



DIÁRIO OFICIAL DO

SALVADOR • BAHIA • SEXTA-FEIRA,
17 DE JANEIRO DE 2014
ANO XXVII | Nº 6.019

MUNICÍPIO

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A L V A D O R

AGECOM



GLÓRIA A TI NESTE DIA DE GLÓRIA

*A fé, representada pelos
mais variados credos, subiu
a Colina, na Sagrada
quinta-feira de Salvador*

Inaugurando este ano o título de Patrimônio Imaterial Nacional, a Lavagem do Bonfim provou, mais vez, a sua grande importância dentro do calendário de festejos populares de Salvador. A cerimônia interreligiosa celebrada às 8h, em frente à Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, abriu a programação. Uma hora depois, as baianas iniciaram a caminhada de oito quilômetros até a Colina Sagrada, no Bonfim, que contou com a participação de grupos culturais, autoridades, moradores e turistas. **Págs. 2 e 3**

SALVADOR RENDE HOMENAG

No primeiro ano da festa como Patrimônio Imaterial Nacional, a Colina Sagrada ficou lotada de fiéis

Momentos de fé, de agradecimento e de esperança predominaram no cortejo da Lavagem do Bonfim, que levou milhares de fiéis até a Colina Sagrada, na manhã de ontem. O ponto de partida de uma das maiores festividades religiosas de Salvador, que pela primeira vez foi realizada como Patrimônio Imaterial Nacional, foi dado às 8h, com a cerimônia interreligiosa celebrada em frente à Igreja da Conceição da Praia, no Comércio.

Uma hora depois, as baianas iniciaram a caminhada até o Bonfim, que contou também com a participação de grupos culturais, autoridades, moradores e turistas, todos com muita animação.

Uma das primeiras baianas a chegar ao adro, por volta das 12h, foi Ana Lucia Figueiredo, do terreiro Oyá Sirê. Devota de Senhor do Bonfim e Oxalá, ela contou que, há seis anos, participa do cortejo para pagar uma promessa de conseguir mais saúde.

A cerimônia da lavagem do adro da igreja com sal grosso, folhas e água de cheiro, emocionou a muitos soteropolitanos e turistas. Um deles foi o aposentado Benedito Araújo da Silva, de 81 anos, que veio da Baixa do Fiscal, segurando um ramo de angélica e afirmou que sempre demonstrou devoção ao Senhor do Bonfim. Presente na ocasião, o prefeito



ACM Neto disse que o objetivo maior de participar da festa durante todos esses anos é renovar a fé e as homenagens ao Senhor do Bonfim,

além de ter aproveitado para pedir por uma Salvador melhor em 2014. Ele destacou também o potencial turístico da manifes-



tação religiosa. “Só em Salvador a gente tem uma festa com essa emoção, energia e diversidade”.



SALVADOR
PREFEITURA

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL



DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO

Órgãos responsáveis

Gabinete do Prefeito
Assessoria Geral de Comunicação

Rua Chile, nº 21 - Salvador - BA - Brasil
CEP: 40.020-000 - Tel.: 2201-6261 / 3176-1422

www.salvador.ba.gov.br

Prefeito de Salvador
Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto

Chefe de Gabinete do Prefeito
João Roma Neto

Assessor Geral de Comunicação
Roberto Messias

Editor
Luiz Augusto dos Santos

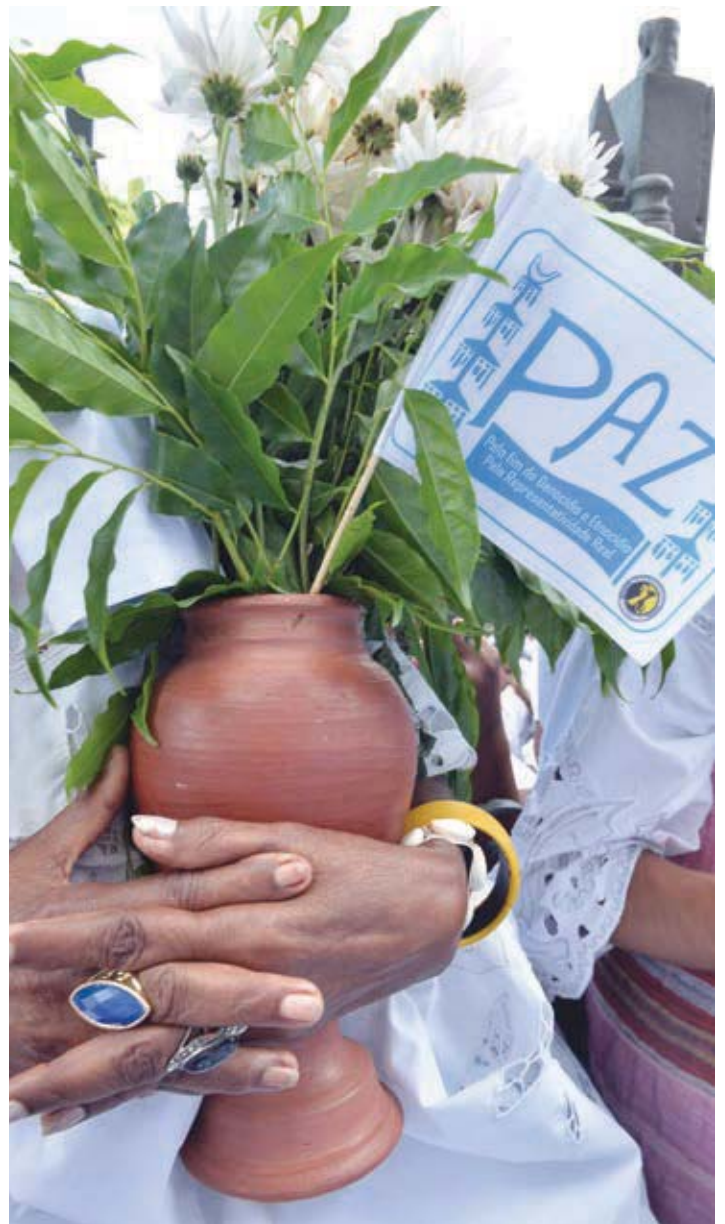
Ouvidoria Geral do Município - Para registrar reclamações, denúncias, sugestões ou elogios, acesse: www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br ou ligue para (71) 2203-5008 / 5009 Fax: (71) 2203-5050, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto feriados

Disque Salvador - Para solicitar serviços ou informação, acesse: www.disquesalvador.ba.gov.br ou ligue 156, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, exceto feriados.

Diário Oficial do Município - Edições Anteriores, solicite através do e-mail: diario.official@salvador.ba.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, exceto feriados.

ENS AO SENHOR DO BONFIM

FOTOS: AGECOM





A programação do festival conta com oficinas, mesa-redonda e mostra de filmes sobre a capoeira, reunindo educadores, estudantes, pesquisadores e adeptos da arte/luta

CAPOEIRA É DESTAQUE DO FIM DE SEMANA

Música no Parque, Verão Coca-Cola e Salvador Vai de Bike são outras opções

Diversas atrações culturais acontecerão neste final de semana, na cidade, com apoio da Prefeitura do Salvador. Até amanhã, a capital baiana é palco do IV Festival Internacional de Capoeiragem, que acontece no Forte da Capoeira, no Santo Antônio. Promovido pelo grupo CTE Capoeiragem, com apoio da Secretaria Municipal da Educação (Smed) e da Empresa Salvador Turismo (Saltur), capoeiristas de todos os continentes estarão presentes no evento.

Educadores, estudantes, pesquisadores e adeptos da arte/luta trocarão experiências por

meio de palestras, cursos, turismo e muita festa. A programação conta com oficinas, mesa-redonda e mostra de filmes sobre a capoeira, além de espa-

MAIS OITO ESTAÇÕES DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA O PÚBLICO, DENTRO DO MOVIMENTO SALVADOR VAI DE BIKE

ço montado especialmente para crianças de seis a 12 anos. As inscrições acontecerão no local do evento até 30 minutos antes de iniciar as atividades do dia. As oficinas do Espaço Criança são gratuitas.

No domingo, no Parque da Cidade, a cantora Ju Moraes apresentará as canções do primeiro CD e DVD, Cada Canto É um Samba. A apresentação gratuita acontece às 11h, no Anfiteatro Dorival Caymmi, na primeira edição de 2014 do projeto Música no Parque, organizado pela Caderno 2 Produções, com apoio da Secre-

taria Cidade Sustentável (Secis), que administra o parque.

Também no domingo, desta vez na Praia de Armação, acontece mais uma edição do projeto Verão Coca-Cola a partir das 8h, com diversas atividades esportivas e culturais para a população. A atração principal será a apresentação da banda baiana de rock Massa Sonora, a partir das 15h, com entrada gratuita. No fim de semana, mais oito estações de compartilhamento de bicicletas estarão disponíveis para o público, dentro do Movimento Salvador Vai de Bike.

ZONA VERDE VAI REGULAMENTAR ESTACIONAMENTO

Moradores poderão deixar seus carros em locais e períodos a serem determinados pela Transalvador

A Prefeitura do Salvador vai implantar o Sistema de Estacionamento Zona Verde, que visa regulamentar o uso do estacionamento de automóveis em determinadas vias públicas, em períodos específicos, para moradores das imediações dessas áreas. O Decreto 24.728, que trata da criação da Zona Verde, foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) da última quarta-feira. Com o documento, a Superintendência de Trânsito e Transporte

(Transalvador) está autorizada a fazer os estudos técnicos para viabilidade e demarcação dessas áreas, que não deverão prejudicar a segurança, fluidez e visibilidade do trânsito. Para fazer uso da Zona Verde, o morador da área onde possui o sistema deve comparecer à Transalvador para obter a credencial, que deverá estar exposta em local visível no interior do veículo.

Os critérios para obtenção da credencial são: residir em logra-

dou devidamente regulamentado e já operando a Zona Verde; requerimento de Credencial de Estacionamento para área

**A CREDENCIAL
SERÁ NUMERADA,
CONTERÁ DADOS
DO VEÍCULO E
ENDEREÇO DA ZONA
VERDE SOLICITADA**

específica na qual pretende fazer uso da Zona Verde; cópia e original do comprovante de residência, cópia e original de documento de identidade oficial com foto que contenha CPF (pode ser também carteira de trabalho, carteira de habilitação e carteira de registro de órgão de classe, por exemplo); cópia do CRLV do ano em exercício; cópia e original do IPTU do imóvel e termo de compromisso devidamente assinado. O valor da taxa ainda está sendo definido pela Transalvador.

