
PAGAMENTO, DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 73034-3 Nome Conta: PMSF FPM Valor: 120,00 Dcto: 51202 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 884.822.785-68												
E	460 / 3	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	1125	ROMARIO JAQUISON GOMES DA SILVA	843.712.855-20	Não	02/03/2020	29/04/2020	04/05/2020	440,00	0,00	440,00
PAGAMENTO, DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8097-7 Nome Conta: FMS - FUS Valor: 440,00 Dcto: 4712 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 843.712.855-20												
E	525 / 1	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	1131	ADELMO RANGEL SANTOS	033.558.845-02	Não	01/04/2020	30/04/2020	05/05/2020	160,00	0,00	160,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8097-7 Nome Conta: FMS - FUS Valor: 160,00 Dcto: 50502 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 033.558.845-02												
E	68 / 13	02.00.000 4.002 3.3.9.0.14.00.00 00	1164	RIVELINO JOSÉ DA SILVA	884.822.785-68	Não	02/01/2020	09/05/2020	13/05/2020	360,00	0,00	360,00
PAGAMENTO DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 73034-3 Nome Conta: PMSF FPM Valor: 360,00 Dcto: 51301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 884.822.785-68												
E	66 / 6	06.00.000 4.005 3.3.9.0.14.00.00 00	1240	ALEX CARVALHO PEREIRA SANTOS	727.972.745-04	Não	02/01/2020	05/05/2020	22/05/2020	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCEIÇÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 73034-3 Nome Conta: PMSF FPM Valor: 600,00 Dcto: 52202 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 727.972.745-04												



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE
PRAÇA CONEGO JOSE LOURENÇO, 42
CENTRO
SAO FELIPE-BA
CNPJ: 13.827.027/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM DIARIA

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
E	68 / 14	02.00.000 4.002 3.3.9.0.14.00.00 00	1241	RIVELINO JOSÉ DA SILVA	884.822.785-68	Não	02/01/2020	20/05/2020	22/05/2020	200,00	0,00	200,00		
PAGAMENTO, DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.														
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 73034-3	Nome Conta: PMSF FPM	Valor: 200,00	Dcto: 52201	Fonte Pag: 00			Doc. Credor: 884.822.785-68				
E	73 / 3	02.00.000 4.002 3.3.9.0.14.00.00 00	1244	CASSIO NUNES DE LIMA	041.440.655-96	Não	02/01/2020	21/05/2020	22/05/2020	300,00	0,00	300,00		
PAGAMENTO REFERENTE A CONCEIÇÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.														
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 73034-3	Nome Conta: PMSF FPM	Valor: 300,00	Dcto: 12406	Fonte Pag: 00			Doc. Credor: 041.440.655-96				
E	460 / 4	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	1290	ROMARIO JAQUISON GOMES DA SILVA	843.712.855-20	Não	02/03/2020	13/05/2020	13/05/2020	360,00	0,00	360,00		
PAGAMENTO, DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.														
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS	Valor: 360,00	Dcto: 4712	Fonte Pag: 02			Doc. Credor: 843.712.855-20				
E	525 / 2	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	1296	ADELMO RANGEL SANTOS	033.558.845-02	Não	01/04/2020	13/05/2020	15/05/2020	160,00	0,00	160,00		
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.														
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS	Valor: 160,00	Dcto: 51502	Fonte Pag: 02			Doc. Credor: 033.558.845-02				
E	174 / 5	12.00.000 4.009 3.3.9.0.14.00.00 02	1300	RONALDO ANDRADE DE LIMA	033.450.005-20	Não	02/01/2020	18/05/2020	18/05/2020	640,00	0,00	640,00		
PAGAMENTO DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER GASTOS COM DESLOCAMENTO.														
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8097-7	Nome Conta: FMS - FUS	Valor: 640,00	Dcto: 51802	Fonte Pag: 02			Doc. Credor: 033.450.005-20				
Total de Registros: 17										Sub - Total:		4.620,00	0,00	4.620,00
Total de Registros: 17										Total Geral:		4.620,00	0,00	4.620,00

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesorreiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174-2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007-2020

O Pregoeiro do Município de São Felipe – BA, torna público o resultado do Pregão Presencial nº 007-2020, cujo objeto: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PARA O COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE-BA.** O PREGOEIRO declara vencedora do certame licitatório em tela às empresas na forma que segue:

LOTE 01		
ITEM	VENCEDOR	VALOR DO ITEM
01	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	RS 55.000,00
02	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	RS 41.000,00
03	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	RS 75.400,00
04	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	RS 9.700,00
05	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	RS 119.500,00
06	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	RS 590,00
07	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	RS 1.880,00
08	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	RS 95,00
09	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	RS 650,00
10	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	RS 860,00
11	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	RS 540,00
12	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	RS 2.300,00
13	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	RS 600,00
14	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	RS 310,00

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047
CNPJ – 13.827.027/0001-02 – CEP – 44.550-000 – São Felipe – Bahia

<http://saofelipe.ba.gov.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

LOTE 02		
ITEM	VENCEDOR	VALOR DO ITEM
01	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	R\$ 48,10
02	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	R\$ 18,90
03	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	R\$ 16,00
04	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	R\$ 18,00
05	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	R\$ 610,00
06	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	R\$ 164,00
07	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	R\$ 1.090,00
08	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	R\$ 364,00
09	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	R\$ 345,00
10	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	R\$ 67,00
11	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	R\$ 47,00
12	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	R\$ 69,00
13	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	R\$ 2,50
14	EQUIMED INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIS E HOSPITAIS EIRELI CNPJ: 16.580.422/0001-13	R\$ 4,00

LOTE 03		
ITEM	VENCEDOR	VALOR DO ITEM
01	CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.891.600/0001-00	R\$ 3,96
02	CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.891.600/0001-00	R\$ 16,50
03	CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.891.600/0001-00	R\$ 61,00
04	CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.891.600/0001-00	R\$ 70,00
05	CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.891.600/0001-00	R\$ 17,00
06	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 14.683.163/0001-20	R\$ 11,80
07	CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E	R\$ 9,90

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047
CNPJ – 13.827.027/0001-02 – CEP – 44.550-000 – São Felipe – Bahia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.891.600/0001-00	
08	CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.891.600/0001-00	R\$ 33,00
09	CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.891.600/0001-00	R\$ 32,00
10	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 14.683.163/0001-20	R\$ 94,80
11	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 14.683.163/0001-20	R\$ 103,90

São Felipe - BA, 29 de junho de 2020.

Milton Couto Ribeiro Bloisi
Pregoeiro

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047
CNPJ – 13.827.027/0001-02 – CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Bahia

<http://saofelipe.ba.gov.br/>