A credencial conterá dados de identificação do veículo (fabricante, ano de fabricação, modelo e placa), número e endereço da Zona Verde solicitada pelo cidadão. Será emitida apenas uma credencial por veículo e residência. Quem utilizar o benefício indevidamente terá o documento cancelado e só poderá fazer nova solicitação seis meses após a data de autuação. O credenciamento deverá começar em até 30 dias e o prazo para regulamentação do sistema é de 60 dias.



AGECOM

A Transalvador está autorizada a fazer estudos para viabilidade e demarcação das áreas, que não deverão prejudicar a segurança, fluidez e visibilidade do trânsito

SUMÁRIO

EXECUTIVO	6
DECRETOS FINANCEIROS	6
GABINETE DO PREFEITO - GABP	27
CONSELHO MUNICIPAL DO CARNAVAL E OUTRAS FESTAS POPULARES - COMCAR	27
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	30
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE	30
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR - TRANSALVADOR	30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	31
LICITAÇÕES	31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	31
COMPANHIA DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA DO SALVADOR - COGEL	31
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	31
CONTRATOS	32
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	32
COMPANHIA DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA DO SALVADOR - COGEL	32
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE	32
FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA - FMLF	32
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL	32
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP	32
EDITAIS	32
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	32





EXECUTIVO

DECRETOS FINANCEIROS

DECRETO Nº 24.734 de 16 de janeiro de 2014

Aprova, para o exercício de 2014, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), do Poder Executivo Municipal, suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, de acordo com o que dispõe o art. 52, inciso V, da Lei Orgânica do Município, o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o art. 5º da Lei nº 8.538, de 26 de dezembro de 2013 e Lei nº 8.539, de 27 de dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício de 2014, na forma dos anexos I e II deste Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), correspondente à programação das secretarias municipais e órgãos equivalentes, das autarquias, fundações e empresas estatais dependentes da Administração Pública Municipal.

Art. 2º - A execução orçamentária e financeira, no âmbito do Poder Executivo, ficará a cargo de cada secretaria ou órgão equivalente, autarquia, fundação e empresa estatal dependente, com obediência à estrutura de custos dos projetos e atividades, segundo a natureza da despesa, e em consonância com os respectivos programas de trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 3º - As despesas serão administradas orçamentariamente por cada secretaria ou órgão equivalente, autarquia, fundação e empresa estatal dependente, ficando o pagamento a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ.

Art. 4º - A utilização dos recursos que compõem a estrutura de custos dos projetos e atividades, obedecerá ao Quadro de Cotas Orçamentárias - QCO, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, e a Programação Financeira, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, e o Quadro de Cotas Financeiras - QCF, elaborados pela Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ, depois de aprovados pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º - O Quadro de Cotas Orçamentárias - QCO, será definido após publicação do Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD e do Contingenciamento conforme estabelecido no Decreto nº 24.733, de 15 de janeiro de 2014.

Art. 6º - O Quadro de Cotas Financeiras - QCF, será publicado com a vinculação dos valores nele consignados às fontes de recursos constantes da Lei Orçamentária Anual - LOA e somente admitirá a liquidação das despesas até o último dia do mês correspondente.

Art. 7º - Ficam isentas da exigência no Quadro de Cotas Financeiras - QCF, os recursos referentes às despesas com Pessoal e Encargos, Obrigações Tributárias e Contributivas e Encargos da Dívida Pública, independentemente dos projetos e atividades em que estejam alocados.

Art. 8º - O Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, das autarquias, fundações e empresas estatais dependentes serão modificados por atos dos respectivos dirigentes, respeitados em cada projeto ou atividade, os valores atribuídos às categorias econômicas, aos grupos de despesas, às modalidades de aplicação e às fontes de recursos, conforme estabelece a Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 9º - Compete à Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, o controle da execução orçamentária e à Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ, o controle da execução financeira, ambas através do Sistema de Gestão Fiscal - SGF, visando a assegurar a sua realização de acordo com o Quadro de Cotas Financeiras - QCF, a ser fixado em cotas mensais.

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 16 de janeiro de 2014.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
Chefe de Gabinete do Prefeito

ALBÉRICO MACHADO MASCARENHAS
Chefe da Casa Civil

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário Municipal de Gestão

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO I

**ORÇAMENTO FISCAL
EXERCÍCIO 2014**

**Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal**

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa		Valor
Código	Denominação	Código	Fte Denominação	(R\$ 1,00)
Poder: 03 - Executivo Órgão: 21 - Gabinete do Prefeito - GABP Unidade: 210002 - Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira - NOF				
04.122.015.2000	Administração de Pessoal e Encargos - GABP	3.1.90.05	000 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000
		3.1.90.08	000 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	10.000
		3.1.90.11	000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.050.000
		3.1.90.13	000 Obrigações Patronais	1.700.000
		3.1.90.16	000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	509.000
		3.1.91.13	000 Obrigações Patronais	1.200.000
		3.3.90.46	000 Auxílio - Alimentação	650.000
		3.3.90.49	000 Auxílio-Transporte	284.000
			Total	24.405.000
04.122.015.2001	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - GABP	3.3.90.14	000 Diárias - Pessoal Civil	51.000
		3.3.90.30	000 Material de Consumo	295.000
		3.3.90.33	000 Passagens e Despesas com Locomoção	150.000
		3.3.90.35	000 Serviços de Consultoria	100.000
		3.3.90.36	000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000
		3.3.90.39	000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538.000
		3.3.90.47	000 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000
		3.3.90.92	000 Despesas de Exercícios Anteriores	35.000
		3.3.90.93	000 Indenizações e Restituições	45.000
		4.4.90.52	000 Equipamentos e Material Permanente	190.000
			Total	1.524.000
04.126.015.2504	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.30	000 Material de Consumo	5.000
		3.3.90.35	000 Serviços de Consultoria	20.000
		3.3.90.39	000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		3.3.91.39	000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000
		4.4.90.52	000 Equipamentos e Material Permanente	600.000
			Total	700.000
04.122.005.1218	Implementação de Plano - Central de Atendimento	3.3.90.30	000 Material de Consumo	30.000
		3.3.90.35	000 Serviços de Consultoria	160.000
		3.3.90.39	000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.855.000
		4.4.90.52	000 Equipamentos e Material Permanente	1.925.000
			Total	4.970.000
04.122.005.1220	Implantação de Postos das Prefeituras - Bairro	3.3.90.39	000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.240.000
		4.4.90.51	000 Obras e Instalações	300.000
		4.4.90.52	000 Equipamentos e Material Permanente	1.370.000
		4.4.91.52	000 Equipamentos e Material Permanente	60.000
			Total	2.970.000
04.122.005.2219	Manutenção das Ações do Plano - Central de Atendimento	3.3.90.30	000 Material de Consumo	30.000
		3.3.90.39	000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000
		3.3.90.92	000 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000
		3.3.90.93	000 Indenizações e Restituições	5.000
		4.4.90.52	000 Equipamentos e Material Permanente	50.000
			Total	250.000
04.122.005.2221	Manutenção da Operação das Prefeituras - Bairro	3.3.90.14	000 Diárias - Pessoal Civil	15.000
		3.3.90.30	000 Material de Consumo	60.000
		3.3.90.33	000 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000
		3.3.90.39	000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307.000
		3.3.90.92	000 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000
		3.3.90.93	000 Indenizações e Restituições	12.000
		4.4.90.52	000 Equipamentos e Material Permanente	50.000
			Total	1.479.000
04.122.033.2255	Estratégias de Comunicação Digital, Eletrônica e Ações Promocionais da PMS	3.3.90.39	000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.990.000
		3.3.90.92	000 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000
		4.4.90.52	000 Equipamentos e Material Permanente	5.000
			Total	23.000.000
04.212.033.2256	Prospecção e Desenvolvimento de Parceria Internacional	3.3.90.14	000 Diárias - Pessoal Civil	22.000
		3.3.90.33	000 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000
		3.3.90.35	000 Serviços de Consultoria	45.000
		3.3.90.36	000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000
		3.3.90.39	000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000
		3.3.90.92	000 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000
		3.3.90.93	000 Indenizações e Restituições	15.000
		4.4.90.52	000 Equipamentos e Material Permanente	15.000
			Total	341.000



Poder: 03 - Executivo
Órgão: 21 - Gabinete do Prefeito - GABP
Unidade: 210002 - Nucleo de Execução Orçamentária e Financeira - NOF

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fte	Denominação	(R\$ 1,00)
04.131.015.2505	Impressão do Diário Oficial	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640.000
		3.3.90.92	000	Despesas de Exercícios Anteriores	34.000
		3.3.90.93	000	Indenizações e Restituições	20.000
				Total	694.000
04.122.015.2506	Manutenção das Atividades do Cerimonial	3.3.90.30	000	Material de Consumo	5.000
		3.3.90.31	000	Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport. e Outras	16.000
		3.3.90.32	000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000
		3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000
				Total	41.000
24.131.015.2507	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000
		3.3.90.92	000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000
		3.3.90.93	000	Indenizações e Restituições	2.000
				Total	19.000
04.122.015.2508	Manutenção dos Serviços Prestados pela Ouvidoria Geral	3.3.90.14	000	Diárias - Pessoal Civil	5.000
		3.3.90.30	000	Material de Consumo	35.000
		3.3.90.33	000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000
		3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000
		3.3.90.92	000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000
		3.3.90.93	000	Indenizações e Restituições	5.000
		4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	130.000
24.131.015.2509	Publicidade Institucional - Ações do Governo	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.900.000
		3.3.90.92	000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000
		3.3.90.93	000	Indenizações e Restituições	50.000
				Total	50.000.000
	Total da Unidade				110.523.000

Poder: 03 - Executivo
Órgão: 21 - Gabinete do Prefeito - GABP
Entidade: 2161 - Superintendência de Políticas para as Mulheres - SPM
Unidade: 216102 - Gerência Administrativa e Financeira - GERAF

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fte	Denominação	(R\$ 1,00)
04.122.015.2000	Administração de Pessoal e Encargos - SPM	3.1.90.05	000	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000
		3.1.90.08	000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	11.000
		3.1.90.11	000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.175.000
		3.1.90.13	000	Obrigações Patronais	160.000
		3.1.90.16	000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.000
		3.1.91.13	000	Obrigações Patronais	89.000
		3.3.90.36	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000
		3.3.90.46	000	Auxílio - Alimentação	89.000
		3.3.90.49	000	Auxílio-Transporte	22.000
				Total	1.615.000
04.122.015.2001	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SPM	3.3.90.30	000	Material de Consumo	30.000
		3.3.90.37	000	Locação de Mão de Obra	100.000
		3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000
		3.3.90.47	000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000
		3.3.90.93	000	Indenizações e Restituições	5.000
		4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	30.000
				Total	400.000
04.126.015.2504	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.30	000	Material de Consumo	2.000
		4.4.90.92	000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000
				Total	7.000
14.244.014.2015	Manutenção do Centro de Referência Loretta Valadares -Prevenção e Atenção a Mulher em Situação de Violência	3.3.90.30	000	Material de Consumo	2.000
		3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		3.3.90.39	024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.000
		4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000
		4.4.90.52	024	Equipamentos e Material Permanente	91.000
				Total	300.000
14.422.024.2056	Realização de Campanhas de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres	3.3.90.30	000	Material de Consumo	30.000
		3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000
				Total	250.000

Poder: 03 - Executivo
Órgão: 21 - Gabinete do Prefeito - GABP
Entidade: 2161 - Superintendência de Políticas para as Mulheres - SPM
Unidade: 216102 - Gerência Administrativa e Financeira - GERAF

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fte	Denominação	(R\$ 1,00)
14.422.024.2057	Promoção de Ações de Cidadania para as Mulheres	3.3.90.30	000	Material de Consumo	10.000
		3.3.90.30	024	Material de Consumo	4.000
		3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000
		3.3.90.39	024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000
		4.4.90.52	024	Equipamentos e Material Permanente	2.000
				Total	119.000

14.422.024.2058	Capacitação e Autonomia Econômica das Mulheres	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.000
				Total	133.000
14.422.024.2063	Capacitação de Mulheres para o Controle Social das Políticas Públicas	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000
				Total	15.000
14.422.024.2065	Realização de Ações nas Datas Simbólicas em Defesa dos Direitos das Mulheres	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
				Total	10.000
14.422.024.2067	Promoção de Ações de Gênero, Étnico e Raciais	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000
				Total	15.000
14.422.024.2304	Desenvolvimento do Programa Mulher sem Violência	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000
				Total	5.000
	Total da Unidade				2.869.000
	Total do Órgão				113.392.000

Poder: 03 - Executivo
Órgão: 22 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVP
Unidade: 220002 - Nucleo de Execução Orçamentária e Financeira - NOF

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fte	Denominação	(R\$ 1,00)
04.122.015.2000	Administração de Pessoal e Encargos - GABVP	3.1.90.05	000	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000
		3.1.90.08	000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	4.000
		3.1.90.11	000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	670.000
		3.1.90.13	000	Obrigações Patronais	100.000
		3.1.90.16	000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000
		3.1.91.13	000	Obrigações Patronais	10.000
		3.3.90.46	000	Auxílio - Alimentação	60.000
		3.3.90.49	000	Auxílio-Transporte	20.000
				Total	869.000
04.122.015.2001	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - GABVP	3.3.90.14	000	Diárias - Pessoal Civil	14.000
		3.3.90.30	000	Material de Consumo	8.000
		3.3.90.33	000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000
		3.3.90.36	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000
		3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000
		3.3.90.47	000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000
		3.3.90.92	000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000
		3.3.90.93	000	Indenizações e Restituições	5.000
		4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	68.000
04.126.015.2504	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.90.30	000	Material de Consumo	5.000
		3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	15.000
				Total	30.000
04.122.033.1178	Premiação de Novas Idéias do Cidadão	3.3.90.31	000	Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport. e Outras	1.000
		3.3.90.36	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000
		3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000
				Total	3.000
04.122.033.2179	Adequação das Instalações Físicas do GABVP	3.3.90.30	000	Material de Consumo	5.000
		3.3.90.36	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000
		3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	30.000
	Total da Unidade				1.000.000
	Total do Órgão				1.000.000

Poder: 03 - Executivo
Órgão: 23 - Procuradoria Geral do Município - PGMS
Unidade: 230002 - Nucleo de Execução Orçamentária e Financeira - NOF

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fte	Denominação	(R\$ 1,00)
02.122.015.2000	Administração de Pessoal e Encargos - PGMS	3.1.90.05	000	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000
		3.1.90.08	000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	10.000
		3.1.90.11	000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.300.000
		3.1.90.13	000	Obrigações Patronais	78.000
		3.1.90.16	000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000
		3.1.91.13	000	Obrigações Patronais	7.473.000
		3.3.90.46	000	Auxílio - Alimentação	408.000
		3.3.90.49	000	Auxílio-Transporte	84.000
				Total	43.854.000
04.122.015.2001	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - PGMS	3.3.90.14	000	Diárias - Pessoal Civil	10.000
		3.3.90.30	000	Material de Consumo	200.000
		3.3.90.33	000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000
		3.3.90.35	000	Serviços de Consultoria	20.000
		3.3.90.36	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000
		3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	507.000
		3.3.90.47	000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
		3.3.90.92	000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000
		3.3.90.93	000	Indenizações e Restituições	10.000
		4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	400.000
				Total	1.242.000



3.3.90.49 000 Auxílio-Transporte 38.000
Total 1.825.000

04.122.015.2001 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEMUR

3.3.20.92 000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000
3.3.90.14 000 Diárias - Pessoal Civil 30.000
3.3.90.30 000 Material de Consumo 60.000
3.3.90.33 000 Passagens e Despesas com Locomoção 30.000
3.3.90.36 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000
3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 166.000
3.3.90.47 000 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000
3.3.90.92 000 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000
3.3.90.93 000 Indenizações e Restituições 2.000
3.3.91.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000
4.4.90.52 000 Equipamentos e Material Permanente 30.000
Total 344.000

04.126.015.2504 Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação

3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000
Total 60.000

14.422.014.1215 Implantação de Ações de Combate ao Racismo e à Discriminação

3.3.90.30 000 Material de Consumo 170.000
3.3.90.32 000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 150.000
3.3.90.36 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 70.000
3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 245.000
3.3.90.47 000 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000
3.3.90.92 000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000
Total 637.000

Poder: 03 - Executivo

Órgão: 34 - Secretaria Municipal da Reparação - SEMUR

Unidade: 340002 - Nucleo de Execução Orçamentária e Financeira - NOF

Projeto / Atividade	Classificação da Despesa	Valor
Código Denominação	Código Fte Denominação	(R\$ 1,00)

14.422.034.1224 Realização de Ações para Promoção da Cidadania - LGTB

3.3.90.30 000 Material de Consumo 10.000
3.3.90.31 000 Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport. e Outras 5.000
3.3.90.32 000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 24.000
3.3.90.35 000 Serviços de Consultoria 2.000
3.3.90.36 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000
3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 63.000
3.3.90.47 000 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000
3.3.90.92 000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000
Total 116.000

14.422.034.1271 Implantação da Nova Sede da SEMUR

3.3.90.36 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000
3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000
4.4.90.52 000 Equipamentos e Material Permanente 40.000
Total 150.000

14.422.014.2216 Desenvolvimento de Ações de Combate ao Racismo e à Discriminação

3.3.90.30 000 Material de Consumo 150.000
3.3.90.31 000 Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport. e Outras 36.000
3.3.90.32 000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100.000
3.3.90.35 000 Serviços de Consultoria 30.000
3.3.90.36 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 60.000
3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400.000
3.3.90.47 000 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000
3.3.90.92 000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000
Total 778.000

14.422.034.2222 Realização de Ações para a Reparação

3.3.90.30 000 Material de Consumo 24.000
3.3.90.31 000 Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport. e Outras 25.000
3.3.90.32 000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100.000
3.3.90.35 000 Serviços de Consultoria 8.000
3.3.90.36 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000
3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 260.000
3.3.90.47 000 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000
3.3.90.92 000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000
Total 439.000

Poder: 03 - Executivo

Órgão: 34 - Secretaria Municipal da Reparação - SEMUR

Unidade: 340002 - Nucleo de Execução Orçamentária e Financeira - NOF

Projeto / Atividade	Classificação da Despesa	Valor
Código Denominação	Código Fte Denominação	(R\$ 1,00)

14.422.034.2223 Realização de Ações de Qualificação para Promoção da Equidade Racial para População.

3.3.90.30 000 Material de Consumo 25.000
3.3.90.31 000 Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport. e Outras 10.000
3.3.90.32 000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 25.000
3.3.90.35 000 Serviços de Consultoria 5.000
3.3.90.36 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000
3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 220.000
3.3.90.47 000 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000
3.3.90.92 000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000
Total 307.000

14.422.034.2225 Realização de Ações de Apoio ao Conselho Municipal das Comunidades Negras - CMCN

3.3.90.30 000 Material de Consumo 6.000
3.3.90.32 000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000
3.3.90.36 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000
3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.000

3.3.90.47 000 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000
Total 50.000

Total da Unidade	4.506.000
Total do Órgão	4.506.000

Poder: 03 - Executivo

Órgão: 40 - Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura - SEDES

Unidade: 400002 - Nucleo de Execução Orçamentária e Financeira - NOF

Projeto / Atividade	Classificação da Despesa	Valor
Código Denominação	Código Fte Denominação	(R\$ 1,00)

04.122.015.2000 Administração de Pessoal e Encargos - SEDES

3.1.90.05 000 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 1.000
3.1.90.08 000 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 1.000
3.1.90.11 000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.100.000
3.1.90.13 000 Obrigações Patronais 15.000
3.1.90.16 000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 15.000
3.1.91.13 000 Obrigações Patronais 95.000
3.3.90.46 000 Auxílio - Alimentação 80.000
3.3.90.49 000 Auxílio-Transporte 15.000
Total 1.322.000

04.122.015.2001 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEDES

3.3.90.14 000 Diárias - Pessoal Civil 22.000
3.3.90.30 000 Material de Consumo 100.000
3.3.90.31 000 Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport. e Outras 1.000
3.3.90.32 000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000
3.3.90.33 000 Passagens e Despesas com Locomoção 40.000
3.3.90.35 000 Serviços de Consultoria 18.000
3.3.90.36 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000
3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 187.000
3.3.90.47 000 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000
3.3.90.92 000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000
3.3.90.93 000 Indenizações e Restituições 5.000
4.4.90.52 000 Equipamentos e Material Permanente 400.000
4.4.90.92 000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000
Total 778.000

04.126.015.2504 Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação

3.3.90.30 000 Material de Consumo 20.000
3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000
4.4.90.52 000 Equipamentos e Material Permanente 140.000
Total 200.000

23.695.008.1252 Implantação do Posto Salvador

3.3.90.32 024 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.000
3.3.90.36 024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500.000
3.3.90.39 024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.000
Total 4.000.000

Poder: 03 - Executivo

Órgão: 40 - Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura - SEDES

Unidade: 400002 - Nucleo de Execução Orçamentária e Financeira - NOF

Projeto / Atividade	Classificação da Despesa	Valor
Código Denominação	Código Fte Denominação	(R\$ 1,00)

23.695.008.1254 Implantação e Recuperação de Equipamentos Turísticos

3.3.90.31 000 Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport. e Outras 500.000
3.3.90.32 000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000.000
3.3.90.36 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.060.000
3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.500.000
Total 14.060.000

23.695.007.1260 Implantação da Agência de Fomento de Negócios de Salvador

3.3.90.35 000 Serviços de Consultoria 100.000
3.3.90.36 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100.000
3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000
Total 500.000

23.695.008.1265 Elaboração de Projeto do Ginásio de Esportes Municipal

3.3.90.31 000 Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport. e Outras 500.000
3.3.90.36 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000.000
3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500.000
Total 4.000.000

23.695.007.1268 Implantação do Centro Empreendedor Municipal (CEM) - Postos de Atendimento aos Empreendedores

3.3.90.30 000 Material de Consumo 10.000
3.3.90.32 000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000
3.3.90.36 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000
3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000
3.3.90.39 024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000
4.4.90.52 000 Equipamentos e Material Permanente 70.000
Total 200.000

23.695.007.1270 Qualificação e Certificação da Cadeia Produtiva

3.3.50.43 000 Subvenções Sociais 10.000
3.3.90.31 000 Premiações Culturais, Artist., Cientif., Desport. e Outras 20.000
3.3.90.32 000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 20.000
3.3.90.36 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100.000
3.3.90.39 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 350.000
3.3.90.39 024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000
Total 1.000.000

23.695.008.2253 Melhorias da Sinalização Turística

3.3.90.32 024 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.000
3.3.90.36 024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500.000
3.3.90.39 024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.000
Total 3.000.000



Poder: 03 - Executivo
Órgão: 80 - Encargos Gerais do Município - EGM
Unidade: 800003 - Gestão da Sefaz - SEFAZ

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa		Valor
Código	Denominação	Código	Fte Denominação	(R\$ 1,00)
28.846.037.2902 Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais				
3.1.90.13	000	Obrigações Patronais		120.000
3.1.90.91	000	Sentenças Judiciais		1.000.000
3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000
3.3.90.47	000	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000
3.3.90.91	000	Sentenças Judiciais		1.500.000
4.4.90.91	000	Sentenças Judiciais		30.000
4.6.90.91	000	Sentenças Judiciais		50.200.000
Total				53.000.000
28.843.037.2903 Operações Especiais - Encargos da Dívida Pública				
3.2.90.21	000	Juros sobre a Dívida por Contrato		86.000.000
3.2.90.22	000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		1.000.000
4.6.90.71	000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		100.764.000
4.6.90.91	000	Sentenças Judiciais		500.000
Total				188.264.000
28.846.037.2904 Operações Especiais - Indenizações e Restituições Diversas				
3.3.90.93	000	Indenizações e Restituições		500.000
Total				500.000
Total da Unidade				346.864.000

Poder: 03 - Executivo
Órgão: 80 - Encargos Gerais do Município - EGM
Unidade: 800004 - Gestão da Semge - SEMGE

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa		Valor
Código	Denominação	Código	Fte Denominação	(R\$ 1,00)
04.122.015.2510 Encargos Diversos da PMS				
3.1.20.92	000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000
3.1.30.92	000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000
3.1.30.96	000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		5.000
3.1.40.92	000	Despesas de Exercícios Anteriores		76.000
3.1.40.96	000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		2.000
3.1.90.96	000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		7.000.000
3.3.50.41	000	Contribuições		1.000
3.3.50.43	000	Subvenções Sociais		2.800.000

ANEXO II

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: 03 - Executivo
Órgão: 30 - Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Entidade: 3011 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade: 301110 - Gestora do Fundo - GF

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa		Valor
Código	Denominação	Código	Fte Denominação	(R\$ 1,00)
04.122.015.2000 Administração de Pessoal e Encargos - SMS				
3.1.90.04	002	Contratação por Tempo Determinado		127.516.000
3.1.90.04	014	Contratação por Tempo Determinado		32.500.000
3.1.90.05	002	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		843.000
3.1.90.08	002	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		2.626.000
3.1.90.11	002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		270.839.000
3.1.90.11	014	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.471.000
3.1.90.13	002	Obrigações Patronais		9.072.000
3.1.90.16	002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		6.492.000
3.1.90.92	002	Despesas de Exercícios Anteriores		49.000
3.1.90.94	002	Indenizações e Restituições Trabalhistas		84.000
3.1.91.13	002	Obrigações Patronais		36.652.000
3.3.90.36	002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		373.000
3.3.90.46	002	Auxílio - Alimentação		15.894.000
3.3.90.49	002	Auxílio-Transporte		7.741.000
Total				528.152.000
04.122.015.2001 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SMS				
3.3.90.14	014	Diárias - Pessoal Civil		2.000
3.3.90.30	014	Material de Consumo		1.237.000
3.3.90.33	014	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000
3.3.90.35	014	Serviços de Consultoria		83.000
3.3.90.36	014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000.000
3.3.90.37	014	Locação de Mão de Obra		16.063.000
3.3.90.39	002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000
3.3.90.39	014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.292.000
3.3.90.92	014	Despesas de Exercícios Anteriores		5.358.000
3.3.90.93	014	Indenizações e Restituições		150.000
4.4.90.51	014	Obras e Instalações		307.000
4.4.90.52	014	Equipamentos e Material Permanente		580.000
Total				27.127.000

3.3.90.30	000	Material de Consumo		100.000
3.3.90.35	000	Serviços de Consultoria		510.000
3.3.90.36	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.500.000
3.3.90.37	000	Locação de Mão de Obra		16.000.000
3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		52.645.000
3.3.90.47	000	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000
3.3.90.91	000	Sentenças Judiciais		100.000
3.3.90.92	000	Despesas de Exercícios Anteriores		500.000
3.3.90.93	000	Indenizações e Restituições		200.000
4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente		500.000
Total				85.045.000
04.122.015.2512 Gerenciamento da Frota da PMS				
3.3.90.30	000	Material de Consumo		6.500.000
3.3.90.37	000	Locação de Mão de Obra		5.000.000
3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000.000
3.3.90.47	000	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000
3.3.90.92	000	Despesas de Exercícios Anteriores		500.000
3.3.90.93	000	Indenizações e Restituições		500.000
Total				20.600.000
04.122.015.2513 Encargos com Vale Refeição				
3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000
Total				2.000.000
Total da Unidade				107.645.000
Total do Órgão				454.509.000

Reserva de Contingência

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa		Valor
Código	Denominação	Código	Fte Denominação	(R\$ 1,00)
99.999.999.9000	Reserva de Contingência	9.9.99.99	099 Reserva de Contingência	85.000.000
Total da Reserva de Contingência				85.000.000
Total				4.582.597.000

10.302.011.1105 Construção e Implantação de Novas Unidades de Saúde da Família - USF				
3.3.90.30	002	Material de Consumo		1.700.000
3.3.90.30	014	Material de Consumo		2.000.000
3.3.90.39	002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000
3.3.90.39	014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.293.000
4.4.90.51	002	Obras e Instalações		6.000.000
4.4.90.51	014	Obras e Instalações		8.000.000
4.4.90.52	002	Equipamentos e Material Permanente		3.000.000
4.4.90.52	014	Equipamentos e Material Permanente		6.000.000
Total				28.993.000
10.302.011.1107 Construção e Implantação de Unidades de Pronto Atendimento - UPA				
3.3.90.30	002	Material de Consumo		2.000.000
3.3.90.30	014	Material de Consumo		3.000.000
3.3.90.39	002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		900.000
3.3.90.39	014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000
4.4.90.51	002	Obras e Instalações		3.000.000
4.4.90.51	014	Obras e Instalações		4.000.000
4.4.90.52	002	Equipamentos e Material Permanente		2.000.000
4.4.90.52	014	Equipamentos e Material Permanente		3.000.000
Total				20.900.000
10.302.011.1114 Construção e Implantação de Multicentros				
3.3.90.30	002	Material de Consumo		300.000
3.3.90.39	002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000
4.4.90.51	002	Obras e Instalações		200.000
4.4.90.52	002	Equipamentos e Material Permanente		200.000
Total				750.000
10.302.011.1117 Implantação de CAPS - Álcool e Drogas				
3.3.90.30	002	Material de Consumo		100.000
3.3.90.30	023	Material de Consumo		150.000
3.3.90.39	002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000
3.3.90.39	023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000
4.4.90.51	002	Obras e Instalações		100.000
4.4.90.51	023	Obras e Instalações		400.000
4.4.90.52	002	Equipamentos e Material Permanente		100.000
4.4.90.52	023	Equipamentos e Material Permanente		400.000
Total				1.550.000
10.302.011.1118 Implantação de Unidades de Acolhimento (UA) e Consultórios de Rua (CR)				
3.3.90.30	014	Material de Consumo		460.000
3.3.90.39	014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000
4.4.90.51	014	Obras e Instalações		500.000
4.4.90.52	014	Equipamentos e Material Permanente		300.000
Total				1.560.000
10.302.026.2083 Informação e Comunicação Social em Saúde				
3.3.90.30	014	Material de Consumo		10.000
3.3.90.32	014	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000
3.3.90.39	014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.454.000
3.3.90.92	014	Despesas de Exercícios Anteriores		579.000
3.3.90.93	014	Indenizações e Restituições		5.000
Total				4.058.000



3.3.90.35	014	Serviços de Consultoria	10.000
3.3.90.39	014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000
3.3.90.92	014	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000
4.4.90.52	014	Equipamentos e Material Permanente	160.000
Total			380.000

10.303.030.2104 Promoção das Ações de Assistência Farmacêutica

3.3.90.30	002	Material de Consumo	8.000.000
3.3.90.30	014	Material de Consumo	15.925.000
3.3.90.32	014	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.000
3.3.90.33	014	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000
3.3.90.39	014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000
Total			24.050.000

10.302.011.2106 Reformar Unidades Básicas de Saúde - UBS

3.3.90.30	014	Material de Consumo	10.000
3.3.90.39	002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
3.3.90.39	014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000
3.3.90.39	023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
4.4.90.52	002	Equipamentos e Material Permanente	90.000
4.4.90.52	014	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000
4.4.90.52	023	Equipamentos e Material Permanente	200.000
Total			4.000.000

Poder: 03 - Executivo
Órgão: 30 - Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Entidade: 3011 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade: 301110 - Gestora do Fundo - GF

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa		Valor
Código	Denominação	Código	Fte Denominação	(R\$ 1,00)

10.302.011.2108 Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA

3.3.90.30	002	Material de Consumo	12.000.000
3.3.90.30	014	Material de Consumo	15.600.000
3.3.90.33	002	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000
3.3.90.33	014	Passagens e Despesas com Locomoção	400.000
3.3.90.35	002	Serviços de Consultoria	200.000
3.3.90.35	014	Serviços de Consultoria	400.000
3.3.90.39	002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600.000
3.3.90.39	014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000
4.4.90.52	002	Equipamentos e Material Permanente	10.000.000
4.4.90.52	014	Equipamentos e Material Permanente	15.600.000
Total			75.000.000

10.302.011.2109 Reforma e Adequação de Instalações de PA para UPA e Serviços de Terceiros para Operação e Manutenção

3.3.90.30	002	Material de Consumo	2.000.000
3.3.90.30	014	Material de Consumo	5.700.000
3.3.90.39	002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000
3.3.90.39	014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000
4.4.90.52	002	Equipamentos e Material Permanente	2.600.000
4.4.90.52	014	Equipamentos e Material Permanente	2.000.000
Total			16.300.000

10.302.012.2112 Implementação e manutenção de sistema de gestão em saúde pública

3.3.90.30	002	Material de Consumo	5.000.000
3.3.90.39	002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000
4.4.90.51	002	Obras e Instalações	5.000.000
4.4.90.52	002	Equipamentos e Material Permanente	5.000.000
Total			20.000.000

10.302.011.2116 Adequação e Manutenção de Multicentros

3.3.90.30	002	Material de Consumo	250.000
3.3.90.39	002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000
4.4.90.51	002	Obras e Instalações	200.000
4.4.90.52	002	Equipamentos e Material Permanente	250.000
Total			900.000

10.302.013.2122 Visita aos domicílios sob risco de incidência da dengue

3.3.90.30	014	Material de Consumo	500.000
3.3.90.32	014	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000
3.3.90.39	014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000
4.4.90.52	014	Equipamentos e Material Permanente	151.000
Total			1.851.000

Total da Unidade	1.205.896.000
Total do Órgão	1.205.896.000

Poder: 03 - Executivo
Órgão: 41 - Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE
Entidade: 4160 - Instituto de Previdência do Salvador - PREVIS
Unidade: 416002 - Gerência Administrativa - GEADM

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa		Valor
Código	Denominação	Código	Fte Denominação	(R\$ 1,00)

09.122.015.2000 Administração de Pessoal e Encargos - PREVIS

3.1.90.05	003	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	15.000
3.1.90.08	003	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	50.000
3.1.90.11	003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000
3.1.90.13	003	Obrigações Patronais	250.000
3.1.90.16	003	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.000
3.1.91.13	003	Obrigações Patronais	350.000
3.3.90.36	003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000
3.3.90.46	003	Auxílio - Alimentação	320.000
3.3.90.49	003	Auxílio-Transporte	200.000
Total			5.805.000

09.122.015.2001 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - PREVIS

3.3.90.14	003	Diárias - Pessoal Civil	20.000
3.3.90.30	003	Material de Consumo	200.000
3.3.90.32	003	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000
3.3.90.33	003	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000
3.3.90.35	003	Serviços de Consultoria	50.000

3.3.90.36	003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000
3.3.90.37	003	Locação de Mão de Obra	1.800.000
3.3.90.39	003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.567.000
3.3.90.39	050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	933.000
3.3.90.47	003	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000
3.3.90.92	003	Despesas de Exercícios Anteriores	650.000
3.3.90.93	003	Indenizações e Restituições	100.000
3.3.91.39	003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
4.4.90.52	003	Equipamentos e Material Permanente	100.000
Total			5.671.000

04.126.015.2504 Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação

3.3.90.39	050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
3.3.91.39	050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
Total			200.000

Poder: 03 - Executivo
Órgão: 41 - Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE
Entidade: 4160 - Instituto de Previdência do Salvador - PREVIS
Unidade: 416002 - Gerência Administrativa - GEADM

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa		Valor
Código	Denominação	Código	Fte Denominação	(R\$ 1,00)

09.272.015.2511 Concessão de Benefícios

3.1.90.01	000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	138.776.000
3.1.90.01	003	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	218.959.000
3.1.90.03	000	Pensões do RPPS e do Militar	44.160.000
3.1.90.03	003	Pensões do RPPS e do Militar	57.500.000
3.1.90.05	000	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	437.000
3.1.90.05	003	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	4.600.000
3.1.90.97	000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.649.000
Total			467.081.000

09.122.033.1299 Modernização das Instalações Físicas do PREVIS

3.3.90.39	050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000
4.4.90.51	050	Obras e Instalações	60.000
4.4.90.52	050	Equipamentos e Material Permanente	200.000
Total			660.000

09.241.033.2306 Previdência aos Beneficiários nos Programas Sociais de PREVIS

3.3.90.43	003	Subvenções Sociais	30.000
3.3.90.30	003	Material de Consumo	15.000
3.3.90.32	003	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000
3.3.90.36	003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000
3.3.90.39	003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000
3.3.90.47	003	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000
Total			72.000

09.131.015.2537 Informação, Educação e Comunicação Social

3.3.90.39	050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
Total			20.000

28.846.037.2901 Operações especiais - Encargos com PIS/PASEP

3.3.90.47	003	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000
Total			3.300.000

28.846.037.2902 Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais

3.1.90.91	003	Sentenças Judiciais	9.500.000
Total			9.500.000

Total da Unidade	492.309.000
Total do Órgão	492.309.000

Poder: 03 - Executivo
Órgão: 46 - Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS
Unidade: 460002 - Nucleo de Execução Orçamentária e Financeira - NOF

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa		Valor
Código	Denominação	Código	Fte Denominação	(R\$ 1,00)

08.122.015.2000 Administração de Pessoal e Encargos - SEMPS

3.1.90.04	000	Contratação por Tempo Determinado	3.150.000
3.1.90.05	000	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000
3.1.90.08	000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20.000
3.1.90.11	000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.950.000
3.1.90.13	000	Obrigações Patronais	278.000
3.1.90.16	000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	160.000
3.1.91.13	000	Obrigações Patronais	1.700.000
3.3.90.46	000	Auxílio - Alimentação	650.000
3.3.90.49	000	Auxílio-Transporte	225.000
Total			12.135.000

08.122.015.2001 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEMPS

3.3.90.14	000	Diárias - Pessoal Civil	15.000
3.3.90.30	000	Material de Consumo	300.000
3.3.90.33	000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000
3.3.90.37	000	Locação de Mão de Obra	1.594.000
3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000
3.3.90.47	000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000
3.3.90.92	000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000
3.3.90.93	000	Indenizações e Restituições	10.000
4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	40.000
4.4.90.92	000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000
Total			2.402.000

04.126.015.2504 Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação

3.3.90.30	000	Material de Consumo	20.000
4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	20.000
Total			40.000

14.334.035.1309 Implantação dos Serviços de Intermediação de Mão de Obra

3.3.90.30	000	Material de Consumo	10.000
3.3.90.30	024	Material de Consumo	1.000
3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000



	4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	150.000
			Total	400.000
08.243.014.1210	Reforma e Equipagem das Unidades de Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens			
	3.3.90.30	000	Material de Consumo	50.000
	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000
	4.4.90.51	000	Obras e Instalações	150.000
	4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	200.000
			Total	600.000
08.243.033.1236	Reforma e Ampliação da Sede da FCM			
	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000
	4.4.90.51	000	Obras e Instalações	130.000
	4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	70.000
			Total	330.000
08.243.023.1240	Reforma e Equipagem de Central de Medidas Socio Educativas em Meio Aberto			
	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000
	4.4.90.51	000	Obras e Instalações	40.000
	4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	40.000
	4.4.90.52	050	Equipamentos e Material Permanente	1.000
			Total	151.000
08.243.014.1242	Implantação de Novos Centros de Convivência FCM de Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens			
	3.3.90.30	000	Material de Consumo	20.000
	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000
	4.4.90.51	000	Obras e Instalações	50.000
	4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	50.000
			Total	200.000

Poder: 03 - Executivo

Órgão: 46 - Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS

Entidade: 4630 - Fundação Cidade Mãe - FCM

Unidade: 463002 - Gerência Administrativa e Financeira - GERAFF

Projeto / Atividade	Classificação da Despesa		Valor (R\$ 1,00)	
	Código	Denominação		
08.122.014.2204	Manutenção de Centros de Convivência FCM (Proteção Básica) de Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens			
	3.3.90.14	000	Diárias - Pessoal Civil	20.000
	3.3.90.30	000	Material de Consumo	810.000
	3.3.90.30	030	Material de Consumo	190.000
	3.3.90.33	000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000
	3.3.90.35	000	Serviços de Consultoria	20.000
	3.3.90.36	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000
	3.3.90.37	000	Locação de Mão de Obra	500.000
	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
	3.3.90.47	000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
	4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	310.000
			Total	2.400.000
08.122.014.2205	Manutenção do Programa Família Acolhedora			
	3.3.90.30	000	Material de Consumo	50.000
	3.3.90.35	000	Serviços de Consultoria	30.000
	3.3.90.36	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000
	3.3.90.37	000	Locação de Mão de Obra	70.000
	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
	4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	10.000
			Total	240.000
08.122.014.2211	Manutenção das Unidades de Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens			
	3.3.90.14	000	Diárias - Pessoal Civil	20.000
	3.3.90.30	000	Material de Consumo	760.000
	3.3.90.30	030	Material de Consumo	190.000
	3.3.90.33	000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000

GABINETE DO PREFEITO - GABP**Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares - COMCAR****RESOLUÇÃO 01/2014**

Dispõe sobre homologação da ordem do
Desfile das Entidades carnavalescas nos
Circuitos oficiais para o carnaval 2014

O Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 260 e 261 da Lei Orgânica do Município de Salvador e a Lei complementar nº 4.538/92, como órgão normativo, deliberativo e fiscalizador do Carnaval de Salvador e Outras Festas Populares, através da presente resolução, estabelece a ordem do desfile nos circuitos oficiais para o carnaval 2014, com base nas Assembleias dos Blocos realizadas nos dias 18 e 19 /12/2013.

Circuito **BATATINHA** - Centro Histórico**Dia 27 de fevereiro, (quinta-feira)**

ASSIM SEFAZ (especial)
MALCON X
LEVADA DO JEGUE
EXPRESSÃO NEGRA
ARCA DO AXÉ
BAHIA EM CENA
BLOCO IDARÁFILHAS E MARÉ
LAROYÉ ARRIBA
ROLINHA PREGUIÇOSA

	3.3.90.35	000	Serviços de Consultoria	20.000
	3.3.90.36	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000
	3.3.90.37	000	Locação de Mão de Obra	450.000
	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000
	3.3.90.47	000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
	4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	300.000
			Total	2.350.000
08.243.023.2237	Capacitação dos Profissionais na Área de Políticas Assistenciais de Crianças, Adolescentes e Jovens			
	3.3.90.30	000	Material de Consumo	7.000
	3.3.90.35	000	Serviços de Consultoria	8.000
	3.3.90.36	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000
	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000
			Total	30.000

Poder: 03 - Executivo

Órgão: 46 - Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS

Entidade: 4630 - Fundação Cidade Mãe - FCM

Unidade: 463002 - Gerência Administrativa e Financeira - GERAFF

Projeto / Atividade	Classificação da Despesa		Valor (R\$ 1,00)	
	Código	Denominação		
08.243.023.2237	Capacitação Profissional de Jovens Aprendizizes e Familiares da FCM			
	3.3.90.30	000	Material de Consumo	30.000
	3.3.90.35	000	Serviços de Consultoria	30.000
	3.3.90.36	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000
	3.3.90.37	000	Locação de Mão de Obra	10.000
	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000
	4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000
			Total	131.000
08.243.023.2239	Manutenção do Programa Central de Vagas e Regulação e Acolhimento Emergencial de Crianças e Adolescentes da FCM			
	3.3.90.14	000	Diárias - Pessoal Civil	16.000
	3.3.90.30	000	Material de Consumo	20.000
	3.3.90.33	000	Passagens e Despesas com Locomoção	16.000
	3.3.90.35	000	Serviços de Consultoria	20.000
	3.3.90.36	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000
	3.3.90.37	000	Locação de Mão de Obra	20.000
	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000
	4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000
			Total	143.000
08.243.023.2241	Manutenção da Central de Medidas Socio Educativas em Meio Aberto			
	3.3.90.30	000	Material de Consumo	50.000
	3.3.90.39	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
	4.4.90.52	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000
			Total	101.000
28.123.037.2901	Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP			
	3.1.90.13	000	Obrigações Patronais	50.000
			Total	50.000
Total da Unidade			14.194.000	
Total do Órgão			107.217.000	

Recursos de todas as fontes em R\$ 1,00

Tipo de Orçamento	Manutenção (Atividades)	Ampliação (Projetos)	Total
Fiscal	3.179.672.000	1.402.925.000	4.582.597.000
Seguridade Social	1.734.863.000	70.559.000	1.805.422.000
Total Geral	4.914.535.000	1.473.484.000	6.388.019.000

Dia 28 de fevereiro, (sexta-feira)

TEMPLO DOS ORIXÁS
ALTERNATIVO DA PAZ
RELIQUIAS AFRICANAS
ZAMBIÁ
LEVADA DO JEGUE
AMIGOS DO BABÁ
AFRICA BAHIA
BLOCO AFRO LIBERDADE
MUTUE
AGBARA
MALCOM X
AFROBOGUM
AS MARISQUEIRAS
SEGURE O SAMBA NÃO DEIXE CAIR
USINA DE SAMBA
OGUM XOROKÉ
CORISCO

Dia 01 de março, (sábado)

CANÇÃO É AMOR
TOALHA DA SAUDADE
FILHAS DE MARÉ
LAROYÉ ARRIBA
BLOCO CULTURAL
KORIN EFAN
ACARÁ
LEVADA DO JEGUE
ALAFIN



DANADOS DE COUTOS
K ENTRE AMIGOS
KIZUMBA
AS PIRIGUETES
ALERTA MENTE NEGRA
TOMALIRA
IMPACTO SONORO
ARÇA DE OLORUM
ORIOBÁ
BAHIA EM CENA
ILÊ OYÁ
SWING DO PELÔ
FURACÃO ALEGRIA
KORIN NAGÔ

Dia 02 de março, (domingo)

BLOCO OFICINA (infantil)
RENASCER 2000
AMIGOS DO BABÁ
CHABIS' C
ZAMBIÁ
ABI SI AYÉ
K ENTRE AMIGOS
KIZUMBA
LUAÊ
OLORUM BABA MI
BOLA CHEIA
AFRO LIBERDADE
SÓ SAMBA DE RODA
BIG BLOCO DO GUETHO
LEVA EU
OGUM XOROKÉ
FURACÃO 2001
TEMPERO DE NEGRO
QUILOMBO
BACANAS DO PASSO
AS PIRIGUETES

Dia 03 de março, (segunda-feira)

COMMANCHE ERÊ - Infantil
AS EXCLUSIVAS - Infantil
FILHOS DE KORIN EFAN
PAI BUROKO
NÃO DEIXE O SAMBA ACABAR
ALAFIN
FOUR DAYS
ORIOBÁ
CAHB'S
ATAOJÁ
TAMBORES E CORES
CARNAPÊLO
BAHIA EM CENA
GINGA DE NEGRO
JOGO DE IFÁ
EXPRESSION NEGRA
TOMALIRA
ARÇA DE ZAMBI
TEMPERO DE NEGRO
AFROBOGUM
INZABÁ MAZÁ
CORISCO
QUILOMBO

Dia 04 de março, (terça-feira)

BLOCO CANELIGHT
RENASCER 2000
MÔNAS ODARA
SWING DO PELÔ
LUAÊ
FURACÃO 2001
FILHOS DE JHÁ
ILÊ OYÁ
FILHOS DE NANÃ
FILHOS DE OMOLU
OBÁ DE XANGÔ

Circuito OSMAR - Campo Grande / Avenida

Dia 27 de fevereiro, (quinta-feira)

ALERTA GERAL
PAGODE TOTAL

BLOCO DA CAPOEIRA
BANKOMA
AMOR E PAIXÃO
BLOCO MILENAR
PROIBIDO PROIBIR
CORACÃO RASTAFARI
BIG BLOCO DO GUETO
QUERO VER O MOMO
SAMBA TERRAMAR
BLOCO SAMBA & FOLIA
NAMORAL
CORRENTE DO SAMBA
DIAMANTE NEGRO
BLOCO FOGUEIRÃO
SKA REGGAE
TOMALIRA
SURF REGGAE
ACARÁ
AS SUBURBANAS

Dia 28 de fevereiro, (sexta-feira)

POLIMANIA
ME DEIXE A VONTADE
SAUDADE É FOLIA
Q FELICIDADE
AS KENGAS EXCLUSIVAS
CORTEJO AFRO
FILHOS DE MARUJO
OS NEGÕES
ALVORADA
MILENAR
REDUTO DO SAMBA
SOWETTO
SAMBA POPULAR
MUTANTES O BLOCO (sem cordas)
GERA A DOIS O BLOCO
OLODUM
COME LIXO
CORACÃO RASTAFARI
BIG BLOCO DO GUETHO
SAMBA DO P
DANDARA
AS MARISQUEIRAS
CONEXÃO TRIBAL
PAGODÃO
AS TRANSFORMISTAS
CLUBE DO SAMBA
JOGO DE IFÁ
ALABÉ
KORIN EFAN
AS INCABULADAS
KAYALA DA BAHIA
COM TODO GÁS
BLOCO OS TOALHAS
ARÇA DE OLORUM

Dia 01 de março, (sábado)

TODO MENINO É UM REI - Infantil
PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ - infantil
ALGODÃO DOCE - Infantil
RATHAPLAN
BLOCO DA SAUDADE
AS MUQUIRANAS
É COM ESSE QUE EU VOU
BOLA CHEIA
BABY LEGUAS
ARAKETU
AS KUVITEIRAS
VEM SAMBAR
MUTANTES / ARROCHA
AMIGOS DE CAJÁ
DIDÁ
MALÊ DEBALÊ
MUZENZA
BOKA LOUKA
COMMANCHE
BLOCO AFINIDADE
BLOCO AMULETO
CANELIGHT
BANKOMA
CORACÃO RASTAFARI



BLOCO JAKÉ
QUINTAL DO SAMBA
ILÊ AIYÉ
DIAMANTE NEGRO
MUNDO NEGRO
AS SAPATONAS
AS MARIPOSAS SAMBETÃO
REGGAE O BLOCO
FILHAS DE GANDHY
MANIA DE SAMBAR
ABUSE E USE
DENGO BAIANO
FILHOS DE KORIN EFAN
SAUDADE É FOLIA
SAKU XEIO
TEMPERO DE NEGRO
ARCA DE OLORUM
BANANA REGGAE
ILÊ OYA
AMBIENTAL ECOSISTEMA
GINGA DE NEGRO
AXÉ DADÁ
FILHOS DE JHÁ
FILHOS DE OGUM DE RONDA
FILHOS DE NANÃ
SURF REGGAE
BLOCO NOVA SAGA

Dia 02 de março, (domingo)

MAMULENGO
ALGODÃO DOCE - Infantil
BLOCO OFICINA - Infantil
IBEJE
RATHAPLAN
PIERROT DE PLATAFORMA
PIERROT TRADIÇÃO DE PLATAFORMA

ARAKETU (sem cordas)
INTER
CORUJA
PAPA LÉGUAS
EVA
CHEIRO DE AMOR
TRAZ A MASSA É MASSA
MUTANTES
COMMACHE DO PELÔ
APACHE DO TORORÓ
BLOCÃO DA LIBERDADE
100 CENSURA
BANANA REGGAE
KAMBALAGWANZE
GANGAZUMBA
OS NEGÕES
FILHOS DE GANDHY
AMBIENTAL ECOSISTEMA
MUZENZA
BLOCO NÓS
FILHAS DE OLORUM
FILHOS DO CONGO
AS INCABULADAS
BLOCO AFRO LIBERDADE
SFONIA DO SAMBA

Dia 03 de março, (segunda - feira)

BANDA DIDÁ
BLOCO DA SAUDADE
É COM ESSE QUE EU VOU
PAGODÃO DO CAÇOTE

INTERNACIONAIS
AS MUQUIRANAS
EVA
CHEIRO DE AMOR
MUDANÇA DO GARCIA
PAPA LÉGUAS
TRAZ A MASSA
PINEL
ILÊ AIYÉ
100 CENSURA
AS KUVITEIRAS
MALÊ DEBALÊ

BOLA CHEIA
BLOCÃO DA LIBERDADE
APACHE
MUNDO NEGRO
BLOCO JAKÉ
DANDARA
ORIOBÁ
SAKU XEIO
DENGO BAIANO
PAGODÃO
BLOCO DO CAJÁ
BOKA LOUKA
BLOCO AFINIDADE
ASPIRAL DO REGGAE
OKAMBÍ
IJEXÁ DA BAHIA
LAROYIÉ ARRIBA
AS SAPATONAS
MANIA DE SAMBAR
VIOLAÇÃO
BLOCO SAMBA TERRAMAR
CONEXÃO TRIBAL
FILHOS DE JHÁ

Dia 04 de março, (terça - feira)

BLOCO IBÉJI - Infantil
PIERROT DE PLATAFORMA

INTER
CORUJA
CAMALEÃO
CHEIRO DE AMOR
PAPA LÉGUAS
EVA
TRAZ A MASSA
PINEL
MUQUIRANAS
OLODUM
COMMACHE DO PELÔ
MUZENZA
100 CENSURA
APACHE DO TORORÓ
FILHOS DO CONGO
FILHAS DE OLORUM
DANÇA BAHIA
KAMBALAGWANZE
MALÊ DEBALÊ
OKANBÍ
VAMOS NESSA
CARTÃO POSTAL
BLOCO NÓS
FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
FILHAS DE OLORUM
GANGAZUMBA
ILÊ AIYÉ
OS NEGÕES
SFONIA DO SAMBA

Circuito DODÔ - Barra / Ondina**Dia 27 de fevereiro, (quinta - feira)**

BABY LÉGUAS
COCOBAMBU
SIRI COM TODI
D+/ NANA BANANA
CERVEJA & CIA
EU VOU
BLOCO YES / BAHIA CLUB
NU OUTRO
FISSURA
ALÔ INTER
TÔ LIGADO
UNIVERSITÁRIO
É MASSA
OS MASCARADOS
BLOCO AGITO
TRIMIX
PEGADA DO SAMBA



Dia 28 de fevereiro, (sexta - feira)

Bloco HAPPY - Infantil
" GATAS E GATOS - Infantil

BABY LÉGUAS
SIRI COM TODI
MELOMANIA
NANA BANANA
TIMBALADA
YES
D+ BANANA CORAL
ALÔ INTER
FISSURA
EU VOU
TÔ LIGADO
COCOBAMBU
NU OUTRO
CERVEJA & CIA
TRIMIX
UNIVERSITÁRIO
É MASSA TRAZ A MASSA

Dia 01 de março (sábado)

Bloco HAPPY - Infantil
" GATAS E GATOS - Infantil

NU OUTRO
SIRI COM TODI
MELOMANIA
CERVEJA & CIA
NANA BANANA
BANANA CORAL
ALÔ INTER
TIMBALADA
FISSURA
COCOBAMBU
YES
EU VOU
TRIMIX
TÔ LIGADO
UNIVERSITÁRIO
É MASSA

Dia 02 de março (domingo)

OLODUM
GULA/CAMALEÃO
FECUNDAÇÃO / PIRRAÇA
TCHAN / PRAIEIRO
ME AMA
ME ABRAÇA
CROCODILO
MEU E SEU
BALADA
TETETE
MULHERADA
CORTEJO AFRO
ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE
ÁGUA DE COCO
A NOVIDADE
COCO PILEKE

Dia 03 de março (segunda - feira)

FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
GULA / CAMALEÃO
CORUJA
TCHAN
ME AMA
ME ABRAÇA
CROCODILO
MEU E SEU
BALADATETETE
COCO PILEKE
CORTEJO AFRO
VEM SAMBAR
ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE
A NOVIDADE

Dia 04 de março (terça - feira)

ARAKETU
GULA /CHEIRO
FECUNDAÇÃO /PIRRAÇA
TCHAN
ME AMA
ME ABRAÇA
CROCODILO

MEU E SEU
BALADA
TETETE
CORTEJO AFRO
COCO PILEKE
BANANA REGGAE
VOA VOA
A MULHERADA
A NOVIDADE
VUMBORA.

Fica estipulado o prazo de oito dias para quaisquer observações acerca da presente publicação. A presente sequencia da fila será alterada com inclusão dos trios elétricos independentes, projetos especiais ou interesses específicos do carnaval por deliberação do COMCAR

Salvador, 15 de janeiro de 2014.

PEDRO COSTA
Presidente

CLÓVES CARNEIRO RAMOS
Secretário Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 018/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 1º do Decreto nº 11.659/97 e com fundamento no artigo 53 da Lei Complementar nº 01/91,

RESOLVE:

Autorizar a cessão para a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo-SUCOM da servidora GABRIELA SOARES MORAIS, matrícula 811132, lotada na Secretaria Municipal da Infraestrutura e Defesa Civil, para exercer função de confiança.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, em 15 de janeiro de 2014.

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE

Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador - TRANSALVADOR

PORTARIA Nº 030/2014

O SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 7.610 de 30 de dezembro de 2008 e com fundamento no Art. 16, Inciso I, alínea k, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 19.408 de 18 de março de 2009, publicado no Diário Oficial do Município de 19 de março de 2009,

Considerando a necessidade de ordenar, disciplinar e otimizar o tráfego de veículos em geral e a circulação de pedestres, em função das obras necessárias a implantação do gasoduto da Avenida Juracy Magalhães Júnior - Bairro do Horto Florestal, solicitação feita para renovação da Portaria nº 414 / 2013 através do processo nº.70.507 / 2013, sob a responsabilidade técnica da Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a execução das obras necessárias à implantação do gasoduto Avenida Juracy Magalhães Júnior - Bairro do Horto Florestal, através de travessia das pistas da Avenida Juracy Magalhães Júnior, no trecho em frente à Via de acesso ao Hospital Aliança / Via marginal da Avenida Juracy Magalhães Júnior, pelo **método não destrutivo (MND)** com emboque e desemboque do equipamento em área de passeio / canteiro, no período noturno entre 22h00 e 05h00.

§1º - Todas as atividades terão prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados entre os dias 15 de janeiro e 28 de fevereiro de 2014.

§2º - Durante a ocupação de parte da área do passeio, deverá ser mantida uma faixa com largura mínima de 1,0m (um metro), devidamente sinalizada para livre circulação dos pedestres com segurança.

§3º - As áreas ocupadas deverão ser totalmente recuperadas e liberadas ao tráfego, a partir das 0530h, inclusive os locais onde são executados os furos para emboque e desemboque do equipamento utilizado.

§4º - Durante a execução das obras não será permitido à ocupação da pista por máquinas e/ou equipamentos.

§5º - Os acessos às edificações existentes deverão ser mantidos livres ao longo do trecho citado no caput do Art. 1º.

§6º - A execução das obras poderá ser parcial ou totalmente paralisada pela fiscalização da TRANSALVADOR em casos de congestionamento do tráfego.

Art. 2º As obras só poderão ser iniciadas estando à empresa responsável com a autorização emitida pela SUCOM.

Art. 3º Os locais de realização das obras deverão estar devidamente protegidos e sinalizados em conformidade com o ANEXO II do Código de Trânsito Brasileiro, aprovado pelo Art. 1º da Resolução 160, de 22 de abril de 2004 do CONTRAN.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a empresa responsável na obrigatoriedade de disponibilizar o mínimo de 02 (dois) Painéis de Mensagens Variáveis (PMV's) em conformidade com o ANEXO I da Portaria TRANSALVADOR n.º 521/2013, publicada no Diário Oficial do Município de 20 de setembro de 2013 a serem utilizados por esta autarquia.

Art. 4.º É de inteira responsabilidade da Empresa executora a recomposição e pavimentação da pista de rolamento, áreas de estacionamentos, áreas verdes, calçadas (passeios) e a sinalização gráfica anteriormente existente.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a empresa responsável na obrigatoriedade de comunicar a esta Superintendência a conclusão dos serviços para realização de vistoria técnica no local.

Art. 5.º Ficam inalteradas todas as demais condicionantes determinadas por esta Superintendência, pela SINDEC, SEMUT e SUCOM no processo n.º 25.089 / 2012 e na Portaria TRANSALVADOR n.º 414 / 2013, sob a responsabilidade técnica da Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás.

Art. 6.º O tráfego voltará à normalidade tão logo as condições locais o permitam.
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, em 08 de janeiro de 2014.

FABRIZIO MULLER MARTINEZ
Superintendente Executivo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

PORTARIA Nº. 14/2014

A SECRETÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, no uso de suas atribuições, com fundamento no Art. 201 da Lei Complementar n.º 01/91, e de acordo com o que estabelece os incisos XI e XVII, Art. 12, do Regimento da SEMOP, aprovado pelo Decreto n.º 23.824 de 21 de março de 2013 e, considerando a necessidade de redefinir a composição da Comissão Setorial de Licitação - COSEL, criada pela Portaria n.º 91/2012, publicada no DOM de 06 de junho de 2012,

RESOLVE:

Art. 1.º - Dispensar da mencionada Comissão o servidor **FERNANDO DIVENERI BRAGA**, matrícula n.º 18947-2 e designar para substituí-lo a servidora **BÁRBARA TATIANA TOSTA DO SACRAMENTO SANTOS**, matrícula n.º 812.174-5.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, em 16 de janeiro de 2014.

ROSEMA BURLACHINI MALUF
Secretária

LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL torna público para conhecimento dos interessados, que será realizada as seguintes licitações, cujo objeto é a elaboração de Registro de Preços de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados à Rede Municipal de Ensino, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC, PNAEP, PNAEQ, PNAEF, PNAE-EJA, mais EDUCAÇÃO e AEE:

PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 007/2014 - Proc. 5438/2013-SEMGE, com recebimento das propostas a partir das 08:00h do dia 02/02/2014; abertura no dia 03/02/2014, às 09:00h e início da disputa no dia 03/02/2014 às 09:30h.

PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 014/2014 - Proc. 5436/2013-SEMGE, com recebimento das propostas a partir das 08:00h do dia 04/02/2014; abertura no dia 05/02/2014, às 08:00h e início da disputa no dia 05/02/2014 às 09:30h.

PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 016/2014 - Proc. 5432/2013-SEMGE, com recebimento das propostas a partir das 08:00h do dia 30/01/2014; abertura no dia 31/01/2014, às 08:00h e início da disputa no dia 31/01/2014 às 09:30h.

PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 017/2014 - Proc. 5440/2013-SEMGE, com recebimento das propostas a partir das 08:00h do dia 30/01/2014; abertura no dia 31/01/2014, às 09:00h e início da disputa no dia 31/01/2014 às 10:00h.

O Edital do Pregão Eletrônico encontra-se à disposição dos interessados no endereço: www.licitacoes-e.com.br. (Obs.: Horário Oficial de Brasília).

Salvador, 16 de janeiro de 2014.

FLÁVIA B. PAMPLONA
Presidente COMPEL

Companhia de Governança Eletrônica do Salvador - COGEL

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 060/13 - COGEL.
ENTIDADE: A. X. PRADO EIRELI-ME - CNPJ Nº 18.606.964/0001-43.
OBJETO: prestação de serviços de manutenção corretiva, adaptativa e suporte técnico em um sistema de gestão financeira atualmente em uso na Cogel.
VALOR GLOBAL: R\$ 7.980,00.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 6 meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 23.122.045.2001; Elemento de Despesa 3.3.90.39; Fonte de recursos 000 (Tesouro).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: dispensa de licitação, Inciso IV, Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.
AUTORIZAÇÃO: 13/01/2014.

Salvador, 13 de janeiro de 2014.

MARCOS CARRILHO ROSA
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Nas publicações a seguir relacionadas, referentes à Concorrência Pública n.º 014/2013,

- Aviso de Licitação - DOM 5.949 de 03/10/2013 - pg. 27;

- Resultado de Julgamento de Habilitação - DOM n.º 5.983 de 22/11/2013, pg. 20;
- Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - DOM n.º 5.995 de 10/12/2013, pg. 36;
- Resultado de Licitação Homologada - DOM n.º 6.003 de 20/12/2013, pg. 58

ONDE SE LÊ:

Contratação de Empresa de Engenharia para a reconstrução da Escola Municipal de Nova Constituinte (Pré-Escola), junto a Secretaria da Educação do Município de Salvador de acordo com projeto básico e escopo técnico, disponibilizado com todas as suas exigências técnicas e procedimentos de execução.

LEIA -SE:

Contratação de Empresa de Engenharia para a **construção** da Escola Municipal de Nova Constituinte (Pré-Escola), junto a Secretaria da Educação do Município de Salvador de acordo com projeto básico e escopo técnico, disponibilizado com todas as suas exigências técnicas e procedimentos de execução.

Salvador, 15 de janeiro de 2014

YNDIRA SANTOS PAIXÃO CUNHA
Presidente

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Nas publicações a seguir relacionadas, referentes à Concorrência Pública n.º 015/2013,

- Aviso de Licitação - DOM 5.949 de 03/10/2013 - pg. 27;
- Resultado de Julgamento de Habilitação - DOM n.º 5.983 de 22/11/2013, pg. 20;
- Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - DOM n.º 5.995 de 10/12/2013, pg. 36;
- Resultado de Licitação Homologada - DOM n.º 6.003 de 20/12/2013, pg. 58

ONDE SE LÊ:

Contratação de Empresa de Engenharia para a reconstrução da Escola Municipal de Nova Constituinte (Ensino Fundamental), junto a Secretaria da Educação do Município de Salvador de acordo com projeto básico e escopo técnico.

LEIA -SE:

Contratação de Empresa de Engenharia para a **construção** da Escola Municipal de Nova Constituinte (Ensino Fundamental), junto a Secretaria da Educação do Município de Salvador de acordo com projeto básico e escopo técnico.

Salvador, 15 de janeiro de 2014

YNDIRA SANTOS PAIXÃO CUNHA
Presidente

RESULTADO DE LICITAÇÃO HOMOLOGADA

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, atendendo a decisão do Senhor Secretário Municipal da Educação, torna público para conhecimento dos interessados o resultado final da licitação a seguir;

Chamamento Público n.º 001/2014

Processo n.º: 6076/2013

Objeto: contratação de serviços de logística incluindo o transporte, mão de obra e distribuição de materiais e gêneros alimentícios da Secretaria Municipal da Educação - SMED.

LICITANTE	VALOR DA PROPOSTA (R\$)
STLOG ARMAZÉM E LOGÍSTICA TRANSPORTE LTDA	1.353.000,00

Salvador, 15 de janeiro de 2014.

YNDIRA SANTOS PAIXÃO CUNHA
Presidente



CONTRATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Companhia de Governança Eletrônica do Salvador - COGEL

RESUMO DO CONTRATO Nº 01/2014

PROCESSO Nº: 060/2013 - COGEL.
ENTIDADE: A. X. PRADO EIRELI-ME - CNPJ Nº 18.606.964/0001-43.
OBJETO: prestação de serviços de manutenção corretiva, adaptativa e suporte técnico em um sistema de gestão financeira atualmente em uso na Cogel.
VALOR GLOBAL: R\$ 7.980,00.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 6 meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 23.122.045.2001; Elemento de Despesa 3.3.90.39; Fonte de recursos 000 (Tesouro).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: dispensa de licitação, Inciso IV, Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.
ASINATURA: 14/01/2014.

Salvador, 16 de janeiro de 2014.

MARCOS CARRILHO ROSA

Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO Nº 02/2014

PROCESSO Nº: 042/2013 - COGEL.
ENTIDADE: MACIEL AUDITORES S/S - EPP - CNPJ Nº 13.098.174/0001-80.
OBJETO: prestação de serviços de assessoria e auditoria externa para apreciação das demonstrações contábeis do exercício de 2013.
VALOR GLOBAL: R\$ 17.690,00.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 23.122.045.2001; Elemento de Despesa 3.3.90.39; Fonte de recursos 000 (Tesouro).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação, modalidade Convite, Nº 03/2013.
ASINATURA: 15/01/2014.

Salvador, 16 de janeiro de 2014.

MARCOS CARRILHO ROSA

Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

RESUMO DO CONTRATO Nº 001/2014 - FMLF

PROCESSO Nº: 424/2013 - FMLF.
TOMADA DE PREÇOS: 002/2013 - FMLF

Resolve:

1- Deferir os pedidos formulados pelos candidatos abaixo discriminados, nomeados através do DOM, que solicitaram prorrogação de posse.

2- Prorrogar a posse por mais 15 (quinze) dias, dos candidatos abaixo discriminados, em face dos

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA - FMLF.

CONTRATADA: OESTE ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de Levantamento Topográfico, Cadastral e de Batimetria, de acordo com o Escopo Técnico - Anexo I do Edital.

VALOR GLOBAL: R\$ 268.622,15 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e quinze centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.543.011.1044 - Elaboração de Projetos de Requalificação de Espaços Públicos (Fonte 000 - Tesouro) e 15.543.032.1045 - Requalificação de Áreas de Valor Ambiental, Paisagístico, Sócio-Cultural e Turístico (Fonte 050) - Receita Própria; Elemento de Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

DATA DA ASSINATURA: 14 de janeiro de 2014.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, e após o recebimento dos elementos de referência fornecidos pela Contratante, podendo ser prorrogada, conforme prevê o artigo 57 da Lei 8.666/93.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, na sua atual redação; Lei Municipal nº 4.484/92, no que couber; Lei Complementar nº 123/06, Decretos Municipais nºs 10.267/93 e 15.984/05.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 16/01/2014.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA

Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL

Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador - SUCOP

RESUMO DO TERMO ADITIVO - 3º CONTRATO ASJUR nº 006/2011

Processo nº: 1680/2013

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR- CNPJ nº 10.635.089/0001-16

Contratada: COPIADORA EXEMPLO LTDA-CNPJ/MF o nº 33.857.129/0001-70

Objeto: Fica prorrogado o contrato ASJUR nº 006/2011, cujo objeto é a prestação de serviços reprográficos, mediante cópias de plantas de qualquer tamanho, plotagem, impressões coloridas de manuais, apostilas, cartões de visita, panfletos, folhetos, copias simples, coloridas e adicionais de impressora e scanner, suprimentos, conforme sua proposta, com valor global, atualizado, de R\$21.660,47 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta reais, quarenta e sete centavos) (IPCA-E 1,1576576), com término em 31/12/2014. As despesas correrão a conta da classificação Institucional 47.60.02 - Classificação orçamentária: 15.122.045.2001 - 3.3.90.39 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica - Fonte 00 - Tesouro.

Data de Assinatura: 19/12/2013

Assinam: JOSÉ HAMILTON DA SILVA BASTOS - SUCOP

JAMILE MENEZES GARRIDO - EXEMPLO

EDITAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

PRORROGAÇÃO DE POSSE Nº 06/2014

O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, no uso de suas atribuições e com base no item 11, subitem 11.4 do Edital 01/2011 do Concurso Público, publicado no DOM nº 5.392 de 17/06/2011 e suas alterações.

Resolve:

1- Deferir os pedidos formulados pelos candidatos abaixo discriminados, nomeados através do DOM, que solicitaram prorrogação de posse.

2- Prorrogar a posse por mais 15 (quinze) dias, dos candidatos abaixo discriminados, em face dos

deferimentos de seus pedidos.

DOM, nº 5.998 publicado em 13/12/2013

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MÉDICO GENERALISTA - SMS / PSF / 40H

NOME	RG
JOANA CARVALHO RIBEIRO DE JESUS	0848569636

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 14 de janeiro de 2014.

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO

Secretário

